

令和 5 年度（2023年度）

# 予 算 の 執 行 実 績 報 告 書

墨 田 区

## 令和5年度（2023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 .....            | 13  |
|     | 議 会 費 .....              | 14  |
|     | 総 務 費 .....              | 16  |
|     | 区民生活費 .....              | 42  |
|     | 資源環境費 .....              | 64  |
|     | 民 生 費 .....              | 74  |
|     | 衛 生 費 .....              | 122 |
|     | 産業観光費 .....              | 141 |
|     | 土 木 費 .....              | 151 |
|     | 教 育 費 .....              | 172 |
|     | 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5年度の墨田区各会計の歳入歳出決算額は、

|                 |    |               |
|-----------------|----|---------------|
|                 | 歳入 | 148,345,114千円 |
| 一 般 会 計         | 歳出 | 142,455,992千円 |
|                 | 差引 | 5,889,122千円   |
|                 | 歳入 | 27,719,592千円  |
| 国 民 健 康 保 険     | 歳出 | 26,951,138千円  |
| 特 別 会 計         | 差引 | 768,454千円     |
|                 | 歳入 | 23,246,150千円  |
| 介 護 保 険 特 別 会 計 | 歳出 | 22,962,744千円  |
|                 | 差引 | 283,406千円     |
|                 | 歳入 | 6,837,978千円   |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 歳出 | 6,631,636千円   |
| 特 別 会 計         | 差引 | 206,342千円     |

となった。

## 2 決算額と予算額

### (1) 歳入では

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
|                 | 予算現額 | 148,315,058千円 |
| 一 般 会 計         | 決算額  | 148,345,114千円 |
|                 | 差引   | △30,056千円     |
|                 | 予算現額 | 28,843,229千円  |
| 国 民 健 康 保 険     | 決算額  | 27,719,592千円  |
| 特 別 会 計         | 差引   | 1,123,637千円   |
|                 | 予算現額 | 23,356,638千円  |
| 介 護 保 険 特 別 会 計 | 決算額  | 23,246,150千円  |
|                 | 差引   | 110,488千円     |

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 予算現額 | 6,873,084千円 |
| 特 別 会 計       | 決算額  | 6,837,978千円 |
|               | 差引   | 35,106千円    |

となった。この予算現額に対する収入率は、一般会計 100.0 %、国民健康保険特別会計 96.1 %、介護保険特別会計 99.5 %、後期高齢者医療特別会計 99.5 %である。

### (2) 歳出では

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| 一 般 会 計         | 予算現額 | 148,315,058千円 |
|                 | 決算額  | 142,455,992千円 |
|                 | 差引   | 5,859,066千円   |
|                 | 予算現額 | 28,843,229千円  |
| 国 民 健 康 保 険     | 決算額  | 26,951,138千円  |
| 特 別 会 計         | 差引   | 1,892,091千円   |
|                 | 予算現額 | 23,356,638千円  |
| 介 護 保 険 特 別 会 計 | 決算額  | 22,962,744千円  |
|                 | 差引   | 393,894千円     |
|                 | 予算現額 | 6,873,084千円   |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 決算額  | 6,631,636千円   |
| 特 別 会 計         | 差引   | 241,448千円     |

となった。この執行率は、一般会計 96.0 %、国民健康保険特別会計 93.4 %、介護保険特別会計 98.3 %、後期高齢者医療特別会計 96.5 %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<br>(A)      | 決 算 額<br>(B)     | (B)－(A)       | (B)／(A)    | 決算額<br>の割合 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 特 別 区 税                  | 千円<br>28,784,000 | 千円<br>29,015,831 | 千円<br>231,831 | %<br>100.8 | %<br>19.6  |
| 地 方 譲 与 税                | 405,000          | 402,381          | △2,619        | 99.4       | 0.3        |
| 利 子 割 交 付 金              | 94,000           | 105,054          | 11,054        | 111.8      | 0.1        |
| 配 当 割 交 付 金              | 539,000          | 559,621          | 20,621        | 103.8      | 0.4        |
| 株式等譲渡所得割<br>交 付 金        | 339,000          | 602,846          | 263,846       | 177.8      | 0.4        |
| 地 方 消 費 税 金              | 6,689,000        | 7,015,462        | 326,462       | 104.9      | 4.7        |
| 環境性能割交付金                 | 110,000          | 111,632          | 1,632         | 101.5      | 0.1        |
| 地方特例交付金                  | 175,107          | 175,107          | 0             | 100.0      | 0.1        |
| 特 別 区 交 付 金              | 45,348,014       | 46,569,878       | 1,221,864     | 102.7      | 31.4       |
| 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 23,000           | 22,745           | △255          | 98.9       | 0.0        |
| 分担金及び負担金                 | 1,662,050        | 1,617,770        | △44,280       | 97.3       | 1.1        |
| 使用料及び手数料                 | 2,396,817        | 2,365,297        | △31,520       | 98.7       | 1.6        |
| 国 庫 支 出 金                | 27,119,472       | 26,967,584       | △151,888      | 99.4       | 18.2       |
| 都 支 出 金                  | 15,751,369       | 14,996,355       | △755,014      | 95.2       | 10.1       |
| 財 産 収 入                  | 1,995,600        | 2,030,435        | 34,835        | 101.7      | 1.4        |
| 寄 付 金                    | 1,196,436        | 1,217,994        | 21,558        | 101.8      | 0.8        |
| 繰 越 金                    | 4,050,692        | 4,050,692        | 0             | 100.0      | 2.7        |
| 諸 収 入                    | 2,207,071        | 2,343,656        | 136,585       | 106.2      | 1.5        |
| 繰 入 金                    | 7,680,930        | 6,428,674        | △1,252,256    | 83.7       | 4.3        |
| 特 別 区 債                  | 1,748,500        | 1,746,100        | △2,400        | 99.9       | 1.2        |
| 合 計                      | 148,315,058      | 148,345,114      | 30,056        | 100.0      | 100.0      |

(歳 出)

| 款         | 予算現額<br>(A)   | 決 算 額<br>(B)  | (A)－(B)      | (B)／(A)       | 決算額<br>の割合 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 議 会 費     | 千円<br>672,851 | 千円<br>636,914 | 千円<br>35,937 | %<br>94.7     | %<br>0.4   |
| 総 務 費     | 19,377,475    | 18,917,132    | 460,343      | 97.6          | 13.3       |
| 区 民 生 活 費 | 6,912,866     | 6,645,361     | 267,505      | 96.1          | 4.7        |
| 資 源 環 境 費 | 4,438,587     | 4,315,439     | 123,148      | 97.2          | 3.0        |
| 民 生 費     | 75,474,918    | 72,460,190    | 3,014,728    | 96.0          | 50.9       |
| 衛 生 費     | 8,663,423     | 7,968,579     | 694,844      | 92.0          | 5.6        |
| 産 業 観 光 費 | 3,252,986     | 2,972,664     | 280,322      | 91.4          | 2.1        |
| 土 木 費     | 13,237,954    | 13,026,150    | 211,804      | 98.4          | 9.1        |
| 教 育 費     | 10,676,452    | 10,147,787    | 528,665      | 95.0          | 7.1        |
| 諸 支 出 金   | 5,483,301     | 5,365,776     | 117,525      | 97.9          | 3.8        |
| 予 備 費     | 124,245       | 75,755        | 124,245      | (補充率)<br>37.9 | —          |
| 合 計       | 148,315,058   | 142,455,992   | 5,859,066    | 96.0          | 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<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (B)－(A)    | (B)／(A)   | 決算額<br>の割合 |
|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|               | 千円          | 千円           | 千円         | %         | %          |
| 国 民 健 康 保 険 料 | 6,063,458   | 6,275,127    | 211,669    | 103.5     | 22.6       |
| 一 部 負 担 金     | 4           | 0            | △4         | 0.0       | 0.0        |
| 使用料及び手数料      | 105         | 97           | △8         | 92.4      | 0.0        |
| 国 庫 支 出 金     | 1           | 1,198        | 1,197      | 119,800.0 | 0.0        |
| 都 支 出 金       | 18,186,515  | 16,905,357   | △1,281,158 | 93.0      | 61.0       |
| 繰 入 金         | 3,921,313   | 3,836,315    | △84,998    | 97.8      | 13.8       |
| 繰 越 金         | 651,511     | 651,510      | △1         | 99.9      | 2.4        |
| 諸 収 入         | 20,322      | 49,988       | 29,666     | 246.0     | 0.2        |
| 合 計           | 28,843,229  | 27,719,592   | △1,123,637 | 96.1      | 100.0      |

## (歳 出)

| 款                          | 予算現額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (A)－(B)   | (B)／(A)      | 決算額<br>の割合 |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|                            | 千円          | 千円           | 千円        | %            | %          |
| 総 務 費                      | 589,230     | 535,428      | 53,802    | 90.9         | 2.0        |
| 保 険 給 付 費                  | 18,132,151  | 16,567,749   | 1,564,402 | 91.4         | 61.5       |
| 国 民 健 康 保 険<br>事 業 費 納 付 金 | 9,030,450   | 8,993,733    | 36,717    | 99.6         | 33.4       |
| 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                  | 239,880     | 196,477      | 43,403    | 81.9         | 0.7        |
| 諸 支 出 金                    | 661,514     | 657,750      | 3,764     | 99.4         | 2.4        |
| 予 備 費                      | 190,000     | 10,000       | 190,000   | (補充率)<br>5.0 | —          |
| 合 計                        | 28,843,229  | 26,951,138   | 1,892,091 | 93.4         | 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<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (B)－(A)  | (B)／(A) | 決算額<br>の割合 |
|---------------|-------------|--------------|----------|---------|------------|
|               | 千円          | 千円           | 千円       | %       | %          |
| 介 護 保 険 料     | 4,509,130   | 4,506,608    | △2,522   | 99.9    | 19.4       |
| 使用料及び手数料      | 3           | 0            | △3       | 0.0     | 0.0        |
| 国 庫 支 出 金     | 5,117,239   | 5,166,412    | 49,173   | 101.0   | 22.2       |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 5,895,565   | 5,802,594    | △92,971  | 98.4    | 25.0       |
| 都 支 出 金       | 3,136,223   | 3,125,012    | △11,211  | 99.6    | 13.4       |
| 財 産 収 入       | 626         | 634          | 8        | 101.3   | 0.0        |
| 繰 入 金         | 4,009,976   | 3,951,871    | △58,105  | 98.6    | 17.0       |
| 繰 越 金         | 687,507     | 687,506      | △1       | 99.9    | 3.0        |
| 諸 収 入         | 369         | 5,513        | 5,144    | 1,494.0 | 0.0        |
| 合 計           | 23,356,638  | 23,246,150   | △110,488 | 99.5    | 100.0      |

(歳 出)

| 款             | 予算現額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (A)－(B) | (B)／(A) | 決算額<br>の割合 |
|---------------|-------------|--------------|---------|---------|------------|
|               | 千円          | 千円           | 千円      | %       | %          |
| 総 務 費         | 614,529     | 560,288      | 54,241  | 91.2    | 2.4        |
| 保 険 給 付 費     | 21,103,157  | 20,867,347   | 235,810 | 98.9    | 90.9       |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 820,678     | 769,675      | 51,003  | 93.8    | 3.4        |
| 財政安定化基金拠出金    | 1           | 0            | 1       | 0.0     | 0.0        |
| 諸 支 出 金       | 768,282     | 765,434      | 2,848   | 99.6    | 3.3        |
| 予 備 費         | 49,991      | 9            | 49,991  | 0.0     | —          |
|               |             | .....        |         | (補充率)   |            |
| 合 計           | 23,356,638  | 22,962,744   | 393,894 | 98.3    | 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<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (B)－(A) | (B)／(A) | 決算額<br>の割合 |
|------------------------|-------------|--------------|---------|---------|------------|
|                        | 千円          | 千円           | 千円      | %       | %          |
| 後 期 高 齢 者<br>医 療 保 険 料 | 3,047,512   | 2,962,338    | △85,174 | 97.2    | 43.3       |
| 使用料及び手数料               | 1           | 2            | 1       | 200.0   | 0.0        |
| 繰 入 金                  | 3,502,716   | 3,502,716    | 0       | 100.0   | 51.2       |
| 繰 越 金                  | 106,006     | 106,005      | △1      | 99.9    | 1.6        |
| 諸 収 入                  | 216,849     | 266,917      | 50,068  | 123.1   | 3.9        |
| 合 計                    | 6,873,084   | 6,837,978    | △35,106 | 99.5    | 100.0      |

(歳 出)

| 款             | 予算現額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | (A)－(B) | (B)／(A)       | 決算額<br>の割合 |
|---------------|-------------|--------------|---------|---------------|------------|
|               | 千円          | 千円           | 千円      | %             | %          |
| 総 務 費         | 148,904     | 127,707      | 21,197  | 85.8          | 1.9        |
| 広 域 連 合 納 付 金 | 6,245,120   | 6,090,701    | 154,419 | 97.5          | 91.9       |
| 葬 祭 費         | 132,290     | 132,220      | 70      | 99.9          | 2.0        |
| 保 健 事 業 費     | 193,841     | 174,555      | 19,286  | 90.1          | 2.6        |
| 諸 支 出 金       | 108,599     | 106,453      | 2,146   | 98.0          | 1.6        |
| 予 備 費         | 44,330      | 5,670        | 44,330  | (補充率)<br>11.3 | —          |
| 合 計           | 6,873,084   | 6,631,636    | 241,448 | 96.5          | 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<br>636,893 | %<br>0.4 | 千円<br>636,892 |
| 総 務 費 | 20,327,495    | 14.3     | 18,330,018    |
| 民 生 費 | 73,297,146    | 51.7     | 41,768,712    |
| 衛 生 費 | 12,825,903    | 9.0      | 8,259,315     |
| 労 働 費 | 198,837       | 0.1      | 183,686       |
| 商 工 費 | 3,049,582     | 2.1      | 2,906,555     |
| 土 木 費 | 12,754,993    | 9.0      | 6,345,684     |
| 消 防 費 | 870,736       | 0.6      | 582,508       |
| 教 育 費 | 14,532,889    | 10.2     | 12,996,921    |
| 公 債 費 | 3,391,942     | 2.4      | 3,391,942     |
| 合 計   | 141,886,416   | 100.0    | 95,402,233    |

性 質 別

| 区 分           | 決 算 額            | 構 成 比     | 一般財源等充当額         |
|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 人 件 費         | 千円<br>18,044,619 | %<br>12.7 | 千円<br>16,093,784 |
| 物 件 費         | 26,113,747       | 18.4      | 21,030,906       |
| 維 持 補 修 費     | 1,208,008        | 0.9       | 1,051,200        |
| 扶 助 費         | 46,085,590       | 32.5      | 18,913,333       |
| 補 助 費 等       | 9,826,843        | 6.9       | 8,539,385        |
| 積 立 金         | 9,344,680        | 6.6       | 8,181,844        |
| 投 資 ・ 出 資 金   | 0                | 0.0       | 0                |
| 貸 付 金         | 4,779            | 0.0       | 9                |
| 繰 出 金         | 11,360,539       | 8.0       | 9,561,254        |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 16,505,730       | 11.6      | 8,638,637        |
| 公 債 費         | 3,391,881        | 2.4       | 3,391,881        |
| 合 計           | 141,886,416      | 100.0     | 95,402,233       |

※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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト1<br>「暮らし続けたまち」の実現 | 子ども・子育て支援が徹底整備されたまちづくり                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 子どもを安心して産み育てられる環境の充実<br>墨田区版ネウボラの実施（出産・子育て応援事業の実施（ゆりかご・すみだ事業、パースデーサポート事業含む）、産後ケア事業の充実、出産準備クラスの拡充、出産・子育て支援（伴走型相談支援を含む）の実施、多胎妊婦支援の拡充、リプロダクティブヘルスの推進）<br>育メン歯科健診の実施<br>新保健施設等複合施設整備の推進（子育て支援総合センター）<br>私立幼稚園における送迎バス等安全対策支援事業                             |
|                              | 339,077千円<br>1,762千円<br>2,280,370千円<br>5,023千円                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 保育施設の整備<br>保育の質の向上<br>区立保育所への民間活力の活用（公私連携型保育所への運営支援）<br>保育施設等に対する指導検査・補助巡回の実施                                                                                                                                                                          |
|                              | 251,734千円<br>6,378千円                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 多様な手法による子育て支援等<br>学童クラブ待機児童対策<br>学童クラブ定員105名増<br>学童クラブにおける医療的ケア児受入態勢整備<br>医療的ケア児に対する保育サービスの提供<br>八広児童館移転整備（旧すみだ健康ハウス改修工事）<br>複合施設（文花児童館、テニスコート管理棟）整備（旧文花小学校跡地整備）<br>在宅子育て支援の充実（子育てひろば事業の実施、家事・育児サポーター事業（妊娠期から子育て初期家庭の支援）の実施）<br>児童虐待未然防止の推進（都児相との連携強化） |
|                              | 19,462千円<br>3,251千円<br>19,668千円<br>651,069千円<br>20,511千円<br>217,966千円<br>10,690千円                                                                                                                                                                      |
|                              | 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<br>学力向上「新すみだプラン」の推進<br>幼保小中一貫教育の推進<br>GIGAスクール構想の推進<br>地域資源を活用した部活動の地域移行に向けたモデル実施<br>エデュケーションアシスタントの配置                                                                                                                                |
|                              | 67,033千円<br>5,856千円<br>439,860千円<br>1,778千円<br>48,674千円                                                                                                                                                                                                |

| 項 目                          | 説 明                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト1<br>「暮らし続けたまち」の実現 | 子ども未来の応援<br>いじめ・不登校防止対策の充実（スモールステップルームの設置拡充・スクールソーシャルワーカーの増員）<br>重度訪問介護利用者の大学就学の支援<br>新保健施設等複合施設整備の推進（教育センター）＊                       |
|                              | 124,685千円<br>1,983千円<br>2,280,370千円                                                                                                  |
|                              | 安全・安心な学校施設の整備<br>校庭整備の推進<br>学校校舎・屋内運動場等改築・改修事業（二葉小学校）                                                                                |
|                              | 95,396千円<br>225,503千円                                                                                                                |
|                              | 緑豊かな公園など、子育てや交流しやすい住環境づくり                                                                                                            |
|                              | 子育て世帯等の定住促進支援<br>公園等の新設・再整備（前年度からの繰越事業を含む）（翌年度への繰越額 24,000千円）                                                                        |
|                              | 11,745千円<br>357,365千円                                                                                                                |
|                              | 子育てや交流しやすい住環境の整備<br>北十間川・隅田公園観光回遊路の整備<br>江東内部河川の整備<br>隅田公園（日本庭園から言問通りまで）の再整備<br>文花二丁目南地区の道路再整備<br>大学のあるまちづくり周辺整備（あずま百樹園）             |
|                              | 4,390千円<br>173,286千円<br>159,800千円<br>19,412千円<br>117,300千円                                                                           |
|                              | 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～<br>密集市街地整備の推進（鐘ヶ淵、京島、北部中央）<br>鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくりの推進（鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり計画の改定等）<br>木密地域不燃化プロジェクトの推進<br>不燃化・耐震化の促進     |
|                              | 52,348千円<br>22,417千円<br>139,842千円<br>474,494千円                                                                                       |
|                              | 災害時の安全性の向上<br>東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化の推進<br>とうきょうスカイツリー駅周辺整備の推進<br>京成曳舟駅周辺道路の整備<br>無電柱化の推進（見番通り）<br>橋梁の架替え・長寿命化の推進<br>隅田川沿川地区まちづくり |
|                              | 4,821,606千円<br>44,908千円<br>99,161千円<br>10,633千円<br>1,024,093千円<br>19,497千円                                                           |

| 項 目                       |                       | 説 明                                             |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト1「暮らし続けたいまち」の実現 | 地域防災力の強化              | 要配慮者支援体制の拡充<br>(要配慮者個別避難支援プランの作成等) 2,326千円      |
|                           |                       | 地震ハザードマップ(ガイドブック)の作成 4,274千円                    |
|                           |                       | 地域防災計画の改定 9,383千円                               |
|                           |                       | 新保健施設等複合施設整備の推進<br>(地域内輸送拠点) * 2,280,370千円      |
|                           | 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(がん患者へのアピエランスケアの支援含む) 378,663千円      |
|                           |                       | 受動喫煙防止対策の推進 2,360千円                             |
|                           |                       | 予防接種の実施<br>(带状疱疹ワクチン任意接種費用助成含む) 1,022,547千円     |
|                           |                       | 区民の健康度評価研究の推進<br>(データヘルスの推進) 5,000千円            |
|                           | 住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備 | すみだ女性センターの機能拡充(多様な性の尊重に向けた施策の推進含む) 383千円        |
|                           |                       | 高齢者ICT講習会等の実施 3,545千円                           |
|                           |                       | 地域密着型サービス整備の支援 34,813千円                         |
|                           |                       | 都市型軽費老人ホーム整備の支援 16,857千円                        |
|                           |                       | 障害者基幹相談支援センターの開設 194千円                          |
|                           |                       | 包括的(重層的)支援体制整備の推進 35,729千円                      |
|                           |                       | ひきこもり支援の推進 13,167千円                             |
|                           |                       | 新保健施設等複合施設整備の推進* 2,280,370千円                    |
|                           |                       | 医療連携の推進 11,134千円<br>(地域連携薬局体制強化支援事業含む)          |
|                           |                       | 地域生活支援拠点等の面的整備 5,939千円                          |
|                           |                       | 住まいの長寿命化促進事業 1,548千円                            |
|                           |                       | すみだすまい安心ネットワーク事業の推進 2,096千円                     |
|                           |                       | 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくりの推進(鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり計画の改定等)* 22,417千円 |
|                           |                       | 地域公共交通計画の策定 9,197千円                             |

| 項 目                       |                             | 説 明                                         |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト1「暮らし続けたいまち」の実現 | 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                | 社会福祉会館の機能拡充<br>(翌年度への繰越額 29,133千円) 68,400千円 |
|                           |                             | 地域力育成・支援事業 3,853千円                          |
|                           |                             | 町会・自治会活動への支援の推進 78,737千円                    |
|                           |                             | 協治(ガバナンス)まちづくりの推進 134,001千円                 |
|                           |                             | 多文化共生の推進 900千円                              |
|                           |                             | 障害者スポーツの普及啓発事業 1,742千円                      |
|                           |                             | 空き家等対策の推進 13,252千円                          |
|                           |                             | 地域資源を活用した部活動の地域移行に向けたモデル実施* 1,778千円         |
|                           |                             | すみだ郷土文化資料館開館25周年記念事業の実施 2,112千円             |
|                           | 大学のあるまちづくり                  |                                             |
|                           | 千葉大学・iU情報経営イノベーション専門職大学との連携 | 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に関する研究 2,000千円               |
|                           |                             | ICTを活用した住民参加型公園管理に関する研究 3,000千円             |
|                           |                             | 区民の健康度評価研究の推進<br>(データヘルスの推進)* 5,000千円       |
|                           |                             | ものづくりのまちの持続・発展に向けた連携 4,500千円                |
|                           |                             | 児童・生徒のリテラシー育成に向けた連携 3,000千円                 |
|                           |                             | 公園案内看板の作成等に向けた連携 1,000千円                    |
|                           |                             | 観光案内機能の充実に向けた連携 3,000千円                     |
|                           |                             | STEAM教育の推進 2,500千円                          |
|                           | 公民学連携組織「UDCすみだ」の運営支援        | 公民学連携組織「UDCすみだ」の運営に係る支援 13,083千円            |
|                           | 大学のあるまちづくりに伴う周辺整備           | 大学のあるまちづくり周辺整備(あずま百樹園)* 117,300千円           |

| 項 目                          | 説 明                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト2<br>「働き続けたいまち」の実現 | 多様な産業の集積から、つながりが生まれるまちづくり                              |
|                              | 産業の振興・経営の支援                                            |
|                              | すみだビジネスサポートセンターの運営 88,977千円                            |
|                              | 雇用促進就労支援の推進 13,833千円                                   |
|                              | 商工業融資 686,883千円                                        |
|                              | 人材確保支援事業の実施 14,658千円                                   |
|                              | プロトタイプ実証実験支援事業 45,459千円                                |
|                              | 生産性向上のための機器導入補助事業 293,245千円                            |
|                              | ハードウェアスタートアップ拠点構想事業 (錦糸町エリアにおける産業振興施設の管理運営等) 196,891千円 |
|                              | 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 33,907千円                           |
|                              | 「商品」の認証から「活動」の認証)                                      |
|                              | 3M運動の推進 5,863千円                                        |
|                              | ものづくりプロモーションの推進 17,040千円                               |
|                              | 観光支援施設の新設 22,123千円                                     |
|                              | 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 18,985千円                              |
|                              | 商店街チャレンジ戦略支援の推進 24,455千円                               |
|                              | 商店街振興への支援 23,553千円                                     |
|                              | キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業の実施 572,762千円                      |
|                              | バルウォークの実施 27,057千円                                     |
|                              | ワーク・ライフ・バランスを実現し、性別に関わらず誰もが輝き、活躍できるまちづくり               |
|                              | 誰もが活躍できるまちづくり                                          |
|                              | 男女共同参画の推進・普及啓発 7,750千円                                 |
|                              | ワーク・ライフ・バランスの推進 374千円                                  |
|                              | 多様な性の尊重に向けた施策の推進* 283千円                                |
|                              | 人材確保支援事業の実施* 14,658千円                                  |
|                              | 墨田区版健康経営支援の実施 281千円                                    |
|                              | 夢をかなえたい若者や、年齢や障害の有無に関わらず誰もが活躍できるまちづくり                  |
|                              | 働きがいをもって就労できる環境整備                                      |
|                              | 雇用促進就労支援の推進* 13,833千円                                  |
|                              | シルバー人材センター運営の支援 136,492千円                              |
|                              | すみだ障害者就労支援総合センターの運営 125,295千円                          |

| 項 目                        | 説 明                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 夢の実現プロジェクト3<br>「訪れたいまち」の実現 | 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                             |
|                            | 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* 4,390千円                            |
|                            | 水辺の賑わい創出 1,090千円                                      |
|                            | 特色ある観光資源の開発・発信                                        |
|                            | 旧安田庭園の再整備 4,986千円                                     |
|                            | 観光地域づくり法人(DMO)への支援(観光支援施設の新設*、向島花街の文化継承事業等) 101,099千円 |
|                            | 江戸に時めく2023(勝海舟生誕200周年・池波正太郎生誕100周年記念事業) 4,748千円       |
|                            | 国技館5000人の第九コンサート(第九誕生200周年記念事業含む) 8,387千円             |
|                            | 文化芸術プロジェクトの推進(「隅田川 森羅万象 墨に夢」) 31,500千円                |
|                            | トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進 17,969千円                        |
|                            | 安心してまち歩きを楽しむ環境整備                                      |
|                            | 道路バリアフリー整備の推進 216,629千円                               |
|                            | 無電柱化の推進(見番通り)* 10,633千円                               |
|                            | ビジネスなどの活動で関わる人を増やす関係人口づくり                             |
|                            | 新しい活動と人の交流の促進                                         |
|                            | 地域ブランド戦略(すみだモダン)の推進(「商品」の認証から「活動」の認証)* 33,907千円       |
|                            | 3M運動の推進* 5,863千円                                      |
|                            | ものづくりプロモーションの推進* 17,040千円                             |
|                            | 両国駅周辺地区まちづくり 9,912千円                                  |
|                            | 錦糸町駅周辺地区まちづくり 8,692千円                                 |
|                            | ものづくり・歴史・文化を活かした誘客の仕組みづくり                             |
|                            | 地域の日常の観光資源化                                           |
|                            | 文化芸術プロジェクトの推進(「隅田川 森羅万象 墨に夢」)* 31,500千円               |
|                            | トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進* 17,969千円                       |
|                            | 観光地域づくり法人(DMO)への支援(観光支援施設の新設、向島花街の文化継承事業等)* 101,099千円 |
|                            | 水辺の賑わい創出* 1,090千円                                     |

| 項 目                        |                         | 説 明                                         |           |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 夢の実現プロジェクト<br>シティプロモーション戦略 | まちへの愛着、誇りを育むまちづくり       |                                             |           |
|                            | すみだの魅力の再 発 見            | 旧安田庭園の再整備＊                                  | 4,986千円   |
|                            |                         | 観光地域づくり法人（DMO）への支援（観光支援施設の新設、向島花街の文化継承事業等）＊ |           |
|                            | 新たな魅力の創 造               | 大学のあるまちづくり周辺整備（あずま百樹園）＊                     | 117,300千円 |
|                            |                         | 隅田公園（日本庭園から言問通りまで）の再整備＊                     |           |
|                            | 北十間川・隅田公園観光回遊路の整備＊      |                                             | 4,390千円   |
|                            | 区内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（LINE区公式アカウントの導入含む）            | 15,130千円  |
|                            |                         | 文化芸術プロジェクトの推進（「隅田川 森羅万象 墨に夢」）＊              | 31,500千円  |
|                            |                         | トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進＊                      | 17,969千円  |
|                            |                         | 地域ブランド戦略（すみだモダン）の推進（「商品」の認証から「活動」の認証）＊      | 33,907千円  |
|                            |                         | すみだ北斎美術館の管理運営                               | 257,620千円 |
|                            | 他 地 域 と の交 流 ・ 連 携 の促 進 | 海外諸都市との交流推進                                 | 1,618千円   |
|                            |                         | 国内都市との交流促進                                  | 2,571千円   |
| 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  | すみだ伝え合いラボの実施            | 2,959千円                                     |           |
|                            | 町会・自治会活動への支援の推進＊        | 78,737千円                                    |           |
|                            | 協治（ガバナンス）まちづくりの推進＊      | 134,001千円                                   |           |
|                            | 多文化共生の推進＊               | 900千円                                       |           |
|                            |                         |                                             |           |

| 項 目                                           |                                      | 説 明                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 社会経済活動の回復、新型コロナウイルス感染症、SDGs、DXに対する取組          | 社会経済活動の回復、新型コロナウイルス感染症、SDGs、DXに対する取組 |                                                                                               |           |
|                                               | 社会経済活動の回復に向けた取組                      | 学校給食費における物価高騰対策                                                                               | 38,706千円  |
|                                               |                                      | 生産性向上のための機器導入補助事業＊                                                                            | 293,245千円 |
|                                               |                                      | 商工業融資＊                                                                                        | 686,883千円 |
|                                               |                                      | 公衆浴場の衛生設備等の支援                                                                                 | 5,940千円   |
|                                               | 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の実施<br>(発熱・コロナ相談センターの運営、積極的疫学調査等実施のための体制確保事業、患者搬送委託、自宅療養者健康管理、新型コロナ対応酸素濃縮装置の借上) | 143,119千円 |
|                                               | SDGsに対する取組                           | SDGs 未来都市推進事業                                                                                 | 6,464千円   |
|                                               |                                      | プロトタイプ実証実験支援事業＊                                                                               | 45,459千円  |
|                                               |                                      | ハードウェアスタートアップ拠点構想事業<br>(錦糸町エリアにおける産業振興施設の管理運営等)＊                                              | 196,891千円 |
|                                               |                                      | 区民の健康度評価研究の推進<br>(データヘルスの推進)                                                                  | 5,000千円   |
|                                               |                                      | 墨田区版健康経営支援の実施＊                                                                                | 281千円     |
|                                               |                                      | ゼロカーボンシティの推進 (庁舎の照明LED化、地球温暖化防止設備導入助成、資源循環・地域連携促進補助事業、環境教育推進事業)                               | 42,764千円  |
| 廃プラスチックの分別収集・再資源化のモデル実施                       |                                      | 70,154千円                                                                                      |           |
| 食品ロス削減の推進 (フードパントリー等への利用環境整備の支援、食品ロス対策拠点の整備等) |                                      | 3,360千円                                                                                       |           |
| DXに対する取組                                      | LINE区公式アカウントの導入＊                     | 1,960千円                                                                                       |           |
|                                               | 新しい働き方の実現に向けた環境整備<br>(フリーアドレスの試行実施)  | 22,141千円                                                                                      |           |
|                                               | 墨田区DXの推進 (DX人材の育成、行政手続のオンライン化の推進)    | 3,200千円                                                                                       |           |
|                                               | 証明書郵送請求業務へのキャッシュレス決済の導入              | 27千円                                                                                          |           |
|                                               | おくやみコーナーの設置                          | 9,931千円                                                                                       |           |
|                                               | AI-OCRの導入による住民税の口座振替受付事務の効率化         | 3,432千円                                                                                       |           |
|                                               | 預貯金照会電子化システムの導入                      | 2,598千円                                                                                       |           |
|                                               | 出張所 (横川出張所外3出張所) へのキャッシュレス決済の導入      | 3,435千円                                                                                       |           |



| 項                                    | 目          | 説                           | 明        |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 社会経済活動の回復、新型コロナウイルス感染症、SDGs、DXに対する取組 | D X に対する取組 | 高齢者 I C T 講習会等の実施*          | 3,545千円  |
|                                      |            | 学童クラブ利用申請のオンライン化(R P A の導入) | 1,265千円  |
|                                      |            | 自転車駐車場利用申請オンライン化事業          | 27,497千円 |
|                                      |            | 教育DX推進による学校の業務改善・教員の働き方改革   | 13,383千円 |
|                                      |            | 電子図書館の運営                    | 12,266千円 |
|                                      |            |                             |          |

| 項                     | 目                     | 説                                              | 明           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る取組 | 原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る取組 | 低所得世帯等に対する臨時特別給付金支援事業                          | 1,001,508千円 |
|                       |                       | 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                | 240,952千円   |
|                       |                       | 子どもの学び応援事業                                     | 400,344千円   |
|                       |                       | 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業                         | 69,300千円    |
|                       |                       | 公衆浴場物価高騰対策緊急支援金給付事業                            | 7,500千円     |
|                       |                       | 医療機関等物価高騰対策緊急支援金給付事業                           | 47,811千円    |
|                       |                       | 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業                           | 43,665千円    |
|                       |                       | 学童クラブ事業                                        | 1,343千円     |
|                       |                       | 私立学童クラブに対する助成                                  | 295千円       |
|                       |                       | 私立学校就学者等支援事業                                   | 46,065千円    |
|                       |                       | 小中学校給食用経費                                      | 10,373千円    |
|                       |                       | 小中学校給食費徴収免除対応経費                                | 429,446千円   |
|                       |                       | 価格高騰重点支援給付金給付事業<br>(翌年度への繰越額 558,000千円)        | 2,183,824千円 |
|                       |                       | 公衆衛生協力団体等支援金給付事業                               | 56,900千円    |
|                       |                       | 低所得者支援等給付金事業<br>(翌年度への繰越額 678,452千円)           | 19,042千円    |
|                       |                       | 生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業<br>(翌年度への繰越額 69,608千円)    | 5,978千円     |
|                       |                       | 商工業融資(原油価格・物価高騰等緊急対策資金)<br>(翌年度への繰越額 99,000千円) | 932千円       |
|                       |                       | 小中学校各種扶助費                                      | 1,196千円     |

\*は再掲事業



### 3 一 般 会 計



| 科 目                                          | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                  | 事業別予算現額   |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                              | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                            |           |
| 議 会 費                                        | 521,792,000    | △631,000               | 0                  | 0                   | 1 議員報酬及び費用弁償 418,669,565円                                                                                                                                                  | 434,278千円 |
| 議 会 費                                        | 521,161,000    | 494,860,243<br>(95.0%) | 0                  | 26,300,757          | (1) 議員報酬 (32人) 244,431,046円<br>(2) 議員期末手当 (3.72か月分) 94,644,409円<br>(3) 議員共済負担金 73,785,600円<br>(4) 議員費用弁償 (特別旅費) 5,808,510円                                                 |           |
| 1 施策の概況<br>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 1,031,690円                                                                                                                                                           | 1,500千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                        |                |                        |                    |                     | 3 議会運営費 7,055,242円<br>(1) 渉外費 112,465円<br>(2) 議長会等分担金 1,667,000円<br>(3) 議員健康診断費 565,873円<br>(4) 事務費等 4,709,904円                                                            | 11,730千円  |
|                                              |                |                        |                    |                     | 4 議会調査関係費 17,404,717円<br>(1) 会議録等印刷費 2,335,464円<br>(2) 議会だより発行費 6,972,415円<br>年5回発行 (臨時号1回含む)<br>(3) 会議録検索システム経費 1,709,565円<br>(4) 映像配信等経費 6,142,828円<br>(5) 事務費等 244,445円 | 19,563千円  |
|                                              |                |                        |                    |                     | 5 図書室運営費 325,845円                                                                                                                                                          | 330千円     |
|                                              |                |                        |                    |                     | 6 政務活動費 50,373,184円                                                                                                                                                        | 53,760千円  |

款 議 会 費

| 科 目                                                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                               | 事業別予算現額                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                                                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                         |                           |
| 議 会 費                                                                  | 150,331,000    | 1,359,000              | 0                  | 0                   | 1 事務局職員の人件費 (14人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金) | 135,402,779円<br>142,685千円 |
| 事 務 局 費                                                                | 151,690,000    | 142,053,318<br>(93.6%) | 0                  | 9,636,682           | 2 管理事務費                                 | 6,650,539円<br>9,005千円     |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     |                                         |                           |

| 科 目                                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                   | 事業別予算現額                       |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 総務管理費                                             | 4,156,929,000  | 576,825,000              | 0                  | 45,238,000          | 1 特別職のPerson費 (2人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金)                                                                                                                                                                    | 73,071,672円<br>73,166千円       |
| 一般管理費                                             | 4,778,992,000  | 4,477,489,186<br>(93.7%) | 106,656,000        | 194,846,814         | 2 企画、総務関係職員のPerson費 (188人、うち再任用職員13人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金等)                                                                                                                                                | 1,678,205,356円<br>1,688,746千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>(1) 退職手当<br>(2) 公務災害補償基金負担金                                                                                                                                                               | 642,922,078円<br>667,125千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                             |                |                          |                    |                     | 4 交際費                                                                                                                                                                                                       | 1,399,065円<br>2,000千円         |
|                                                   |                |                          |                    |                     | 5 一般事務費<br>(1) 会計年度任用職員の給与費等<br>ア 給与費 (69人)<br>イ 共済費 (741人)<br>ウ 費用弁償 (575人)<br>(2) 人材派遣業務委託費<br>(3) 公務災害補償費<br>(4) 令規類追録費<br>(5) 行政不服審査制度運営経費<br>(6) 印刷室等関係費<br>(7) 特別職給料等及び政務活動費審議会経費<br>(8) 人材育成システム運用経費 | 1,124,036,318円<br>1,164,364千円 |

款 総 務 費

|                    |                           |              |           |
|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| ( 総務管理費<br>一般管理費 ) | (9) 職員給与支給事務等委託経費         | 51,597,835円  |           |
|                    | (10) 情報公開制度・個人情報保護制度の運営経費 | 246,224円     |           |
|                    | (11) 各種協議会等分担金            | 234,334,336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         | 174,540,000円 |           |
|                    | エ 特別区職員公務災害見舞金            | 1,000,000円   |           |
|                    | オ 職員共済組合費                 | 48,105,456円  |           |
|                    | カ そ の 他                   | 8,188,880円   |           |
|                    | (12) その他事務費               | 37,050,048円  |           |
|                    | 6 弁護士任用等経費                | 6,464,312円   | 6,510千円   |
|                    | (1) 会計年度任用職員給与費（1人）       | 5,810,071円   |           |
|                    | (2) 事務費                   | 654,241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                   | 571,285,241円 | 669,088千円 |
|                    | (1) 光熱水費                  | 146,007,937円 |           |
|                    | (2) 設備管理業務等委託料            | 289,866,695円 |           |
|                    | (3) 庁舎補修工事費               | 51,360,270円  |           |
|                    | ( 翌年度への債務負担行為額 5,000千円 )  |              |           |
|                    | (4) 電話交換業務経費              | 27,688,300円  |           |
|                    | (5) その他維持管理経費             | 56,362,039円  |           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                            | 事業別予算現額   |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                      |           |
| ( 総務管理費<br>一般管理費 ) |                |                        |                      |                     | 10 庁舎リニューアルプラン推進経費 310,932,000円                                                                                      | 430,150千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | エレベーター更新工事、空調設備改修工事等<br>(令和2～5年度の継続事業を含む)<br>(令和4～6年度の継続事業を含む)<br>(翌年度への繰越額 106,656千円)<br>(翌年度以降への債務負担行為額 294,000千円) |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 11 庁用車の集中管理経費 (45台) 65,666,273円                                                                                      | 70,052千円  |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 運行管理業務委託料 38,622,144円                                                                                            |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) バス等借上料 25,664,873円                                                                                               |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) 燃料費、車検及び法定点検費等 1,379,256円                                                                                        |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 12 国民保護対策経費 97,233円                                                                                                  | 401千円     |
|                    |                |                        |                      |                     | 13 危機管理事業費 2,689,638円                                                                                                | 2,691千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 14 内部統制対応経費 60,000円                                                                                                  | 60千円      |
|                    |                |                        |                      |                     | 15 公益通報対応経費 660,000円                                                                                                 | 880千円     |

款 総 務 費

| 科 目                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                | 事業別予算現額  |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                          |          |
| 総務管理費                       | 25,383,000     | △982,000              | 0                    | 0                   | 1 各種研修実施費 12,258,306円                                                                                                    | 14,498千円 |
| 職員研修費                       | 24,401,000     | 21,662,528<br>(88.8%) | 0                    | 2,738,472           | (1) 職層研修費 (32講座 延1,583人) 7,453,480円<br>(2) 派遣研修費 (59講座 延 93人) 1,859,673円<br>(3) 特別研修費 2,945,153円<br>講座・講演会等 14講座 延1,170人 |          |
| 1 施策の概況<br>職員研修に要した経費を支出した。 |                |                       |                      |                     | 2 職場研修補助費 109,600円                                                                                                       | 137千円    |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減       |                |                       |                      |                     | 3 共同研修事務分担金 8,746,000円                                                                                                   | 8,746千円  |
|                             |                |                       |                      |                     | 4 研修受講旅費、事務用品費等 548,622円                                                                                                 | 1,020千円  |

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                    | 事業別予算現額                                               |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                              |                                                       |
| 総務管理費                          | 170,611,000    | △11,340,000            | 0                    | 0                   | 1 職員互助会助成金                                                                                                                                                   | 32,317,204円<br>32,318千円                               |
| 職員厚生費                          | 159,271,000    | 141,870,155<br>(89.1%) | 0                    | 17,400,845          | 2 防災待機職員住宅管理費                                                                                                                                                | 3,662,920円<br>4,128千円                                 |
| 1 施策の概況<br>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                                                                                                                                          | 22,878,121円<br>30,554千円                               |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                        |                      |                     | 4 職員健康管理費<br>(1) 職員健康診断費<br>総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、<br>情報機器作業健診、C型肝炎検査、<br>肺がん検診、風疹抗体検査等<br>(2) その他職員健康管理費<br>健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、<br>医務室（休養室）管理、ストレスチェックの実施 | 72,749,505円<br>60,611,628円<br>12,137,877円<br>81,371千円 |
|                                |                |                        |                      |                     | 5 職員被服貸与費                                                                                                                                                    | 10,262,405円<br>10,900千円                               |

款 総 務 費

| 科 目                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績         | 事業別予算現額                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                   |                         |
| 総務管理費                       | 100,415,000    | 0                     | 0                  | 0                   | 1 総合調整事務費         | 1,667,511円<br>20,649千円  |
| 企画調整費                       | 100,415,000    | 80,779,385<br>(80.4%) | 0                  | 19,635,615          | 2 S D G s 普及啓発事業費 | 6,464,375円<br>6,500千円   |
| 1 施策の概況<br>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       | 2,814,080円<br>2,875千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減       |                |                       |                    |                     | 4 大学のあるまちづくり推進経費  | 54,950,620円<br>55,161千円 |
|                             |                |                       |                    |                     | 5 基本構想・基本計画策定準備経費 | 14,882,799円<br>15,230千円 |



| 科 目                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                  | 事業別予算現額  |
|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 総務管理費                         | 159,272,000    | △600,000               | 0                  | 0                   | 1 広報活動費 59,737,984円                                                                                                                                                                                                                        | 65,803千円 |
| 広 報 費                         | 158,672,000    | 147,046,881<br>(92.7%) | 0                  | 11,625,119          | (1) 広報紙印刷・配布等経費 59,008,662円<br>ア 区のお知らせ 55,334,922円<br>通常号 36回、発行部数 68,000部、点字広報 36回<br>合 本 18部、ホームページデータ作成 36回<br>スマートフォン対応等<br>イ 区勢概要 800部 2,068,840円<br>ウ すみだ暮らしのガイド 20,000部 1,318,900円<br>エ すみだガイドマップ 286,000円<br>(2) 広報写真関係費 729,322円 |          |
| 1 施策の概況<br>広報広聴活動に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 2 広報戦略の推進経費 22,789,351円<br>シティプロモーションの実施等                                                                                                                                                                                                  | 27,560千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減         |                |                        |                    |                     | 3 音声・映像による広報経費 32,879,352円<br>C A T V放送経費等                                                                                                                                                                                                 | 32,966千円 |
|                               |                |                        |                    |                     | 4 広聴活動費 113,015円<br>中学生区議会等                                                                                                                                                                                                                | 214千円    |

款 総 務 費

|                    |                                                           |             |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ( 総務管理費<br>広 報 費 ) | 5 区民相談室運営費                                                | 11,239,038円 | 11,359千円 |
|                    | 法律・人権相談 872件、区民相談（外国人相談含む） 3,898件                         |             |          |
|                    | 税務相談 102件                                                 |             |          |
|                    | 6 情報コーナー管理運営費                                             | 4,654,029円  | 4,790千円  |
|                    | (1) 会計年度任用職員給与費（1人）                                       | 4,292,980円  |          |
|                    | (2) 事務費                                                   | 361,049円    |          |
|                    | 7 公式ホームページ運営費                                             | 9,730,172円  | 9,764千円  |
|                    | 公式ホームページ運用、<br>コンテンツマネジメントシステム運用<br>トップページアクセス 2,149,251件 |             |          |
|                    | 8 広告収入推進経費                                                | 107,671円    | 108千円    |
|                    | 9 広報広聴関係事務費                                               | 5,796,269円  | 6,108千円  |
|                    | (1) 会計年度任用職員給与費（1人）                                       | 3,195,292円  |          |
|                    | (2) 事務費                                                   | 2,600,977円  |          |

| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                               | 事業別予算現額                                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                         |                                         |
| 総務管理費                               | 11,322,000     | △1,100,000             | 0                    | 0                   | 1 予算関係事務費<br>予算書・予算の執行実績報告書印刷等                          | 7,648,625円<br>8,015千円                   |
| 財政管理費                               | 10,222,000     | 9,293,169<br>(90.9%)   | 0                    | 928,831             | 2 契約、検査事務費                                              | 1,312,544円<br>1,781千円                   |
| 1 施策の概況<br>予算、契約、検査事務に要した経費を支出した。   |                |                        |                      |                     | 3 入札等外部審査委員会運営経費                                        | 144,000円<br>144千円                       |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減               |                |                        |                      |                     | 4 公契約審議会運営経費                                            | 188,000円<br>282千円                       |
| 総務管理費                               | 72,329,000     | 0                      | 0                    | 211,000             | 1 会計決算関係事務費                                             | 16,973,919円<br>17,535千円                 |
| 会計管理費                               | 72,540,000     | 68,400,081<br>(94.3%)  | 0                    | 4,139,919           | (1) 会計年度任用職員給与費（2人）<br>(2) 出納事務等の一部業務委託料<br>(3) 決算書印刷費等 | 4,932,732円<br>11,000,000円<br>1,041,187円 |
| 1 施策の概況<br>公金取扱及び会計決算事務に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     | 2 公金取扱費<br>公金収納・支払に要する手数料等                              | 25,737,689円<br>28,800千円                 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減               |                |                        |                      |                     | 3 公共料金口座振替経費                                            | 640,200円<br>641千円                       |
|                                     |                |                        |                      |                     | 4 地方公会計制度推進経費<br>財務書類の作成、固定資産台帳の整備等                     | 5,568,600円<br>5,569千円                   |
|                                     |                |                        |                      |                     | 5 会計管理事務関連業務委託経費                                        | 19,479,673円<br>19,995千円                 |

款 総 務 費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                       | 事業別予算現額                                                   |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                 |                                                           |
| 総務管理費                           | 182,576,000    | 1,669,887,000            | 0                  | △48,000             | 1  区有財産管理費<br>公有財産維持、火災共済保険<br>汚染土対策及び残置物撤去工事等の負担金（旧立花中学校）等                                                     | 1,679,419,744円<br>1,682,175千円                             |
| 財産管理費                           | 1,852,415,000  | 1,847,606,633<br>(99.7%) | 0                  | 4,808,367           | 2  公共施設マネジメント推進費<br>保全システムの維持、公共施設定期点検、<br>長期修繕計画にかかる工事条件整理・包括設計等<br>（前年度からの継続事業を含む）<br>（翌年度への債務負担行為額 59,000千円） | 135,797,860円<br>135,899千円                                 |
| 1  施策の概況<br>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<br>設備保守点検委託、施設維持補修<br>あずま百樹園整備に伴う隣接地整備工事等<br>（翌年度への債務負担行為額 4,000千円）                           | 29,312,559円<br>30,641千円                                   |
| 2  不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                          |                    |                     | 4  自動車損害保険費<br>保険加入 57台                                                                                         | 3,076,470円<br>3,700千円                                     |
| 総務管理費                           | 1,108,887,000  | △2,560,000               | 0                  | 9,657,000           | 1  電子計算組織の管理運営費<br>住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、<br>保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、<br>各種統計・集計・資料作成等                             | 371,531,053円<br>379,091千円                                 |
| 電子計算費                           | 1,115,984,000  | 1,102,440,477<br>(98.8%) | 0                  | 13,543,523          | (1) 電子計算機器等借上料<br>(2) 電子計算機器保守等委託料<br>(3) 回線使用料・事務用品費等<br>(4) マイナポイント申込支援事業経費                                   | 241,902,562円<br>90,772,000円<br>14,368,181円<br>24,488,310円 |
| 1  施策の概況<br>電子計算事務に要した経費を支出した。  |                |                          |                    |                     |                                                                                                                 |                                                           |
| 2  不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                          |                    |                     |                                                                                                                 |                                                           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                    | 事業別予算現額   |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                              |           |
| ( 総務管理費<br>電子計算費 ) |                |                        |                      |                     | 2 行政情報化推進経費 730,909,424円                     | 736,893千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 庁内情報化基盤運用管理経費 300,097,612円               |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 統合内部情報システム運用経費 271,382,349円              |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 文書管理、人事・給与、財務会計、庶務事務システム                     |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) インターネットによる公共施設利用システム運用経費 23,333,530円     |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (4) 総合行政ネットワーク (LGWAN) 接続経費 3,084,926円       |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費 18,700,224円       |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (6) マルチペイメントネットワーク利用経費 1,832,252円            |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (7) 情報セキュリティ対策経費 105,564,198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 3,988,223円 |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (9) 被災者支援に係るシステム運用経費 2,926,110円              |           |

款 総 務 費

| 科 目                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業別予算現額  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 総務管理費                             | 917,438,000    | △98,912,000            | 0                  | 8,200,000           | 1 防災会議等運営費 156,060円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359千円    |
| 防災対策費                             | 826,726,000    | 777,596,421<br>(94.1%) | 0                  | 49,129,579          | 防災会議 1回、防災関係機関連絡責任者会議 1回<br>防災関係機関連絡会 2回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1 施策の概況<br>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 52,248,650円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65,924千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>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 11,473,660円<br>普及啓発活動業務委託等<br>相談件数 67件<br>(2) 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費 572,140円<br>65歳以上の高齢者のいる世帯 30件<br>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 4件<br>未就学児のいるひとり親世帯 2件<br>(3) 木造住宅耐震診断助成費 39,611,000円<br>ア 耐震診断助成費 3,750,000円<br>助成件数 25件<br>イ 耐震改修計画案作成助成費 1,861,000円<br>助成件数 10件<br>ウ 耐震改修助成費 17,000,000円<br>助成件数 11件<br>エ 除却助成費 17,000,000円<br>助成件数 34件<br>(4) 事務用品費等 591,850円 |          |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                | 事業別予算現額              |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                          |                      |
| ( 総務管理費<br>防災対策費 ) |                |                        |                      |                     | 3 防災事前対策費                                                                                                                | 5,392,871円 6,961千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 4 雨雪対応費<br>気象情報の提供等による雨雪対応支援業務委託、<br>倉庫維持、水防訓練等                                                                          | 9,148,583円 9,998千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 5 大規模水害対策推進経費                                                                                                            | 3,283,380円 3,682千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 6 災害備蓄倉庫維持費                                                                                                              | 1,430,550円 1,444千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 起震車管理費                                                                                                                 | 3,964,146円 4,657千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 8 防災情報システムの運用経費<br>防災行政無線固定系デジタル化整備<br>固定系77局、移動系34局、地域系（デジタル）197局、IP無線10局<br>映像情報系、情報処理支援系等                             | 46,994,744円 59,147千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 9 地籍調査事業費<br>地籍調査<br>石原一丁目及び二丁目の全域並びに本所一丁目の一部（立会工程） 0.22km <sup>2</sup><br>東駒形一丁目の全域及び本所一丁目の一部（測量工程） 0.15km <sup>2</sup> | 32,149,543円 32,276千円 |

款 総 務 費

|                    |                            |             |          |
|--------------------|----------------------------|-------------|----------|
| ( 総務管理費<br>防災対策費 ) | 10 消火器維持管理費                | 7,526,922円  | 9,328千円  |
|                    | 地域配備消火器、主要道路消火器管理等         |             |          |
|                    | 11 防災被服等整備費                | 1,999,855円  | 2,241千円  |
|                    | 12 防災貯水槽・ろ過器管理費            | 2,145,879円  | 2,243千円  |
|                    | 貯水槽57基・エンジン手動兼用ろ過器72基保守点検等 |             |          |
|                    | 13 応急対策救助物資整備費             | 65,402,651円 | 68,616千円 |
|                    | (1) 非常用食糧等購入費              | 58,116,152円 |          |
|                    | ライスクッキー、アルファ米、クラッカー等       |             |          |
|                    | (2) 応急対応物資購入費              | 2,229,854円  |          |
|                    | マンホール対応型トイレ等               |             |          |
|                    | (3) 救助物資維持管理費              | 5,056,645円  |          |
|                    | 14 地域防災組織強化育成費             | 52,361,087円 | 54,088千円 |
|                    | (1) 区民消防隊育成費 (51隊)         | 12,795,021円 |          |
|                    | (2) 住民防災組織育成・装備強化費等        | 39,566,066円 |          |
|                    | 15 防災思想啓発費                 | 7,845,786円  | 8,971千円  |
|                    | (1) 防災士育成経費                | 1,536,988円  |          |
|                    | (2) 防災フェア経費                | 284,624円    |          |
|                    | パネル展示                      |             |          |
|                    | (3) 学校防災活動推進経費             | 212,020円    |          |
|                    | (4) 地震ガイドブック作成経費           | 4,273,500円  |          |
|                    | (5) その他啓発費                 | 1,538,654円  |          |
|                    | 16 地域防災計画改定経費              | 9,383,000円  | 9,500千円  |



| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業別予算現額                                                                                            |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| ( 総務管理費<br>防災対策費 ) |                |                        |                      |                     | 17 災害医療体制の整備費<br>医薬品の交換等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 832,985円<br>1,018千円                                                                                |
|                    |                |                        |                      |                     | 18 不燃化促進事業費<br>(1) 不燃化促進助成事業費<br>ア 基本助成費<br>不燃化促進助成費 1 棟 2,100千円 助成件数 6 件<br>都市防災不燃化促進補助費 補助件数 1 件<br>都市防災不燃化促進補助費 (除却) 補助件数 4 件<br>イ 加算助成費<br>仮住居居住 1 棟 400千円 助成件数 1 件<br>既存建築物除却 1 棟 500千円 助成件数 1 件<br>後退 1 棟 後退面積に応じて600千円～1,000千円 助成件数 1 件<br>賃貸用共同住宅建築 1 件 1,000千円 助成件数 1 件<br>ウ 沿道まちづくり共同化支援委託費等<br>(2) 防火・耐震化改修助成事業費<br>ア 基本助成費 1 棟 1,000千円 助成件数 3 件<br>イ 加算助成費等 1 棟 300千円 助成件数 1 件<br>(3) 不燃化促進事務費 | 391,762,155円<br>387,769,050円<br>23,473,050円<br>361,396,000円<br>3,300,000円<br>693,105円<br>397,309千円 |

款 総 務 費

|                    |                                                            |             |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ( 総務管理費<br>防災対策費 ) | 19 民間建築物耐震診断助成事業費                                          | 3,814,894円  | 4,722千円  |
|                    | (1) 耐震診断助成費 (2件)                                           | 3,228,000円  |          |
|                    | (2) 無料耐震相談経費等 (15件)                                        | 586,894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                            | 0円          | 28千円     |
|                    | 21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費<br>耐震改修等助成 (1件)                   | 27,238,000円 | 27,238千円 |
|                    | 22 緊急地震速報システム運用経費<br>小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等                    | 7,741,580円  | 8,346千円  |
|                    | 23 地域防災活動拠点会議経費<br>運営助成等                                   | 3,494,688円  | 3,629千円  |
|                    | 24 非常災害職員警戒待機経費                                            | 4,832,220円  | 4,961千円  |
|                    | 25 総合防災訓練経費<br>参加者 3,243人<br>会 場 錦糸公園及びひがしんアリーナ (墨田区総合体育館) | 14,114,433円 | 15,152千円 |
|                    | 26 災害復興対策事業費                                               | 610,638円    | 613千円    |
|                    | 27 帰宅困難者対策経費<br>駅前滞留者対策協議会の運営等                             | 792,000円    | 798千円    |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                    | 事業別予算現額                 |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                              |                         |
| ( 総務管理費<br>防災対策費 ) |                |                        |                      |                     | 28 危機管理専門員任用経費 ( 1 人 )       | 4,702,863円<br>4,844千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 29 要配慮者対策事業費                 | 14,497,464円<br>15,833千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 避難行動要支援者名簿経費             | 12,172,016円             |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 要配慮者個別避難支援プラン等作成経費       | 540,588円                |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) 要配慮者用物資購入費               | 1,784,860円              |
|                    |                |                        |                      |                     | 30 東日本大震災対応経費<br>被災地への職員派遣   | 10,115円<br>100千円        |
|                    |                |                        |                      |                     | 31 令和 6 年能登半島地震対応経費<br>被災地支援 | 1,718,679円<br>2,700千円   |

款 総 務 費

| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                           | 事業別予算現額  |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                     |          |
| 総務管理費                                    | 31,979,000     | △1,508,000            | 0                  | 0                   | 1 区政振興経費 6,152,693円                                                                                                                                 | 7,178千円  |
| 総 務 諸 費                                  | 30,471,000     | 29,115,419<br>(95.6%) | 0                  | 1,355,581           | (1) 区功労者表彰経費 3,191,783円<br>特別表彰 11人、一般表彰 55人<br>(2) 新年祝賀式経費 1,190,860円<br>(3) 各種補助金 275,000円<br>(4) 各種新聞購入費等 1,495,050円                             |          |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                    |                |                       |                    |                     | 2 消防団運営費 22,962,726円<br>(1) 運営委員会経費等 79,310円<br>(2) 消耗品支給費（消防少年団含む） 7,203,416円<br>(3) 消防団補助金（消防少年団含む） 14,000,000円<br>(4) 消防団員福祉共済制度加入補助金 1,680,000円 | 23,293千円 |
| 総務管理費                                    | 11,789,000     | △1,015,000            | 0                  | 0                   | 1 人権・同和对策事業費 1,899,664円<br>普及啓発費、人権講演会等                                                                                                             | 2,161千円  |
| 人権同和・男女<br>共同参画推進費                       | 10,774,000     | 10,035,343<br>(93.1%) | 0                  | 738,657             | 2 男女共同参画社会実現の推進事業費 2,357,741円<br>(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 1,984,225円<br>男女共同参画推進委員会及び部会 6回<br>(2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費 373,516円                             | 2,803千円  |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                       |                    |                     | 3 男女共同参画推進プラン改定経費 5,764,986円                                                                                                                        | 5,796千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                       |                    |                     | 4 多様な性の尊重事業経費 12,952円                                                                                                                               | 14千円     |

| 科 目                                                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                              | 事業別予算現額                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                        |                                              |
| 総務管理費                                                 | 6,895,000      | 1,153,304,000            | 0                    | 0                   | 1 財政調整基金積立金<br>令和5年度末現在高 25,065,368,339円                               | 1,160,135,678円<br>1,160,199千円                |
| 財政調整<br>基金積立金                                         | 1,160,199,000  | 1,160,135,678<br>(99.9%) | 0                    | 63,322              |                                                                        |                                              |
| 1 施策の概況<br>財政調整基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                      |                     |                                                                        |                                              |
| 総務管理費                                                 | 283,682,000    | 110,200,000              | 0                    | 48,000              | 1 減債基金積立金<br>令和5年度末現在高 1,571,909,445円<br>(1) 満期一括償還対応積立分<br>(2) その他積立分 | 393,929,338円<br>283,314,000円<br>110,615,338円 |
| 減債基金積立金                                               | 393,930,000    | 393,929,338<br>(99.9%)   | 0                    | 662                 |                                                                        |                                              |
| 1 施策の概況<br>減債基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減   |                |                          |                      |                     |                                                                        |                                              |

款 総 務 費

| 科 目                                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                   | 事業別予算現額                       |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                             |                               |
| 総務管理費                                                    | 4,822,000      | 7,392,520,000            | 0                  | 0                   | 1 公共施設等整備基金積立金<br>令和5年度末現在高 25,009,714,739円 | 7,397,111,206円<br>7,397,342千円 |
| 公共施設等整備<br>基金積立金                                         | 7,397,342,000  | 7,397,111,206<br>(99.9%) | 0                  | 230,794             |                                             |                               |
| 1 施策の概況<br>公共施設等整備基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                    |                     |                                             |                               |
| 総務管理費                                                    | 35,000         | 100,000,000              | 0                  | 0                   | 1 文化観光基金積立金<br>令和5年度末現在高 208,954,789円       | 100,028,395円<br>100,035千円     |
| 文化観光<br>基金積立金                                            | 100,035,000    | 100,028,395<br>(99.9%)   | 0                  | 6,605               |                                             |                               |
| 1 施策の概況<br>文化観光基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減    |                |                          |                    |                     |                                             |                               |

| 科 目                                                                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                   | 事業別予算現額                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 総務管理費                                                                         | 480,000        | 0                      | 0                    | 0                   | 1 水と緑のまちづくり基金積立金<br>令和5年度末現在高 1,081,849,970円                                                                                                                                                                                | 359,142円<br>480千円                                                                                    |
| 水と緑のまちづくり<br>基金積立金                                                            | 480,000        | 359,142<br>(74.8%)     | 0                    | 120,858             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 1 施策の概況<br>水と緑のまちづくり基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 徴 税 費                                                                         | 621,925,000    | 10,017,000             | 0                    | △28,390,000         | 1 税務関係職員の人件費（69人、うち再任用職員4人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）<br><br>2 納税奨励関係費<br>区税納税の推進に関する事業を行う納税貯蓄組合連合会への補助金<br><br>3 区税の過誤納等返還金<br>特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金<br><br>4 税務関係事務費<br>特別区民税、軽自動車税の納税証明書の印刷、<br>区のお知らせ「税の特集号」 68,300部 発行1回 | 491,339,006円<br>500,000円<br>102,630,057円<br>1,058,364円<br>497,238千円<br>500千円<br>104,400千円<br>1,414千円 |
| 税務総務費                                                                         | 603,552,000    | 595,527,427<br>(98.7%) | 0                    | 8,024,573           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |

款 総 務 費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                      | 事業別予算現額                                                  |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| 徴 税 費                          | 242,165,000    | △4,600,000             | 0                  | △10,000,000         | 1 特別区税賦課徴収事務費 110,152,079円                                                                                                                                                                                                                     | 128,660千円                                                |
| 賦課徴収費                          | 227,565,000    | 206,442,329<br>(90.7%) | 0                  | 21,122,671          | (1) 職員旅費 205,850円<br>(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 50,133,803円<br>(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 39,590,948円<br>(4) 滞納処分等経費（調査委託等） 71,480円<br>(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 20,149,998円                                                |                                                          |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減          |                |                        |                    |                     | 2 特別区税徴収推進費 39,412,077円<br>(1) 滞納整理納付指導員給与費（2人） 2,982,287円<br>(2) 会計年度任用職員給与費（9人） 32,957,043円<br>(3) ペイジー口座振替受付サービス経費 40,747円<br>(4) 口座振替推進経費 3,432,000円<br><br>3 システム関連経費 56,878,173円<br>(1) システム運用経費 43,073,173円<br>(2) システム改修経費 13,805,000円 | 41,413千円<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>57,492千円 |



| 科 目                                                                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                       | 事業別予算現額                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                 |                                                                           |
| 選 挙 費<br>選挙管理委員会費                                                                    | 84,804,000     | 921,000               | 0                  | △1,763,000          | 1  委員報酬（４人）                                                                                                     | 11,901,963円<br>11,913千円                                                   |
|                                                                                      | 83,962,000     | 83,500,608<br>(99.5%) | 0                  | 461,392             | 2  委員費用弁償（特別旅費）                                                                                                 | 196,924円<br>221千円                                                         |
| 1  施策の概況<br>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。<br><br>2  不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                       |                    |                     | 3  事務局職員の人件費（８人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）<br><br>4  委員会運営費<br>(1) 交際費<br>(2) 事務費等                                  | 70,589,210円<br>70,688千円<br><br>812,511円<br>1,140千円<br>30,000円<br>782,511円 |
| 選 挙 費<br>選挙啓発費                                                                       | 2,189,000      | 0                     | 0                  | 0                   | 1  選挙啓発事業費                                                                                                      | 1,718,955円<br>2,189千円                                                     |
|                                                                                      | 2,189,000      | 1,718,955<br>(78.5%)  | 0                  | 470,045             | (1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費<br>明るい選挙推進協議会 ３回<br>推進委員報「こえ」の発行 ４回<br>新有権者向けリーフレット 1,217通発送<br>(2) 明るい選挙ポスターコンクール経費 | 1,275,545円<br><br><br>443,410円                                            |
| 1  施策の概況<br>選挙啓発に要した経費を支出した。<br><br>2  不用額の生じた事由<br>実績による減                           |                |                       |                    |                     |                                                                                                                 |                                                                           |

款 総 務 費

| 科 目                                                                     | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                              | 事業別予算現額      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                                                         | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                        |              |
| 選 挙 費                                                                   | 169,253,000    | △30,837,000            | 0                  | 11,000              | 1 区議会議員及び区長選挙執行経費                      | 137,543,758円 |
| 選挙執行費                                                                   | 138,427,000    | 137,543,758<br>(99.4%) | 0                  | 883,242             | (1) 投票所経費                              | 25,560,714円  |
| 1 施策の概況<br>区議会議員選挙及び区長選挙の執行に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減    |                |                        |                    |                     | (2) 選挙会経費                              | 6,729,551円   |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (3) 選挙公報配布費                            | 7,525,144円   |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (4) 公営ポスター掲示場費                         | 25,482,962円  |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (5) 個人演説会施設公営費                         | 310,290円     |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (6) 投票所入場整理券作成配布費                      | 13,717,108円  |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (7) 選挙時啓発費                             | 419,780円     |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (8) 選挙運動費用公費負担経費                       | 35,460,393円  |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (9) 候補者氏名等掲示費                          | 92,050円      |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (10) 期日前投票所経費                          | 4,017,056円   |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (11) その他の選挙執行費                         | 18,228,710円  |
|                                                                         |                |                        |                    |                     |                                        |              |
| 統計調査費                                                                   | 39,072,000     | 582,000                | 0                  | △1,196,000          | 1 統計事務職員の人件費（５人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金） | 37,292,847円  |
| 統計調査総務費                                                                 | 38,458,000     | 38,137,630<br>(99.2%)  | 0                  | 320,370             | 2 区統計調査事務費                             | 844,783円     |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     | (1) 職員旅費                               | 5,976円       |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (2) 統計調査員確保対策事業費                       | 73,195円      |
|                                                                         |                |                        |                    |                     | (3) 統計調査事務費                            | 765,612円     |

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                 | 事業別予算現額  |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                           |          |
| 統計調査費                           | 15,649,000     | △2,905,000             | 0                    | 0                   | 1 建設工事統計調査費 278,060円                                      | 307千円    |
| 基幹統計費                           | 12,744,000     | 12,553,590<br>(98.5%)  | 0                    | 190,410             | 受注動態統計調査 期日 毎月末日 調査件数 27件<br>施工統計調査 期日 令和5年7月1日 調査件数 224件 |          |
| 1 施策の概況<br>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5年5月1日 調査件数 30件                                      |          |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                        |                      |                     | 3 国勢調査調査区設定費 0円                                           | 6千円      |
|                                 |                |                        |                      |                     | 4 住宅・土地統計調査費 12,220,530円                                  | 12,353千円 |
|                                 |                |                        |                      |                     | 期日 令和5年10月1日 調査件数 379調査単位区                                |          |
|                                 |                |                        |                      |                     | 5 経済センサス調査区管理費 26,000円                                    | 40千円     |
|                                 |                |                        |                      |                     | 6 農林業センサス調査区設定費 2,000円                                    | 6千円      |

款 総 務 費

| 科 目                                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                       | 事業別予算現額                 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                 |                         |
| 監査委員費                                       | 82,282,000     | 737,000               | 0                  | △5,310,000          | 1 常勤監査委員の人件費（１人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）          | 14,440,121円<br>14,488千円 |
| 監査委員費                                       | 77,709,000     | 76,807,788<br>(98.8%) | 0                  | 901,212             | 2 委員報酬（３人）                                      | 8,691,224円<br>8,824千円   |
| 1 施策の概況<br>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<br>10千円              |
| 2 不用額の生じた事由<br>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）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金） | 46,265,610円<br>46,516千円 |
|                                             |                |                       |                    |                     | 5 事務費                                           | 7,410,833円<br>7,871千円   |
|                                             |                |                       |                    |                     | (1) 会計年度任用職員給与費（２人）                             | 6,532,030円              |
|                                             |                |                       |                    |                     | (2) 職員旅費                                        | 23,958円                 |
|                                             |                |                       |                    |                     | (3) 各種分担金                                       | 57,400円                 |
|                                             |                |                       |                    |                     | (4) 工事監査調査委託費                                   | 170,280円                |
|                                             |                |                       |                    |                     | (5) 事務用品費等                                      | 627,165円                |

| 科 目                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                          | 事業別予算現額  |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                    |          |
| 区 民 諸 費                          | 16,191,000     | △500,000              | 0                  | 0                   | 1 外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費<br>月額 9,500円 支給保護者数 延44人 | 5,130千円  |
| 区民総務費                            | 15,691,000     | 14,150,727<br>(90.2%) | 0                  | 1,540,273           | 2 私立学校指導監督事務費<br>私立学校等の設置・廃止等の認可届出事務及び各種調査事務       | 220千円    |
| 1 施策の概況<br>私立学校関係事業等に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     | 3 自衛官募集事務費                                         | 36千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減            |                |                       |                    |                     | 4 自動車臨時運行許可事務費<br>許可件数 638件                        | 25千円     |
|                                  |                |                       |                    |                     | 5 おくやみコーナー運営費                                      | 10,280千円 |

款 区民生活費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績       | 事業別予算現額    |
|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)   | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                 |            |
| 区 民 諸 費                        | 6,389,000      | △900,000             | 0                  | 0                   | 1 各種表示板管理費      | 5,135,913円 |
| 住居表示費                          | 5,489,000      | 5,135,913<br>(93.6%) | 0                  | 353,087             | (1) 各種表示板購入費    | 1,496,143円 |
|                                |                |                      |                    |                     | (2) 表示板調査、取付委託料 | 3,553,575円 |
|                                |                |                      |                    |                     | 実施地区 向島・押上      |            |
|                                |                |                      |                    |                     | (3) 事務費         | 86,195円    |
| 1 施策の概況<br>住居表示の管理に要した経費を支出した。 |                |                      |                    |                     |                 |            |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                      |                    |                     |                 |            |

| 科 目                                                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                       | 事業別予算現額   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                 |           |
| 戸籍及び住民<br>基本台帳費                                                          | 944,774,000    | △3,436,000             | 0                    | △1,302,000          | 1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費<br>925,424,043円<br>(114人、うち再任用職員9人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金等)               | 940,036千円 |
| 戸籍及び住民<br>基本台帳総務費                                                        | 940,036,000    | 925,424,043<br>(98.4%) | 0                    | 14,611,957          |                                                                                                 |           |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                 |           |
| 戸籍及び住民<br>基本台帳費                                                          | 48,396,000     | 8,880,000              | 0                    | 0                   | 1 戸籍事務費<br>11,318,829円<br>(1) 会計年度任用職員給与費(2人) 5,300,923円<br>(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 6,017,906円 | 12,716千円  |
| 戸籍事務費                                                                    | 57,276,000     | 40,462,369<br>(70.6%)  | 15,040,000           | 1,773,631           |                                                                                                 |           |
| 1 施策の概況<br>戸籍事務に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減                 |                |                        |                      |                     | 2 戸籍情報システム運営経費<br>29,143,540円<br>(翌年度への繰越額 15,040千円)                                            | 44,560千円  |

款 区民生活費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                  | 事業別予算現額  |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                            |          |
| 戸籍及び住民<br>基本台帳費                 | 138,305,000    | 14,600,000             | 0                    | 7,780,000           | 1 住民基本台帳事務費<br>35,189,077円                                                                                                                 | 36,128千円 |
| 住民基本台帳<br>事務費                   | 160,685,000    | 143,704,127<br>(89.4%) | 11,000,000           | 5,980,873           | (1) 会計年度任用職員給与費 (7人)<br>22,714,440円<br>(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等<br>12,474,637円                                                             |          |
| 1 施策の概況<br>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<br>2,447,104円<br>転入・転居等世帯への確認通知等<br>調査件数 29,060件                                                                             | 2,478千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>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<br>484,968円<br>(翌年度への繰越額 11,000千円)                                                                                  | 12,877千円 |
|                                 |                |                        |                      |                     | 4 個人番号カード交付経費<br>76,419,221円<br>(1) 会計年度任用職員給与費 (15人)<br>37,493,229円<br>(2) 事務用品費等<br>38,925,992円                                          | 78,823千円 |
|                                 |                |                        |                      |                     | 5 証明書コンビニ交付経費<br>29,163,757円                                                                                                               | 30,379千円 |
| 戸籍及び住民<br>基本台帳費                 | 39,134,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 出張所事務費<br>8,307,577円                                                                                                                     | 10,074千円 |
| 出張所費                            | 39,134,000     | 34,478,644<br>(88.1%)  | 0                    | 4,655,356           | 2 出張所施設管理費<br>26,171,067円<br>(1) 光熱水費<br>3,281,523円<br>(2) 施設管理委託費<br>3,272,950円<br>(3) 維持補修費<br>14,371,390円<br>(4) 管理用消耗品費等<br>5,245,204円 | 29,060千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減           |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                            |          |



| 科 目                                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業別予算現額                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 区 民 活 動<br>推 進 費                                | 622,516,000    | △18,538,000            | 0                  | 0                   | 1 区民活動推進関係職員の人件費（17人、うち再任用職員1人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                                                                                                                                                                                                                                                | 146,638,333円<br>150,715千円                                                                                                                                                                      |
| 区民活動推進<br>総 務 費                                 | 603,978,000    | 561,282,977<br>(92.9%) | 4,000,000          | 38,695,023          | 2 環境改善功労者・功労団体表彰経費<br>個人 136人 団体 32団体                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719,856円<br>915千円                                                                                                                                                                              |
| 1 施策の概況<br>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<br>(1) 町会・自治会活動推進事業費<br>ア コミュニティ活動助成費<br>町会・自治会 169団体<br>イ 町会・自治会会館建設等補助費<br>ウ 町会・自治会会館登記料等補助費<br>エ コミュニティ機関紙発行助成費（73団体）<br>オ コミュニティ掲示板新設・改修助成費（30団体）<br>カ 地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費<br>キ 町会・自治会活性化事業費<br>(2) 住民自治団体関係費<br>町会長・自治会長会議運営、町会・自治会連合会活動助成<br>(3) 地域力育成・支援事業費<br>ア 人材育成事業等経費<br>イ 区民団体等活動助成費 | 82,590,978円<br>77,587,621円<br>32,253,448円<br>27,623,981円<br>594,255円<br>6,437,112円<br>4,819,162円<br>5,062,365円<br>797,298円<br>1,150,086円<br>3,853,271円<br>2,053,271円<br>1,800,000円<br>95,514千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                           |                |                        |                    |                     | 4 地域担当員制度経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270,760円<br>419千円                                                                                                                                                                              |

款 区民生活費

|                          |     |                       |              |           |
|--------------------------|-----|-----------------------|--------------|-----------|
| ( 区民活動推進費<br>区民活動推進総務費 ) | 5   | タウンミーティング事業費          | 897,094円     | 1,182千円   |
|                          | 6   | 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費 | 134,001,489円 | 135,123千円 |
|                          | (1) | 基金積立金                 | 65,042,749円  |           |
|                          |     | 令和5年度末現在高             | 11,188,435円  |           |
|                          | (2) | 「すみだの力応援助成事業」助成費      | 1,450,000円   |           |
|                          |     | 助成 3団体                |              |           |
|                          | (3) | 「すみだの夢応援助成事業」助成費      | 59,835,848円  |           |
|                          |     | 助成 5団体                |              |           |
|                          | (4) | 基金事務費等                | 7,672,892円   |           |
|                          | 7   | 路上喫煙等防止対策事業費          | 54,400,370円  | 60,726千円  |
|                          | (1) | 指導啓発パトロール委託経費         | 12,738,000円  |           |
|                          | (2) | 公衆喫煙所維持管理費            | 18,097,490円  |           |
|                          | (3) | 曳舟文化センター敷地内喫煙所改修経費    | 22,296,680円  |           |
|                          | (4) | 普及啓発費等                | 1,268,200円   |           |
|                          | 8   | 区民交通傷害保険事業費           | 6,540,640円   | 7,049千円   |
|                          | (1) | 会計年度任用職員給与費（3人）       | 4,344,215円   |           |
|                          | (2) | 事業運営費                 | 2,196,425円   |           |
|                          | 9   | コミュニティ事業補助費           | 30,683,137円  | 34,774千円  |
|                          |     | コミュニティサロン事業等          |              |           |
|                          | 10  | 地域活動推進事務費             | 3,550,705円   | 3,793千円   |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績            | 事業別予算現額      |
|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                      |              |
| ( 区民活動推進費<br>区民活動推進総務費 ) |                |                        |                      |                     | 11 安全・安心まちづくり推進事業費   | 100,989,615円 |
|                          |                |                        |                      |                     | (1) 地域防犯力の強化支援経費     | 13,417,128円  |
|                          |                |                        |                      |                     | ( 翌年度への繰越額 4,000千円 ) |              |
|                          |                |                        |                      |                     | (2) 防犯パトロールカー運用経費    | 21,766,014円  |
|                          |                |                        |                      |                     | (3) 地域連携治安改善サポート補助費  | 24,162,353円  |
|                          |                |                        |                      |                     | (4) 空き家対策経費          | 13,251,918円  |
|                          |                |                        |                      |                     | (5) 防犯協会等補助金         | 1,400,000円   |
|                          |                |                        |                      |                     | (6) 客引き行為等防止事業費      | 25,015,730円  |
|                          |                |                        |                      |                     | (7) 特殊詐欺対策経費         | 1,540,000円   |
|                          |                |                        |                      |                     | (8) 事務費              | 436,472円     |

款 区民生活費

| 科 目                                                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業別予算現額                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 区民施設費                                                                     | 39,022,000     | 615,000                | 0                  | △170,000            | 1 女性センター職員の人件費（４人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,810,536円<br>39,467千円   |
| 区民施設<br>総務費                                                               | 39,467,000     | 38,810,536<br>(98.3%)  | 0                  | 656,464             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1 施策の概況<br>女性センター職員の人件費に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                        |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 区民施設費                                                                     | 639,203,000    | △17,802,000            | 0                  | △275,000            | 1 コミュニティ会館管理運営費<br>東駒形・梅若橋・横川コミュニティ会館                                                                                                                                                                                                                                                       | 454,019,954円<br>463,932千円 |
| コミュニティ<br>会館費                                                             | 621,126,000    | 597,744,372<br>(96.2%) | 0                  | 23,381,628          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     | (1) 施設維持費 22,583,800円<br>(2) 図書室経費 19,723,183円<br>(3) 管理運営委託経費 411,686,971円<br>ア 東駒形コミュニティ会館委託経費 140,571,147円<br>（指定管理者 東駒形TRC賀川記念館グループ）<br>イ 梅若橋コミュニティ会館委託経費 120,362,070円<br>（指定管理者 梅若橋あすのすみだ）<br>ウ 横川コミュニティ会館委託経費 150,753,754円<br>（指定管理者 ソシオーク・テルウェル・東武ビルマネジメント共同企業体）<br>(4) 事務費等 26,000円 |                           |

| 科 目                    | 当初予算額   | 補正予算額     | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                   | 事業別予算現額      |           |
|------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|--------------|-----------|
|                        | (円)     | (円)       | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                             |              |           |
|                        | 予 算 現 額 | 決 算 額     | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                             |              |           |
|                        | (円)     | (執行率) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                             |              |           |
| ( 区民施設費<br>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        | 102,548,846円 | 106,871千円 |
|                        |         |           |           |            | (1) 施設維持費                   | 45,652,750円  |           |
|                        |         |           |           |            | (2) 指定管理者による管理運営委託経費        | 56,319,896円  |           |
|                        |         |           |           |            | (指定管理者 J & J 共同事業体)         |              |           |
|                        |         |           |           |            | 利用人員 延57,679人               |              |           |
|                        |         |           |           |            | (3) その他委託経費                 | 576,200円     |           |
|                        |         |           |           |            | 3 地域集会所管理運営費                | 35,056,656円  | 37,773千円  |
|                        |         |           |           |            | (1) 施設維持費                   | 1,840,614円   |           |
|                        |         |           |           |            | (2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所) | 33,216,042円  |           |
|                        |         |           |           |            | (指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)     |              |           |
|                        |         |           |           |            | 4 集会室管理運営費                  | 4,477,240円   | 4,951千円   |
|                        |         |           |           |            | (1) 施設維持費                   | 2,414,300円   |           |
|                        |         |           |           |            | (2) 管理運営業務委託経費 ( 3 か所)      | 2,062,940円   |           |
|                        |         |           |           |            | 5 墨田まちづくり公社事業補助費            | 1,641,676円   | 7,599千円   |
|                        |         |           |           |            | 公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等        |              |           |

款 区民生活費

| 科 目                                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                    | 事業別予算現額  |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                              |          |
| 区民施設費                              | 46,697,000     | 0                     | 0                  | 170,000             | 1 維持管理費 24,293,453円                                                                                                          | 24,996千円 |
| 女 性<br>センター費                       | 46,867,000     | 45,779,097<br>(97.7%) | 0                  | 1,087,903           | (1) 光熱水費 3,449,527円<br>(2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費 19,340,039円<br>(3) 維持補修費等 1,503,887円                                       |          |
| 1 施策の概況<br>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 14,759,916円<br>(1) 会計年度任用職員給与費（３人） 9,658,098円<br>(2) 各種講座等経費 5,101,818円<br>すずかけの発行 ２回 各13,000部<br>講座・講演会等 12回 参加者 652人 | 15,139千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減              |                |                       |                    |                     | 3 DV予防啓発経費 5,739,230円<br>相談日数 237日 相談件数 延1,231件 相談者数 延591人<br>講座・講演会等 ４回 参加者 511人                                            | 5,740千円  |
|                                    |                |                       |                    |                     | 4 情報資料コーナー経費 716,338円                                                                                                        | 721千円    |
|                                    |                |                       |                    |                     | 5 性的指向・性自認に関する支援経費 270,160円<br>交流会 １回 参加者 12人<br>すみだにじいろ相談 ２件                                                                | 271千円    |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)                 | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                               | 事業別予算現額   |
|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円)               | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                         |           |
| 区民施設費                | 159,741,000                  | △6,500,000             | 0                    | 8,275,000           | 1 八広地域プラザ管理運営費 95,263,176円                              | 100,175千円 |
| 地 域<br>プ ラ ザ 費       | 161,516,000                  | 156,604,176<br>(97.0%) | 0                    | 4,911,824           | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 66,741,960円<br>(指定管理者 一般社団法人吾郷の里)  |           |
| 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) 借地料 7,781,326円                                      |           |
| 2 不用額の生じた事由          | 実績による減                       |                        |                      |                     | (3) 維持補修費等 15,826,850円                                  |           |
|                      |                              |                        |                      |                     | (4) 空調機借上経費 4,913,040円                                  |           |
|                      |                              |                        |                      |                     | 2 本所地域プラザ管理運営費 61,341,000円                              | 61,341千円  |
|                      |                              |                        |                      |                     | 指定管理者による管理運営委託経費<br>(指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP)         |           |
| 区民施設費                | 175,582,000                  | △2,882,000             | 0                    | 0                   | 1 管理運営費 172,103,089円                                    | 172,700千円 |
| 生 涯 学 習<br>セ ン タ ー 費 | 172,700,000                  | 172,103,089<br>(99.7%) | 0                    | 596,911             | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 159,560,535円<br>(指定管理者 JNすみだ共同事業体) |           |
| 1 施策の概況              | すみだ生涯学習センターの管理運営に要した経費を支出した。 |                        |                      |                     | (2) 維持補修費 6,553,030円                                    |           |
| 2 不用額の生じた事由          | 実績による減                       |                        |                      |                     | (3) 各種機器借上経費等 5,989,524円                                |           |

款 区民生活費

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                             | 事業別予算現額                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                       |                                                                                   |
| 文化振興費                                      | 762,914,000    | 455,918,000              | 0                  | 0                   | 1 文化振興関係職員の人件費（16人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                             | 145,136,008円<br>149,137千円                                                         |
| 文 化 振 興<br>諸 費                             | 1,218,832,000  | 1,186,612,136<br>(97.4%) | 0                  | 32,219,864          | 2 文化振興財団運営及び事業補助費<br>(1) 財団運営補助費<br>(2) 財団事業補助費<br>(3) コミュニティ助成事業補助費<br>(4) 音楽事業推進補助費 | 82,113,482円<br>51,538,893円<br>8,806,363円<br>3,800,000円<br>17,968,226円<br>94,277千円 |
| 1 施策の概況<br>文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要した経費を支出した。 |                |                          |                    |                     |                                                                                       |                                                                                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |                |                          |                    |                     |                                                                                       |                                                                                   |
|                                            |                |                          |                    |                     | 3 文化芸術プロジェクト経費<br>「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                                     | 31,500,000円<br>31,500千円                                                           |
|                                            |                |                          |                    |                     | 4 北斎基金事業費<br>(1) 基金積立金<br>令和5年度末現在高 3,449,426,692円<br>(2) 寄付キャンペーン経費                  | 853,564,564円<br>379,526,085円<br>474,038,479円<br>868,578千円                         |
|                                            |                |                          |                    |                     | 5 文化観光基金事業費<br>(1) 基金積立金<br>令和5年度末現在高 208,954,789円<br>(2) 寄付キャンペーン経費                  | 47,249,787円<br>31,500,000円<br>15,749,787円<br>47,250千円                             |



| 科 目                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                      | 事業別予算現額               |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                |                       |
| ( 文化振興費<br>文化振興諸費 ) |                |                        |                      |                     | 6 大江戸すみだ職人展開催経費<br>出展者数 22人 来場者数 1,002人                                                        | 1,150,000円<br>1,150千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 7 文化祭行事費<br>期 間 9月下旬～11月下旬<br>会 場 リバーサイドホール、曳舟文化センター、<br>トリフォニーホール等<br>参加者数 2,135人 来場者数 5,992人 | 5,193,729円<br>5,473千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 8 少年少女合唱団活動経費                                                                                  | 7,595,725円<br>8,243千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 9 すみだ音楽大使P R事業費                                                                                | 2,640,000円<br>2,640千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 10 企業との連携による「すみだのオーケストラ・コンサート」事業費                                                              | 8,700,000円<br>8,700千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 11 文化振興事務費                                                                                     | 1,768,841円<br>1,884千円 |

款 区民生活費

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                     | 事業別予算現額  |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                               |          |
| 文化振興費                                      | 98,181,000     | △200,000              | 0                  | 0                   | 1 すみだまつり・こどもまつり経費<br>開 催 日 9月30日・10月1日<br>会 場 錦糸公園、墨田区総合体育館<br>来場者数 約280,000人 | 29,533千円 |
| 区民行事費                                      | 97,981,000     | 91,424,213<br>(93.3%) | 0                  | 6,556,787           | 2 隅田川花火大会経費<br>実行委員会への補助等                                                     | 53,453千円 |
| 1 施策の概況<br>区民行事等に要した経費を支出した。               |                |                       |                    |                     | 3 はたちのつどい経費<br>開 催 日 1月8日<br>会 場 すみだトリフォニーホール<br>来場者数 1,282人                  | 5,995千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |                |                       |                    |                     | 4 国技館5000人の第九コンサート経費                                                          | 9,000千円  |
| 文化振興費                                      | 6,936,000      | △356,000              | 0                  | 0                   | 1 多文化共生事業費                                                                    | 1,037千円  |
| 国際交流等<br>推 進 費                             | 6,580,000      | 5,088,092<br>(77.3%)  | 0                  | 1,491,908           | 2 海外諸都市との交流推進経費                                                               | 1,782千円  |
| 1 施策の概況<br>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                                                                | 3,761千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |                |                       |                    |                     |                                                                               |          |

| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                     | 事業別予算現額   |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                               |           |
| 文化振興費<br>リバーサイド<br>ホ ー ル 費               | 30,314,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 管理運営費 26,919,335円<br>(1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費 22,632,500円<br>(2) 施設維持費等 4,286,835円                                                                             | 27,187千円  |
| 1 施策の概況<br>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。 | 30,314,000     | 29,942,861<br>(98.8%)  | 0                    | 371,139             | 2 事業費 3,023,526円<br>28万人の平和メッセージ等の実施                                                                                                                          | 3,127千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                               |           |
| 文化振興費<br>トリフォニー<br>ホ ー ル 費               | 591,232,000    | △12,124,000            | 9,900,000            | 0                   | 1 管理運営費 556,609,714円<br>(1) 指定管理者による管理運営委託経費 364,824,256円<br>(指定管理者 公益財団法人墨田区文化振興財団)<br>(2) 共用部分共益費 42,703,558円<br>(3) 維持補修費等 149,081,900円<br>(前年度からの繰越事業を含む) | 589,008千円 |
| 1 施策の概況<br>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。 | 589,008,000    | 556,609,714<br>(94.5%) | 0                    | 32,398,286          |                                                                                                                                                               |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                               |           |

款 区民生活費

| 科 目                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                               | 事業別予算現額   |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                         |           |
| 文化振興費                                | 243,643,000    | 21,299,000             | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 257,619,624円                                                                                                                                                    | 264,942千円 |
| 北 斎<br>美 術 館 費                       | 264,942,000    | 257,619,624<br>(97.2%) | 0                  | 7,322,376           | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 227,862,182円<br>(指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体)<br>(2) 指定管理者外部評価委員会経費 60,000円<br>(3) 調査設計委託経費 8,000,000円<br>(4) 消耗品費等 399,192円<br>(5) 資料取得費 21,298,250円 |           |
| 1 施策の概況<br>すみだ北斎美術館の管理運営に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     |                                                                                                                                                                         |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                |                |                        |                    |                     |                                                                                                                                                                         |           |
| 文化振興費                                | 137,035,000    | 0                      | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 123,175,100円                                                                                                                                                    | 137,035千円 |
| 曳 舟 文 化<br>セ ン ター 費                  | 137,035,000    | 123,175,100<br>(89.9%) | 5,621,000          | 8,238,900           | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 118,714,600円<br>(指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス)<br>(2) 維持補修費 4,460,500円<br>(翌年度への繰越額 5,621千円)                                                          |           |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                |                |                        |                    |                     |                                                                                                                                                                         |           |

| 科 目                                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                         | 事業別予算現額                                           |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                   |                                                   |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費                                | 158,821,000    | △4,387,000             | 0                  | 0                   | 1 スポーツ振興関係職員の人件費（11人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                                                                                                       | 89,249,084円<br>94,558千円                           |
| ス ポ ー ツ<br>振興総務費                                | 154,434,000    | 143,971,217<br>(93.2%) | 0                  | 10,462,783          | 2 スポーツ推進委員活動費<br>(1) 委員報酬（26人）<br>(2) 委員活動費                                                                                                                       | 4,163,527円<br>2,512,000円<br>1,651,527円<br>4,435千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>延15,757人                                                                                                                                          | 13,543,725円<br>13,544千円                           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                           |                |                        |                    |                     | 4 スポーツ施設開放経費<br>バレーボール 錦糸中学校 延 441人<br>バドミントン 竪川・吾嬬第二・旧向島・吾嬬立花中学校 延2,913人<br>ソフトテニス 寺島中学校 延 195人<br>硬式テニス 寺島中学校 延 322人<br>卓球 曳舟小学校 延 359人<br>ニュースポーツ 墨田中学校 延 350人 | 4,423,830円<br>4,466千円                             |
|                                                 |                |                        |                    |                     | 5 区民体育大会兼都民体育大会運営費<br>31種目（うち3種目は中止） 参加人員 7,193人                                                                                                                  | 5,703,216円<br>6,539千円                             |
|                                                 |                |                        |                    |                     | 6 区民体育祭運営費<br>40種目（うち3種目は中止） 参加人員 8,175人                                                                                                                          | 7,976,155円<br>9,480千円                             |

款 区民生活費

|                        |                                                  |            |         |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| (スポーツ振興費<br>スポーツ振興総務費) | 7 墨東五区各種大会運営費<br>14種目 (うち1種目は中止) 参加人員 549人       | 1,495,278円 | 2,600千円 |
|                        | 8 姉妹区親善スポーツ大会運営費<br>5種目 参加人員 507人                | 184,920円   | 251千円   |
|                        | 9 ホームタウン・スポーツチームの育成経費                            | 344,192円   | 425千円   |
|                        | 10 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費<br>ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等 | 5,264,400円 | 5,891千円 |
|                        | 11 スポーツ推進計画策定経費                                  | 5,500,000円 | 5,500千円 |
|                        | 12 その他のスポーツ振興経費<br>体育協会運営費補助等                    | 6,122,890円 | 6,745千円 |

| 科 目                            | 当初予算額       | 補正予算額                  | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                  | 事業別予算現額   |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | (円)         | (円)                    | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                                                                                                                                                            |           |
|                                | 予 算 現 額     | 決 算 額                  | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                                                                                                                                                            |           |
|                                | (円)         | ( 執行率 ) (円)            | 繰 越 額 (円) | (円)        |                                                                                                                                                            |           |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費               | 464,441,000 | △19,232,000            | 0         | 0          | <div> <div> <div>野球場11面</div> <div>少年野球場 7 面、テニスコート14面、球技場 2 面</div> <div>競技場 4 面（うち 3 面野球場と兼用）、少年サッカー場 2 面</div> <div>運動広場 2 か所、立花体育館</div> </div> </div> |           |
| ス ポ ー ツ<br>施 設 費               | 445,209,000 | 422,209,180<br>(94.8%) | 0         | 22,999,820 |                                                                                                                                                            |           |
| 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                   |             |                        |           |            | 219,894,832円                                                                                                                                               | 231,073千円 |
| (1) 光熱水費                       |             |                        |           |            | 10,557,956円                                                                                                                                                |           |
| (2) 維持補修費                      |             |                        |           |            | 34,533,983円                                                                                                                                                |           |
| (3) テニスコート等管理委託費               |             |                        |           |            | 78,361,354円                                                                                                                                                |           |
| (4) 河川敷運動場外管理業務委託費             |             |                        |           |            | 58,050,080円                                                                                                                                                |           |
| (5) その他維持管理費                   |             |                        |           |            | 38,391,459円                                                                                                                                                |           |
| 2 野球場の借り上げ経費                   |             |                        |           |            | 10,370,745円                                                                                                                                                | 10,371千円  |
| 江戸川河川敷（三郷市）                    |             |                        |           |            |                                                                                                                                                            |           |
| 3 屋外体育施設管理事務所管理経費              |             |                        |           |            | 4,483,220円                                                                                                                                                 | 4,753千円   |
| 4 荒川緑地フィールドハウス管理経費             |             |                        |           |            | 1,432,299円                                                                                                                                                 | 1,579千円   |
| 5 艇庫維持管理経費                     |             |                        |           |            | 160,609円                                                                                                                                                   | 195千円     |
| 6 弓道場管理運営費                     |             |                        |           |            | 6,157,336円                                                                                                                                                 | 6,202千円   |

款 区民生活費

|                                                                |             |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (スポーツ振興費<br>スポーツ施設費)                                           |             |          |   |   | 7 スポーツプラザ梅若管理運営費<br>利用状況<br>体育館 一般開放 6,606人 団体利用 9,261人<br>トレーニング室 17,804人<br>会議室 1,673人<br>(1) 指定管理者による管理運営委託経費 44,713,443円<br>(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)<br>(2) 維持補修費等 122,940,696円<br>8 文花テニスコート移転整備事業費 12,056,000円 | 167,654,139円<br><br><br><br><br><br><br><br>12,056千円 |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費<br>体 育 館 費                                    | 707,467,000 | △459,000 | 0 | 0 | 1 総合体育館PFI事業費 702,004,977円<br>(1) サービス購入費 698,171,477円<br>ア 施設整備費相当分 411,661,405円<br>イ 管理運営経費相当分 286,510,072円<br>(2) 維持管理運営モニタリング業務委託経費 3,833,500円                                                                            | 707,008千円                                            |
| 1 施策の概況<br>総合体育館の管理運営に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |             |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |



| 科 目                                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                    | 事業別予算現額   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                              |           |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費<br>屋内プール費                                       | 190,812,000    | △12,649,000            | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 171,897,294円<br>利用状況<br>個人 45,519人<br>団体 15,103人<br>(1) 指定管理者による管理運営委託経費 70,758,358円<br>(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)<br>(2) 維持補修費等 101,138,936円 | 178,163千円 |
|                                                                  | 178,163,000    | 171,897,294<br>(96.5%) | 0                  | 6,265,706           |                                                                                                                                                              |           |
| 1 施策の概況<br>両国屋内プールの管理運営に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     |                                                                                                                                                              |           |

款 区民生活費

| 科 目                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                          | 事業別予算現額   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                    |           |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費                       | 152,410,000    | △2,120,000             | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 150,254,096円                                                               | 150,290千円 |
| ス ポ ー ツ<br>健康センター費                     | 150,290,000    | 150,254,096<br>(99.9%) | 0                  | 35,904              | 利用人員<br>温水プール 101,327人<br>トレーニング室 6,935人                                           |           |
| 1 施策の概況<br>スポーツ健康センターの管理運営に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 135,047,857円<br>(指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・<br>アズビル共同企業体) |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                  |                |                        |                    |                     | (2) 維持補修費等 15,206,239円                                                             |           |
| ス ポ ー ツ<br>振 興 費                       | 71,444,000     | △2,339,000             | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 68,872,187円                                                                | 69,105千円  |
| 総合運動場費                                 | 69,105,000     | 68,872,187<br>(99.7%)  | 0                  | 232,813             | 利用状況<br>個人 35,663人<br>団体 104,731人                                                  |           |
| 1 施策の概況<br>総合運動場の管理運営に要した経費を支出した。      |                |                        |                    |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 68,011,162円<br>(指定管理者 すみだFTパートナーズ)                            |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                  |                |                        |                    |                     | (2) 維持補修費 861,025円                                                                 |           |

| 科 目                                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                  | 事業別予算現額                   |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                            |                           |
| 環境保全費                                       | 227,854,000    | 5,073,000              | 0                  | △3,267,000          | 1 環境保全関係職員の人件費（22人、うち再任用職員2人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                       | 194,273,863円<br>198,940千円 |
| 環 境 保 全<br>総 務 費                            | 229,660,000    | 224,094,584<br>(97.6%) | 0                  | 5,565,416           | 2 町の美化推進事業費<br>環境改善推進員謝礼                                                   | 6,760,000円<br>6,840千円     |
| 1 施策の概況<br>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                                                           | 1,551,734円<br>1,660千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                       |                |                        |                    |                     | 4 環境審議会等経費                                                                 | 351,833円<br>508千円         |
|                                             |                |                        |                    |                     | 5 雨水利用推進経費                                                                 | 1,137,154円<br>1,657千円     |
|                                             |                |                        |                    |                     | 6 旧すみだ環境ふれあい館維持管理費<br>解体工事等<br>（令和4～6年度の継続事業を含む）<br>（翌年度への債務負担行為額 7,000千円） | 18,755,000円<br>18,755千円   |
|                                             |                |                        |                    |                     | 7 環境教育推進事業費                                                                | 1,265,000円<br>1,300千円     |

款 資源環境費

| 科 目                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                  | 事業別予算現額  |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                            |          |
| 環境保全費                         | 47,928,000     | △1,929,000            | 0                  | 0                   | 1 環境保全啓発費 728,761円<br>自然観察会、環境体験学習等                                                                                                                                                        | 822千円    |
| 環 境 保 全<br>対 策 費              | 45,999,000     | 31,307,768<br>(68.1%) | 0                  | 14,691,232          | 2 地球温暖化対策啓発事業費 3,559,270円<br>(1) エコライフ推進経費 2,852,230円<br>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<br>(2) 燃料電池自動車管理経費 707,040円                                                                     | 4,517千円  |
| 1 施策の概況<br>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 12,299,000円<br>地球温暖化防止設備導入支援<br>遮熱塗装 47件<br>建築物断熱改修 19件<br>燃料電池発電給湯器 2件<br>家庭用蓄電システム 70件<br>直管型LED照明器具 18件<br>住宅エネルギー管理システム (HEMS) 21件<br>充電設備 4件<br>(ビークル・トゥ・ホーム (V2H) 0件) | 25,050千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減         |                |                       |                    |                     |                                                                                                                                                                                            |          |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                   | 事業別予算現額 |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                             |         |
| ( 環境保全費<br>環境保全対策費 ) |                |                        |                      |                     | 4 環境監視経費 9,571,980円         | 9,739千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | (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 1,683,000円 |         |
|                      |                |                        |                      |                     | (3) 有害大気汚染物質調査経費 3,278,000円 |         |
|                      |                |                        |                      |                     | (4) 測定検体等分析調査経費 3,517,800円  |         |
|                      |                |                        |                      |                     | (5) 測定材料費等 543,180円         |         |
|                      |                |                        |                      |                     | 5 工場認可及び公害防止指導費 1,696,345円  | 1,929千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 6 カラス等被害対策経費 91,083円        | 113千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 7 民間建築物アスベスト調査助成費 200,000円  | 300千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 分析調査助成 2 件                  |         |
|                      |                |                        |                      |                     | 8 「すみだ環境区宣言」推進経費 2,550,252円 | 2,798千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 環境フェア、普及啓発活動等               |         |
|                      |                |                        |                      |                     | すみだ環境フェア 来場者数 延14,695人      |         |
|                      |                |                        |                      |                     | 9 環境保全対策事務費 611,077円        | 731千円   |

款 資源環境費

| 科 目                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                  | 事業別予算現額  |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                            |          |
| 環境保全費                         | 23,352,000     | 0                     | 0                  | 0                   | 1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費 10,444,065円                                                                            | 11,195千円 |
| 緑化推進費                         | 23,352,000     | 20,735,117<br>(88.8%) | 0                  | 2,616,883           | (1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 7,250,486円<br>(2) 施設維持管理費等 3,193,579円<br>施設維持、緑化相談、講習会、現地指導等<br>緑化講習会 12講座 参加人数 延345人 |          |
| 1 施策の概況<br>緑化推進事業に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     | 2 みどりの補助金事業費 348,500円                                                                                      | 1,266千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減         |                |                       |                    |                     | 緑のへい設置補助金 0件<br>屋上等緑化整備補助金 0件<br>壁面緑化整備補助金 0件<br>特別保全樹木等補助金 7件                                             |          |
|                               |                |                       |                    |                     | 3 屋上緑化・壁面緑化推進費 446,226円                                                                                    | 815千円    |
|                               |                |                       |                    |                     | 緑のカーテンモデル設置 31施設<br>緑化設備保全 1件                                                                              |          |
|                               |                |                       |                    |                     | 4 緑と花のサポーター制度経費 209,614円                                                                                   | 273千円    |
|                               |                |                       |                    |                     | 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<br>登録者 46名<br>参加人数 延1,507人                                                 |          |
|                               |                |                       |                    |                     | 5 緑化推進事業費 500,647円                                                                                         | 693千円    |
|                               |                |                       |                    |                     | 春の緑化講習会、緑のカーテンコンテスト等<br>緑化指導 109件                                                                          |          |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                         | 事業別予算現額               |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                   |                       |
| ( 環境保全費<br>緑化推進費 ) |                |                        |                      |                     | 6 森林整備体験事業費<br>森林整備体験 3回 参加者 35人  | 264,110円<br>276千円     |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 緑と花のまちづくり推進事業費<br>ハンギングバスケット設置等 | 8,521,955円<br>8,834千円 |

款 資源環境費

| 科 目                                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業別予算現額                                        |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 廃棄物対策費                                         | 1,644,307,000  | △6,752,000               | 0                  | 4,197,000           | 1 リサイクル清掃関係職員の人件費（20人、うち再任用職員3人）180,934,503円<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183,439千円                                      |
| 清掃総務費                                          | 1,641,752,000  | 1,620,359,896<br>(98.7%) | 0                  | 21,392,104          | 2 廃棄物減量等推進審議会運営費<br>506,077円<br>(1) 委員報酬（22人）<br>497,500円<br>(2) 事務費<br>8,577円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 826千円                                          |
| 1 施策の概況<br>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<br>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<br>87,428円<br>4 許可・指導事務費<br>21,948円<br>一般廃棄物処理業等許可・指導等<br>5 清掃事務所管理運営費<br>94,234,865円<br>すみだ清掃事務所（本署、分室ほか）<br>(1) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む）<br>48,275,198円<br>(2) 設備等保守管理経費<br>27,458,508円<br>(3) 維持補修費等<br>6,467,835円<br>(4) 車両管理・借上費（指導車4台、連絡車6台）<br>3,342,085円<br>(5) 管理用消耗品費等<br>8,691,239円<br>6 安全衛生費<br>2,988,715円<br>7 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費<br>855,360円 | 105千円<br>25千円<br>111,835千円<br>3,854千円<br>937千円 |



| 科 目                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                           | 事業別予算現額     |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                     |             |
| ( 廃棄物対策費<br>清掃総務費 ) |                |                        |                      |                     | 8 清掃一部事務組合等分担金<br>1,340,731,000円                                                    | 1,340,731千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | (1) 一部事務組合分担金<br>1,340,331,000円<br>ごみ量割で算出<br>(2) 清掃協議会負担金<br>400,000円<br>23区均等割で算出 |             |

款 資源環境費

| 科 目                                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業別予算現額                   |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 廃棄物対策費                                            | 2,405,419,000  | 3,741,000                | 0                  | △930,000            | 1 収集作業関係職員の人件費（88人、うち再任用職員13人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                                                                                                                                                                                                                                     | 719,842,688円<br>730,433千円 |
| ごみ収集費                                             | 2,408,230,000  | 2,346,544,913<br>(97.4%) | 0                  | 61,685,087          | 2 収集事業費<br>可燃ごみ 47,716t、不燃ごみ 1,272t、粗大ごみ 2,399t<br>(1) 車両雇上費 673,722,566円<br>(2) 直営車両管理費（清掃車5台、軽小型作業車16台） 6,751,292円<br>(3) 直営車両借上料（清掃車4台、軽小型作業車16台） 12,727,488円<br>(4) 会計年度任用職員給与費（6人） 8,460,886円<br>(5) 動物死体処理費 757,680円<br>犬・猫等 319頭（都道分含む）<br>(6) 収集作業運営事務費 2,645,865円<br>(7) 粗大ごみ収集事業費 266,397,909円<br>受付件数 139,064件 | 971,463,686円<br>987,146千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                             |                |                          |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                   |                |                          |                    |                     | 3 資源回収事業費 573,957,812円<br>古紙 4,386t、びん 2,094t、缶 580t、ペットボトル 1,358t<br>食品トレー 31t、プラスチック 173t<br>(1) 古紙回収作業経費 82,929,000円<br>(2) びん・缶回収作業経費 133,124,750円<br>(3) ペットボトル回収作業経費 61,494,200円<br>(4) 食品トレー回収作業経費 69,094,135円<br>(5) 資源化業務経費 139,297,228円<br>(6) 回収作業運営事務費 88,018,499円                                            | 583,862千円                 |

| 科 目                 | 当初予算額   | 補正予算額         | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                      | 事業別予算現額     |          |
|---------------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|----------|
|                     | (円)     | (円)           | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                                |             |          |
|                     | 予 算 現 額 | 決 算 額         | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                                |             |          |
|                     | (円)     | ( 執 行 率 ) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                                |             |          |
| ( 廃棄物対策費<br>ごみ収集費 ) |         |               |           |            | 4 廃プラスチック分別収集・再資源化モデル実施経費      | 50,716,160円 | 73,315千円 |
|                     |         |               |           |            | 5 有料ごみ処理券管理事業費                 | 24,365,196円 | 27,114千円 |
|                     |         |               |           |            | (1) 有料ごみ処理券の印刷・配送費             | 10,343,145円 |          |
|                     |         |               |           |            | (2) 手数料徴収事務委託費（公募店、コンビニ・スーパー等） | 12,053,468円 |          |
|                     |         |               |           |            | 公募店 区内38店 コンビニ（ベンダー）・スーパー等9店   |             |          |
|                     |         |               |           |            | (3) システム運用経費等                  | 1,968,583円  |          |
|                     |         |               |           |            | 6 最終処分委託費                      | 1,359,925円  | 1,520千円  |
|                     |         |               |           |            | 7 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費           | 4,839,446円  | 4,840千円  |
|                     |         |               |           |            | 早朝パトロール・回収委託                   |             |          |
|                     |         |               |           |            |                                |             |          |

款 資源環境費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                         | 事業別予算現額                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| 廃棄物対策費                         | 95,914,000     | △6,320,000            | 0                  | 0                   | 1 リサイクルの普及・啓発経費<br>エコストア制度、ごみ分別案内チャットボットの運用等                                                                                                                                                                                      | 8,664,465円<br>8,934千円                                                                                         |
| リサイクル<br>事 業 費                 | 89,594,000     | 72,397,061<br>(80.8%) | 0                  | 17,196,939          | 2 資源回収システム推進費<br>(1) 集団回収支援経費<br>リサイクル実践団体助成、リサイクルルート維持<br>411団体 回収量 3,729,283kg<br>(2) 拠点回収実施経費<br>乾電池のリサイクル 114か所<br>回収量 16,030kg<br>廃食油のリサイクル<br>29か所 月2回<br>回収量 4,389kg<br>小型家電のリサイクル 15か所<br>回収量 2,320kg<br>(3) ストックヤード維持管理費 | 39,616,878円<br>32,808,273円<br>4,561,223円<br>2,247,382円<br>19,436,243円<br>1,659,475円<br>3,020,000円<br>51,678千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減          |                |                       |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                                |                |                       |                    |                     | 3 廃プラスチック分別収集・再資源化モデル実施経費<br>「資源とごみの分け方・出し方」の全戸配布等                                                                                                                                                                                | 22,737千円                                                                                                      |
|                                |                |                       |                    |                     | 4 食品ロス対策事業費<br>フードドライブ回収 回収量 2,269.8kg                                                                                                                                                                                            | 3,115千円                                                                                                       |
|                                |                |                       |                    |                     | 5 資源循環・地域連携促進補助事業費<br>交付団体 5団体                                                                                                                                                                                                    | 3,130千円                                                                                                       |

| 科 目                                                                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)              | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                         | 事業別予算現額   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)        | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                   |           |
| 社会福祉費                                                                 | 8,275,370,000  | 5,395,204,000             | 0                  | 14,003,000          | 1 社会福祉関係職員の人件費（85人、うち再任用職員9人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）              | 686,740千円 |
| 社会福祉<br>総 務 費                                                         | 13,684,577,000 | 12,107,383,492<br>(88.5%) | 1,306,060,000      | 271,133,508         | 2 社会福祉関係事務費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（3人）<br>(2) 感染症予防措置委託費<br>(3) 消耗品費等 | 16,959千円  |
| 1 施策の概況<br>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）<br>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                                                     | 523千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                                 |                |                           |                    |                     | 4 福祉のまちづくり推進事業費<br>民間建築物のバリアフリー整備への助成<br>バリアフリーマップの維持管理           | 4,259千円   |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 5 交通バリアフリー事業費<br>京成押上駅ホームドア整備への助成                                 | 182,417千円 |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 6 行旅病人死亡人取扱費<br>取扱件数 41件                                          | 8,920千円   |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 7 民生委員推薦会運営費<br>推薦会開催回数 3回                                        | 228千円     |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 8 女性（婦人）相談員の活動費<br>相談員 2人 相談件数 延1,428件 訪問調査 120件                  | 7,685千円   |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 9 災害弔慰金等支給事業費                                                     | 2,568千円   |
|                                                                       |                |                           |                    |                     | 10 災害援護資金貸付事業費                                                    | 1,549千円   |

款 民 生 費

|                      |     |                            |              |           |
|----------------------|-----|----------------------------|--------------|-----------|
| ( 社会福祉費<br>社会福祉総務費 ) | 11  | 小災害り災者応急援護事業費              | 146,100円     | 428千円     |
|                      |     | 援護件数 火災 2件                 |              |           |
|                      |     | 見舞金 5世帯 弔慰金 0人             |              |           |
|                      | 12  | すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分）     | 43,905,967円  | 50,116千円  |
|                      |     | 福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑           |              |           |
|                      | 13  | すみだボランティアセンター維持管理費         | 34,008,226円  | 35,314千円  |
|                      | (1) | 会計年度任用職員給与費（1人）            | 3,195,292円   |           |
|                      | (2) | 施設維持費等                     | 30,812,934円  |           |
|                      | 14  | 各種団体補助金                    | 212,670,546円 | 215,209千円 |
|                      | (1) | 社会福祉協議会補助金                 | 212,270,546円 |           |
|                      | ア   | 一般事業補助金（墨田区地域福祉活動計画推進経費含む） | 17,337,000円  |           |
|                      | イ   | 応急小口貸付事業補助金                | 1,076,475円   |           |
|                      | ウ   | 小地域福祉活動事業補助金               | 1,138,698円   |           |
|                      | エ   | すみだハート・ライン21事業補助金          | 6,641,841円   |           |
|                      |     | 有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業   |              |           |
|                      | オ   | すみだボランティアセンター運営事業補助金       | 13,607,105円  |           |
|                      |     | （ハンディキャブ貸出事業費含む）           |              |           |
|                      | カ   | すみだボランティアセンター分館運営事業補助金     | 14,460,523円  |           |
|                      | キ   | すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費       | 4,447,000円   |           |
|                      |     | 成年後見制度普及・啓発事業の実施、          |              |           |
|                      |     | 市民後見人の監督、法人後見等             |              |           |
|                      | ク   | 協議会運営費補助金（人件費相当分）          | 153,561,904円 |           |
|                      | (2) | その他各種団体補助金                 | 400,000円     |           |
|                      | 15  | 療養資金貸付事業費                  | 27,630円      | 33千円      |
|                      |     | 貸付件数 7件 貸付金額 3,892,731円    |              |           |
|                      | 16  | 私立高等学校等入学資金貸付事業費           | 6,508円       | 1,007千円   |
|                      |     | 貸付件数 0件 貸付金額 0円            |              |           |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                          | 事業別予算現額                                                               |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                    |                                                                       |
| ( 社会福祉費<br>社会福祉総務費 ) |                |                    |                    |                     | 17 療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費<br>債権管理・回収業務の委託                                                             | 427,900円<br>693千円                                                     |
|                      |                |                    |                    |                     | 18 ひとり親家庭等医療費助成事業費<br>受給者数 1,295人 助成件数 20,889件                                                     | 56,958,354円<br>70,586千円                                               |
|                      |                |                    |                    |                     | 19 成年後見制度利用支援事業費<br>(1) 区長審判請求経費<br>(2) 市民後見推進事業費                                                  | 5,526,941円<br>1,154,941円<br>4,372,000円<br>5,555千円                     |
|                      |                |                    |                    |                     | 20 福祉サービス第三者評価推進事業費<br>高齢者福祉施設 4 か所、認可保育所 8 か所、<br>障害者福祉施設 7 か所、<br>民間施設 15か所（認知症対応型共同生活介護施設13か所等） | 12,485,000円<br>13,112千円                                               |
|                      |                |                    |                    |                     | 21 中国残留邦人等支援事業費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（2人）<br>(2) 生活支援給付費<br>(3) その他支援経費等                              | 148,367,687円<br>7,311,022円<br>136,893,542円<br>4,163,123円<br>174,149千円 |
|                      |                |                    |                    |                     | 22 受験生チャレンジ支援事業費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（3人）<br>(2) 消耗品費等                                               | 8,968,198円<br>7,404,996円<br>1,563,202円<br>10,056千円                    |
|                      |                |                    |                    |                     | 23 生活困窮者自立支援事業費<br>自立相談支援事業、住居確保給付金事業、学習支援事業、<br>就労準備支援事業、家計改善支援事業                                 | 59,277,716円<br>62,224千円                                               |
|                      |                |                    |                    |                     |                                                                                                    |                                                                       |

款 民 生 費

|                      |                                                  |                |             |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ( 社会福祉費<br>社会福祉総務費 ) | 24 社会福祉法人指導監査等事業費                                | 1,112,040円     | 1,429千円     |
|                      | 25 包括的支援体制整備事業費                                  | 35,728,885円    | 36,100千円    |
|                      | 26 国民健康保険特別会計繰出金                                 | 3,836,314,595円 | 3,921,313千円 |
|                      | (1) 保険基盤安定等分                                     | 1,503,161,595円 |             |
|                      | (2) 職員給与費等分                                      | 622,662,000円   |             |
|                      | (3) 出産育児一時金等分                                    | 63,334,000円    |             |
|                      | (4) 一般分                                          | 1,647,157,000円 |             |
|                      | 27 後期高齢者医療特別会計繰出金                                | 3,502,716,000円 | 3,502,716千円 |
|                      | (1) 療養給付費分                                       | 2,326,776,000円 |             |
|                      | (2) 保険基盤安定分                                      | 593,664,000円   |             |
|                      | (3) 事務費分                                         | 93,000,000円    |             |
|                      | (4) 保険料軽減措置分                                     | 174,361,000円   |             |
|                      | (5) 健康診査費分                                       | 71,696,000円    |             |
|                      | (6) 葬祭費分                                         | 36,320,000円    |             |
|                      | (7) 職員給与費等分                                      | 206,899,000円   |             |
|                      | 28 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費                          | 15,641,436円    | 21,281千円    |
|                      | (1) 企画・調整等経費                                     | 4,387,369円     |             |
|                      | (2) ハイリスクアプローチ事業費                                | 10,755,726円    |             |
|                      | (3) ポピュレーションアプローチ事業費                             | 498,341円       |             |
|                      | 29 ひきこもり支援推進事業費                                  | 13,166,978円    | 13,370千円    |
|                      | 30 低所得世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)  | 1,001,507,856円 | 1,002,097千円 |
|                      | 31 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策) | 69,300,000円    | 72,600千円    |



| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                             | 事業別予算現額                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                       |                               |
| ( 社会福祉費<br>社会福祉総務費 )                     |                |                        |                      |                     | 32 価格高騰重点支援給付金給付事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)<br>(翌年度への繰越額 558,000千円)     | 2,183,823,890円<br>2,790,141千円 |
|                                          |                |                        |                      |                     | 33 低所得者支援等給付金事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)<br>(翌年度への繰越額 678,452千円)        | 19,041,627円<br>697,600千円      |
|                                          |                |                        |                      |                     | 34 生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)<br>(翌年度への繰越額 69,608千円) | 5,977,732円<br>75,600千円        |
| 社会福祉費                                    | 28,938,000     | △3,661,000             | 0                    | 0                   | 1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費<br>委員 173人                                      | 18,302,000円<br>18,533千円       |
| 民生児童<br>委員費                              | 25,277,000     | 24,178,713<br>(95.7%)  | 0                    | 1,098,287           | 2 民生・児童委員協議会等経費<br>協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等                               | 5,227,433円<br>5,829千円         |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                        |                      |                     | 3 民生・児童委員施設見学会経費<br>国立武蔵野学院（埼玉県さいたま市）                                 | 649,280円<br>915千円             |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                        |                      |                     |                                                                       |                               |

款 民 生 費

| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業別予算現額   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 社会福祉費                               | 167,195,000    | △48,000,000           | 0                  | 0                   | 1 維持管理費 68,399,949円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,933千円 |
| 社会福祉<br>社会館費                        | 119,195,000    | 82,451,757<br>(69.2%) | 29,133,000         | 7,610,243           | (1) 光熱水費 6,079,921円<br>(2) 庁舎清掃・冷暖房運転委託料 12,540,000円<br>(3) 各種機器保守委託料 2,284,667円<br>(4) 維持補修費 38,036,759円<br>( 翌年度への繰越額 29,133千円)<br>(5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料 7,845,420円<br>(6) 消耗器材費等 1,613,182円                                                                                                                                      |           |
| 1 施策の概況<br>社会福祉社会館の管理運営に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減               |                |                       |                    |                     | 2 事業費 14,051,808円<br>(1) 会計年度任用職員給与費（3人） 8,138,612円<br>(2) 各種講習・講座経費 1,293,196円<br>児童向け事業 5種 参加者 延1,772人<br>成人向け事業 4種 参加者 延1,394人<br>高齢者向け事業 2種 参加者 延 743人<br>こども人権まつり 1種 参加者 延 182人<br>人権フェスティバル 3種 参加者 延 87人<br>きねがわスタンプラリー 1種 参加者 延 400人<br>自主サークル文化祭（作品展示） 1種 参加者 延 65人<br>(3) 同和相談事業費 4,620,000円<br>人権相談 39件、生活相談 405件、その他 218件 | 14,262千円  |

| 科 目                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業別予算現額   |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 社会福祉費                                | 507,322,000    | △10,000,000            | 0                    | 0                   | 1 管理運営費 128,265,551円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,996千円 |
| 福祉保健<br>センター費                        | 497,322,000    | 464,333,737<br>(93.4%) | 0                    | 32,988,263          | (1) 社会福祉事業団運営補助費 103,832,351円<br>(2) 維持補修費 24,433,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 1 施策の概況<br>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 336,068,186円<br>(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346,326千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                |                |                        |                      |                     | (1) 障害者生活介護施設事業委託費 113,700,419円<br>在籍者数 57人<br>(2) 身体障害者福祉センター事業委託費 32,546,513円<br>施設利用状況 延3,549人<br>講座開催状況 パソコン点訳ボランティア養成講座ほか<br>20講座 受講者数 延633人<br>声のたより 年36回 利用者数 38人<br>(3) 老人福祉センター事業委託費 32,892,620円<br>集会室兼教養娯楽室利用状況 延5,896人<br>講座開催状況 体操教室ほか21講座 受講者数 延810人<br>(4) 児童デイサービス施設事業委託費 99,163,717円<br>療育等相談数 延1,708人<br>個別療育指導 在籍者数 297人<br>集団療育指導 在籍者数 68人<br>巡回療育相談・指導 巡回数 144回<br>(5) 健康増進事業委託費 5,786,420円<br>体育実技指導 延40回 930人 |           |

款 民 生 費

|                                                  |               |                          |   |            |                                                                                                                                                                           |           |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ( 社会福祉費<br>福祉保健センター費 )                           |               |                          |   |            | (6) 機能訓練事業委託費 40,250,346円<br>相談件数 延950件<br>理学療法 利用者数 延1,120人 訓練回数 延4,206回<br>作業療法 利用者数 延 599人 訓練回数 延2,286回<br>言語聴覚療法 利用者数 延 209人 訓練回数 延 664回<br>(7) 施設維持管理委託費 11,728,151円 |           |
| 老人福祉費                                            | 1,232,802,000 | △10,001,000              | 0 | 0          | 1 老人クラブ運営助成事業費 44,076,419円                                                                                                                                                | 46,834千円  |
| 老人福祉費                                            | 1,222,801,000 | 1,165,804,358<br>(95.3%) | 0 | 56,996,642 | (1) 老人クラブ運営助成金 31,210,800円<br>133クラブ<br>(2) 老人クラブ連合会助成金 12,828,000円<br>事業費及び事務局運営費助成<br>次代に継ぐ平和のかたりべ事業、高齢者福祉大会等<br>(3) 運営事務費等 37,619円                                     |           |
| 1 施策の概況<br>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 136,491,802円                                                                                                                                          | 145,080千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                            |               |                          |   |            | 3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費 31,941,619円                                                                                                                                             | 32,863千円  |
|                                                  |               |                          |   |            | 最高齢者 100,000円 2人<br>百歳 1,525,000円 61人<br>米寿 14,280,000円 1,428人<br>喜寿 15,795,000円 3,159人                                                                                   |           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                         | 事業別予算現額                 |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                   |                         |
| ( 老人福祉費<br>老人福祉費 ) |                |                        |                      |                     | 4 すこやか長寿夫婦表彰経費<br>対象 婚姻50年以上の夫婦<br>表彰授与件数 85件                                                     | 362,949円<br>544千円       |
|                    |                |                        |                      |                     | 5 セカンドステージ支援事業費<br>セカンドステージセミナー等                                                                  | 2,891,347円<br>2,903千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 6 にこにこ入浴デー事業費<br>対象 65歳以上 17浴場<br>毎週木・金曜日のいずれか1日は無料<br>こどもの日(しょうぶ湯)、敬老の日、<br>冬至の日(ゆず湯)は半額開放(家族含む) | 78,685,111円<br>81,103千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 「湯処・語らい亭」事業費<br>開店前浴場開放サービス<br>延べ実施回数 214回 参加者数 916人                                            | 2,615,760円<br>2,689千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 8 姉妹区提携交流ゲートボール大会経費<br>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                                               | 311,901円<br>596千円       |
|                    |                |                        |                      |                     | 9 長寿マッサージ事業費<br>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<br>利用者数 延1,091人                                 | 3,183,375円<br>3,385千円   |
|                    |                |                        |                      |                     |                                                                                                   |                         |

款 民 生 費

|                        |                                                     |              |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ( 老人福祉費 )<br>( 老人福祉費 ) | 10 高齢者配食みまもりサービス事業費                                 | 49,128,824円  | 49,438千円  |
|                        | 対象 炊事の困難な65歳以上のひとりぐらし高齢者及び<br>高齢者のみの世帯<br>延301,627食 |              |           |
|                        | 11 高齢者補聴器購入費助成事業費                                   | 1,420,000円   | 1,500千円   |
|                        | 助成件数 71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                                    | 132,289,097円 | 146,869千円 |
|                        | (1) 指定管理者による管理運営委託経費                                | 58,640,172円  |           |
|                        | ア 立花ゆうゆう館                                           | 30,849,105円  |           |
|                        | (指定管理者 社会福祉法人奉優会)                                   |              |           |
|                        | イ 梅若ゆうゆう館                                           | 27,791,067円  |           |
|                        | (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)                            |              |           |
|                        | (2) 改修工事費等                                          | 73,648,925円  |           |
|                        | 14 いきいきプラザ運営経費                                      | 56,497,431円  | 59,644千円  |
|                        | (1) 指定管理者による管理運営委託経費                                | 54,488,183円  |           |
|                        | (指定管理者 社会福祉法人奉優会)                                   |              |           |
|                        | (2) 維持補修費等                                          | 2,009,248円   |           |
|                        | 15 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費                              | 1,692,768円   | 1,700千円   |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                        | 事業別予算現額                             |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                  |                                     |
| ( 老人福祉費<br>老人福祉費 ) |                |                        |                      |                     | 16 介護人材緊急対策事業費<br>介護に関する入門的研修 受講者数25人<br>介護職員初任者研修受講料助成 4 件<br>介護職員実務者研修受講料助成 12件<br>介護福祉士資格取得支援助成 10件           | 3,516,005円<br>4,408千円               |
|                    |                |                        |                      |                     | 17 高齢者福祉情報システム運用経費<br>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                                                          | 12,004,080円<br>12,005千円             |
|                    |                |                        |                      |                     | 18 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費<br>対象 要介護3以上の在宅高齢者<br>乾燥 延165件 洗濯 14件                                                   | 693,260円<br>1,214千円                 |
|                    |                |                        |                      |                     | 19 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費<br>対象 要介護3以上の在宅高齢者<br>利用枚数 1,930枚                                                         | 10,582,425円<br>10,706千円             |
|                    |                |                        |                      |                     | 20 ねたきり高齢者等に対する紙おむつ等支給事業費<br>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<br>登録者数 3,181人                                       | 141,412,701円<br>141,697千円           |
|                    |                |                        |                      |                     | 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<br>(1) 三療サービスの実施経費<br>対象 要介護3以上の在宅高齢者を介助する家族<br>要介護3以上の在宅者を介助する高齢者(家族)<br>利用枚数 246枚 | 1,132,001円<br>1,032,001円<br>1,160千円 |
|                    |                |                        |                      |                     |                                                                                                                  |                                     |

款 民 生 費

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>( 老人福祉費 )</p> <p>( 老人福祉費 )</p> | <p>(2) 家族介護慰労金 100,000円</p> <p>対象 要介護4又は5で1年間介護保険サービス未利用の家族<br/>(特別区民税 非課税世帯)</p> <p>申請件数 1件</p><br><p>22 自立高齢者等に対する介護関連事業費 47,115,485円</p> <p>(1) 要介護にならないための住宅改修助成費 39,427,145円</p> <p>対象 65歳以上の要介護認定を受けていない者及び<br/>要介護認定の結果が非該当の者<br/>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<br/>不十分な者</p> <p>助成件数 298件</p> <p>(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 7,688,340円</p> <p>対象 65歳以上の非該当と判定された者<br/>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</p> <p>シルバーカー 391件</p> <p>腰掛便座 1件</p><br><p>23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 20,405,207円</p> <p>高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応</p><br><p>24 認知症普及啓発事業費 4,549,820円</p> <p>(1) 会計年度任用職員給与費(1人) 2,033,029円</p> <p>(2) 事業費 2,516,791円</p> <p>認知症サポーター養成講座の実施、<br/>認知症ケアパス配布等</p><br><p>25 徘徊高齢者家族介護者安心事業費 201,066円</p> <p>対象 在宅で家族介護を受けている<br/>徘徊高齢者で要介護1以上の者とその家族</p> <p>登録者数 14人</p> | <p></p> <p>51,726千円</p> <p></p> <p>21,572千円</p> <p>4,796千円</p> <p>246千円</p> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                    | 事業別予算現額                   |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                              |                           |
| ( 老人福祉費<br>老人福祉費 ) |                |                    |                    |                     | 26 高齢者見守りネットワーク事業費<br>ひとりぐらし高齢者等の家庭を高齢者相談員<br>(民生委員・児童委員) が訪問<br>高齢者相談員 159人、ふれあい訪問調査対象 3,211人<br>高齢者見守り活動報告会広報誌 発行数 23,409部 | 16,050,570円<br>19,447千円   |
|                    |                |                    |                    |                     | 27 高齢者みまもり相談室運営経費<br>8 か所 相談件数 8,286件                                                                                        | 178,721,563円<br>179,087千円 |
|                    |                |                    |                    |                     | 28 ひとりぐらし高齢者等救急通報システム事業費<br>(火災安全システム含む)                                                                                     | 33,106,840円<br>40,454千円   |
|                    |                |                    |                    |                     | 29 高齢者熱中症等対策事業費<br>熱中症予防啓発ポスターの送付等                                                                                           | 2,487,248円<br>2,542千円     |
|                    |                |                    |                    |                     | 30 高齢者支援総合センター機能強化事業費<br>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<br>16,613千円   |
|                    |                |                    |                    |                     | 31 高齢者ホームヘルプサービス事業費<br>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<br>31千円                |
|                    |                |                    |                    |                     | 32 高齢者サービス調整推進経費<br>老人ホーム入所判定委員会の運営等<br>3 回開催 報酬支払委員数 5 人                                                                    | 466,738円<br>782千円         |

款 民 生 費

|                        |                          |             |          |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| ( 老人福祉費 )<br>( 老人福祉費 ) | 33 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) |             |          |
|                        | 34 都市型軽費老人ホーム整備助成費       | 16,857,000円 | 17,940千円 |
|                        | 35 地域密着型サービス整備事業費        | 34,813,000円 | 36,104千円 |
|                        | 認知症高齢者グループホーム開設準備経費 1 か所 |             |          |
|                        | 認知症対応型通所介護施設整備助成 1 か所    |             |          |
|                        | 36 老人保健施設建設助成費           | 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  |          |
|                        | 37 高齢者ICT講習会等事業費         | 3,545,146円  | 5,000千円  |
|                        | 38 高齢者福祉総合計画改定経費         | 4,400,000円  | 4,400千円  |

| 科 目                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績               | 事業別予算現額      |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                         |              |
| 老人福祉費                             | 238,455,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 老人ホーム委託保護費            | 233,440,616円 |
| 老人委託                              |                |                        |                      |                     | (1) 措置費                 | 232,595,419円 |
| 保護費                               | 238,455,000    | 233,440,616<br>(97.9%) | 0                    | 5,014,384           | 養護老人ホーム                 |              |
|                                   |                |                        |                      |                     | 年間措置人員 延1,245人 月平均 104人 |              |
|                                   |                |                        |                      |                     | (2) 事務費                 | 845,197円     |
| 1 施策の概況<br>老人福祉施設委託保護に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                         |              |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     |                         |              |

款 民 生 費

| 科 目                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                 | 事業別予算現額        |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                           |                |
| 老人福祉費                             | 4,481,299,000  | 4,000,000                | 0                  | 0                   | 1 介護保険特別会計繰出金                             | 3,695,023,288円 |
| 介 護 諸 費                           | 4,485,299,000  | 4,393,923,957<br>(98.0%) | 0                  | 91,375,043          | (1) 介護給付費分                                | 2,637,894,000円 |
|                                   |                |                          |                    |                     | (2) 地域支援事業費分                              | 108,751,442円   |
|                                   |                |                          |                    |                     | (3) 低所得者介護保険料軽減分                          | 333,630,846円   |
|                                   |                |                          |                    |                     | (4) 事務費分                                  | 614,738,000円   |
|                                   |                |                          |                    |                     | (5) 予備費分                                  | 9,000円         |
| 1 施策の概況<br>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                           | 78,208,102円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費<br>(指定管理者 社会福祉法人賛育会) | 67,359,682円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | ア 特別養護老人ホーム事業経費                           | 57,232,294円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | 52床 延18,432人                              |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | ショートステイ 4床 延1,755人                        |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費                       | 10,127,388円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | 通所介護(一般・認知症)等 延11,562人                    |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | (2) 維持補修費等                                | 10,848,420円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | 3 たちばなホーム管理運営費                            | 77,771,656円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費<br>(指定管理者 社会福祉法人賛育会) | 68,708,964円    |
|                                   |                |                          |                    |                     | 特別養護老人ホーム事業                               |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | 56床 延19,491人                              |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | ショートステイ 6床 延2,655人                        |                |
|                                   |                |                          |                    |                     | (2) 維持補修費等                                | 9,062,692円     |

| 科 目               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                           | 事業別予算現額  |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                     |          |
| ( 老人福祉費<br>介護諸費 ) |                |                        |                      |                     | 4 なりひらホーム管理運営費 47,711,903円                                                                                          | 50,870千円 |
|                   |                |                        |                      |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 17,473,071円<br>(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 6,473,809円<br>76床 延27,267人                                                                          |          |
|                   |                |                        |                      |                     | ショートステイ 10床 延3,934人                                                                                                 |          |
|                   |                |                        |                      |                     | イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費 10,999,262円<br>通所介護（一般・認知症）等 延8,981人                                                            |          |
|                   |                |                        |                      |                     | (2) 維持補修費等 30,238,832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 63,831,598円<br>指定管理者による管理運営委託経費<br>(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)<br>通所介護（一般・認知症）等 延11,533人 | 68,114千円 |
|                   |                |                        |                      |                     | 6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費 86,967,236円                                                                                | 98,026千円 |
|                   |                |                        |                      |                     | (1) 指定管理者による管理運営委託経費 78,509,192円<br>(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)<br>通所介護（一般・認知症）等 延9,190人                               |          |
|                   |                |                        |                      |                     | (2) 光熱水費等 8,458,044円                                                                                                |          |
|                   |                |                        |                      |                     | 7 高額介護サービス費等貸付事業費 0円                                                                                                | 90千円     |

款 民 生 費

|                       |                                                                                                                              |                                             |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ( 老人福祉費 )<br>( 介護諸費 ) | 8 介護保険特別対策事業費<br>社会福祉法人等へのサービス利用料支援経費<br>社会福祉法人 10法人、サービス提供事業者 2事業者                                                          | 921,518円                                    | 932千円     |
|                       | 9 介護保険事業者振興等経費<br>事業者連絡会 4回、研修会等 42回                                                                                         | 440,840円                                    | 510千円     |
|                       | 10 介護サービス相談員育成事業費<br>介護サービス相談員 20人<br>活動連絡会 6回                                                                               | 1,393,808円                                  | 1,648千円   |
|                       | 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<br>(1) 運営管理費<br>地域包括支援センター運営協議会 3回開催 等<br>(2) 委託費（8か所）<br>総合相談（新規） 6,820件                    | 313,616,568円<br>26,363,330円<br>287,253,238円 | 317,119千円 |
|                       | 12 地域介護予防活動支援事業費<br>介護予防サポーター養成講座 修了者8人<br>通いの場支援事業 4団体 45回<br>講師派遣制度 0団体 0回                                                 | 3,231,381円                                  | 3,440千円   |
|                       | 13 生活支援体制整備事業費<br>生活支援コーディネーターの配置等 10人<br>（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、<br>シルバー人材センターに1人）<br>墨田区高齢者生活支援サービスネットワーク連絡会 6回 | 24,521,000円                                 | 24,521千円  |
|                       | 14 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費<br>登録者数 36人 活動施設 64施設                                                                                | 285,059円                                    | 1,036千円   |

| 科 目                              | 当初予算額<br>(円)     | 補正予算額<br>(円)                 | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                         | 事業別予算現額        |            |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                  | 予 算 現 額<br>(円)   | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)       | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                   |                |            |
| 心身障害者<br>福 祉 費                   | 1, 123, 955, 000 | △10, 842, 000                | 0                    | 0                   | 1 心身障害者福祉事業の施行事務費                                 | 1, 429, 424円   | 1, 889千円   |
| 心身障害者<br>福 祉 費                   | 1, 113, 113, 000 | 1, 065, 191, 321<br>(95. 7%) | 0                    | 47, 921, 679        | 2 障害者福祉情報システム運用経費<br>システム維持管理費等                   | 19, 180, 480円  | 19, 181千円  |
| 1 施策の概況<br>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                                  | 793, 823, 947円 | 805, 692千円 |
|                                  |                  |                              |                      |                     | (1) 国制度                                           | 81, 635, 780円  |            |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減            |                  |                              |                      |                     | 対象 在宅重度心身障害者                                      |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | ア 給付費                                             | 81, 284, 730円  |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 特別障害者手当                                           |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 月27, 980円 受給者数 208人 (令和 5 年度末時点)                  |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 障害児福祉手当                                           |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 月15, 220円 受給者数 56人 (令和 5 年度末時点)                   |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 福祉手当 (経過措置分)                                      |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 月15, 220円 受給者数 1 人 (令和 5 年度末時点)                   |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | イ 事務費                                             | 351, 050円      |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | (2) 区制度                                           | 712, 188, 167円 |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | ア 給付費                                             | 708, 621, 250円 |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 身体障害者手帳 1 ・ 2 級、愛の手帳 1 ～ 3 度、<br>難病、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症 |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | 月15, 500円 受給者数 3, 236人 (令和 5 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, 223人 (令和 5 年度末時点)               |                |            |
|                                  |                  |                              |                      |                     | イ 事務費                                             | 3, 566, 917円   |            |

款 民 生 費

|                          |    |                                                                                                       |                                                         |           |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ( 心身障害者福祉費<br>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）                                                                                    | 1,137,505円                                              | 1,144千円   |
|                          | 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<br>入所施設 13人 延75日<br>介護費助成 延5件 延25日                                           | 7,419,194円                                              | 7,911千円   |
|                          | 7  | 心身障害者福祉電話事業費<br>貸与世帯数 9世帯                                                                             | 232,706円                                                | 496千円     |
|                          | 8  | 心身障害者理美容サービス事業費<br>利用件数 延88件                                                                          | 1,344,540円                                              | 1,798千円   |
|                          | 9  | 心身障害者自動車運転教習費補助事業費                                                                                    | 164,800円                                                | 330千円     |
|                          | 10 | 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費<br>受給者数 3,783人<br>(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料<br>(2) 会計年度任用職員給与費（3人）<br>(3) 事務費等 | 109,094,183円<br>98,325,448円<br>6,691,393円<br>4,077,342円 | 127,083千円 |
|                          | 11 | リフト付福祉タクシー事業費<br>利用件数 延4,249件                                                                         | 3,764,590円                                              | 3,792千円   |
|                          | 12 | 重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費<br>現物給付 242人 現金給付 29人                                                            | 18,328,726円                                             | 20,800千円  |



| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                        | 事業別予算現額                 |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                  |                         |
| ( 心身障害者福祉費<br>心身障害者福祉費 ) |                |                    |                    |                     | 13 重度脳性麻痺者介護事業費<br>家族介護者助成 対象者数 4人                                               | 4,414,320円<br>4,730千円   |
|                          |                |                    |                    |                     | 14 重症心身障害児(者)等介護者支援事業費<br>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<br>認定者数 27人 延306回    | 6,429,200円<br>7,651千円   |
|                          |                |                    |                    |                     | 15 ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費<br>利用者数 5人 延38回                                        | 200,280円<br>248千円       |
|                          |                |                    |                    |                     | 16 身体障害者緊急通報システム事業費(火災安全システム含む)<br>利用者数 13人                                      | 353,984円<br>496千円       |
|                          |                |                    |                    |                     | 17 身体障害者用自動車改造費助成事業費<br>助成件数 4件                                                  | 535,600円<br>536千円       |
|                          |                |                    |                    |                     | 18 知的障害者グループホーム等支援事業費<br>入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援<br>家賃助成利用者数 63人 法外グループホーム支援 1法人 | 12,603,292円<br>14,618千円 |
|                          |                |                    |                    |                     | 19 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費<br>中規模住宅改修 2件 階段昇降機 2件                                 | 3,919,900円<br>10,000千円  |

款 民 生 費

|                          |    |                                                            |             |          |
|--------------------------|----|------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ( 心身障害者福祉費<br>心身障害者福祉費 ) | 20 | 心身障害者団体事業助成費<br>肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助<br>連合会補助、地域との交流行事補助 | 19,565,196円 | 19,809千円 |
|                          | 21 | 心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費<br>東駒形三丁目23番<br>(運営 墨田区障害者団体連合会) | 480,804円    | 528千円    |
|                          | 22 | 心身障害者自立支援助成費<br>生涯学習センターカフェレストランの運営助成<br>(運営 墨田区手をつなぐ親の会)  | 5,610,000円  | 6,592千円  |
|                          | 23 | 障害者余暇活動支援事業費<br>チームひまわりっ子                                  | 1,001,060円  | 1,103千円  |
|                          | 24 | 障害者理解啓発事業費                                                 | 1,051,662円  | 1,180千円  |
|                          | 25 | 障害者施策推進協議会事業費<br>3回開催 報酬支払委員 16人                           | 373,422円    | 495千円    |
|                          | 26 | 障害者福祉功労者等顕彰費                                               | 77,705円     | 92千円     |
|                          | 27 | 障害者虐待防止センター経費<br>障害者に対する虐待防止                               | 2,005,169円  | 2,841千円  |
|                          | 28 | 障害者による公園等美化活動支援事業費                                         | 28,286,765円 | 28,288千円 |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                     | 事業別予算現額 |
|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                               |         |
| ( 心身障害者福祉費<br>心身障害者福祉費 ) |                |                        |                      |                     | 29 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費<br>9,856,022円                          | 9,859千円 |
|                          |                |                        |                      |                     | (1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費<br>5,058,922円                          |         |
|                          |                |                        |                      |                     | (2) 新商品開発等支援事業費<br>4,797,100円                                 |         |
|                          |                |                        |                      |                     | 30 高齢者支援総合センター機能強化事業費<br>5,574,000円<br>障害者専門相談員の配置、巡回による相談対応等 | 5,574千円 |
|                          |                |                        |                      |                     | 31 障害者行動計画・障害福祉計画・障害児福祉計画改定経費<br>4,950,000円                   | 5,327千円 |
|                          |                |                        |                      |                     | 32 地域生活支援促進事業費<br>1,982,845円                                  | 2,850千円 |

款 民 生 費

| 科 目                                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                    | 事業別予算現額                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 心身障害者<br>福 祉 費                                            | 5,544,964,000  | 133,424,000              | 0                  | 0                   | 1 地域自立支援協議会経費<br>3 回開催 報酬支払委員 9 人                                                                                                                                                            | 223,512円<br>471千円                                                                                                     |
| 障害者自立<br>支 援 費                                            | 5,678,388,000  | 5,578,688,817<br>(98.2%) | 0                  | 99,699,183          | 2 自立支援給付事業費<br>居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、<br>グループホーム等                                                                                                                                            | 4,165,907,685円<br>4,184,301千円                                                                                         |
| 1 施策の概況<br>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<br>経費を支出した。 |                |                          |                    |                     | 3 自立支援医療給付事業費<br>給付件数 559件                                                                                                                                                                   | 630,950,832円<br>657,847千円                                                                                             |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                     |                |                          |                    |                     | 4 補装具給付事業費<br>給付種目 車椅子ほか16種目<br>給付件数 239件                                                                                                                                                    | 44,329,094円<br>49,545千円                                                                                               |
|                                                           |                |                          |                    |                     | 5 地域生活支援事業費<br>(1) 移動支援事業費<br>ア 移動支援事業委託費等<br>イ 施設通所者送迎バス借上料（ふれあいセンター）<br>(2) 地域活動支援センター（Ⅰ型）等事業費<br>友の家<br>(3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費<br>(4) 日常生活用具給付等事業費<br>給付種目 ストーマ用装具ほか53種目<br>給付件数 4,791件 | 301,775,813円<br>198,662,038円<br>187,723,834円<br>10,938,204円<br>23,669,023円<br>11,871,345円<br>52,099,769円<br>319,190千円 |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                             | 事業別予算現額   |
|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執行率 ) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                       |           |
| ( 心身障害者福祉費<br>障害者自立支援費 ) |                |                      |                    |                     | (5) その他事業費 15,473,638円                |           |
|                          |                |                      |                    |                     | ア 日中一時支援事業費 8,547,210円                |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 給付件数 1,199件                           |           |
|                          |                |                      |                    |                     | イ 重度心身障害者入浴サービス事業費 6,658,200円         |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 利用人数 16人                              |           |
|                          |                |                      |                    |                     | ウ 成年後見制度利用支援事業費 268,228円              |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 審判請求に係る区長中立費用負担 7 件                   |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 成年後見等の報酬費用助成 1 件                      |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 6 グループホーム運営補助事業費 65,932,549円          | 87,491千円  |
|                          |                |                      |                    |                     | グループホームすずらん、ほーむアンブレラ、ほーむきらきら星         |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 43,252,360円     | 43,827千円  |
|                          |                |                      |                    |                     | 亀沢のぞみの家                               |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 8 心身障害者(児)短期入所施設運営補助事業費 6,964,400円    | 6,966千円   |
|                          |                |                      |                    |                     | あとむ、すみださんさんるーむ                        |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 9 日中活動系サービス事業所運営補助事業費 61,555,235円     | 63,346千円  |
|                          |                |                      |                    |                     | 墨田さんさんプラザ、向島七福福祉作業所、                  |           |
|                          |                |                      |                    |                     | ワクワク工房デイサービス、空ゆけ未来工房、喜楽里すみだ工房         |           |
|                          |                |                      |                    |                     | 10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費 104,147,303円 | 106,963千円 |
|                          |                |                      |                    |                     | 隅田作業所ほか9作業所                           |           |

款 民 生 費

|                                                         |             |                        |   |            |                              |              |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---|------------|------------------------------|--------------|-----------|
| ( 心身障害者福祉費<br>障害者自立支援費 )                                |             |                        |   |            | 11 精神障害者地域生活促進事業費            | 5,938,999円   | 6,947千円   |
|                                                         |             |                        |   |            | 12 障害者審査会運営等経費               | 33,173,721円  | 34,966千円  |
|                                                         |             |                        |   |            | 13 すみだスマイル・フェスティバル事業費        | 1,482,730円   | 1,580千円   |
|                                                         |             |                        |   |            | 14 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費 | 112,754,322円 | 114,625千円 |
|                                                         |             |                        |   |            | 15 障害福祉サービス事業者等指導監査事業費       | 300,262円     | 323千円     |
| 心身障害者<br>福 祉 費                                          | 554,393,000 | △9,112,000             | 0 | 0          | 1 すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費      | 59,353,333円  | 62,999千円  |
| 心身障害者<br>施 設 費                                          | 545,281,000 | 508,588,016<br>(93.3%) | 0 | 36,692,984 | (1) 維持管理費                    | 680,352円     |           |
| 1 施策の概況<br>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                      | 58,672,981円  |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                   |             |                        |   |            | 利用人数 48人 (令和5年度末時点)          |              |           |
|                                                         |             |                        |   |            | ア 会計年度任用職員給与費 (6人)           | 19,822,436円  |           |
|                                                         |             |                        |   |            | イ 支払工賃                       | 9,411,868円   |           |
|                                                         |             |                        |   |            | ウ 事務費等                       | 29,438,677円  |           |
|                                                         |             |                        |   |            | 2 亀沢のぞみの家管理運営費               | 129,702,371円 | 151,558千円 |
|                                                         |             |                        |   |            | (前年度からの継続事業を含む)              |              |           |
|                                                         |             |                        |   |            | 3 すみだステップハウスおおぞら管理運営費        | 194,237,419円 | 203,323千円 |
|                                                         |             |                        |   |            | (1) 指定管理者による管理運営委託経費         | 189,837,647円 |           |
|                                                         |             |                        |   |            | (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)     |              |           |
|                                                         |             |                        |   |            | ア 障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費       | 83,147,961円  |           |
|                                                         |             |                        |   |            | イ 障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費      | 106,689,686円 |           |
|                                                         |             |                        |   |            | (2) 施設清掃委託費等                 | 4,399,772円   |           |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                            | 事業別予算現額   |
|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                      |           |
| ( 心身障害者福祉費<br>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 125,294,893円 | 127,401千円 |
|                          |                |                        |                      |                     | (1) 維持管理費 10,247,650円                |           |
|                          |                |                        |                      |                     | (2) 事業費 115,047,243円                 |           |
|                          |                |                        |                      |                     | ア 会計年度任用職員給与費 ( 1 人 ) 3,589,996円     |           |
|                          |                |                        |                      |                     | イ 障害者就労支援業務委託費 91,100,000円           |           |
|                          |                |                        |                      |                     | (就労移行支援、就労定着支援、就労生活支援)               |           |
|                          |                |                        |                      |                     | ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費 13,438,000円         |           |
|                          |                |                        |                      |                     | エ 事務費等 6,919,247円                    |           |

款 民 生 費

| 科 目                                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)              | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                               | 事業別予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)    | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 心身障害者<br>福 祉 費                                           | 22,000         | 0                         | 0                    | 207,000             | 1 心身障害者福祉基金積立金<br>令和5年度末現在高 67,198,486円                                                                                                                                                                                                                 | 223,688円<br><br>229千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 心身障害者福祉<br>基金積立金                                         | 229,000        | 223,688<br>(97.7%)        | 0                    | 5,312               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 施策の概況<br>心身障害者福祉基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 児童福祉費                                                    | 12,794,464,000 | 549,509,000               | 0                    | △11,990,000         | 1 児童福祉関係職員の人件費（451人、うち再任用職員60人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                                                                                                                                                                  | 3,419,650,306円<br><br>3,477,218千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 児 童 福 祉<br>総 務 費                                         | 13,331,983,000 | 12,979,848,590<br>(97.4%) | 0                    | 352,134,410         | 2 児童手当・児童育成手当支給事業費<br>(1) 児童手当給付金（国制度）<br>対象 中学校修了前児童<br>0～2歳（3歳未満）<br>月15,000円 延べ支給人数 51,506人<br>3歳～小学校修了前<br>第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 136,713人<br>第三子以降 月15,000円 延べ支給人数 12,610人<br>中学生<br>月10,000円 延べ支給人数 45,115人<br>所得超過者支給分<br>月 5,000円 延べ支給人数 37,971人 | 3,424,052,240円<br><br>2,970,325,000円<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |



| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                              | 事業別予算現額     |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ( 児童福祉費<br>児童福祉総務費 ) |                |                    |                    |                     | (2) 児童育成手当給付金 (区制度) 448,445,500円<br>育成手当 月13,500円 延べ支給人数 31,309人<br>障害手当 月15,500円 延べ支給人数 1,659人                                                                                                                        |             |
|                      |                |                    |                    |                     | (3) 事務費 5,281,740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) 653,640,508円                                                                                                                                                                           | 664,975千円   |
|                      |                |                    |                    |                     | (1) 児童扶養手当給付金 649,423,140円<br>対象 離婚・死亡等により父又は母に監護されていない<br>18歳 (年度末時点) までの児童の養育者<br>月 44,140円から10,410円まで (第一子) 延べ支給人数 15,485人<br>月 10,420円から 5,210円まで (第二子) 延べ支給人数 5,180人<br>月 6,250円から 3,130円まで (第三子以降) 延べ支給人数 1,070人 |             |
|                      |                |                    |                    |                     | (2) 事務費 4,217,368円                                                                                                                                                                                                     |             |
|                      |                |                    |                    |                     | 4 子ども医療費助成事業費 1,420,820,533円<br>入院・通院時等の医療費助成<br>0歳～18歳の年度末までの児童<br>受給者数 34,036人                                                                                                                                       | 1,435,182千円 |
|                      |                |                    |                    |                     | 5 地域型保育事業費 547,957,170円                                                                                                                                                                                                | 617,117千円   |
|                      |                |                    |                    |                     | (1) 家庭的保育者 (保育ママ) 事業費 154,359,018円<br>運営費補助等<br>家庭的保育者 12人                                                                                                                                                             |             |
|                      |                |                    |                    |                     | (2) 小規模保育事業費 372,221,372円<br>運営費補助等 区内8か所 区外2か所                                                                                                                                                                        |             |
|                      |                |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                        |             |

款 民 生 費

|                      |                                     |                |             |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| ( 児童福祉費<br>児童福祉総務費 ) | (3) 事業所内保育事業費                       | 1,708,994円     |             |
|                      | 運営費補助等 区外1か所                        |                |             |
|                      | (4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費            | 19,667,786円    |             |
|                      | 運営費補助等 保育室3か所                       |                |             |
|                      | 6 認可外保育施設等事業費                       | 434,796,942円   | 452,275千円   |
|                      | (1) 認証保育所運営補助費                      | 332,484,341円   |             |
|                      | 区内7か所、区外20か所                        |                |             |
|                      | (2) 認証保育所保育料負担軽減補助費                 | 51,277,009円    |             |
|                      | 認証保育所保育料と認可保育所保育料差額による助成<br>延1,817人 |                |             |
|                      | (3) 幼児教育・保育無償化事業費                   | 51,035,592円    |             |
|                      | 延 258人                              |                |             |
|                      | 7 私立保育園協会助成費                        | 528,000円       | 528千円       |
|                      | 保育士等を対象とした研修会等に要する経費の一部助成           |                |             |
|                      | 8 定期利用保育及び一時預かり事業費                  | 74,566,700円    | 76,818千円    |
|                      | 運営費補助等 区内7か所                        |                |             |
|                      | 9 障害児通所支援事業費                        | 1,064,619,111円 | 1,124,612千円 |
|                      | (1) 児童福祉サービス経費                      | 1,039,703,907円 |             |
|                      | 障害児通所給付費等                           |                |             |
|                      | (2) 障害児通所支援事業所運営経費                  | 19,132,398円    |             |
|                      | キッズサポートりま<br>東京都重症心身障害児(者)通所事業所 5法人 |                |             |
|                      | (3) 事務費等                            | 5,782,806円     |             |
|                      | 10 利用者支援事業費                         | 13,966,418円    | 13,970千円    |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                             | 事業別予算現額                                                                           |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                       |                                                                                   |
| ( 児童福祉費<br>児童福祉総務費 ) |                |                    |                    |                     | 11 すみだ子育て支援情報発信事業費<br>区公式ＬＩＮＥによる情報の発信等                                                                                | 2,213,178円<br>2,214千円                                                             |
|                      |                |                    |                    |                     | 12 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費<br>延11,602人                                                                                    | 298,139,965円<br>298,629千円                                                         |
|                      |                |                    |                    |                     | 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<br>(1) 補助金<br>都制度（所得制限あり）<br>対象 満３・３・４・５歳児 1,013人<br>区制度（所得制限あり）<br>対象 満３・３・４・５歳児 962人 | 60,224,285円<br>60,173,465円<br>71,148千円                                            |
|                      |                |                    |                    |                     | (2) 事務費                                                                                                               | 50,820円                                                                           |
|                      |                |                    |                    |                     | 14 私立幼稚園（類似施設含む）入園料補助事業費<br>満３・３・４・５歳児 70,000円 413人                                                                   | 28,815,000円<br>32,065千円                                                           |
|                      |                |                    |                    |                     | 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<br>1,000千円                                                                     |
|                      |                |                    |                    |                     | 16 私立幼稚園等教育事業補助費<br>(1) 私立幼稚園連合会補助金<br>(2) 私立幼稚園等教育事業費補助金<br>(3) 送迎バス等安全対策支援事業費補助金<br>(4) 一時預かり事業経費等                  | 37,607,050円<br>4,370,000円<br>14,387,000円<br>5,023,000円<br>13,827,050円<br>39,572千円 |

款 民 生 費

|                      |                              |              |           |
|----------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| ( 児童福祉費<br>児童福祉総務費 ) | 17 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費         | 15,066,032円  | 15,192千円  |
|                      | 18 私立幼稚園等預かり保育支援経費           | 11,996,620円  | 11,997千円  |
|                      | (1) 事業費補助金                   | 3,700,000円   |           |
|                      | (2) 幼児教育・保育無償化事業費<br>延616人   | 8,296,620円   |           |
|                      | 19 私立幼稚園等指導監督事業費             | 3,195,292円   | 3,198千円   |
|                      | 20 私立幼稚園等運営補助事業費             | 670,107,379円 | 692,452千円 |
|                      | 21 子どもの未来応援事業費               | 5,325,700円   | 5,442千円   |
|                      | 22 保育施設指導・検査等事業費             | 6,378,008円   | 6,746千円   |
|                      | (1) 会計年度任用職員給与費（1人）          | 3,092,907円   |           |
|                      | (2) 事務費                      | 3,285,101円   |           |
|                      | 23 子育て支援活動活性化事業費             | 2,292,565円   | 2,544千円   |
|                      | 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             | 73,091,667円  | 74,832千円  |
|                      | 26 認可保育所等感染防止環境整備事業費         | 14,953,000円  | 18,028千円  |
|                      | 27 子ども・子育て支援事業計画改定経費         | 6,842,000円   | 7,000千円   |
|                      | 28 児童福祉関係事務費（児童福祉法の施行事務費を含む） | 31,270,955円  | 33,620千円  |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                     | 事業別予算現額                   |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                               |                           |
| ( 児童福祉費<br>児童福祉総務費 ) |                |                        |                      |                     | 29 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<br>支給事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策) | 240,951,659円<br>258,380千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 30 子どもの学び応援事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)                          | 203,413,550円<br>204,000千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 31 認可保育所等ICT化推進等事業費                                           | 33,452,540円<br>37,032千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 32 認可保育所等安全性向上事業費                                             | 126,249,206円<br>162,904千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 33 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)                | 43,665,011円<br>47,963千円   |

款 民 生 費

| 科 目                                                          | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)              | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                          | 事業別予算現額     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                              | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)        | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                    |             |
| 児童福祉費                                                        | 10,208,083,000 | 243,378,000               | 0                  | 0                   | 1 私立保育所保育委託費 8,640,115,426円                        | 8,837,777千円 |
| 児 童 福 祉<br>委 託 費                                             | 10,451,461,000 | 10,209,341,588<br>(97.7%) | 0                  | 242,119,412         | 私立保育所 61か所 (うち分園 5 か所)<br>入所児童数 月平均 4,034人         |             |
| 1 施策の概況<br>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 1,331,088,895円                      | 1,357,575千円 |
|                                                              |                |                           |                    |                     | (1) 心理相談員給与費 (延357人) 9,729,000円                    |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | (2) 施設運営助成費 623,163,245円                           |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 保育材料、保育士等研修、保育士等手当、障害児保育加算、<br>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 337,951,103円                         |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 延長保育、年末保育、一時保育等                                    |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | (4) 賃借料助成費 8,709,900円                              |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | (5) その他の助成費 351,535,647円                           |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 保育士等の確保に係る助成等                                      |             |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                        |                |                           |                    |                     | 3 病児保育委託費 (病院併設型) 8,574,940円                       | 9,728千円     |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 4 私立母子生活支援施設保護委託費 225,183,224円                     | 240,761千円   |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 厚生館立花 延189世帯 ベタニヤホーム 延175世帯<br>広域連携 延 49世帯         |             |
|                                                              |                |                           |                    |                     | 5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費 4,379,103円                   | 6,020千円     |

| 科 目                                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                        | 事業別予算現額  |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                  |          |
| 児童福祉費                                                | 31,119,000     | 6,100,000             | 0                  | 0                   | 1 母子・父子自立支援員の活動費<br>自立支援員 3人 相談件数 延555件 訪問調査指導件数 延52件                            | 83千円     |
| 家庭福祉費                                                | 37,219,000     | 32,039,372<br>(86.1%) | 0                  | 5,179,628           | 2 家庭相談員の活動費<br>相談員 1人 相談件数 延503件                                                 | 3,281千円  |
| 1 施策の概況<br>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<br>限度額 1世帯 50,000円<br>貸付件数 2件                              | 621千円    |
| 2 不用額の生じた事由<br>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）<br>修学資金等                                                  | 4,067千円  |
|                                                      |                |                       |                    |                     | 5 女性福祉資金貸付事業費                                                                    | 2,264千円  |
|                                                      |                |                       |                    |                     | 6 母子緊急一時保護事業費<br>保護世帯数 15世帯                                                      | 1,409千円  |
|                                                      |                |                       |                    |                     | 7 ひとり親家庭自立支援給付事業費<br>給付件数 自立支援教育訓練給付金 11件<br>高等職業訓練促進給付金 18件<br>高等職業訓練修了支援給付金 5件 | 20,600千円 |
|                                                      |                |                       |                    |                     | 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<br>債権管理・回収業務の委託                                       | 2,412千円  |
|                                                      |                |                       |                    |                     | 9 ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費                                                             | 2,482千円  |

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)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 児童福祉費                              | 4, 096, 174, 000 | △54, 878, 000                | 18, 100, 000 | 2, 523, 000   | （ 区立保育園 24園（うち指定管理者による管理運営 8 園）<br>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）<br>区立幼保連携型認定こども園 2 園<br>入所人員 月平均 2, 407人 保育日数（休日保育、年末保育を除く） 293日 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 保 育 園 費                            | 4, 061, 919, 000 | 3, 886, 464, 889<br>(95. 7%) | 44, 440, 000 | 131, 014, 111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 1 施策の概況<br>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, 744, 864, 082円<br>(1) 保育園等管理費 490, 088, 154円<br>ア 光熱水費 81, 601, 704円<br>イ 施設管理委託費 56, 712, 335円<br>ウ 維持補修費 316, 654, 452円<br>(前年度からの繰越事業を含む)<br>(前年度からの継続事業を含む)<br>(翌年度への繰越額 44, 440千円)<br>エ 園舎等賃借料 21, 435, 201円<br>オ 消耗品費等 13, 684, 462円<br>(翌年度への債務負担行為額 19, 000千円)<br>(2) 保育園等事業費 673, 683, 144円<br>ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬（50人） 13, 379, 400円<br>イ 会計年度任用職員給与費（352人） 444, 304, 189円<br>病休代替、障害児、産休代替、11時間開所保育対策、<br>用務補助等<br>ウ 給食用賄費 143, 538, 350円<br>エ 消耗器材購入費等 40, 169, 325円<br>オ 備品購入費 16, 366, 669円<br>カ 施設修繕・縫製作業等巡回事業費 7, 640, 000円<br>キ 検診等委託費 1, 064, 303円<br>ク 園外保育バス等賃借料 1, 734, 890円<br>ケ その他事業費 5, 486, 018円 | 1, 894, 597千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減              |                  |                              |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |



| 科 目                      | 当初予算額   | 補正予算額     | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業別予算現額     |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                          | (円)     | (円)       | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                          | 予 算 現 額 | 決 算 額     | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                          | (円)     | (執行率) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ( 児童福祉費 )<br>( 保 育 園 費 ) |         |           |           |            | (3) 延長保育特別対策事業費 59,366,298円<br>11園      月平均利用人数 74人 保育日数 293日<br>(4) 産休明け保育事業費 22,359,293円<br>(5) 障害児対策事業費 101,038,523円<br>(6) 年末保育事業費 34,626円<br>2園      利用人数 延43人<br>(7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園) 398,294,044円<br><br>2 保育園管理運営委託等経費 2,117,091,407円<br>(1) あおやぎ保育園 331,315,581円<br>(指定管理者 社会福祉法人厚生館)<br>(2) 横川さくら保育園・分園 342,594,116円<br>(指定管理者 社会福祉法人希望福祉会)<br>(3) 押上保育園 291,191,180円<br>(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)<br>(4) きんし保育園 254,495,483円<br>(指定管理者 社会福祉法人仁風会館)<br>(5) 亀沢保育園 266,492,541円<br>(指定管理者 社会福祉法人清心福祉会)<br>(6) 長浦保育園 271,699,897円<br>(指定管理者 社会福祉法人わかば会)<br>(7) 水神保育園 193,096,734円<br>(指定管理者 社会福祉法人宝樹会)<br>(8) すみだ保育園 166,205,875円<br>(指定管理者 ミアヘルサ株式会社) | 2,121,265千円 |

款 民 生 費

|                                         |            |                       |   |           |                                                                     |             |          |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ( 児童福祉費<br>保 育 園 費 )                    |            |                       |   |           | 3 保育園における子育て支援事業費                                                   | 0円          | 113千円    |
|                                         |            |                       |   |           | 4 園舎改修経費<br>東あずま保育園                                                 | 19,154,251円 | 19,280千円 |
|                                         |            |                       |   |           | 5 認定こども園推進事業費                                                       | 5,355,149円  | 8,564千円  |
| 児童福祉費                                   | 49,883,000 | △3,307,000            | 0 | 0         | 1 管理運営費                                                             | 45,168,624円 | 46,576千円 |
| 母子生活<br>ホーム費                            | 46,576,000 | 45,168,624<br>(97.0%) | 0 | 1,407,376 | (1) 指定管理者による管理運営委託経費<br>(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)<br>墨田母子生活ホーム 延24世帯 | 44,856,000円 |          |
| 1 施策の概況<br>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) 維持補修費等                                                          | 312,624円    |          |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                   |            |                       |   |           |                                                                     |             |          |

| 科 目                     | 当初予算額            | 補正予算額         | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                                                                                     | 事業別予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | (円)              | (円)           | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 予 算 現 額          | 決 算 額         | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | (円)              | ( 執 行 率 ) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 児童福祉費<br>学 童<br>ク ラ ブ 費 | 1, 413, 989, 000 | △66, 115, 000 | 0         | 0          | 1 学童クラブ事業費<br><br>（原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む）<br><br>学童クラブ室 61室<br><br>育成日数 293日 年間延べ出席者数 437, 603人 | 1, 282, 486, 220円<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |

款 民 生 費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                     | 事業別予算現額   |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                               |           |
| 児童福祉費                           | 1,543,964,000  | 0                        | 0                  | 0                   | ( 児童館 12館 (分館 1 館含む) )<br>( 年間延べ利用者数 598,695人 )               |           |
| 児童会館費                           | 1,543,964,000  | 1,520,183,829<br>(98.5%) | 0                  | 23,780,171          |                                                               |           |
| 1 施策の概況<br>児童館の管理運営に要した経費を支出した。 |                |                          |                    |                     | 1 維持管理費 109,336,247円                                          | 113,158千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                          |                    |                     | (1) 会計年度任用職員給与費 (2 人) 4,493,987円                              | 730,504千円 |
|                                 |                |                          |                    |                     | (2) 光熱水費 (立川児童館) 2,131,462円                                   |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (3) 維持補修費 80,253,956円                                         |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (4) 東向島児童館分館賃借料 15,280,284円                                   |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (5) 事務費 7,176,558円                                            |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | 2 児童館管理運営委託経費 725,611,354円                                    |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (1) さくら橋コミュニティセンター 58,684,327円<br>(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)           |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (2) 墨田児童会館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 74,037,278円                      |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (3) 文花児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 58,411,115円                       |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (4) 外手児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 55,890,166円                       |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (5) 中川児童館 (指定管理者 社会福祉法人厚生館) 54,196,705円                       |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (6) 東向島児童館・分館 144,183,481円<br>(指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館)           |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (7) 立川児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 52,119,908円         |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (8) 立花児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 59,390,569円         |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (9) 八広はなみずき児童館 60,846,917円<br>(指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (10) 八広児童館 (指定管理者 ㈱小学館集英社プロダクション) 51,916,894円                 |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (11) 江東橋児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 55,933,994円                     |           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                         | 事業別予算現額                   |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                   |                           |
| ( 児童福祉費<br>児童会館費 ) |                |                        |                      |                     | 3 地域組織活動育成経費<br>助成団体 2 団体         | 150,000円<br>150千円         |
|                    |                |                        |                      |                     | 4 民間児童館活動支援事業費                    | 1,949,640円<br>2,097千円     |
|                    |                |                        |                      |                     | 5 放課後児童支援事業費                      | 10,909,698円<br>10,910千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 6 児童館第三者評価推進事業費                   | 646,800円<br>647千円         |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 八広児童館移転整備事業費<br>(前年度からの継続事業を含む) | 651,069,490円<br>657,917千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 8 文花児童館等移転整備事業費                   | 20,510,600円<br>28,581千円   |

款 民 生 費

| 科 目                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業別予算現額  |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 児童福祉費                                            | 331,284,000    | △5,597,000             | 0                  | 221,000             | 1 子育て支援総合センター維持管理費 7,259,826円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,843千円  |
| 子育て支援<br>総合センター費                                 | 325,908,000    | 309,673,502<br>(95.0%) | 0                  | 16,234,498          | (1) 光熱水費 1,302,494円<br>(2) 各種機器借上・施設管理委託料 2,512,957円<br>(3) 事務費 3,444,375円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 1 施策の概況<br>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 90,407,187円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,199千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                            |                |                        |                    |                     | (1) 会計年度任用職員給与費（9人） 26,436,475円<br>子育て相談員、子ども家庭支援ワーカー等<br>(2) 要保護児童対策強化事業費 1,113,178円<br>協議会開催 93回（代表者会議 2回・実務者会議 4回<br>個別ケース検討会議 75回・他機関検討会参加 12回）<br>児童虐待未然防止推進事業<br>(3) 緊急一時保育事業費 2,290,400円<br>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）<br>89件 延1,303日<br>(4) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費 1,445,926円<br>一時的疾病、出産後等のための家事等援助<br>28件 延454時間<br>(5) 子どもショートステイ事業費 6,916,490円<br>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）<br>86件 延269日<br>(6) 訪問型保育支援事業費 19,556,000円<br>在宅子育てママ救急ショートサポート事業等<br>2,116件 延9,174.5時間 |          |

| 科 目                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                        | 事業別予算現額                     |
|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執行率 ) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                  |                             |
| ( 児童福祉費<br>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<br>人材育成・ネットワーク化事業等        | 813,720円                    |
|                           |                |                      |                    |                     | (8) 養育支援訪問事業費<br>育児支援等 38件                       | 1,031,120円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | (9) ファミリー・サポート・センター事業費<br>(社会福祉法人墨田区社会福祉協議会への委託) | 8,856,000円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | (10) 家事・育児サポーター事業費                               | 20,521,567円                 |
|                           |                |                      |                    |                     | (11) 児童相談体制整備事業費                                 | 1,426,311円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | 3 子育てひろば管理運営委託経費                                 | 197,444,558円                |
|                           |                |                      |                    |                     | (1) 両国子育てひろば(指定管理者 ライフサポート(株))<br>ア 管理運営委託料      | 142,581,089円<br>99,813,089円 |
|                           |                |                      |                    |                     | イ 賃借料                                            | 42,768,000円                 |
|                           |                |                      |                    |                     | (2) 文花子育てひろば<br>(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)                | 54,863,469円                 |
|                           |                |                      |                    |                     | 4 児童虐待対応強化事業費                                    | 11,416,451円                 |
|                           |                |                      |                    |                     | (1) 相談員給与費(1人)                                   | 1,575,974円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | (2) 要支援ショートステイ事業費<br>2人 延11日                     | 6,152,000円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | (3) 事務費                                          | 3,688,477円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | 5 地域プラザ一時預かり事業費                                  | 1,774,000円                  |
|                           |                |                      |                    |                     | 6 多胎児家庭支援事業費                                     | 1,371,480円                  |
|                           |                |                      |                    |                     |                                                  | 201,511千円                   |
|                           |                |                      |                    |                     |                                                  | 12,062千円                    |
|                           |                |                      |                    |                     |                                                  | 3,953千円                     |
|                           |                |                      |                    |                     |                                                  | 2,340千円                     |

款 民 生 費

| 科 目                                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                          | 事業別予算現額                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| 生活保護費                                         | 1,242,506,000  | △5,040,000               | 0                  | △4,757,000          | 1 生活保護関係職員の人件費（139人、うち再任用職員 6 人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                            | 1,056,374,351円<br>1,065,051千円                                                                                   |
| 生活保護<br>総 務 費                                 | 1,232,709,000  | 1,216,015,492<br>(98.6%) | 0                  | 16,693,508          | 2 生活保護法の施行事務費<br>(1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医）<br>(2) 会計年度任用職員給与費（6 人）<br>(3) 職員旅費<br>(4) 郵送料<br>(5) 審査手数料等委託費<br>(6) 事務用品費等 | 79,646,398円<br>4,440,000円<br>20,882,730円<br>2,284,106円<br>19,286,097円<br>21,806,213円<br>10,947,252円<br>85,493千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>資産調査専門員 3 人 調査件数 1,047件                                                                          | 10,709,580円<br>10,737千円                                                                                         |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                         |                |                          |                    |                     | 4 就労促進事業費<br>就労支援相談員 2 人 就労支援対象者数 200人<br>就職者数 138人                                                                | 6,740,349円<br>6,806千円                                                                                           |
|                                               |                |                          |                    |                     | 5 被保護者自立生活支援事業費<br>居宅安定化プログラム<br>訪問回数 1,807回 就労体験会 32回                                                             | 8,177,582円<br>8,178千円                                                                                           |
|                                               |                |                          |                    |                     | 6 住居喪失者等に対する応急援護事業費                                                                                                | 4,611,712円<br>5,286千円                                                                                           |



| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                        | 事業別予算現額              |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                  |                      |
| ( 生活保護費<br>生活保護総務費 ) |                |                        |                      |                     | 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<br>ボランティア活動体験・体験就労等<br>参加者数 110人 | 32,505,792円 32,506千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 9 被保護者健康管理支援事業費                                  | 8,649,740円 10,052千円  |
|                      |                |                        |                      |                     | 10 金銭管理支援事業費                                     | 4,999,988円 5,000千円   |

款 民 生 費

| 科 目                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)              | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                    | 事業別予算現額      |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)        | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                              |              |
| 生活保護費                                     | 15,526,517,000 | △100,000,000              | 0                  | 0                   | 1 生活保護扶助費 15,065,852,231円                                    | 15,227,038千円 |
| 扶 助 費                                     | 15,426,517,000 | 15,262,041,771<br>(98.9%) | 0                  | 164,475,229         | (1) 生活扶助（保護施設分を含む）<br>延78,999人 4,263,000,104円                |              |
| 1 施策の概況<br>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<br>延67,613世帯 3,308,194,498円                         |              |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                     |                |                           |                    |                     | (3) 教育扶助<br>延2,761人 20,549,612円                              |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | (4) 介護扶助<br>延69,203人 517,416,552円                            |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | (5) 医療扶助<br>ア 福祉事務所払分 6,876,849,435円<br>延34,700人 96,996,695円 |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | イ 基金払分 6,779,852,740円<br>延174,661人                           |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | (6) 出産扶助 4,400円<br>延 1 人                                     |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | (7) 生業扶助 17,787,635円<br>延150人                                |              |
|                                           |                |                           |                    |                     | (8) 葬祭扶助 62,049,995円<br>延333人                                |              |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                   | 事業別予算現額                 |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                             |                         |
| ( 生活保護費<br>扶 助 費 ) |                |                        |                      |                     | 2 就労自立給付金<br>61人                            | 2,695,059円<br>2,696千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 3 進学準備給付金<br>13人                            | 1,900,000円<br>3,000千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 4 保護施設措置委託費<br>委託人員 延571人                   | 53,715,110円<br>53,716千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 5 日常生活支援住居施設委託費                             | 80,411,160円<br>80,412千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 6 授産施設事務費<br>委託人員 延367人                     | 32,883,270円<br>32,884千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 法外援護費                                     | 24,584,941円<br>26,771千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費<br>174人                 | 1,983,600円              |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費<br>195人                 | 799,500円                |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) 修学旅行支度金<br>小学校 6 年生 21人<br>中学校 3 年生 36人 | 396,300円                |
|                    |                |                        |                      |                     | (4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む）                 | 21,405,541円             |

款 民 生 費

| 科 目                                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                             | 事業別予算現額                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                       |                         |
| 国民年金費                                                            | 56,828,000     | 759,000               | 0                  | 0                   | 1 国民年金関係職員の人件費（８人、うち再任用職員１人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）   | 56,582,516円<br>57,587千円 |
| 年金総務費                                                            | 57,587,000     | 56,582,516<br>(98.3%) | 0                  | 1,004,484           |                                                       |                         |
| 1 施策の概況<br>国民年金関係職員の人件費に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                       |                    |                     |                                                       |                         |
| 国民年金費                                                            | 1,264,000      | 0                     | 0                  | 0                   | 1 国民年金事務費<br>基礎年金被保険者数 45,487人<br>老齢基礎年金受給権者数 54,871人 | 1,113,891円<br>1,264千円   |
| 基礎年金費                                                            | 1,264,000      | 1,113,891<br>(88.1%)  | 0                  | 150,109             |                                                       |                         |
| 1 施策の概況<br>国民年金事務に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減       |                |                       |                    |                     |                                                       |                         |

| 科 目                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                              | 事業別予算現額                                                                   |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                        |                                                                           |
| 衛生管理費                                | 1,211,166,000  | 114,239,000              | 0                  | 44,480,000          | 1 保健衛生関係職員の人件費（130人、うち再任用職員4人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                  | 1,119,980,707円<br>1,133,880千円                                             |
| 衛生総務費                                | 1,369,885,000  | 1,345,465,431<br>(98.2%) | 0                  | 24,419,569          | 2 医師会・歯科医師会事業等補助費<br>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<br>5,900千円                                                     |
| 1 施策の概況<br>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<br>薬剤師会による管理運営費補助                                                      | 1,040,000円<br>1,040千円                                                     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                |                |                          |                    |                     | 4 予防接種健康被害救済措置費<br>医療手当 8人、障害年金 1人、医療費 7人<br>死亡一時金 1人、葬祭料 1人                           | 50,787,404円<br>52,240千円                                                   |
|                                      |                |                          |                    |                     | 5 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費                                                                | 31,951,601円<br>34,534千円                                                   |
|                                      |                |                          |                    |                     | 6 墨田区保健衛生協議会経費<br>協議会 1回、出席委員 23人                                                      | 132,500円<br>469千円                                                         |
|                                      |                |                          |                    |                     | 7 自殺対策事業費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（1人）<br>(2) ゲートキーパー養成研修経費<br>(3) 若者の居場所づくり支援経費<br>(4) 事務費等 | 6,921,507円<br>3,402,317円<br>105,000円<br>2,661,100円<br>753,090円<br>7,372千円 |
|                                      |                |                          |                    |                     | 8 高次脳機能障害家族会への支援費<br>家族会活動経費補助                                                         | 2,303,000円<br>2,308千円                                                     |
|                                      |                |                          |                    |                     | 9 除細動器設置・管理費（125台）                                                                     | 7,760,928円<br>8,054千円                                                     |

款 衛 生 費

|                                    |           |                    |   |         |                                             |                                             |             |          |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------|
| <div>( 衛生管理費 )<br/>( 衛生総務費 )</div> |           |                    |   |         | 10                                          | 災害医療体制の構築経費<br>医療資器材の整備等                    | 3,174,200円  | 4,700千円  |
|                                    |           |                    |   |         | 11                                          | 骨髄移植ドナー支援事業費                                | 490,000円    | 560千円    |
|                                    |           |                    |   |         | 12                                          | 保健衛生関係事務費                                   | 2,812,744円  | 3,788千円  |
|                                    |           |                    |   |         | 13                                          | 公衆浴場物価高騰対策緊急支援金給付事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)  | 7,500,000円  | 7,500千円  |
|                                    |           |                    |   |         | 14                                          | 医療機関等物価高騰対策緊急支援金給付事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策) | 47,810,840円 | 47,840千円 |
|                                    |           |                    |   |         | 15                                          | 公衆衛生協力団体等支援金給付事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)     | 56,900,000円 | 59,700千円 |
| 衛生管理費                              | 1,587,000 | △818,000           | 0 | 0       | 1 衛生統計調査費<br>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 | 588,958円                                    | 769千円       |          |
| 統計調査費                              | 769,000   | 588,958<br>(76.6%) | 0 | 180,042 |                                             |                                             |             |          |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減              |           |                    |   |         |                                             |                                             |             |          |

| 科 目                                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                        | 事業別予算現額                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                  |                                                                                            |
| 保 健 所 費                                       | 89,875,000     | 556,000                | 0                    | 235,000             | 1 保健衛生協力員会事業補助費<br>協力員 向島 65人 本所 75人                                             | 394,553円<br>1,590千円                                                                        |
| 保 健 所 費                                       | 90,666,000     | 77,451,750<br>(85.4%)  | 0                    | 13,214,250          | 2 保健所運営費<br>(1) 会計年度任用職員給与費 (13人)<br>(2) 施設管理委託料及び使用料<br>(3) 事務費等                | 55,949,015円<br>39,656,085円<br>2,678,974円<br>13,613,956円<br>62,912千円                        |
| 1 施策の概況<br>保健所及び保健センター（向島・本所）管理運営に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                                                                                  |                                                                                            |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                         |                |                        |                      |                     | 3 保健センター維持管理費<br>(1) 光熱水費<br>(2) 施設管理委託料<br>(3) 空調機等借上料<br>(4) 維持補修費<br>(5) 事務費等 | 21,108,182円<br>6,966,179円<br>10,400,438円<br>379,632円<br>610,687円<br>2,751,246円<br>26,164千円 |

款 衛 生 費

| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                   | 事業別予算現額                       |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                             |                               |
| 保 健 所 費                             | 1,504,399,000  | 776,220,000              | 0                    | 0                   | 1 新保健施設等複合施設建設事業費<br>建設工事等<br>(令和3～6年度の継続事業を含む)<br>(翌年度への債務負担行為額 268,000千円) | 2,280,369,182円<br>2,280,619千円 |
| 新保健施設等<br>複合施設建設費                   | 2,280,619,000  | 2,280,369,182<br>(99.9%) | 0                    | 249,818             |                                                                             |                               |
| 1 施策の概況<br>新保健施設等複合施設建設に要した経費を支出した。 |                |                          |                      |                     |                                                                             |                               |
| 2 不要額の生じた事由<br>実績による減               |                |                          |                      |                     |                                                                             |                               |



| 科 目                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                               | 事業別予算現額                     |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                         |                             |
| 公衆衛生費                                            | 1,269,792,000  | 1,458,124,000            | 0                  | △303,000            | 1 感染症対策費 917,162円<br>保菌者検査用消耗器材費等                                                                                                                                                       | 2,023千円                     |
| 感染症予防費                                           | 2,727,613,000  | 2,372,955,585<br>(87.0%) | 7,607,000          | 347,050,415         | 2 結核患者医療費公費負担金 12,710,656円<br>(1) 医療費 10,282,169円<br>一般患者 延355件 入院患者 延37件<br>(2) 感染症診査協議会運営費 2,041,000円<br>委員 5 人（結核に係る診査協議会）<br>開催数 延28回 診査件数 延79件<br>(3) 結核定期病状調査費等 387,487円<br>延120件 | 22,978千円                    |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                            |                |                          |                    |                     | 3 結核健康診断費（I G R A検査を含む） 5,526,793円<br>定期外健康診断（接触者検診等） 335人<br>4 結核患者治療支援事業費 31,141円<br>保健所及び薬局における対面服薬治療<br>5 エイズ対策費 1,771,962円<br>抗体検査 237件<br>来所・電話相談 387件                            | 8,611千円<br>110千円<br>1,968千円 |

款 衛 生 費

|                     |                        |                   |               |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| ( 公衆衛生費<br>感染症予防費 ) | 6 予防接種費                | 1, 022, 546, 969円 | 1, 103, 734千円 |
|                     | 医師会委託等                 |                   |               |
|                     | 小児                     |                   |               |
|                     | 四種混合 ( D P T - I P V ) | 延8, 484人          |               |
|                     | 二種混合 2期 ( D T )        | 1, 091人           |               |
|                     | 不活化ポリオ                 | 2人                |               |
|                     | 日本脳炎                   | 延7, 060人          |               |
|                     | MR ( 麻しん・風しん混合 )       | 3, 681人           |               |
|                     | b 型インフルエンザ菌 ( ヒブ )     | 延8, 095人          |               |
|                     | 肺炎球菌                   | 延8, 085人          |               |
|                     | 子宮頸がん予防 ( H P V )      | 延2, 880人          |               |
|                     | BCG                    | 1, 937人           |               |
|                     | 水痘                     | 延3, 606人          |               |
|                     | B型肝炎                   | 延6, 122人          |               |
|                     | ロタウイルス                 | 延5, 157人          |               |
|                     | 成人                     |                   |               |
|                     | 風しんの追加的対策              |                   |               |
|                     | 風しん抗体検査                | 351人              |               |
|                     | MR ( 麻しん・風しん混合 )       | 55人               |               |
|                     | 带状疱疹                   | 5, 601人           |               |
|                     | 高齢者                    |                   |               |
|                     | インフルエンザ                | 35, 423人          |               |
|                     | 肺炎球菌                   | 2, 316人           |               |
|                     | 7 新型インフルエンザ対策事業費       | 3, 030, 590円      | 3, 836千円      |
|                     | 感染防護具備蓄経費等             |                   |               |
|                     | 8 ねずみ昆虫駆除対策費           | 6, 356, 020円      | 6, 498千円      |

| 科 目                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                           | 事業別予算現額                       |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                     |                               |
| ( 公衆衛生費<br>感染症予防費 ) |                |                        |                      |                     | 9 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>感染症法に基づく医療費の公費負担等                                                            | 143,118,678円<br>161,909千円     |
|                     |                |                        |                      |                     | 10 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費<br>コールセンターの運営、集団接種会場の運営等<br>集団接種会場における接種回数 延25,430人<br>(翌年度への繰越額 2,607千円) | 1,023,842,444円<br>1,151,752千円 |
|                     |                |                        |                      |                     | 11 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br>個別接種実施委託等<br>医療機関における接種回数 延56,754人<br>(翌年度への繰越額 5,000千円)                   | 153,103,170円<br>264,194千円     |

款 衛 生 費

| 科 目                                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                              | 事業別予算現額      |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                        |              |           |
| 公衆衛生費                                                    | 30,233,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 小児疾病の医療給付費等                          | 16,525,848円  | 23,861千円  |
| 児童福祉措置費                                                  | 30,233,000     | 22,784,078<br>(75.4%)  | 0                    | 7,448,922           | 2 入院助産措置費<br>措置件数 10件<br>支払件数 12件      | 5,630,760円   | 5,712千円   |
| 1 施策の概況<br>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                   | 627,470円     | 660千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                    |                |                        |                      |                     |                                        |              |           |
| 公衆衛生費                                                    | 449,311,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 公害健康被害者救済事業費                         | 420,170,913円 | 436,025千円 |
| 公害保健対策費                                                  | 449,311,000    | 432,170,300<br>(96.2%) | 0                    | 17,140,700          | (1) 会計年度任用職員給与費 (1人)                   | 3,195,292円   |           |
| 1 施策の概況<br>公害健康被害者救済事業等に要した経費を支出した。                      |                |                        |                      |                     | (2) 認定審査会及び診療報酬審査会の運営費                 | 2,002,000円   |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 認定審査会 委員 6人 12回開催                      |              |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 認定更新件数 182件 等級決定件数 243件                |              |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 診療報酬審査会 委員 5人 12回開催                    |              |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 審査件数 5,753件                            |              |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                    |                |                        |                      |                     | (3) 補償給付費                              | 392,488,527円 |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 療養の給付等 延6,043件 障害補償 延2,978件 遺族補償一時金 1件 |              |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 遺族補償 延 80件 療養手当 延 904件 葬祭料 3件          |              |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | (4) 医学的検査料 (指定医療機関)                    | 5,516,274円   |           |
|                                                          |                |                        |                      |                     | 365件                                   |              |           |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                         | 事業別予算現額 |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                   |         |
| ( 公衆衛生費<br>公害保健対策費 ) |                |                        |                      |                     | (5) 主治医診断報告書料<br>980,870円                                                                         |         |
|                      |                |                        |                      |                     | (6) 診療報酬事務取扱手数料<br>2,712,485円                                                                     |         |
|                      |                |                        |                      |                     | (7) 事務費等<br>13,275,465円                                                                           |         |
|                      |                |                        |                      |                     | 2 大気汚染障害者認定審査会経費<br>認定審査会 委員 4 人 12回開催<br>新規認定件数 0 件 認定更新件数 512件<br>4,317,705円                    | 4,591千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 3 環境保健事業費<br>アレルギー健診・相談事業 24回 延56人<br>インフルエンザ予防接種費用助成 申請者数 112人<br>家庭療養指導 訪問件数 106件<br>7,681,682円 | 8,695千円 |

款 衛 生 費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                               | 事業別予算現額               |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                         |                       |
| 区民健康費                           | 65,383,000     | 780,000               | 0                  | 0                   | 1 自動血圧計管理費（3台）<br>庁舎、みどりコミュニティセンター、曳舟文化センター<br>利用回数 延24,048回                            | 177,188円<br>204千円     |
| 健康づくり推進費                        | 66,163,000     | 60,858,584<br>(92.0%) | 0                  | 5,304,416           | 2 栄養指導事業費<br>栄養管理技術講習会 2回 延246人<br>食生活講習会 4回 延43人<br>給食施設指導 延158施設                      | 210,992円<br>310千円     |
| 1 施策の概況<br>健康づくりの推進に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     | 3 地域健康づくり事業費<br>出前健康講座等                                                                 | 304,810円<br>416千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                       |                    |                     | 4 健康教育事業費<br>健康セミナー 5回 延94人                                                             | 342,199円<br>501千円     |
|                                 |                |                       |                    |                     | 5 食育の推進経費<br>食育の普及啓発、「すみだ食育goodネット」運営費補助、<br>災害時食支援ネットワークの構築推進、<br>食を通じた多世代コミュニティづくりの推進 | 5,979,282円<br>6,929千円 |
|                                 |                |                       |                    |                     | 6 健康づくり普及啓発事業費<br>区民健康体操の普及啓発等                                                          | 728,137円<br>835千円     |

| 科 目                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                        | 事業別予算現額  |
|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                  |          |
| ( 区民健康費<br>健康づくり推進費 ) |                |                        |                      |                     | 7 総合的ながん対策事業費 38,186,350円                                                        | 39,933千円 |
|                       |                |                        |                      |                     | がん対策推進会議等の開催、普及啓発活動の実施、<br>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<br>がん患者へのアピアランスケアの支援等 |          |
|                       |                |                        |                      |                     | 8 区民の健康寿命延伸事業費 7,289,023円                                                        | 7,507千円  |
|                       |                |                        |                      |                     | 野菜摂取促進施策の実施、<br>ウォーキングマップ、ウォーキングアプリを活用した<br>身体活動の普及啓発等                           |          |
|                       |                |                        |                      |                     | 9 受動喫煙防止対策事業費 2,359,824円                                                         | 3,439千円  |
|                       |                |                        |                      |                     | 受動喫煙対策の普及啓発、禁煙治療費補助、禁煙啓発活動                                                       |          |
|                       |                |                        |                      |                     | 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 280,779円                                                        | 1,089千円  |

款 衛 生 費

| 科 目                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                  | 事業別予算現額                                                                             |
|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 区民健康費                         | 675,235,000    | △31,500,000            | 0                  | △81,000             | 1 区民健康診査費<br>若年区民健康診査（16～39歳） 762人                                                                                                         | 9,587,225円<br>15,699千円                                                              |
| 区民健康診査費                       | 643,654,000    | 579,981,388<br>(90.1%) | 0                  | 63,672,612          | 2 骨密度測定会経費<br>骨密度測定会<br>（30歳から70歳までの女性区民） 195人<br>(1) 看護師等報償費<br>(2) 検査材料費等                                                                | 656,117円<br>756千円<br>256,800円<br>399,317円                                           |
| 1 施策の概況<br>区民健康診査に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 3 肝炎ウイルス検査経費<br>肝炎ウイルス検診（16歳以上） 666人                                                                                                       | 5,249,188円<br>8,175千円                                                               |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減         |                |                        |                    |                     | 4 特定健康診査費（上乗せ健康診査分）<br>40～74歳 15,878人                                                                                                      | 59,214,083円<br>65,465千円                                                             |
|                               |                |                        |                    |                     | 5 特定健康診査以外の健康診査費<br>(1) 生活習慣病予防健康診査費<br>1,597人<br>(2) 75歳以上健康診査費（上乗せ健康診査分）<br>17,507人<br>(3) 社会保険被扶養者健康診査費（上乗せ健康診査分）<br>1,027人<br>(4) 事務費等 | 106,711,682円<br>124,936千円<br>20,603,454円<br>81,208,620円<br>1,383,331円<br>3,516,277円 |



| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                    | 事業別予算現額                     |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                              |                             |
| ( 区民健康費<br>区民健康診査費 ) |                |                        |                      |                     | 6 成人歯科健康診査費<br>4,777人                                                                        | 58,087,012円<br>60,731千円     |
|                      |                |                        |                      |                     | (1) 歯科医師会委託費<br>(2) 事務費等                                                                     | 51,953,792円<br>6,133,220円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 7 がん検診費                                                                                      | 340,476,081円<br>367,892千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 胃がん 4,358人 大腸がん 18,447人<br>肺がん 8,182人 子宮頸がん 7,258人<br>乳がん 5,722人 前立腺がん 921人<br>胃がんリスク 1,335人 |                             |
|                      |                |                        |                      |                     | (1) 医師会等委託費<br>(2) 事務費等                                                                      | 317,778,281円<br>22,697,800円 |

款 衛 生 費

| 科 目                                                     | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績          | 事業別予算現額      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|                                                         | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                    |              |
| 区民健康費                                                   | 887,027,000    | △14,930,000            | 0                  | 81,000              | 1 母子健康診査費          | 286,615,026円 |
| 母子保健指導費                                                 | 872,178,000    | 671,377,509<br>(77.0%) | 0                  | 200,800,491         | 乳児（3～4か月）健康診査      | 2,056人       |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                        |                    |                     | 妊婦乳児健康診査（医師会委託等）   |              |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 妊婦健康診査（14回）        | 延25,920人     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                   |                |                        |                    |                     | 妊婦超音波検査            | 6,302人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 妊婦子宮頸がん検診          | 2,350人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 新生児聴覚検査            | 1,517人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 乳児（6・9か月）健康診査      | 延3,806人      |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 一歳半児健康診査（医師会委託等）   | 1,738人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 三歳児健康診査            | 1,772人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 妊娠高血圧症候群等医療給付      | 1件           |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 2 母子歯科健康診査費        | 23,172,930円  |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 一歳半児歯科健康診査         | 1,716人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 三歳児歯科健康診査          | 1,770人       |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 妊産婦歯科健康診査（歯科医師会委託） | 延1,468人      |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 妊娠中及び産後の2回         |              |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 育メン歯科健康診査（歯科医師会委託） | 247人         |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 3 歯科衛生相談運営費        | 5,030,203円   |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 歯科健康診査             | 24回 延176人    |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 歯みがき教室             | 150回 延654人   |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 四歳児歯科健康診査（歯科医師会委託） | 390人         |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 4 母子訪問指導事業費        | 16,136,027円  |
|                                                         |                |                        |                    |                     | 新生児（生後120日まで）、妊産婦  | 延1,624人      |
|                                                         |                |                        |                    |                     |                    |              |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                    | 事業別予算現額   |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                              |           |
| ( 区民健康費<br>母子保健指導費 ) |                |                        |                      |                     | 5 母子保健指導事業費 18,512,147円                                                                      | 20,836千円  |
|                      |                |                        |                      |                     | 出産準備クラス 51回 1,233人<br>パパのための出産準備クラス 36回 1,150人<br>育児学級 114回 1,073人<br>保健バッグ交付 (妊娠届出数) 2,494組 |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 6 母子サポート体制推進事業費 321,911,176円                                                                 | 497,843千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | (1) 出産・子育て応援事業費 74,834,533円                                                                  |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 面接者 2,385人                                                                                   |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 支援プラン作成 612件                                                                                 |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ア 会計年度任用職員給与費 (5人) 14,806,363円                                                               |           |
|                      |                |                        |                      |                     | イ 育児パッケージ経費 47,683,433円                                                                      |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 育児パッケージ配布 2,417個                                                                             |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ウ 助産師・看護師等派遣委託料 10,771,872円                                                                  |           |
|                      |                |                        |                      |                     | エ 事務費等 1,572,865円                                                                            |           |
|                      |                |                        |                      |                     | (2) 産後ケア事業費 37,129,374円                                                                      |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,507,840円                                                                |           |
|                      |                |                        |                      |                     | イ 実施経費 33,409,260円                                                                           |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 宿泊型 (上限6泊7日) 250人 (延898日)                                                                    |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 訪問型 (上限3回) 390人 (延438回)                                                                      |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 外来型 (上限4回) 586人 (延773回)                                                                      |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 日帰り型 (上限2回) 291人 (延312回)                                                                     |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ウ 事務費 212,274円                                                                               |           |
|                      |                |                        |                      |                     | (3) リプロダクティブヘルス推進事業費 1,550,000円                                                              |           |
|                      |                |                        |                      |                     | (4) 出産・子育て応援交付金給付事業費 208,397,269円                                                            |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,033,029円                                                                |           |
|                      |                |                        |                      |                     | イ 事業費 204,851,740円                                                                           |           |
|                      |                |                        |                      |                     | 伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施                                                                         |           |
|                      |                |                        |                      |                     | ウ 事務費 1,512,500円                                                                             |           |

款 衛 生 費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                | 事業別予算現額     |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                          |             |
| 環境衛生費                          | 13,976,000     | 0                     | 0                  | △551,000            | 1 食品衛生監視経費                                                                                                                                                               | 10,819,355円 |
| 食品衛生費                          | 13,425,000     | 12,776,855<br>(95.2%) | 0                  | 648,145             | 通常監視 延2,023件<br>夏期一斉監視 延 635件<br>歳末一斉監視 延 217件<br>夜間休日監視 延 235件(再掲)                                                                                                      | 11,345千円    |
| 1 施策の概況<br>食品衛生監視等に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     | (1) 検査材料費 214,330円<br>(2) 東京都健康安全研究センター等委託費 8,799,324円<br>夏期・歳末一斉監視、食中毒、苦情処理等検体検査<br>841検体<br>(3) 食品衛生教育等経費 1,805,701円<br>営業者講習会 37回 受講者 1,440人<br>一般消費者講習会 10回 受講者 135人 |             |
| 2 不用額の生じた事由<br>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<br>1 団体                                                                                                                                       | 750千円       |
|                                |                |                       |                    |                     | 3 食品衛生自主管理推進経費 1,207,500円<br>食品衛生推進員 14人                                                                                                                                 | 1,330千円     |

| 科 目                                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                           | 事業別予算現額               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)   | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                     |                       |
| 環境衛生費                                             | 3,806,000      | 0                    | 0                  | 900,000             | 1 狂犬病予防対策費<br>未登録・未注射犬飼い主の指導、動物の適正飼養普及啓発、<br>苦情相談対応<br>飼い犬登録頭数 8,456頭<br>狂犬病予防注射済票発行件数 5,705件<br>狂犬病予防集合注射 3日間 延4会場 | 1,476,640円<br>1,940千円 |
| 動物愛護管理費                                           | 4,706,000      | 3,870,940<br>(82.3%) | 0                  | 835,060             | 2 飼い主のいない猫対策事業費<br>野良猫を減らすことによる生活環境の改善<br>野良猫の不妊去勢手術費用の助成<br>申請件数 220件 手術済 157件                                     | 2,394,300円<br>2,766千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                             |                |                      |                    |                     |                                                                                                                     |                       |
| 環境衛生費                                             | 9,860,000      | 0                    | 0                  | △349,000            | 1 営業三法運営協議会経費                                                                                                       | 0円<br>75千円            |
| 環境衛生費                                             | 9,511,000      | 8,364,666<br>(87.9%) | 0                  | 1,146,334           | 2 環境衛生監視経費<br>通常・一斉監視 288件<br>(旅館、公衆浴場、サウナ、プール、興行場、理容所、美容所等)<br>特定建築物衛生監視(再掲) 11件<br>化製場関係施設監視 18件<br>小規模給水施設等 221件 | 612,869円<br>1,206千円   |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                             |                |                      |                    |                     |                                                                                                                     |                       |
|                                                   |                |                      |                    |                     | 3 医薬品等監視経費<br>薬事衛生監視指導件数 221件<br>(薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業)<br>毒物劇物衛生監視指導件数 49件<br>(毒物劇物販売業、業務上取扱者)                | 1,055,343円<br>1,451千円 |

款 衛 生 費

|                                                    |             |             |                       |   |           |                                                                                                       |                                          |          |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| <div>（環境衛生費）</div> <div>（環境衛生費）</div>              |             |             |                       |   | 4         | 家庭用品監視経費<br>買い上げ検査数 30品目                                                                              | 437,154円                                 | 509千円    |
|                                                    |             |             |                       |   | 5         | 環境衛生協会自治指導事業助成費<br>1 団体                                                                               | 320,000円                                 | 320千円    |
|                                                    |             |             |                       |   | 6         | 公衆浴場衛生設備改善助成費<br>7 浴場                                                                                 | 5,939,300円                               | 5,950千円  |
| 医 療 費                                              | 105,015,000 | △325,000    | 0                     | 0 | 1         | 医療連携推進経費<br>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、服薬支援等推進事業等                                    | 11,133,299円                              | 11,879千円 |
|                                                    | 医療対策費       | 104,690,000 | 99,563,318<br>(95.1%) | 0 | 5,126,682 |                                                                                                       |                                          |          |
| 1 施策の概況<br>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<br>(1) 休日応急診療所経費<br>開設日数 73日 受診者数 2,373人<br>(発熱外来含む)<br>(2) 歯科休日応急診療所経費<br>開設日数 73日 受診者数 222人 | 52,476,641円<br>43,855,391円<br>8,621,250円 | 53,385千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                              |             |             |                       |   | 3         | 夜間休日案内所運営分担金（東京都・23区共同）                                                                               | 1,905,000円                               | 1,905千円  |
|                                                    |             |             |                       |   | 4         | 小児初期救急平日夜間診療事業費<br>診療日数 243日 受診者数 378人                                                                | 12,323,478円                              | 12,331千円 |

| 科 目                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                   | 事業別予算現額                |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                             |                        |
| ( 医 療 費 )<br>( 医療対策費 ) |                |                    |                    |                     | 5 心の健康づくり対策事業費<br>心の健康相談 延42件 思春期相談 延29人<br>酒害等依存症相談 延19人   | 8,418,584円<br>10,409千円 |
|                        |                |                    |                    |                     | 6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費<br>相談・予防指導 66回 延433人                   | 3,766,179円<br>3,885千円  |
|                        |                |                    |                    |                     | 7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費<br>訪問調査 85人                                | 7,040,000円<br>7,106千円  |
|                        |                |                    |                    |                     | 8 在宅リハビリテーション支援事業費<br>在宅リハビリサポートコーディネーターの登録 20人<br>支援件数 21件 | 2,500,137円<br>3,790千円  |

款 産業観光費

| 科 目                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                      | 事業別予算現額                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                |                                                                                 |
| 商 工 費                                     | 372,756,000    | △8,031,000             | 0                  | 0                   | 1 商工関係職員の人件費（35人、うち再任用職員1人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                             | 276,859,148円<br>284,418千円                                                       |
| 経済総務費                                     | 364,725,000    | 352,915,088<br>(96.8%) | 0                  | 11,809,912          | 2 すみだ消費者センター管理運営費<br>(1) 消費者相談経費<br>ア 消費生活相談員給与費（5人）<br>イ 相談事務費<br>相談件数 2,209件<br>(2) 施設維持管理経費 | 27,317,885円<br>21,271,692円<br>20,583,545円<br>688,147円<br>6,046,193円<br>27,886千円 |
| 1 施策の概況<br>商工関係職員の人件費及び消費者行政等に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 3 消費者教育と啓発事業費<br>消費者教育・啓発事業（消費者ニュース発行含む）<br>年12回発行 4,000部                                      | 286,570円<br>355千円                                                               |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                     |                |                        |                    |                     | 4 東墨田会館管理運営費                                                                                   | 48,451,485円<br>52,066千円                                                         |



| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業別予算現額   |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 商 工 費                               | 2,110,616,000  | 277,452,000              | 0                  | 0                   | 1 産業振興推進事務費<br>1,322,000円                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,540千円   |
| 商工振興費                               | 2,388,068,000  | 2,134,034,210<br>(89.4%) | 99,000,000         | 155,033,790         | (1) 産業振興専門員報酬 (1人)<br>1,080,000円<br>(2) 産業振興会議運営経費<br>242,000円                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1 施策の概況<br>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<br>1,915,635円<br>(1) フロンティアすみだ塾運営等経費<br>1,495,635円<br>次代を担う後継者・若手企業人を対象とした私塾形式の<br>ビジネススクール                                                                                                                                                                                   | 2,718千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減               |                |                          |                    |                     | (2) ファッション産業人材育成支援事業費<br>420,000円<br>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<br>受講する区内在住・在勤者への補助<br>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<br>98,393,660円<br>(1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費<br>18,984,716円<br>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<br>イ 商業ニーズ調査委託費 2,000,000円<br>ウ 特色ある商業空間創出事業費 550,000円<br>エ 商店魅力アップ支援事業費等 6,434,780円<br>経営プラン作成支援及びフォローアップ<br>経営プランに基づく改善事業への補助<br>補助率1/2 (商店会加盟店舗は2/3)、限度額500千円<br>補助件数 21件 | 129,516千円 |
|                                     |                |                          |                    |                     | (2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費<br>24,455,000円<br>ア イベント事業費 23,835,000円<br>商店街等が実施するイベント事業への補助<br>補助件数 17商店会 38事業                                                                                                                                                                                     |           |

款 産業観光費

|                        |                                     |             |         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| ( 商 工 費 )<br>( 商工振興費 ) | イ 商店街環境整備事業費                        | 620,000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              | 875,000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     |             |         |
|                        | 補助件数 1 商店会                          |             |         |
|                        | (4) 明るい商店街づくり事業費                    | 3,469,000円  |         |
|                        | 商店街灯に要する電気料の補助                      |             |         |
|                        | 補助率 4 / 5                           |             |         |
|                        | 補助件数 15件 (15商店会)                    |             |         |
|                        | 商店街灯等の点検に要する費用の補助                   |             |         |
|                        | 補助率 9 / 10                          |             |         |
|                        | 補助件数 2 件 (2 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    | 23,553,380円 |         |
|                        | ア 販売促進等共同事業費                        | 13,603,380円 |         |
|                        | 商業まつり、ソラのねマルシェ、商店街P R 事業等           |             |         |
|                        | イ 個店支援事業費                           | 3,500,000円  |         |
|                        | 「すみここ」等個店魅力発信事業                     |             |         |
|                        | ウ 組織運営費                             | 2,500,000円  |         |
|                        | エ 宣伝・運搬車両運行費                        | 3,950,000円  |         |
|                        | (6) バルウォーク事業費                       | 27,056,564円 |         |
| 4                      | 3 M運動推進経費                           | 6,862,541円  | 9,862千円 |
|                        | (1) 「小さな博物館」運動推進経費                  | 3,897,693円  |         |
|                        | 整備補助 (限度額450千円)、運営補助 (土日祝日開館上乘せ分含む) |             |         |
|                        | 24館                                 |             |         |
|                        | (2) 「工房ショップ」創出推進経費                  | 450,000円    |         |
|                        | 整備補助 補助率 1 / 2、限度額1,500千円、18店       |             |         |

| 科 目                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                    | 事業別予算現額                 |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                              |                         |
| ( 商 工 費 )<br>( 商工振興費 ) |                |                    |                    |                     | (3) 「マイスター」運動推進経費<br>ものづくり継承事業補助、補助率2/3、限度額450千円<br>すみだマイスター 36人                             | 1,305,000円              |
|                        |                |                    |                    |                     | (4) 認定審査会運営経費等                                                                               | 1,209,848円              |
|                        |                |                    |                    |                     | 5 地域ブランド戦略の推進経費<br>コミュニティ運営、フラッグシップ商品開発、<br>ブランドコミュニケーション等                                   | 33,906,292円<br>40,980千円 |
|                        |                |                    |                    |                     | 6 ものづくりプロモーションの推進経費<br>すみだファクトリーめぐり、すみだコーヒーフェスティバル等の支援                                       | 17,039,656円<br>20,779千円 |
|                        |                |                    |                    |                     | 7 産業功労表彰経費<br>優秀技能者表彰 被表彰者 19人<br>中小企業等永年勤続優良従業員表彰 10年勤続表彰 44人<br>20年勤続表彰 25人<br>30年勤続表彰 27人 | 1,742,292円<br>2,023千円   |
|                        |                |                    |                    |                     | 8 工房サテライト事業推進経費<br>協同組合テクネットすみだの支援等                                                          | 21,520,829円<br>22,860千円 |
|                        |                |                    |                    |                     |                                                                                              |                         |
|                        |                |                    |                    |                     |                                                                                              |                         |

| <p>( 商 工 費 )<br/>( 商工振興費 )</p> | <p>9 商工業融資事業費 687,814,428円</p> <p>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)</p> <p>区内中小企業等が低利の融資を円滑に利用できるようあっせん</p> <p>(翌年度への繰越額 99,000千円)</p> <p>融資状況 (実行分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資 金 名</th><th>件 数</th><th>融 資 金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 転 資 金</td><td>39件</td><td>288,500千円</td></tr> <tr> <td>経 営 安 定 資 金</td><td>187件</td><td>1,354,508千円</td></tr> <tr> <td>年 末 短 期 運 転 資 金</td><td>23件</td><td>55,000千円</td></tr> <tr> <td>設 備 ・ 環 境 改 善 資 金</td><td>152件</td><td>876,800千円</td></tr> <tr> <td>産業支援資金 (設備近代化)</td><td>2件</td><td>32,900千円</td></tr> <tr> <td>チャレンジ支援資金</td><td>99件</td><td>497,490千円</td></tr> <tr> <td>事業承継支援資金</td><td>7件</td><td>130,000千円</td></tr> <tr> <td>小規模企業資金</td><td>72件</td><td>276,400千円</td></tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症緊急対策資金</td><td>374件</td><td>2,798,900千円</td></tr> <tr> <td>原油価格・物価高騰等緊急対策資金</td><td>152件</td><td>389,600千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,107件</td><td>6,700,098千円</td></tr> </tbody> </table> <p>(1) 信用保証料補助金 123,566,726円<br/>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</p> <p>(2) 貸付利子補助金 559,712,611円<br/>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、<br/>小規模企業資金、チャレンジ支援資金 (旧創業支援資金)、<br/>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</p> <p>(3) 融資システム運用経費等 3,603,160円</p> <p>(4) 事務費 931,931円</p> | 資 金 名       | 件 数 | 融 資 金 額 | 運 転 資 金 | 39件 | 288,500千円 | 経 営 安 定 資 金 | 187件 | 1,354,508千円 | 年 末 短 期 運 転 資 金 | 23件 | 55,000千円 | 設 備 ・ 環 境 改 善 資 金 | 152件 | 876,800千円 | 産業支援資金 (設備近代化) | 2件 | 32,900千円 | チャレンジ支援資金 | 99件 | 497,490千円 | 事業承継支援資金 | 7件 | 130,000千円 | 小規模企業資金 | 72件 | 276,400千円 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 | 374件 | 2,798,900千円 | 原油価格・物価高騰等緊急対策資金 | 152件 | 389,600千円 | 計 | 1,107件 | 6,700,098千円 | <p>855,274千円</p> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|-----|-----------|-------------|------|-------------|-----------------|-----|----------|-------------------|------|-----------|----------------|----|----------|-----------|-----|-----------|----------|----|-----------|---------|-----|-----------|--------------------|------|-------------|------------------|------|-----------|---|--------|-------------|------------------|
| 資 金 名                          | 件 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 融 資 金 額     |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 運 転 資 金                        | 39件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288,500千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 経 営 安 定 資 金                    | 187件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,354,508千円 |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 年 末 短 期 運 転 資 金                | 23件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55,000千円    |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 設 備 ・ 環 境 改 善 資 金              | 152件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 876,800千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 産業支援資金 (設備近代化)                 | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,900千円    |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| チャレンジ支援資金                      | 99件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497,490千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 事業承継支援資金                       | 7件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130,000千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 小規模企業資金                        | 72件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276,400千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金             | 374件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,798,900千円 |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 原油価格・物価高騰等緊急対策資金               | 152件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389,600千円   |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |
| 計                              | 1,107件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,700,098千円 |     |         |         |     |           |             |      |             |                 |     |          |                   |      |           |                |    |          |           |     |           |          |    |           |         |     |           |                    |      |             |                  |      |           |   |        |             |                  |

| 科 目                    | 当初予算額<br>(円) | 補正予算額<br>(円)     | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                         | 事業別予算現額                                             |
|------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 予算現額<br>(円)  | 決算額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                   |                                                     |
| ( 商 工 費 )<br>( 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<br>負担利子の30%相当額<br>補助件数 346件                                                              | 3,872,832円<br>8,204千円                               |
|                        |              |                  |                    |                     | 11 小規模企業特別融資資金等の私的債権管理事務費<br>債権管理・回収業務の委託 80件                                                                     | 2,151,395円<br>4,327千円                               |
|                        |              |                  |                    |                     | 12 区内企業の操業環境改善支援補助事業費<br>改修工事・設備導入経費等 補助率 3 / 4 、限度額3,750千円<br>補助件数 2 件                                           | 7,197,000円<br>7,200千円                               |
|                        |              |                  |                    |                     | 13 雇用促進就労支援事業費<br>(1) 就職支援コーナーすみだ運営経費<br>ア 会計年度任用職員給与費 ( 1 人 )<br>イ 事務費<br>検索機利用者数 636人<br>紹介件数 695人<br>就職者数 155人 | 13,832,310円<br>3,551,804円<br>3,195,292円<br>356,512円 |
|                        |              |                  |                    |                     | (2) 就職相談コーナー事業実施経費<br>個別相談 422人                                                                                   | 9,457,140円                                          |

款 産業観光費

|                        |                            |                         |           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| ( 商 工 費 )<br>( 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                     | 383,951件                |           |
|                        | 新規事業者登録件数                  | 19件                     |           |
|                        | 新規求人情報登録件数                 | 294件                    |           |
|                        | (4) 家内労働者労災保険特別加入促進事業費     | 20,366円                 |           |
|                        | 14 人材確保支援事業費               | 14,658,000円             | 16,286千円  |
|                        | (1) 人材確保・定着支援事業費           | 4,472,000円              |           |
|                        | (2) 人材確保プロモーション支援事業費       | 10,186,000円             |           |
|                        | 15 すみだビジネスサポートセンター運営経費     | 88,976,045円             | 89,378千円  |
|                        | (1) 運営業務委託費（事業承継支援含む）      | 79,241,649円             |           |
|                        | (2) 測定試験機等開放利用経費           | 8,844,022円              |           |
|                        | (3) 事務費等                   | 890,374円                |           |
|                        | 16 ビジネス・ものづくり助成事業費         | 300,822,493円            | 325,304千円 |
|                        | (1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費 | 272,100円                |           |
|                        | 補助率 1/2、限度額 1社につき年間100千円   |                         |           |
|                        | 補助件数 5件                    |                         |           |
|                        | (2) 区内生産品等販路拡張補助事業費        | 4,868,000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 29件                   |                         |           |
|                        | (3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費     | 2,438,000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 25件                   |                         |           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                 | 事業別予算現額   |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                           |           |
| ( 商 工 費<br>商工振興費 ) |                |                        |                      |                     | (4) 生産性向上のための機器導入補助事業費 293,244,393円<br>工作機械等の導入 補助率 2 / 3、限度額4,000千円<br>L E D照明器具改修・設置等 補助率 4 / 5、限度額1,500千円<br>補助件数 270件 |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 17 企業台帳管理費 5,478,000円                                                                                                     | 5,551千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 18 創業支援事業費 3,526,850円                                                                                                     | 3,527千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) すみだ起業ゼミ事業費 1,026,850円                                                                                                 |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 創業機運醸成事業費 2,500,000円                                                                                                  |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 19 ハードウェアスタートアップ拠点構想事業費 196,890,991円                                                                                      | 199,200千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 錦糸町エリア、東墨田エリアにおけるスタートアップ支援                                                                                                |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 20 キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業費 572,761,801円                                                                                     | 574,000千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 21 プロトタイプ実証実験支援事業費 45,458,741円                                                                                            | 47,500千円  |
|                    |                |                        |                      |                     | 22 商工振興関係事務費 7,890,419円                                                                                                   | 8,175千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 会計年度任用職員給与費 (2 人) 4,242,335円                                                                                          |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 区内景況把握・情報提供経費 1,100,000円                                                                                              |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 四半期ごとに発行                                                                                                                  |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) 事務費等 2,548,084円                                                                                                       |           |

款 産業観光費

| 科 目         | 当初予算額<br>(円)             | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                    | 事業別予算現額     |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|             | 予 算 現 額<br>(円)           | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                              |             |
| 商 工 費       | 74,163,000               | △25,517,000           | 0                  | 0                   | 1 管理運営費                                                      | 44,142,831円 |
| 産業会館費       | 48,646,000               | 44,142,831<br>(90.7%) | 0                  | 4,503,169           | 指定管理者による管理運営委託<br>(指定管理者 株式会社丸井)<br>サンライズホール 765件 会議室 3,767件 | 48,646千円    |
| 1 施策の概況     | すみだ産業会館の管理運営に要した経費を支出した。 |                       |                    |                     | (1) 墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等                                   | 38,256,261円 |
| 2 不用額の生じた事由 |                          |                       |                    |                     | (2) その他経費                                                    | 5,886,570円  |
| 実績による減      |                          |                       |                    |                     |                                                              |             |



| 科 目                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                   | 事業別予算現額                   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                             |                           |
| 観 光 費<br>観光推進費                         | 451,557,000    | △10,000                | 0                  | 0                   | 1 観光関係職員の人件費（9人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                                                                      | 69,316,375円<br>75,579千円   |
|                                        | 451,547,000    | 441,572,029<br>(97.8%) | 0                  | 9,974,971           | 2 観光事業推進経費                                                                                                                  | 83,821,266円<br>84,482千円   |
| 1 施策の概況<br>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<br>17,631,980円<br>(2) 観光情報発信事業費<br>23,232,040円<br>ア 広域連携事業費<br>5,902,570円<br>イ フィルムコミッション事業費<br>17,329,470円 |                           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                  |                |                        |                    |                     | (3) 水辺の賑わい創出事業費<br>1,089,559円<br>(4) インバウンド施策推進経費<br>5,435,097円<br>(5) 観光案内所等の運営経費<br>36,432,590円                           |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | 3 観光地域づくり法人（DMO）への支援経費                                                                                                      | 101,099,000円<br>101,123千円 |
|                                        |                |                        |                    |                     | (1) DMO事業経費<br>54,000,000円<br>アンケート調査の実施、各種イベントの開催、プロモーション等                                                                 |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | (2) 観光支援施設経費<br>22,123,000円                                                                                                 |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | (3) 運営補助経費<br>20,000,000円                                                                                                   |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | (4) 向島地区観光地域づくりの推進経費<br>4,976,000円                                                                                          |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | 4 区内循環バス運行事業費                                                                                                               | 182,144,114円<br>185,071千円 |
|                                        |                |                        |                    |                     | 5 観光推進事務費                                                                                                                   | 5,191,274円<br>5,292千円     |
|                                        |                |                        |                    |                     | (1) 会計年度任用職員給与費（1人）<br>3,195,292円                                                                                           |                           |
|                                        |                |                        |                    |                     | (2) 事務費等<br>1,995,982円                                                                                                      |                           |

款 土 木 費

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                         | 事業別予算現額                                                           |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                   |                                                                   |
| 土木管理費                                      | 929,746,000    | 2,131,000              | 0                  | 0                   | 1 土木関係職員の人件費（104人、うち再任用職員 4 人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）             | 865,950,964円<br>873,628千円                                         |
| 土木総務費                                      | 931,877,000    | 919,717,518<br>(98.7%) | 0                  | 12,159,482          | 2 土木事業管理費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（5 人）<br>(2) 材料単価特別調査委託費<br>(3) 一般事務費 | 25,941,045円<br>14,027,192円<br>999,900円<br>10,913,953円<br>27,817千円 |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                        |                    |                     |                                                                   |                                                                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |                |                        |                    |                     |                                                                   |                                                                   |
|                                            |                |                        |                    |                     | 3 土木事務所維持管理費                                                      | 2,667,120円<br>3,558千円                                             |
|                                            |                |                        |                    |                     | 4 自動車維持費<br>土木事務所 7 台                                             | 3,739,522円<br>4,179千円                                             |
|                                            |                |                        |                    |                     | 5 道路工事調整協議会事務費<br>6 回開催                                           | 26,171円<br>27千円                                                   |
|                                            |                |                        |                    |                     | 6 道路、河川及び公園占用許可事務費                                                | 668,570円<br>721千円                                                 |
|                                            |                |                        |                    |                     | 7 土木施設監察指導事務費<br>監察件数 288件                                        | 41,023円<br>42千円                                                   |
|                                            |                |                        |                    |                     | 8 屋外広告物指導調査事務費<br>違法看板等除却件数 2,666件                                | 2,343,583円<br>2,957千円                                             |

| 科 目                | 当初予算額   | 補正予算額         | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績           | 事業別予算現額    |         |
|--------------------|---------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------|
|                    | (円)     | (円)           | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                     |            |         |
|                    | 予 算 現 額 | 決 算 額         | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                     |            |         |
|                    | (円)     | ( 執 行 率 ) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                     |            |         |
| ( 土木管理費<br>土木総務費 ) |         |               |           |            | 9 道路管理システム維持経費      | 3,951,615円 | 3,953千円 |
|                    |         |               |           |            | 10 隅田公園等利用適正化対策経費   | 72,751円    | 73千円    |
|                    |         |               |           |            | 11 駐車場維持管理費         | 7,250,154円 | 7,756千円 |
|                    |         |               |           |            | (1) 東墨田駐車場維持管理費     | 691,594円   |         |
|                    |         |               |           |            | 利用承認台数 68台          |            |         |
|                    |         |               |           |            | (2) 隅田公園自動車駐車場維持管理費 | 6,394,330円 |         |
|                    |         |               |           |            | 延べ利用台数 15,196台      |            |         |
|                    |         |               |           |            | (3) 事務用品等経費         | 164,230円   |         |
|                    |         |               |           |            | 12 公園マスタープラン改定経費    | 7,065,000円 | 7,166千円 |

款 土 木 費

| 科 目                                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                          | 事業別予算現額                                                           |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                    |                                                                   |
| 道路橋梁費                                          | 74,156,000     | △1,520,000            | 0                  | 0                   | 1 道路台帳整備費                                                                                          | 9,406,508円<br>10,392千円                                            |
| 道 路 橋 梁<br>総 務 費                               | 72,636,000     | 70,351,516<br>(96.9%) | 0                  | 2,284,484           | 2 公共用地境界確定事業費                                                                                      | 1,176,074円<br>1,238千円                                             |
| 1 施策の概況<br>道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要した経費を支出した。 |                |                       |                    |                     | 3 私道整備助成事業費（私道排水設備助成事業を含む）<br>路面舗装・排水設備 17件 助成面積 436.7㎡<br>（うち排水設備 10件 助成延長 91.0m）                 | 42,690,250円<br>42,995千円                                           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                          |                |                       |                    |                     | 4 私道防犯灯助成事業費<br>(1) 設置助成費<br>助成基数 13基<br>(2) 管理助成費<br>助成基数 2,811基<br>(3) 維持管理等経費<br>リース対象基数 1,450基 | 16,277,070円<br>1,764,150円<br>6,302,520円<br>8,210,400円<br>17,205千円 |
|                                                |                |                       |                    |                     | 5 法定外公共物・法定公共物移管事業費<br>国から移管された無地番土地の表示・保存登記等                                                      | 801,614円<br>806千円                                                 |

| 科 目                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                           | 事業別予算現額   |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                     |           |
| 道路橋梁費                                | 469,450,000    | △7,294,000             | 3,000,000            | 0                   | 1 道路維持事業費 453,698,621円                                                                                                                                                                              | 457,237千円 |
| 道路維持費                                | 465,156,000    | 461,535,926<br>(99.2%) | 0                    | 3,620,074           | 特別区道面積 1,945,070㎡<br>(1) 一般維持補修工事費 257,348,112円<br>(前年度からの繰越事業を含む)<br>(2) 保守清掃費 141,938,266円<br>道路、集水桝及び導水管清掃、へい死犬・猫、<br>路上不法投棄粗大ごみ等処理<br>(3) 道路ストック総点検事業費 43,582,000円<br>(4) 工事用消耗器材費等 10,830,243円 |           |
| 1 施策の概況<br>特別区道等の維持管理に要した経費を支出した。    |                |                        |                      |                     | 2 法定外公共物維持管理事業費 7,837,305円                                                                                                                                                                          | 7,919千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                     |           |
| 道路橋梁費                                | 111,623,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 街路樹及び緑地帯維持管理費 110,187,435円                                                                                                                                                                        | 111,623千円 |
| 道 路 等<br>緑 化 費                       | 111,623,000    | 110,187,435<br>(98.7%) | 0                    | 1,435,565           | (1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等 109,220,759円<br>(2) 作業用消耗材料及び原材料費 966,676円                                                                                                                                      |           |
| 1 施策の概況<br>街路樹及び緑地帯の維持管理に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                     |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                     |           |

款 土 木 費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                | 事業別予算現額   |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                          |           |
| 道路橋梁費                          | 1,479,992,000  | △84,240,000              | 0                    | 0                   | 1 道路改良費 36,933,600円                                                                                      | 36,990千円  |
| 道 路 新 設<br>改 良 費               | 1,395,752,000  | 1,378,262,910<br>(98.7%) | 0                    | 17,489,090          | 路面改修工事等<br>施工面積 1,438㎡ 件数 1 件                                                                            |           |
| 1 施策の概況<br>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 269,555,939円                                                                                | 272,862千円 |
|                                |                |                          |                      |                     | (1) 道路整備費 230,194,488円                                                                                   |           |
|                                |                |                          |                      |                     | 件数 133件 延長 1,329.04m                                                                                     |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                          |                      |                     | (2) 拡幅助成費等 39,361,451円                                                                                   |           |
|                                |                |                          |                      |                     | 3 橋梁の架替・撤去事業費 730,898,646円                                                                               | 733,977千円 |
|                                |                |                          |                      |                     | 南辻橋 下部工事<br>(前年度からの継続事業を含む)<br>南辻橋 上部工事<br>新辻橋 撤去・道路築造工事<br>(翌年度への債務負担行為額 264,000千円)<br>西豎川橋 架替整備基本設計委託等 |           |
|                                |                |                          |                      |                     | 4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 94,201,350円                                                                             | 95,000千円  |
|                                |                |                          |                      |                     | 電線共同溝整備工事等                                                                                               |           |

[illegible]

款 土 木 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)        |                                                   |              |           |
| 道路橋梁費                                      | 460,470,000 | 2,752,000              | 0         | 0          | 1 交通安全普及啓発費                                       | 4,957,900円   | 11,497千円  |
| 交通安全<br>推進費                                | 463,222,000 | 443,795,284<br>(95.8%) | 0         | 19,426,716 | 2 スクールゾーン育成事業費<br>補助金交付 12団体                      | 309,693円     | 620千円     |
| 1 施策の概況<br>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<br>本所・向島2協会（交通少年団補助含む）<br>交通安全運動用物資補助 | 4,260,000円   | 4,260千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |             |                        |           |            | 4 放置自転車対策費                                        | 73,333,467円  | 75,265千円  |
|                                            |             |                        |           |            | 撤去台数（当年度）                                         | 6,577台       |           |
|                                            |             |                        |           |            | 返還台数（前年度撤去分含む）                                    | 4,015台       |           |
|                                            |             |                        |           |            | 処分台数（前年度撤去分含む）                                    | 2,709台       |           |
|                                            |             |                        |           |            | (1) 自転車整理等業務委託費                                   | 64,247,634円  |           |
|                                            |             |                        |           |            | (2) 放置自転車撤去用車両等借上料                                | 6,494,400円   |           |
|                                            |             |                        |           |            | (3) 事務用品等経費                                       | 2,591,433円   |           |
|                                            |             |                        |           |            | 5 自転車駐車場等維持管理費                                    | 204,635,200円 | 215,236千円 |
|                                            |             |                        |           |            | 駐車場登録者数 7,061人                                    |              |           |
|                                            |             |                        |           |            | (1) 維持管理費                                         | 141,453,694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                                         | 40,704,400円  |           |
|                                            |             |                        |           |            | (3) 自転車駐車場用地借上料                                   | 21,404,630円  |           |
|                                            |             |                        |           |            | (4) 事務用品等経費                                       | 1,072,476円   |           |
|                                            |             |                        |           |            | 6 放置自動車・放置バイク処理費                                  | 0円           | 44千円      |
|                                            |             |                        |           |            | 7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費                                | 156,299,024円 | 156,300千円 |



| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                   | 事業別予算現額   |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                             |           |
| 道路橋梁費                               | 360,165,000    | △8,523,000             | 0                    | 0                   | 1 交通安全施設維持管理費 121,586,845円  | 124,188千円 |
| 交 通 安 全<br>施 設 費                    | 351,642,000    | 348,955,582<br>(99.2%) | 0                    | 2,686,418           | (1) 光熱水費 61,492,574円        |           |
|                                     |                |                        |                      |                     | (2) 工事費 51,573,130円         |           |
| 1 施策の概況<br>交通安全施設の維持管理等に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     | ガードレール・ガードパイプ、区画線補修工事等      |           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減               |                |                        |                      |                     | (3) 補修用器材費等 8,521,141円      |           |
|                                     |                |                        |                      |                     | 2 道路照明灯ＬＥＤ化事業費 227,368,737円 | 227,454千円 |
| 道路橋梁費                               | 65,522,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 排水孔工事費 61,895,945円        | 65,522千円  |
| 受託事業費                               | 65,522,000     | 61,895,945<br>(94.5%)  | 0                    | 3,626,055           |                             |           |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減               |                |                        |                      |                     |                             |           |

款 土 木 費

| 科 目                                                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績             | 事業別予算現額      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                       |              |
| 河 川 費                                                          | 53,952,000     | 4,175,000              | 0                  | 0                   | 1 河川施設維持事業費           | 40,345,710円  |
| 河川総務費                                                          | 58,127,000     | 55,824,928<br>(96.0%)  | 0                  | 2,302,072           | (1) 護岸維持補修等工事費        | 2,791,074円   |
| 1 施策の概況<br>河川施設の維持管理等に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     | (2) 河川施設保守点検等委託費      | 5,191,512円   |
|                                                                |                |                        |                    |                     | (3) 除草、草刈及び清掃費        | 31,208,425円  |
|                                                                |                |                        |                    |                     | (4) 消耗材料費等            | 1,154,699円   |
|                                                                |                |                        |                    |                     | 2 船着場維持管理費            | 15,479,218円  |
|                                                                |                |                        |                    |                     | (1) 管理業務委託費           | 14,944,160円  |
|                                                                |                |                        |                    |                     | (2) 維持補修費等            | 535,058円     |
| 河 川 費                                                          | 186,274,000    | △5,555,000             | 0                  | 0                   | 1 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費 | 4,389,800円   |
| 河川施設<br>建設費                                                    | 180,719,000    | 177,675,000<br>(98.3%) | 0                  | 3,044,000           | 2 江東内部河川整備事業費         | 173,285,200円 |
| 1 施策の概況<br>河川施設の建設に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減    |                |                        |                    |                     | 北十間川護岸連続化工事（西十間橋下）等   | 175,937千円    |
|                                                                |                |                        |                    |                     |                       |              |

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                     | 事業別予算現額   |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                               |           |
| 公 園 費                           | 1,144,964,000  | △32,559,000              | 0                  | 0                   | 1 公園及び児童遊園維持管理費 732,872,858円  | 756,022千円 |
| 公園等管理費                          | 1,112,405,000  | 1,073,391,922<br>(96.5%) | 0                  | 39,013,078          | 公園 68園（親水公園を除く）、児童遊園 71園      |           |
| 1 施策の概況<br>公園等の維持管理に要した経費を支出した。 |                |                          |                    |                     | (1) 光熱水費 35,402,185円          | 202,949千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                          |                    |                     | (2) 施設補修工事費 128,896,991円      |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (3) 樹木剪定、除草及び清掃費 442,580,416円 |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (4) 桜橋維持管理負担金 7,344,981円      |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (5) 管理委託費 49,589,172円         |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (6) 警備経費 34,204,500円          |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (7) 消耗品・原材料費等 34,854,613円     |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | 2 親水公園維持管理費 191,022,929円      | 12,599千円  |
|                                 |                |                          |                    |                     | (1) 大横川親水公園維持管理費 177,503,689円 |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (2) 豎川親水公園維持管理費 13,519,240円   |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | 3 区民広場維持管理費 9,997,345円        |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | 区民広場等 26か所                    |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (1) 光熱水費 853,766円             |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (2) 清掃等委託費 6,265,496円         |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (3) 施設補修工事費 1,766,781円        |           |
|                                 |                |                          |                    |                     | (4) 工事用消耗品費等 1,111,302円       |           |

款 土 木 費

|                         |   |                      |             |          |
|-------------------------|---|----------------------|-------------|----------|
| ( 公 園 費 )<br>( 公園等管理費 ) | 4 | 公園便所改築事業費            | 65,186,000円 | 65,190千円 |
|                         | 5 | 公園施設安全管理事業費          | 14,784,241円 | 15,830千円 |
|                         |   | (1) 点検委託費            | 2,200,000円  |          |
|                         |   | (2) 補修工事費等           | 12,584,241円 |          |
|                         | 6 | 公園園内灯 L E D 化事業費     | 54,542,849円 | 54,607千円 |
|                         | 7 | 旧安田庭園再整備事業費<br>改修工事等 | 4,985,700円  | 5,208千円  |

| 科 目                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                      | 事業別予算現額  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                |          |
| 公 園 費                             | 62,224,000     | △21,174,000            | 0                    | 0                   | 1 公衆便所維持管理費 32,364,712円                                                                                        | 36,050千円 |
| 公衆便所費                             | 41,050,000     | 37,364,212<br>(91.0%)  | 0                    | 3,685,788           | 公衆便所数 25か所<br>(1) 光熱水費 5,275,175円<br>(2) 清掃費 17,456,360円<br>(3) 補修工事費 8,974,570円<br>(4) 工事用消耗器材、原材料費等 658,607円 |          |
| 1 施策の概況<br>公衆便所の維持管理等に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                |          |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     | 2 公衆便所改築事業費 4,999,500円                                                                                         | 5,000千円  |

款 土 木 費

| 科 目         | 当初予算額<br>(円)         | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                | 事業別予算現額      |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | 予 算 現 額<br>(円)       | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                          |              |
| 公 園 費       | 631,130,000          | △17,138,000            | 107,000,000          | 0                   | 1 公園等新設・再整備事業費                                                                           | 536,864,396円 |
| 公園等新設       |                      |                        |                      |                     | なつめ公園再整備工事、あずま百樹園再整備工事                                                                   |              |
| 改 良 費       | 720,992,000          | 696,664,396<br>(96.6%) | 24,000,000           | 327,604             | 大横川親水公園未整備区域等整備工事等<br>(前年度からの繰越事業を含む)<br>(翌年度への繰越額 24,000千円)<br>(翌年度への債務負担行為額 309,000千円) | 561,192千円    |
| 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 不用額の生じた事由 | 実績による減               |                        |                      |                     |                                                                                          |              |
|             |                      |                        |                      |                     | 2 隅田公園再整備事業費                                                                             | 159,800,000円 |
|             |                      |                        |                      |                     | 日本庭園～言問通り<br>(翌年度への債務負担行為額 246,000千円)                                                    | 159,800千円    |

| 科 目                                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                             | 事業別予算現額                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                       |                           |
| 建 築 費                                               | 374,682,000    | △30,324,000            | 0                  | △2,220,000          | 1 建築、営繕関係職員の人件費（37人、うち再任用職員1人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等） | 295,760,343円<br>302,950千円 |
| 建築行政費                                               | 342,138,000    | 330,276,318<br>(96.5%) | 0                  | 11,861,682          | 2 建築指導事務費                                             | 7,840,999円<br>8,381千円     |
| 1 施策の概況<br>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                                        | 11,745,511円<br>11,747千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                               |                |                        |                    |                     | 4 公共施設アスベスト対策費<br>成分分析、濃度測定調査                         | 3,634,400円<br>3,790千円     |
|                                                     |                |                        |                    |                     | 5 営繕関係事務費                                             | 2,928,549円<br>5,599千円     |
|                                                     |                |                        |                    |                     | 6 建設リサイクル事務費                                          | 15,084円<br>21千円           |
|                                                     |                |                        |                    |                     | 7 指定道路図・調書作成経費                                        | 8,351,432円<br>9,650千円     |

款 土 木 費

| 科 目                                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                          | 事業別予算現額                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                    |                                             |
| 都市計画費                                                  | 6,214,195,000  | △121,754,000             | 0                  | 2,220,000           | 1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費<br>(80人、うち再任用職員3人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金等) | 683,993,710円<br>686,338千円                   |
| 都市計画費                                                  | 6,094,661,000  | 6,057,494,779<br>(99.4%) | 0                  | 37,166,221          |                                                                    |                                             |
| 1 施策の概況<br>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                                                          | 14,620,617円<br>15,881千円                     |
|                                                        |                |                          |                    |                     | 3 まちづくり事業推進事務費                                                     | 1,723,072円<br>2,195千円                       |
|                                                        |                |                          |                    |                     | 4 建築紛争処理事務費<br>(1) 相談業務委託費<br>(2) 運営費                              | 306,198円<br>22,000円<br>284,198円<br>753千円    |
|                                                        |                |                          |                    |                     | 5 都市計画審議会経費<br>委員報酬(委員18人・臨時委員1人)                                  | 373,500円<br>671千円                           |
|                                                        |                |                          |                    |                     | 6 建築審査会経費<br>(1) 委員報酬(委員5人)<br>(2) 運営費                             | 495,310円<br>184,000円<br>311,310円<br>1,140千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                  |                |                          |                    |                     |                                                                    |                                             |



| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                     | 事業別予算現額      |           |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                               |              |           |
| ( 都市計画費<br>都市計画費 ) |                |                        |                      |                     | 7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費          | 122,552,029円 | 132,763千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 公社運営費                     | 110,389,773円 |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 京島まちづくり事業費                | 6,990,382円   |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (3) まちづくり支援事業費                | 5,171,874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）   | 20,377,521円  | 22,283千円  |
|                    |                |                        |                      |                     | 道路整備、まちづくり計画改定経費等             |              |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 9 北部中央地区まちづくり事業費（住宅市街地総合整備事業） | 1,080,732円   | 1,134千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費        | 53,305,079円  | 55,207千円  |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費        | 22,416,900円  |           |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 住宅市街地総合整備事業費              | 30,888,179円  |           |
|                    |                |                        |                      |                     | 道路整備、用地取得、物件補償等               |              |           |
|                    |                |                        |                      | 11 コミュニティ住宅維持管理費    | 95,682,724円                   | 102,874千円    |           |
|                    |                |                        |                      | 173戸                |                               |              |           |

款 土 木 費

|                        |                                 |                |             |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| ( 都市計画費 )<br>( 都市計画費 ) | 12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費           | 139,841,702円   | 147,641千円   |
|                        | (1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費        | 41,024,000円    |             |
|                        | (2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費           | 98,817,702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 | 4,721,471,527円 | 4,721,595千円 |
|                        | 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                | 100,134,356円   | 100,135千円   |
|                        | 令和5年度末基金現在高 293,864,405円        |                |             |
|                        | 15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費          | 44,907,570円    | 46,321千円    |
|                        | (1) 墨田区画街路第12号線整備事業費            | 3,832,937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     | 26,072,888円    |             |
|                        | (3) 駅周辺まちづくり事業費                 | 15,001,745円    |             |
|                        | 16 駅周辺地区整備事業費                   | 23,562,285円    | 24,094千円    |
|                        | 錦糸町、両国、曳舟                       |                |             |
|                        | 17 都市景観形成促進事業費                  | 2,508,000円     | 2,662千円     |
|                        | 公共サインの維持管理                      |                |             |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                     | 事業別予算現額  |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                               |          |
| ( 都市計画費<br>都市計画費 ) |                |                        |                      |                     | 18 景観まちづくり推進事業費<br>1,174,400円                 | 1,335千円  |
|                    |                |                        |                      |                     | (1) 景観審議会委員報酬 (委員 5 人)<br>50,000円             |          |
|                    |                |                        |                      |                     | (2) 運営費等<br>1,124,400円                        |          |
|                    |                |                        |                      |                     | 19 地下鉄建設促進経費<br>500,000円<br>地下鉄 8・11号線促進連絡協議会 | 500千円    |
|                    |                |                        |                      |                     | 20 まちづくり活動支援事業費<br>192,000円                   | 247千円    |
|                    |                |                        |                      |                     | 21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費<br>19,496,427円           | 19,590千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 22 地域公共交通計画策定事業費<br>9,196,020円                | 9,302千円  |

款 土 木 費

| 科 目                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                         | 事業別予算現額   |
|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                   |           |
| 都市計画費                       | 558,489,000    | △23,010,000            | 0                  | 0                   | 1 住まいの長寿命化促進関係経費<br>2,788,585円                                                                                                    | 3,298千円   |
| 住 宅 費                       | 535,479,000    | 508,428,403<br>(94.9%) | 0                  | 27,050,597          | (1) 住まいの長寿命化促進事業費<br>1,547,700円<br>定住・居住に関する検討委託、建物状況調査費補助<br>(2) 住宅修築資金融資あっせん事業費<br>1,240,885円<br>新規受付 特別貸付 4件、防災対策 1件、子育て世帯等 1件 |           |
| 1 施策の概況<br>住宅施策に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 2 区営住宅維持管理費<br>116,025,328円                                                                                                       | 120,062千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減       |                |                        |                    |                     | 5 住宅 298戸<br>立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、<br>錦糸一丁目第二アパート、墨田一丁目アパート、<br>東向島五丁目アパート                                                       |           |
|                             |                |                        |                    |                     | 3 シルバーピア維持管理費<br>105,820,234円                                                                                                     | 110,799千円 |
|                             |                |                        |                    |                     | (1) 区建設型シルバーピア維持管理費<br>5,124,639円<br>2 住宅 32戸<br>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<br>94,822,950円<br>4 住宅 70戸<br>シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、<br>シルバーハイム押上、シルバーハイム立花                                      |           |
|                             |                |                        |                    |                     | ア 借上料<br>73,154,400円                                                                                                              |           |
|                             |                |                        |                    |                     | イ 維持管理費<br>21,668,550円                                                                                                            |           |
|                             |                |                        |                    |                     | (3) 都営シルバーピアワーデン経費等<br>5,872,645円                                                                                                 |           |

| 科 目                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                            | 事業別予算現額                   |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                      |                           |
| ( 都市計画費<br>住 宅 費 ) |                |                        |                      |                     | 4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費<br>家賃減額補助 2 住宅 59 戸<br>日の出ハイツ、セイカガーデンシアガーデン                                                       | 27,278,000円<br>27,840千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 5 高齢者個室借上げ住宅事業費<br>176 戸                                                                                             | 212,235,265円<br>213,168千円 |
|                    |                |                        |                      |                     | 6 都営住宅入居申込受付事務費                                                                                                      | 374,596円<br>388千円         |
|                    |                |                        |                      |                     | 7 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費<br>機能整備費補助 (防災) 1 棟 2,000千円 2 件<br>高度耐震・免震性能整備費補助 1 棟 限度額5,000千円 2 件<br>自主活動経費補助 1 件 限度額50千円 3 件 | 12,070,000円<br>12,600千円   |
|                    |                |                        |                      |                     | 8 住宅使用料等滞納整理事務費                                                                                                      | 19,346円<br>280千円          |
|                    |                |                        |                      |                     | 9 長期優良住宅認定事業費                                                                                                        | 0円<br>113千円               |
|                    |                |                        |                      |                     | 10 民間賃貸住宅改修事業費                                                                                                       | 0円<br>2,613千円             |
|                    |                |                        |                      |                     | 11 子育て世帯等定住促進事業費                                                                                                     | 11,744,261円<br>17,931千円   |

款 土 木 費

|                  |                                |            |          |
|------------------|--------------------------------|------------|----------|
| ( 都市計画費<br>住宅費 ) | 12 すみだすまい安心ネットワーク関係経費          | 3,056,500円 | 7,892千円  |
|                  | (1) すみだすまい安心ネットワーク事業費          | 2,095,480円 |          |
|                  | (2) 高齢者等住宅あっせん事業費              | 772,000円   |          |
|                  | (3) 高齢者等家賃等債務保証制度事業費           | 189,020円   |          |
|                  | 13 マンションの適正管理推進関係経費            | 9,349,986円 | 10,462千円 |
|                  | (1) マンションの適正管理推進事業費            | 2,460,616円 |          |
|                  | (2) 分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成事業費 | 242,570円   |          |
|                  | (3) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費         | 6,605,000円 |          |
|                  | (4) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費       | 41,800円    |          |
|                  | 14 住宅関係事務費                     | 3,266,302円 | 3,633千円  |
|                  | 15 区営住宅等長寿命化計画策定事業費            | 4,400,000円 | 4,400千円  |
|                  |                                |            |          |
|                  |                                |            |          |
|                  |                                |            |          |
|                  |                                |            |          |

| 科 目                                                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                            | 事業別予算現額                   |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                      |                           |
| 教育総務費<br>教 育 委 員<br>会 費                               | 12,027,000     | 32,000                   | 0                    | 0                   | 1 委員報酬（４人）                                           | 11,168,000円<br>11,168千円   |
|                                                       | 12,059,000     | 11,549,823<br>(95.8%)    | 0                    | 509,177             | 2 交際費                                                | 154,400円<br>400千円         |
| 1 施策の概況<br>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                                             | 227,423円<br>418千円         |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                 |                |                          |                      |                     | 4 総合教育会議運営費                                          | 0円<br>73千円                |
| 教育総務費<br>事 務 局 費                                      | 1,894,085,000  | 148,991,000              | 0                    | 13,376,000          | 1 特別職の人件費（１人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                  | 18,919,434円<br>18,975千円   |
|                                                       | 2,056,452,000  | 2,015,271,210<br>(98.0%) | 0                    | 41,180,790          | 2 学校教育関係職員の人件費（63人、うち再任用職員４人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等） | 554,672,189円<br>567,938千円 |
| 1 施策の概況<br>学校教育関係職員の人件費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要した経費を支出した。 |                |                          |                      |                     | 3 教職員等職員福利厚生費                                        | 14,065,624円<br>15,358千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                                 |                |                          |                      |                     | (1) 学校職員健康診断費<br>総合健診、婦人健診等                          | 12,852,311円               |
|                                                       |                |                          |                      |                     | (2) 学校安全衛生委員会運営費                                     | 839,850円                  |
|                                                       |                |                          |                      |                     | (3) 教職員ストレスチェック実施経費                                  | 373,463円                  |

款 教 育 費

|                   |    |                                                       |                                     |           |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| ( 教育総務費<br>事務局費 ) | 4  | 特別支援学級入級等経費<br>知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級<br>医療的ケア児支援 | 20,152,732円                         | 20,762千円  |
|                   | 5  | 幼稚園入園募集経費<br>応募人員 46人                                 | 117,660円                            | 159千円     |
|                   | 6  | 学校ネットワークシステム運用経費                                      | 901,548,202円                        | 903,665千円 |
|                   | 7  | 学校保健啓発・推進経費<br>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            | 1,317,557円                          | 1,929千円   |
|                   | 8  | 食育推進事業費<br>(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)<br>(2) 事業費等           | 5,151,626円<br>5,083,380円<br>68,246円 | 5,239千円   |
|                   | 9  | 就学関係事務費<br>学校案内の作成等                                   | 1,947,404円                          | 2,156千円   |
|                   | 10 | 学童災害共済事業費<br>学校管理下外の児童生徒対象<br>給付件数 47件                | 1,500,655円                          | 2,063千円   |
|                   | 11 | 人権・同和对策事業費                                            | 146,590円                            | 153千円     |
|                   | 12 | 区立幼稚園・小中学校防災訓練費                                       | 29,944円                             | 30千円      |
|                   | 13 | 墨田育英会補助事業費                                            | 1,700,000円                          | 1,700千円   |
|                   | 14 | 旧学校施設等維持管理費<br>旧隅田・旧木下川小学校、旧向島中学校                     | 49,326,309円                         | 54,294千円  |
|                   |    |                                                       |                                     |           |
|                   |    |                                                       |                                     |           |
|                   |    |                                                       |                                     |           |



| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                 | 事業別予算現額                |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                           |                        |
| ( 教育総務費<br>事 務 局 費 ) |                |                        |                      |                     | 15 緊急情報メールの配信経費                           | 8,131,200円 8,132千円     |
|                      |                |                        |                      |                     | 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                              | 12,189,012円 12,489千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 18 区立小中学校事務の共同実施経費                        | 2,617,814円 2,996千円     |
|                      |                |                        |                      |                     | 19 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費                | 3,979,800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 25,879千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | 21 旧校外施設維持管理費<br>(翌年度への債務負担行為額 246,000千円) | 121,917,401円 122,863千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 22 事務局一般事務費                               | 26,805,808円 30,318千円   |
|                      |                |                        |                      |                     | (1) 会計年度任用職員給与費 (7人)                      | 12,394,610円            |
|                      |                |                        |                      |                     | (2) 事務費                                   | 14,411,198円            |
|                      |                |                        |                      |                     | 23 子どもの学び応援事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)      | 196,929,588円 198,000千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 24 私立学校就学者等支援事業費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)    | 46,064,661円 56,630千円   |

款 教 育 費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                               | 事業別予算現額                                 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                         |                                         |
| 教育総務費                          | 682,886,000    | △46,692,000            | 0                  | 0                   | 1 教育相談室経費（電話相談含む）<br>生涯学習センター内<br>来室相談登録 207件、電話相談 159件<br>就学相談検査等 363件 | 29,382,120円<br>30,056千円                 |
| 教育指導費                          | 636,194,000    | 605,406,141<br>(95.2%) | 0                  | 30,787,859          | (1) 相談員給与費（8人）<br>(2) 相談室運営費等                                           | 26,121,956円<br>3,260,164円               |
| 1 施策の概況<br>学校教育の指導に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 2 教育研究奨励等補助事業費<br>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                       | 5,026,885円<br>5,293千円                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                        |                    |                     | 3 教育研究会育成補助事業費<br>小学校 18部、中学校 19部、幼稚園 1部                                | 2,789,500円<br>2,800千円                   |
|                                |                |                        |                    |                     | 4 小中学校連合行事補助事業費<br>学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会                              | 3,205,992円<br>4,100千円                   |
|                                |                |                        |                    |                     | 5 ステップ学級運営事業費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（4人）<br>(2) 運営経費                        | 11,270,949円<br>6,828,956円<br>4,441,993円 |
|                                |                |                        |                    |                     | 6 いじめ・不登校防止対策経費<br>スクールカウンセラーの小中学校配置<br>スモールステップルームの設置、SNS相談窓口の運営等      | 85,520,351円<br>87,452千円                 |

| 科 目                | 当初予算額   | 補正予算額     | 繰越事業費     | 予備費支出              | 施 策 の 実 績                | 事業別予算現額      |           |
|--------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|
|                    | (円)     | (円)       | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円)         |                          |              |           |
|                    | 予 算 現 額 | 決 算 額     | 翌 年 度 へ   | 不 用 額              |                          |              |           |
|                    | (円)     | (執行率) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)                |                          |              |           |
| ( 教育総務費<br>教育指導費 ) |         |           |           |                    | 7 教職員研修費                 | 14,747,033円  | 15,482千円  |
|                    |         |           |           |                    | (1) 会計年度任用職員給与費 (4人)     | 12,619,576円  |           |
|                    |         |           |           |                    | (2) 研修会実施等経費             | 2,127,457円   |           |
|                    |         |           |           |                    | 8 人権・同和対策事業費             | 1,336,798円   | 1,485千円   |
|                    |         |           |           |                    | 9 国際理解教育の推進事業費           | 101,680,248円 | 103,797千円 |
|                    |         |           |           |                    | (1) 小中学校英語授業への外国人講師派遣等経費 | 82,772,773円  |           |
|                    |         |           |           |                    | (2) 中学生海外派遣事業費           | 15,044,385円  |           |
|                    |         |           |           |                    | (3) 英語学習施設利用経費           | 3,863,090円   |           |
|                    |         |           |           |                    | 10 外国籍等児童・生徒の支援事業費       | 29,489,529円  | 30,178千円  |
|                    |         |           |           |                    | (1) 会計年度任用職員給与費 (3人)     | 9,649,226円   |           |
|                    |         |           |           |                    | (2) 事業費等                 | 19,840,303円  |           |
|                    |         |           |           |                    | 11 道徳授業地区公開事業費           | 31,500円      | 179千円     |
|                    |         |           |           |                    | 12 教育課題対応事業費             | 3,803,503円   | 4,462千円   |
|                    |         |           |           |                    | 13 がん教育推進事業費             | 259,990円     | 296千円     |
|                    |         |           |           |                    | 14 防災教育推進事業費             | 1,095,300円   | 1,234千円   |
|                    |         |           |           | 15 学校運営連絡協議会事業費    | 229,861円                 | 327千円        |           |
|                    |         |           |           | 国型コミュニティ・スクールモデル含む |                          |              |           |

款 教 育 費

|                    |                                                  |              |           |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ( 教育総務費<br>教育指導費 ) | 16 幼保小中一貫教育推進事業費                                 | 5,856,119円   | 6,336千円   |
|                    | (1) 会計年度任用職員給与費 (1人)                             | 3,154,894円   |           |
|                    | (2) 事業費等                                         | 2,701,225円   |           |
|                    | 17 学力向上「新すみだプラン」推進事業費                            | 67,032,893円  | 73,850千円  |
|                    | 学習状況調査の実施、学力向上支援、<br>教育指導員の配置、発展問題の活用            |              |           |
|                    | 18 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費                        | 83,093,808円  | 87,251千円  |
|                    | 19 特別支援教育推進事業費                                   | 986,546円     | 1,542千円   |
|                    | 小中学校・幼稚園への巡回相談員の派遣等<br>巡回相談員の派遣 35回              |              |           |
|                    | 20 すみだスクールサポートセンター運営事業費                          | 39,232,341円  | 40,709千円  |
|                    | (1) 会計年度任用職員給与費 (3人)                             | 5,288,739円   |           |
|                    | (2) 運営経費                                         | 33,943,602円  |           |
|                    | 21 校外学習等事業費                                      | 118,848,873円 | 126,919千円 |
|                    | 野外体験活動 (小学校6年生及び中学校1年生)<br>移動教室 (小学校5年生及び中学校2年生) |              |           |
|                    | 22 小中学校・幼稚園第三者評価事業費                              | 301,400円     | 311千円     |
|                    | 小学校 6校、中学校 3校、幼稚園 2園                             |              |           |
|                    | 23 教科書採択事業費                                      | 184,602円     | 188千円     |

| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                | 事業別予算現額                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 小 学 校 費                                  | 3,117,935,000  | △192,092,000             | 2,915,000          | 4,189,000           | ( 学校数 25校 学 級 数 381学級 )<br>( 児童数 10,398人 教職員数 678人 )                                                                     |                                                                                                      |
| 学校管理費                                    | 2,932,947,000  | 2,714,240,775<br>(92.5%) | 37,143,000         | 181,563,225         |                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 1 施策の概況<br>小学校職員の人件費及び学校管理運営に要した経費を支出した。 |                |                          |                    |                     | 1 学校関係職員の人件費（４人、うち再任用職員３人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                                        | 21,500,284円<br>21,626千円                                                                              |
|                                          |                |                          |                    |                     | 2 会計年度任用職員給与費等（130人）                                                                                                     | 207,333,176円<br>229,011千円                                                                            |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                          |                    |                     | 3 学校管理業務委託費<br>緑・外手・二葉・錦糸・中和・言問・小梅・柳島・両国・横川・<br>菊川・第三吾嬬・第四吾嬬・第一寺島・第二寺島・第三寺島・曳舟・<br>中川・東吾嬬・押上・八広・隅田・立花吾嬬の森・梅若小学校          | 342,340,130円<br>342,389千円                                                                            |
|                                          |                |                          |                    |                     | 4 学校管理費<br>(1) 教授関係費<br>10教科、教務、学校図書館<br>(2) 一般管理費<br>(翌年度への債務負担行為額 81,000千円)<br>(3) 光熱水費<br>(4) 渉外関係費<br>ア 交際費<br>イ 食糧費 | 687,943,176円<br>210,445,161円<br>140,974,064円<br>335,070,689円<br>1,453,262円<br>1,273,673円<br>179,589円 |
|                                          |                |                          |                    |                     | 5 特別支援学級運営費（介助員38人含む）                                                                                                    | 118,206,028円<br>138,781千円                                                                            |
|                                          |                |                          |                    |                     | 6 学校用地借地料<br>民有地3,705㎡、国有地5,254㎡、都有地376㎡                                                                                 | 33,339,406円<br>33,450千円                                                                              |

款 教 育 費

|                          |                                                                                                                        |                                          |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| ( 小 学 校 費 )<br>( 学校管理費 ) | 7 卒業記念アルバム作成補助費<br>助成冊数 1,748冊                                                                                         | 10,628,200円                              | 10,859千円 |
|                          | 8 副読本等の公費負担<br>3年 わたしたちのすみだ、墨田区の地図<br>4年 児童作文集「すみだ」、わたしたちの東京都<br>5年 ふるさとすみだ、社会科資料集<br>6年 社会科資料集<br>全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本 | 6,464,049円                               | 7,608千円  |
|                          | 9 夏季プール指導費                                                                                                             | 992,772円                                 | 1,036千円  |
|                          | 10 区立小学校創立周年記念誌の発行経費（3校）                                                                                               | 1,788,699円                               | 2,012千円  |
|                          | 11 学校園の管理費<br>樹木害虫駆除、樹木剪定等                                                                                             | 10,085,570円                              | 11,107千円 |
|                          | 12 理科教育等設備整備費（国庫負担分）<br>8校                                                                                             | 1,575,460円                               | 1,600千円  |
|                          | 13 学校行事に伴う交通費補助経費<br>社会科見学、オーケストラ鑑賞教室                                                                                  | 19,139,980円                              | 20,693千円 |
|                          | 14 学校ICT化推進事業費<br>(1) 普通教室ICT環境整備等事業費<br>(2) コンピュータ室管理運営費                                                              | 61,487,782円<br>60,017,614円<br>1,470,168円 | 61,697千円 |
|                          | 15 生ごみ回収リサイクル等の推進経費                                                                                                    | 8,140,555円                               | 9,889千円  |
|                          |                                                                                                                        |                                          |          |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                       | 事業別予算現額     |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                 |             |
| ( 小 学 校 費 )<br>( 学校管理費 ) |                |                    |                    |                     | 16 学校施設維持管理費 1,164,185,050円     | 1,270,153千円 |
|                          |                |                    |                    |                     | (1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等 10,866,912円 |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (2) 各種機器保守委託費 43,785,741円       |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (3) 警備委託費 91,708,033円           |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (4) 一般維持補修費 599,034,262円        |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (前年度からの繰越事業を含む)                 |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (前年度からの継続事業を含む)                 |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (翌年度への繰越額 37,143千円)             |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (翌年度への債務負担行為額 193,000千円)        |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (5) 空調設備等経費 237,062,804円        |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (6) 校庭整備費 102,825,529円          |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 実施設計 (錦糸・第四吾嬬小学校)               |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 整備工事 (中川小学校)                    |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (7) 下水道管路改修工事費 43,556,861円      |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 耐震化及びマンホールトイレ化                  |             |
|                          |                |                    |                    |                     | (8) 普通教室整備事業費 35,344,908円       |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 17 児童の交通安全教育充実経費 11,500,662円    | 11,518千円    |
|                          |                |                    |                    |                     | 交通安全指導員 3人、交通安全教室の開催            |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 18 防犯ブザー配布経費 1,045,000円         | 1,056千円     |
|                          |                |                    |                    |                     | 区内在住在学の小学生                      |             |
|                          |                |                    |                    |                     | 19 通学路防犯設備維持管理等経費 6,544,796円    | 8,424千円     |
|                          |                |                    |                    |                     | 防犯カメラ設備保守点検等                    |             |

款 教 育 費

| 科 目         | 当初予算額<br>(円)                   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                      | 事業別予算現額  |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------|
|             | 予 算 現 額<br>(円)                 | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                |          |
| 小 学 校 費     | 159,600,000                    | △64,916,000           | 0                  | 0                   | 1 各種扶助費 83,346,858円            | 93,165千円 |
| 教育振興費       | 94,684,000                     | 84,695,701<br>(89.5%) | 0                  | 9,988,299           | (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)          |          |
| 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。 |                       |                    |                     | (1) 学用品費 28,591,076円           |          |
| 2 不用額の生じた事由 |                                |                       |                    |                     | 準要保護 全学年 1,614人                |          |
| 実績による減      |                                |                       |                    |                     | (2) クラブ活動費 206,160円            |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 準要保護 4～6年生 859人                |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (3) 校外活動費 1,786,715円           |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 要・準要保護 全学年 1,482人              |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (4) 給食費 36,305,680円            |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 準要保護 全学年 1,570人                |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (5) メガネ購入費 1,848,031円          |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 準要保護 全学年 125人                  |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (6) 新入学児童学用品費 14,609,196円      |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 準要保護 1年生 277人                  |          |
|             |                                |                       |                    |                     | 2 特別支援教育就学奨励費 1,348,843円       | 1,519千円  |
|             |                                |                       |                    |                     | (1) 学用品等購入費 (62人) 353,433円     |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (2) 校外活動等参加費 (81人) 74,218円     |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (3) 給食費 (61人) 723,355円         |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (4) 通学費 (13人) 44,507円          |          |
|             |                                |                       |                    |                     | (5) 新入学児童学用品等購入費 (6人) 153,330円 |          |



| 科 目                          | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                             | 事業別予算現額                   |
|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                              | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                       |                           |
| 小 学 校 費                      | 864,418,000    | 308,127,000              | 0                  | 0                   | 1 学校給食衛生関係経費                          | 5,991,533円<br>6,296千円     |
| 学校給食費                        | 1,172,545,000  | 1,149,255,427<br>(98.0%) | 0                  | 23,289,573          | 2 学校給食用経費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)    | 159,981,493円<br>170,327千円 |
| 1 施策の概況<br>小学校給食に要した経費を支出した。 |                |                          |                    |                     | (1) 給食用燃料費                            | 32,812,316円               |
|                              |                |                          |                    |                     | (2) 学校給食用食材購入経費                       | 35,412,053円               |
|                              |                |                          |                    |                     | (3) 消耗品費等                             | 91,757,124円               |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減        |                |                          |                    |                     | 3 学校給食調理等業務委託経費                       | 678,426,725円<br>685,310千円 |
|                              |                |                          |                    |                     | 4 食育推進交付金事業費                          | 9,506,984円<br>9,672千円     |
|                              |                |                          |                    |                     | 5 学校給食費徴収免除対応経費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策) | 295,348,692円<br>300,940千円 |

款 教 育 費

| 科 目                            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                      | 事業別予算現額     |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                |             |
| 小 学 校 費                        | 108,157,000    | 0                      | 0                  | 0                   | 1 学校医等報酬                                       | 55,522,800円 |
| 学校保健費                          | 108,157,000    | 104,526,396<br>(96.6%) | 0                  | 3,630,604           | 内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医<br>薬剤師 25校各1人、精神科医1人 | 55,607千円    |
| 1 施策の概況<br>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                                    | 102,564円    |
|                                |                |                        |                    |                     | 3 保健管理費                                        | 9,073,094円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                        |                    |                     | 4 環境衛生対策費                                      | 3,492,222円  |
|                                |                |                        |                    |                     | 飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等                       | 4,178千円     |
|                                |                |                        |                    |                     | 5 健康診断費                                        | 26,676,066円 |
|                                |                |                        |                    |                     | 結核検診 問診（全学年）・精密検査 33人（教職員を含む）                  | 28,820千円    |
|                                |                |                        |                    |                     | 心臓検診 1年生全員及び2～6年生の一部 延1,840人                   |             |
|                                |                |                        |                    |                     | 腎臓検診 全学年 延10,346人                              |             |
|                                |                |                        |                    |                     | 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延679人                      |             |
|                                |                |                        |                    |                     | 消化器系検診 延443人、就学時健康診断 1,879人 等                  |             |
|                                |                |                        |                    |                     | 6 日本スポーツ振興センター経費                               | 9,659,650円  |
|                                |                |                        |                    |                     | 全児童 10,398人                                    | 9,864千円     |

| 科 目         | 当初予算額<br>(円)        | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績           | 事業別予算現額      |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             | 予 算 現 額<br>(円)      | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                     |              |
| 小 学 校 費     | 276,356,000         | △43,697,000            | 0                  | 0                   | 1 プール改築事業費          | 4,005,760円   |
| 学 校 施 設     |                     |                        |                    |                     | 都道拡幅に伴う曳舟小学校プール棟再整備 |              |
| 建 設 費       | 232,659,000         | 230,278,950<br>(99.0%) | 0                  | 2,380,050           | 初度調弁                |              |
| 1 施策の概況     | 小学校施設建設に要した経費を支出した。 |                        |                    |                     | 2 屋内運動場等改築・改修事業費    | 226,273,190円 |
| 2 不用額の生じた事由 |                     |                        |                    |                     | 二葉小学校屋内運動場          | 228,644千円    |
|             | 実績による減              |                        |                    |                     | 屋内運動場解体工事、実施設計等     |              |

款 教 育 費

| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                           | 事業別予算現額                                   |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                     |                                           |
| 中 学 校 費                                  | 1,385,944,000  | △103,558,000             | 0                  | △5,818,000          | ( 学校数 10校 学 級 数 132学級 )<br>( 生徒数 4,007人 教職員数 309人 ) |                                           |
| 学校管理費                                    | 1,276,568,000  | 1,171,281,695<br>(91.8%) | 0                  | 105,286,305         |                                                     |                                           |
| 1 施策の概況<br>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（5人、うち再任用職員4人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）   | 24,850,261円<br>26,552千円                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                    |                |                          |                    |                     | 2 会計年度任用職員給与費等（39人）                                 | 58,359,461円<br>67,277千円                   |
|                                          |                |                          |                    |                     | 3 学校管理業務委託費<br>墨田・本所・両国・豊川・錦糸・寺島・文花・<br>桜堤・吾嬬立花中学校  | 148,891,380円<br>149,700千円                 |
|                                          |                |                          |                    |                     | 4 学校管理費<br>(1) 教授関係費<br>9 教科、教務、学校図書館               | 366,639,980円<br>109,914,090円<br>426,807千円 |
|                                          |                |                          |                    |                     | (2) 一般管理費                                           | 75,241,409円                               |
|                                          |                |                          |                    |                     | (3) 光熱水費                                            | 181,028,001円                              |
|                                          |                |                          |                    |                     | (4) 渉外関係費                                           | 456,480円                                  |
|                                          |                |                          |                    |                     | ア 交際費                                               | 426,480円                                  |
|                                          |                |                          |                    |                     | イ 食糧費                                               | 30,000円                                   |

| 科 目                      | 当初予算額<br>(円) | 補正予算額<br>(円)     | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                | 事業別予算現額              |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                          | 予算現額<br>(円)  | 決算額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                          |                      |
| ( 中 学 校 費 )<br>( 学校管理費 ) |              |                  |                    |                     | 5 特別支援学級運営費 (介助員16人含む)                                                   | 57,073,108円 66,634千円 |
|                          |              |                  |                    |                     | 6 中学校夜間学級管理運営費 (文花中学校)                                                   | 1,911,392円 1,926千円   |
|                          |              |                  |                    |                     | 7 部活動大会参加者交通費等補助事業費                                                      | 2,341,538円 3,000千円   |
|                          |              |                  |                    |                     | 8 卒業記念アルバム作成補助費<br>助成冊数 1,386冊                                           | 9,198,640円 9,402千円   |
|                          |              |                  |                    |                     | 9 副読本等の公費負担<br>1年 白地図、歴史年表、体育副読本、理科資料集<br>ふるさとすみだ<br>全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本 | 4,534,790円 5,720千円   |
|                          |              |                  |                    |                     | 10 夏季プール指導費                                                              | 143,238円 150千円       |
|                          |              |                  |                    |                     | 11 区立中学校創立周年記念誌の発行経費 (1校)                                                | 635,976円 636千円       |
|                          |              |                  |                    |                     | 12 学校園の管理費<br>樹木害虫駆除、樹木剪定等                                               | 4,328,500円 4,750千円   |
|                          |              |                  |                    |                     | 13 理科教育等設備整備費 (国庫負担分)<br>3校                                              | 737,330円 750千円       |
|                          |              |                  |                    |                     |                                                                          |                      |
|                          |              |                  |                    |                     |                                                                          |                      |
|                          |              |                  |                    |                     |                                                                          |                      |
|                          |              |                  |                    |                     |                                                                          |                      |

款 教 育 費

|                          |                                                           |              |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ( 中 学 校 費 )<br>( 学校管理費 ) | 14 学校行事に伴う交通費補助経費<br>オーケストラ鑑賞教室等                          | 578,740円     | 988千円     |
|                          | 15 学校ICT化推進事業費                                            | 95,118,391円  | 95,910千円  |
|                          | (1) 普通教室ICT環境整備等事業費                                       | 45,211,267円  |           |
|                          | (2) コンピュータ室管理運営費                                          | 49,907,124円  |           |
|                          | 16 生ごみ回収リサイクル等の推進経費                                       | 4,064,558円   | 5,071千円   |
|                          | 17 学校施設維持管理費                                              | 390,096,222円 | 408,515千円 |
|                          | (1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等                                       | 7,347,396円   |           |
|                          | (2) 各種機器保守委託費                                             | 31,718,459円  |           |
|                          | (3) 警備委託費                                                 | 35,975,848円  |           |
|                          | (4) 一般維持補修費<br>(前年度からの継続事業を含む)<br>(翌年度への債務負担行為額 29,000千円) | 181,189,091円 |           |
|                          | (5) 空調設備等経費                                               | 111,865,428円 |           |
|                          | (6) 下水道管路改修工事費                                            | 22,000,000円  |           |
|                          | 18 地域部活動推進事業費                                             | 1,778,190円   | 2,780千円   |

| 科 目     | 当初予算額<br>(円)                                                | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                      | 事業別予算現額   |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
|         | 予 算 現 額<br>(円)                                              | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                |           |
| 中 学 校 費 | 176,453,000                                                 | △45,780,000            | 0                  | 0                   | 1 各種扶助費 114,613,579円           | 129,301千円 |
| 教育振興費   | 130,673,000                                                 | 115,848,012<br>(88.7%) | 0                  | 14,824,988          | (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)          |           |
| 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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                        |                    |                     | (1) 学用品費 32,750,879円           |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 全学年 1,022人                |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (2) 修学旅行費 22,269,092円          |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 要・準要保護 3年生 318人                |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (3) クラブ活動費 1,040,580円          |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 部活動入部者 846人               |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (4) 校外活動費 3,821,838円           |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 要・準要保護 全学年 902人                |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (5) 給食費 25,884,782円            |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 全学年 957人                  |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (6) メガネ購入費 3,157,468円          |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 全学年 195人                  |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (7) 新入学生徒学用品費 21,729,600円      |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 1年生 350人                  |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (8) 運動着費 3,731,640円            |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 要・準要保護 1年生 363人                |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (9) 体育実技用具費 146,660円           |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 準要保護 全学年 37人                   |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (10) 中学校夜間学級 81,040円           |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 要・準要保護生徒各種扶助費 2人               |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | 2 特別支援教育就学奨励費 1,234,433円       | 1,372千円   |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (1) 学用品等購入費 (25人) 284,250円     |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (2) 修学旅行費等 (43人) 325,398円      |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (3) 給食費 (25人) 350,375円         |           |
|         |                                                             |                        |                    |                     | (4) 新入学生徒学用品等購入費 (9人) 274,410円 |           |

款 教 育 費

| 科 目                          | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                             | 事業別予算現額                   |
|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                              | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                       |                           |
| 中 学 校 費                      | 374,103,000    | 139,642,000            | 0                  | 0                   | 1 学校給食研究会経費<br>献立会議 10回               | 75,393円<br>105千円          |
| 学校給食費                        | 513,745,000    | 500,819,058<br>(97.5%) | 0                  | 12,925,942          | 2 学校給食衛生関係経費                          | 2,862,872円<br>3,158千円     |
| 1 施策の概況<br>中学校給食に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     | 3 学校給食用経費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)    | 63,889,811円<br>70,388千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減        |                |                        |                    |                     | (1) 給食用燃料費                            | 15,252,109円               |
|                              |                |                        |                    |                     | (2) 学校給食用食材購入経費                       | 13,665,600円               |
|                              |                |                        |                    |                     | (3) 消耗品費等                             | 34,972,102円               |
|                              |                |                        |                    |                     | 4 中学校夜間学級給食経費 (文花中学校)                 | 318,494円<br>319千円         |
|                              |                |                        |                    |                     | 5 学校給食調理等業務委託経費                       | 295,153,628円<br>298,513千円 |
|                              |                |                        |                    |                     | 6 食育推進交付金事業費                          | 4,421,895円<br>4,506千円     |
|                              |                |                        |                    |                     | 7 学校給食費徴収免除対応経費<br>(原油価格・物価高騰等総合緊急対策) | 134,096,965円<br>136,756千円 |



| 科 目                 | 当初予算額      | 補正予算額                 | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績                     | 事業別予算現額     |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------|
|                     | (円)        | (円)                   | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                               |             |
|                     | 予 算 現 額    | 決 算 額                 | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                               |             |
|                     | (円)        | ( 執 行 率 ) (円)         | 繰 越 額 (円) | (円)        |                               |             |
| 中 学 校 費             | 48,495,000 | 0                     | 0         | 0          | 1 学校医等報酬                      | 22,953,600円 |
|                     |            |                       |           |            | 内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医     |             |
| 学校保健費               | 48,495,000 | 45,446,869<br>(93.7%) | 0         | 3,048,131  | 薬剤師 11校（文花夜間含む）各 1 人、精神科医 1 人 | 22,989千円    |
| 1 施策の概況             |            |                       |           |            | 2 学校保健委員会経費                   | 2,282円      |
| 中学校保健衛生に要した経費を支出した。 |            |                       |           |            |                               | 52千円        |
| 2 不用額の生じた事由         |            |                       |           |            | 3 保健管理費                       | 4,668,646円  |
| 実績による減              |            |                       |           |            |                               | 5,508千円     |
|                     |            |                       |           |            | 4 環境衛生対策費                     | 1,369,435円  |
|                     |            |                       |           |            | 飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等      | 1,769千円     |
|                     |            |                       |           |            | 5 健康診断費                       | 12,748,236円 |
|                     |            |                       |           |            | 結核検診 問診（全学年）・精密検査 11人（教職員を含む） | 14,318千円    |
|                     |            |                       |           |            | 心臓検診 1年生全員及び2～3年生の一部 延1,336人  |             |
|                     |            |                       |           |            | 腎臓検診 全学年 延3,892人              |             |
|                     |            |                       |           |            | 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延319人     |             |
|                     |            |                       |           |            | 消化器系検診 延208人 等                |             |
|                     |            |                       |           |            | 6 日本スポーツ振興センター経費              | 3,704,670円  |
|                     |            |                       |           |            | 全生徒 4,007人                    | 3,859千円     |

款 教 育 費

| 科 目                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                 | 事業別予算現額                   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                           |                           |
| 幼 稚 園 費                                | 309,905,000    | △20,288,000            | 0                  | 1,629,000           | (園 数 6園 学級数 12学級)<br>(園児数 143人)           |                           |
| 幼 稚 園 費                                | 291,246,000    | 275,594,076<br>(94.6%) | 0                  | 15,651,924          |                                           |                           |
| 1 施策の概況<br>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 (18人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金) | 150,813,741円<br>154,419千円 |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                  |                |                        |                    |                     | 2 会計年度任用職員給与費等 (29人)                      | 31,512,595円<br>36,237千円   |
|                                        |                |                        |                    |                     | 3 幼稚園管理業務委託費<br>緑・柳島・菊川・第三寺島・八広・立花幼稚園     | 28,997,540円<br>29,112千円   |
|                                        |                |                        |                    |                     | 4 幼稚園管理運営費                                | 45,406,149円<br>51,337千円   |
|                                        |                |                        |                    |                     | (1) 光熱水費                                  | 8,576,742円                |
|                                        |                |                        |                    |                     | (2) 窓ガラス清掃等業務委託費                          | 10,649,066円               |
|                                        |                |                        |                    |                     | (3) 備品購入費                                 | 923,120円                  |
|                                        |                |                        |                    |                     | (4) 維持補修費                                 | 16,756,161円               |
|                                        |                |                        |                    |                     | (5) 空調設備等経費                               | 4,777,195円                |
|                                        |                |                        |                    |                     | (6) 消耗品費等                                 | 3,723,865円                |
|                                        |                |                        |                    |                     | 5 事業費                                     | 6,240,083円<br>6,951千円     |
|                                        |                |                        |                    |                     | (1) 各種行事用食糧費                              | 125,841円                  |
|                                        |                |                        |                    |                     | (2) 教材用備品購入費                              | 463,430円                  |
|                                        |                |                        |                    |                     | (3) 教材用消耗品費等                              | 5,650,812円                |

| 科 目                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                       | 事業別予算現額  |
|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                 |          |
| ( 幼 稚 園 費 )<br>( 幼 稚 園 費 ) |                |                        |                      |                     | 6 保健衛生関係経費 12,623,968円                                                                                          | 13,190千円 |
|                            |                |                        |                      |                     | (1) 園医等報酬 11,592,000円<br>内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医<br>薬剤師 6 園各 1 人<br>(2) 健康診断費 731,152円<br>(3) 消耗品費等 300,816円 |          |

款 教 育 費

| 科 目                                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                               | 事業別予算現額                                           |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                         |                                                   |
| 地域教育費                                           | 468,026,000    | △3,900,000             | 0                  | △13,376,000         | 1 地域教育支援関係職員の人件費（33人、うち再任用職員 1 人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                | 282,982,268円<br>292,617千円                         |
| 地 域 教 育<br>総 務 費                                | 450,750,000    | 429,123,946<br>(95.2%) | 0                  | 21,626,054          | 2 青少年委員活動費<br>(1) 委員報酬（26人）<br>(2) 委員活動費                                                                | 2,750,284円<br>2,496,000円<br>254,284円<br>3,039千円   |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                        |                    |                     |                                                                                                         |                                                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                           |                |                        |                    |                     |                                                                                                         |                                                   |
|                                                 |                |                        |                    |                     | 3 すみだ教室事業費<br>対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生等                                                                  | 6,831,699円<br>8,087千円                             |
|                                                 |                |                        |                    |                     | 4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費<br>(1) サブ・リーダー講習会経費<br>講習会 7 回 参加者数 63人<br>(2) 少年団体育成費<br>ジュニア・リーダー研修会 12回 研修生 62人 | 6,372,612円<br>3,270,202円<br>3,102,410円<br>6,777千円 |
|                                                 |                |                        |                    |                     | 5 青少年問題協議会経費（委員41人）<br>1 回開催、家庭教育パンフレットの作成等                                                             | 552,184円<br>754千円                                 |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                         | 事業別予算現額  |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                   |          |
| ( 地域教育費<br>地域教育総務費 ) |                |                        |                      |                     | 6 青少年育成委員会活動費<br>16,566,050円                      | 16,911千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | (1) 支援員給与費 (3人)<br>9,305,677円                     |          |
|                      |                |                        |                      |                     | (2) 補助金<br>6,700,000円                             |          |
|                      |                |                        |                      |                     | (3) 事務費<br>560,373円                               |          |
|                      |                |                        |                      |                     | 7 青少年非行防止運動等経費<br>健全育成区民大会、作文コンクール等<br>1,835,403円 | 2,204千円  |
|                      |                |                        |                      |                     | 8 家庭と地域の教育力充実事業費<br>家庭教育学級等<br>582,665円           | 995千円    |
|                      |                |                        |                      |                     | 9 子どもの110番事業費<br>200,000円                         | 300千円    |
|                      |                |                        |                      |                     | 10 わんぱく天国運営費<br>8,443,825円                        | 9,821千円  |
|                      |                |                        |                      |                     | 11 子ども会活性化事業費<br>レクリエーション大会、育成者研修会等<br>661,672円   | 700千円    |

款 教 育 費

|                                                  |                            |             |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| <div> <div>地域教育費</div> <div>地域教育総務費</div> </div> | 12 放課後子ども教室推進事業費           | 37,728,452円 | 40,557千円 |
|                                                  | (1) 放課後子ども教室事業費            | 36,746,143円 |          |
|                                                  | 21校（うち、いきいきスクール4校）         |             |          |
|                                                  | (2) 校庭開放事業費（6校）            | 982,309円    |          |
|                                                  | 13 文化財保護経費                 | 48,567,256円 | 51,384千円 |
|                                                  | (1) 文化財保護指導員等給与費（6人）       | 17,209,982円 |          |
|                                                  | (2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬   | 894,000円    |          |
|                                                  | (3) 文化財（埋蔵文化財含む）調査、普及、啓発経費 | 30,463,274円 |          |
|                                                  | 14 立花大正民家園維持管理費            | 6,112,907円  | 6,464千円  |
|                                                  | 15 人権・同和教育事業費              | 447,591円    | 865千円    |
|                                                  | 子ども会活動、青年部・女性部活動、啓発活動等     |             |          |
|                                                  | 16 P T A関係経費               | 1,122,678円  | 1,188千円  |
|                                                  | (1) P T A研修大会等経費           | 222,678円    |          |
|                                                  | (2) 連合P T A活動助成費           | 900,000円    |          |
|                                                  | 17 農山村生活体験事業費              | 90,438円     | 282千円    |
|                                                  | 高島町との交流                    |             |          |

| 科 目                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績        | 事業別予算現額               |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                  |                       |
| ( 地域教育費<br>地域教育総務費 ) |                |                        |                      |                     | 18 学校支援ネットワーク事業費 | 3,953,358円<br>4,282千円 |
|                      |                |                        |                      |                     | 19 地域教育支援一般事務費   | 3,322,604円<br>3,523千円 |

款 教 育 費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                      | 事業別予算現額                   |  |  |              |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                |                           |  |  |              |
| 地域教育費                           | 661,752,000    | △2,205,000             | 0                    | 0                   | ( ひきふね、緑、立花及び八広図書館 )                                           |                           |  |  |              |
| 図 書 館 費                         | 659,547,000    | 643,195,245<br>(97.5%) | 0                    | 16,351,755          |                                                                |                           |  |  |              |
| 1 施策の概況<br>図書館の管理運営に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     | 1 一般事務費                                                        | 1,073,170円<br>1,467千円     |  |  |              |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                        |                      |                     | 2 図書館管理運営費                                                     | 245,338,438円<br>257,155千円 |  |  |              |
|                                 |                |                        |                      |                     | (1) ひきふね図書館管理運営費                                               |                           |  |  | 59,250,879円  |
|                                 |                |                        |                      |                     | ア 光熱水費                                                         |                           |  |  | 14,599,734円  |
|                                 |                |                        |                      |                     | イ 清掃料等役務費                                                      |                           |  |  | 8,756,554円   |
|                                 |                |                        |                      |                     | ウ 各種機器保守等委託料                                                   |                           |  |  | 11,661,034円  |
|                                 |                |                        |                      |                     | エ 維持補修費                                                        |                           |  |  | 3,264,536円   |
|                                 |                |                        |                      |                     | オ 駐車場等使用料                                                      |                           |  |  | 2,495,216円   |
|                                 |                |                        |                      |                     | カ 管理費等負担金                                                      |                           |  |  | 16,328,760円  |
|                                 |                |                        |                      |                     | キ 消耗器材費等                                                       |                           |  |  | 2,145,045円   |
|                                 |                |                        |                      |                     | (2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費<br>指定管理者による管理運営委託<br>(指定管理者 (株)図書館流通センター) |                           |  |  | 186,087,559円 |
| 3 事業費                           |                |                        |                      |                     | 303,833,995円<br>307,757千円                                      |                           |  |  |              |
| (1) 会計年度任用職員給与費 (14人)           |                |                        |                      |                     | 43,799,952円                                                    |                           |  |  |              |
| (2) 業務委託費                       |                |                        |                      |                     | 122,720,400円                                                   |                           |  |  |              |
| (3) 図書購入費                       |                |                        |                      |                     | 63,510,532円                                                    |                           |  |  |              |
| (4) 視聴覚資料購入費                    |                |                        |                      |                     | 2,130,524円                                                     |                           |  |  |              |
| (5) 子ども読書活動推進事業費                |                |                        |                      |                     | 54,757,378円                                                    |                           |  |  |              |



| 科 目                                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                               | 事業別予算現額                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                         |                                  |
| ( 地域教育費<br>図 書 館 費 )                                             |                |                       |                    |                     | (6) 障害者サービス経費 1,783,762円<br>(7) 消耗品費等 15,131,447円<br><br>4 図書館オンライン経費 64,750,255円<br>5 図書館と学校図書館のシステム連携経費 15,933,693円<br>6 電子図書館運営経費 12,265,694円                        | 64,755千円<br>16,127千円<br>12,286千円 |
| 地域教育費                                                            | 60,331,000     | △600,000              | 0                  | 0                   | 1 管理運営費 18,642,721円                                                                                                                                                     | 23,314千円                         |
| 郷土文化<br>資料館費                                                     | 59,731,000     | 51,253,682<br>(85.8%) | 0                  | 8,477,318           | (1) 光熱水費 3,195,892円<br>(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料 12,208,752円<br>(3) 維持補修費 974,600円<br>(4) 消耗品費等 2,263,477円                                                                    |                                  |
| 1 施策の概況<br>郷土文化資料館の管理運営に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                       |                    |                     | 2 事業費 32,610,961円<br>(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人） 14,079,476円<br>(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人） 6,492,968円<br>(3) 講師等謝礼 298,400円<br>(4) 資料整備費 2,672,524円<br>(5) 展示関係経費等 9,067,593円 | 36,417千円                         |

款 諸 支 出 金

| 科 目                                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績          | 事業別予算現額               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)   | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                    |                       |
| 普 通 財 産<br>取 得 費                                                 | 12,570,000     | △7,179,000           | 0                  | 0                   | 1 運用資金貸付金等<br>運用資金 | 4,679,239円<br>5,391千円 |
| 土 地 開 発<br>公 社 費                                                 | 5,391,000      | 4,679,239<br>(86.8%) | 0                  | 711,761             |                    |                       |
| 1 施策の概況<br>墨田区土地開発公社の事業に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                      |                    |                     |                    |                       |
| 公 債 費                                                            | 1,000,000      | 0                    | 0                  | 0                   | 1 一時借入金利子          | 0円<br>1,000千円         |
| 一 時 借 入<br>金 利 子                                                 | 1,000,000      | 0<br>(0.0%)          | 0                  | 1,000,000           |                    |                       |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業別予算現額     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 公 債 費                                                             | 3,586,551,000  | △9,643,000               | 0                    | 0                   | 1 元金利子償還金 3,563,207,166円<br>(1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分 2,260,455,831円<br>道路、公園、市街地整備等<br>(2) 公営住宅建設分 38,758,492円<br>(3) 学校教育施設整備分 599,344,820円<br>学校用地、施設建設等<br>(4) 社会福祉施設整備分 41,929,755円<br>保育園、児童館等<br>(5) 都貸付金分 519,070,906円<br>(6) 住民税等減税補填債分 103,647,362円 | 3,564,253千円 |
| 公 債 費                                                             | 3,576,908,000  | 3,563,268,254<br>(99.6%) | 0                    | 13,639,746          |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1 施策の概況<br>特別区債の元金、利子支払等に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2 発行割引料、各種支払手数料等 61,088円                                          |                |                          |                      |                     | 12,655千円                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 特別区債現在高 (単位 千円)                                                   |                |                          |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 区 分                                                               | 4 年 度 末<br>残 高 | 5 年 度<br>発 行 額           | 5 年 度<br>償 還 金       | 5 年 度 末<br>現 在 高    |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 政府資金                                                              | 9,184,091      | 255,100                  | 925,547              | 8,513,644           |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 機 構                                                               | 6,781,501      | 845,000                  | 534,476              | 7,092,025           |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 銀行等                                                               | 7,813,825      | 338,000                  | 1,438,493            | 6,713,332           |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 東京都                                                               | 4,154,114      | 308,000                  | 518,252              | 3,943,862           |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 計                                                                 | 27,933,531     | 1,746,100                | 3,416,768            | 26,262,863          |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

款 諸 支 出 金

| 科 目                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績       | 事業別予算現額 |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|
|                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                 |         |
| 競馬組合<br>分 担 金                            | 1,000          | 0                  | 0                  | 0                   | 1 事務費分担金 0円     | 1千円     |
| 競馬組合<br>分 担 金                            | 1,000          | 0<br>(0.0%)        | 0                  | 1,000               |                 |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>「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<br>未済償還金                           | 1,000          | 0                  | 0                  | 0                   | 1 小切手支払未済償還金 0円 | 1千円     |
| 小切手支払<br>未済償還金                           | 1,000          | 0<br>(0.0%)        | 0                  | 1,000               |                 |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                         | 事業別予算現額     |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                   |             |
| 償還金及び<br>還 付 金                 | 100,000,000    | 1,800,000,000            | 0                    | 0                   | 1 過年度国庫支出金等返還金<br>1,797,829,022円                  | 1,900,000千円 |
|                                |                |                          |                      |                     | (1) 国庫支出金返還金<br>生活保護費等<br>1,413,477,769円          |             |
| 償還金及び<br>還 付 金                 | 1,900,000,000  | 1,797,829,022<br>(94.6%) | 0                    | 102,170,978         | (2) 都支出金返還金<br>高齢社会対策区市町村包括補助事業費等<br>379,529,089円 |             |
|                                |                |                          |                      |                     | (3) その他の返還金<br>区施設使用料等<br>4,822,164円              |             |
| 1 施策の概況<br>過年度国庫支出金等の返還金を支出した。 |                |                          |                      |                     |                                                   |             |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                          |                      |                     |                                                   |             |

4 国 民 健 康 保 險  
特 別 会 計

| 科 目                                         | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                              | 事業別予算現額                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 総務管理費                                       | 573,795,000    | 6,931,000              | 0                    | 0                   | 1 職員の人件費（45人、うち再任用職員1人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金）                                                          | 341,677,280円<br>371,168千円                                                                                         |
| 一般管理費                                       | 580,726,000    | 527,435,541<br>(90.8%) | 0                    | 53,290,459          | 2 管理事務費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（8人）<br>(2) 職員旅費<br>(3) 事務費<br>ア 印刷、郵送等経費<br>イ 賦課・給付・収納管理関係経費<br>ウ 電子計算費等負担金 | 144,898,305円<br>19,388,346円<br>104,557円<br>125,405,402円<br>46,905,591円<br>41,642,727円<br>36,857,084円<br>164,018千円 |
| 1 施策の概況<br>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。 |                |                        |                      |                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                       |                |                        |                      |                     | 3 収納特別対策事務費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（7人）<br>(2) 事務費<br>ア 印刷、郵送等経費<br>イ 滞納整理システム関係経費<br>ウ 取引財産調査実費負担金         | 40,859,956円<br>20,875,195円<br>19,984,761円<br>2,709,420円<br>17,214,618円<br>60,723円<br>45,540千円                     |

款 総 務 費

| 科 目                                                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                     | 事業別予算現額 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)   | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                               |         |
| 総務管理費                                                             | 424,000        | 0                    | 0                  | 0                   | 1 運営協議会経費<br>217,798円<br>1 回開催 報酬支払委員16人                      | 424千円   |
| 運 営 協 議<br>会 費                                                    | 424,000        | 217,798<br>(51.4%)   | 0                  | 206,202             |                                                               |         |
| 1 施策の概況<br>運営協議会に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減         |                |                      |                    |                     |                                                               |         |
| 総務管理費                                                             | 2,620,000      | 0                    | 0                  | 0                   | 1 趣旨普及費<br>2,458,720円<br>国保ガイド 55,000部<br>国保だより 2 回発行 54,000部 | 2,620千円 |
| 趣旨普及費                                                             | 2,620,000      | 2,458,720<br>(93.8%) | 0                  | 161,280             |                                                               |         |
| 1 施策の概況<br>国民健康保険制度の趣旨普及に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                      |                    |                     |                                                               |         |



| 科 目                   | 当初予算額     | 補正予算額         | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績         | 事業別予算現額    |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------------|------------|
|                       | (円)       | (円)           | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                   |            |
|                       | 予 算 現 額   | 決 算 額         | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                   |            |
|                       | (円)       | ( 執 行 率 ) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                   |            |
| 総務管理費                 | 5,460,000 | 0             | 0         | 0          | 1 連合会負担金          | 5,316,150円 |
| 連 合 会                 |           |               |           |            | 被保険者割負担金          |            |
| 負 担 金                 | 5,460,000 | 5,316,150     | 0         | 143,850    | 被保険者 1 人年間 105円   |            |
|                       |           | (97.4%)       |           |            | 算定対象被保険者数 50,630人 |            |
| 1 施策の概況               |           |               |           |            |                   |            |
| 国民健康保険団体連合会の負担金を支出した。 |           |               |           |            |                   |            |
| 2 不用額の生じた事由           |           |               |           |            |                   |            |
| 実績による減                |           |               |           |            |                   |            |

款 保険給付費

| 科 目                                                              | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                             | 事業別予算現額      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                  | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                       |              |
| 療 養 諸 費                                                          | 15,224,000,000 | 0                  | 0                  | 0                   | 1 保険者負担額 13,960,660,272円<br>給付対象医療費 19,119,854,733円<br>給付件数 814,491件<br>給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80%<br>6（義務教育就学）～69歳 70%<br>70～74歳 80%・70% | 15,224,000千円 |
| 一 般                                                              |                |                    |                    |                     |                                                                                                                                       |              |
| 被 保 険 者                                                          | 15,224,000,000 | 13,960,660,272     | 0                  | 1,263,339,728       |                                                                                                                                       |              |
| 療養給付費                                                            |                | (91.7%)            |                    |                     |                                                                                                                                       |              |
| 1 施策の概況<br>一般被保険者の療養の給付に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>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                                                            | 100,000        | 0                  | 0                  | 100,000             |                                                                                                                                       |              |
| 療養給付費                                                            |                | (0.0%)             |                    |                     |                                                                                                                                       |              |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                 | 事業別予算現額   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                           |           |
| 療 養 諸 費                                                           | 296,600,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 療養費保険者負担額 208,363,832円<br>支給件数 26,579件<br>給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80%<br>6（義務教育就学）～69歳 70%<br>70～74歳 80%・70% | 296,600千円 |
| 一 般                                                               |                |                        |                      |                     |                                                                                                           |           |
| 被 保 険 者                                                           | 296,600,000    | 208,363,832            | 0                    | 88,236,168          |                                                                                                           |           |
| 療 養 費                                                             |                | (70.3%)                |                      |                     |                                                                                                           |           |
| 1 施策の概況<br>一般被保険者の療養費の支給に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                           |           |
| 療 養 諸 費                                                           | 10,000         | 0                      | 0                    | 0                   | 1 療養費保険者負担額 0円                                                                                            | 10千円      |
| 退 職                                                               |                |                        |                      |                     |                                                                                                           |           |
| 被保険者等                                                             | 10,000         | 0                      | 0                    | 10,000              |                                                                                                           |           |
| 療 養 費                                                             |                | (0.0%)                 |                      |                     |                                                                                                           |           |
| 1 不用額の生じた事由<br>退職被保険者等の療養費を必要としなかった。                              |                |                        |                      |                     |                                                                                                           |           |

款 保険給付費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                 | 事業別予算現額     |            |  |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|--|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                           |             |            |  |
| 療 養 諸 費                         | 78,349,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 審査及び支払手数料               | 71,724,941円 |            |  |
| 審 査 支 払<br>手 数 料                | 78,349,000     | 71,724,941<br>(91.5%)  | 0                    | 6,624,059           | (1) 審査支払手数料               | 34,400,716円 |            |  |
| 1 施策の概況<br>診療報酬の審査及び支払手数料を支出した。 |                |                        |                      |                     | 令和5年2月診療分～令和6年1月診療分       |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | 840,477件（うち療養費審査 26,277件） |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | (2) 共同電算処理手数料             | 22,001,913円 |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | 令和5年4月処理分～令和6年3月処理分       |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | 815,005件                  |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | (3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料 | 1,760,246円  |            |  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                        |                      |                     | 令和5年4月処理分～令和6年3月処理分       |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | (4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料   |             | 8,812,471円 |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | (5) レセプト電算システム手数料         |             | 553,651円   |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | 令和5年2月診療分～令和6年1月診療分       |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | 814,200件                  |             |            |  |
|                                 |                |                        |                      |                     | (6) 国保情報集約システム手数料         | 4,195,944円  |            |  |

| 科 目                                                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績               | 事業別予算現額                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                         |                               |
| 高額療養費<br>一 般<br>被 保 険 者<br>高額療養費                                    | 2,380,000,000  | 0                        | 0                    | 0                   | 1 高額療養費<br>支給件数 37,592件 | 2,203,315,174円<br>2,380,000千円 |
|                                                                     | 2,380,000,000  | 2,203,315,174<br>(92.6%) | 0                    | 176,684,826         |                         |                               |
| 1 施策の概況<br>一般被保険者の高額療養費の支給に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                      |                     |                         |                               |
| 高額療養費<br>退 職<br>被保険者等<br>高額療養費                                      | 100,000        | 0                        | 0                    | 0                   | 1 高額療養費                 | 0円<br>100千円                   |
|                                                                     | 100,000        | 0<br>(0.0%)              | 0                    | 100,000             |                         |                               |
| 1 不用額の生じた事由<br>退職被保険者等の高額療養費を必要としなかった。                              |                |                          |                      |                     |                         |                               |

款 保険給付費

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                | 事業別予算現額 |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                          |         |
| 高額療養費<br>一般被保険者                            | 5,000,000      | 0                      | 0                    | 0                   | 1 高額介護合算療養費<br>支給件数 121件 | 5,000千円 |
| 高 額 介 護<br>合算療養費                           | 5,000,000      | 4,748,237<br>(95.0%)   | 0                    | 251,763             |                          |         |
| 1 施策の概況<br>一般被保険者の高額介護合算療養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<br>実績による減                      |                |                        |                      |                     |                          |         |
| 高額療養費<br>退職被保険者等                           | 1,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 高額介護合算療養費              | 0円      |
| 高 額 介 護<br>合算療養費                           | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |                          |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>退職被保険者等の高額介護合算療養費を必要としなかった。 |                |                        |                      |                     |                          |         |

| 科 目                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)       | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績   | 事業別予算現額 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |             |         |
| 移 送 費<br>一 般<br>被 保 険 者<br>移 送 費     | 350,000        | 0                  | 0                  | 0                   | 1 移送費<br>0円 | 350千円   |
|                                      | 350,000        | 0<br>(0.0%)        | 0                  | 350,000             |             |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>一般被保険者の移送費を必要としなかった。  |                |                    |                    |                     |             |         |
| 移 送 費<br>退 職<br>被 保 険 者 等<br>移 送 費   | 1,000          | 0                  | 0                  | 0                   | 1 移送費<br>0円 | 1千円     |
|                                      | 1,000          | 0<br>(0.0%)        | 0                  | 1,000               |             |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                               | 事業別予算現額  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                         |          |
| 出 産 育 児<br>諸 費                    | 95,000,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 出産育児一時金支給費 74,291,294円<br>@500,000円 97件<br>@420,000円（令和5年3月31日以前の出産） 23件<br>今年度の支給額が満額に達しない分 55件<br>（医療機関等への直接支払制度により、前年度以前の支給分があるため） | 95,000千円 |
| 出 産 育 児<br>一 時 金                  | 95,000,000     | 74,291,294<br>(78.2%)  | 0                    | 20,708,706          |                                                                                                                                         |          |
| 1 施策の概況<br>出産育児一時金の支給に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                         |          |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                         |          |
| 出 産 育 児<br>諸 費                    | 40,000         | 0                      | 0                    | 0                   | 1 支払手数料 29,610円<br>@210円 141件                                                                                                           | 40千円     |
| 支払手数料                             | 40,000         | 29,610<br>(74.0%)      | 0                    | 10,390              |                                                                                                                                         |          |
| 1 施策の概況<br>出産育児一時金支払手数料を支出した。     |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                         |          |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                         |          |



| 科 目                                                               | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)          | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                   | 事業別予算現額  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)    | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                             |          |
| 葬 祭 費                                                             | 25,900,000     | 0                     | 0                  | 0                   | 1 葬祭費支給費<br>@70,000円 300件<br>21,000,000円    | 25,900千円 |
| 葬 祭 費                                                             | 25,900,000     | 21,000,000<br>(81.1%) | 0                  | 4,900,000           |                                             |          |
| 1 施策の概況<br>葬祭費の支給に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減        |                |                       |                    |                     |                                             |          |
| 結核・精神<br>医療給付金                                                    | 23,700,000     | 0                     | 0                  | 0                   | 1 結核・精神医療給付金<br>支給件数 20,327件<br>23,407,143円 | 23,700千円 |
| 結核・精神<br>医療給付金                                                    | 23,700,000     | 23,407,143<br>(98.8%) | 0                  | 292,857             |                                             |          |
| 1 施策の概況<br>結核・精神医療給付金の支給に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                       |                    |                     |                                             |          |

款 保険給付費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績           | 事業別予算現額             |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                     |                     |
| 傷病手当金                           | 3,000,000      | 0                      | 0                    | 0                   | 1 傷病手当金<br>支給件数 8 件 | 208,775円<br>3,000千円 |
| 傷病手当金                           | 3,000,000      | 208,775<br>(7.0%)      | 0                    | 2,791,225           |                     |                     |
| 1 施策の概況<br>傷病手当金の支給に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                     |                     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                        |                      |                     |                     |                     |

| 科 目                                                                  | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                        | 事業別予算現額     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                      | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)   | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                  |             |
| 医療給付費<br>一 般<br>被 保 険 者<br>医療給付費                                     | 6,360,000,000  | 0                        | 0                    | 0                   | 1 一般被保険者医療給付費分<br>6,348,975,179円 | 6,360,000千円 |
|                                                                      | 6,360,000,000  | 6,348,975,179<br>(99.8%) | 0                    | 11,024,821          |                                  |             |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減  |                |                          |                      |                     |                                  |             |
| 医療給付費<br>退 職<br>被保険者等<br>医療給付費                                       | 400,000        | 0                        | 0                    | 0                   | 1 退職被保険者等医療給付費分<br>303,821円      | 400千円       |
|                                                                      | 400,000        | 303,821<br>(76.0%)       | 0                    | 96,179              |                                  |             |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                      |                     |                                  |             |

款 国民健康保険事業費納付金

| 科 目                                                                     | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                            | 事業別予算現額     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                                         | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                      |             |
| 後期高齢者<br>支 援 金 等                                                        | 1,900,000,000  | 0                        | 0                  | 0                   | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>1,895,226,500円 | 1,900,000千円 |
| 一般被保険者<br>後期高齢者<br>支 援 金 等                                              | 1,900,000,000  | 1,895,226,500<br>(99.7%) | 0                  | 4,773,500           |                                      |             |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                          |                    |                     |                                      |             |
| 後期高齢者<br>支 援 金 等                                                        | 50,000         | 0                        | 0                  | 0                   | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>0円            | 50千円        |
| 退職被保険者等<br>後期高齢者<br>支 援 金 等                                             | 50,000         | 0<br>(0.0%)              | 0                  | 50,000              |                                      |             |
| 1 不用額の生じた事由<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を必要としなかった。                           |                |                          |                    |                     |                                      |             |

| 科 目                              | 当初予算額       | 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)        |           |              |
| 介護納付金                            | 770,000,000 | 0                      | 0         | 0          | 1 介護納付金分  | 749,227,792円 |
| 介護納付金                            | 770,000,000 | 749,227,792<br>(97.3%) | 0         | 20,772,208 |           | 770,000千円    |
| 1 施策の概況<br>介護納付金分納付金に要した経費を支出した。 |             |                        |           |            |           |              |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減            |             |                        |           |            |           |              |

款 財政安定化基金拠出金

| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績    | 事業別予算現額 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |              |         |
| 財政安定化<br>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<br>基金拠出金                      | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |              |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績         | 事業別予算現額 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                   |         |
| 共 同 事 業<br>拠 出 金                  | 3,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 共同事業事務費拠出金 468円 | 3千円     |
| 共 同 事 業<br>事務費拠出金                 | 3,000          | 468<br>(15.6%)         | 0                    | 2,532               |                   |         |
| 1 施策の概況<br>共同事業事務費拠出金に要した経費を支出した。 |                |                        |                      |                     |                   |         |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     |                   |         |

款 保健事業費

| 科 目                                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績            | 事業別予算現額      |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                      |              |
| 特定健康診査等<br>事業費                        | 209,976,000    | 0                      | 0                  | 0                   | 1 特定健康診査等委託費         | 164,608,140円 |
|                                       |                |                        |                    |                     | 特定健康診査 受診者数 15,878人  |              |
| 特定健康診査等<br>事業費                        | 209,976,000    | 178,057,285<br>(84.8%) | 0                  | 31,918,715          | 特定保健指導 被指導者数 213人    |              |
| 1 施策の概況<br>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 特定健康診査等事業共同システム負担金 | 4,520,500円   |
|                                       |                |                        |                    |                     |                      | 4,710千円      |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                 |                |                        |                    |                     | 3 事務費                | 8,928,645円   |
|                                       |                |                        |                    |                     |                      | 13,082千円     |



| 科 目                           | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                         | 事業別予算現額                                            |
|-------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                   |                                                    |
| 保健事業費                         | 29,904,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 医療費通知経費<br>年 1 回 34,353件                                                                                                        | 3,501,553円<br>4,043千円                              |
| 保 健 衛 生<br>普 及 費              | 29,904,000     | 18,419,459<br>(61.6%)  | 0                    | 11,484,541          | 2 医療費適正化事業費<br>ジェネリック医薬品利用差額通知 2回 4,000件<br>糖尿病重症化予防事業 指導準備135人、指導 7 人<br>重複・頻回受診者指導 指導準備100人、指導11人<br>重複・多剤服薬者指導 指導準備179人、指導 4 人 | 7,056,848円<br>15,493千円                             |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減         |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                   |                                                    |
|                               |                |                        |                      |                     | 3 データヘルス計画事業費<br>(1) 特定健診結果経年分通知経費<br>1 回 13,486件<br>(2) データヘルス計画等策定経費                                                            | 7,861,058円<br>3,163,712円<br>4,697,346円<br>10,368千円 |

款 諸 支 出 金

| 科 目            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業別予算現額 |
|----------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 償 還 金<br>及び還付金 | 49,000,000     | 7,000,000              | 0                    | 10,000,000          | 1 保険料過誤納還付金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |         |

| 科 目                                     | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                           | 事業別予算現額   |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                     |           |
| 償 還 金<br>及び還付金                          | 202,000        | 191,269,000            | 0                    | 0                   | 1 国庫支出金等返還金 191,268,203円<br>(1) 国庫支出金返還金 16,000円<br>国民健康保険災害臨時特例補助金 | 191,271千円 |
| 償 還 金<br>及び還付金                          | 191,471,000    | 191,294,313<br>(99.9%) | 0                    | 176,687             | (2) 都支出金返還金 191,252,203円<br>東京都国民健康保険保険給付費等交付金                      |           |
| 1 施策の概況<br>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 保険料還付加算金 26,110円                                                  | 200千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                   |                |                        |                      |                     |                                                                     |           |
| 公 債 費                                   | 1,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 一時借入金利子 0円                                                        | 1千円       |
| 一時借入金                                   |                |                        |                      |                     |                                                                     |           |
| 利 子                                     | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |                                                                     |           |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績       | 事業別予算現額 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|
|                                     | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                 |         |
| 公 債 費<br>財政安定化<br>基金償還金             | 1,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 財政安定化基金償還金 0円 | 1千円     |
|                                     | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |                 |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>財政安定化基金償還金を必要としなかった。 |                |                        |                      |                     |                 |         |
| 延 滞 金<br>延 滞 金                      | 1,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 延滞金 0円        | 1千円     |
|                                     | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |                 |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>延滞がなかった。             |                |                        |                      |                     |                 |         |

| 科 目                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績   | 事業別予算現額      |
|----------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |             |              |
| 繰 出 金<br>一 般 会 計<br>繰 出 金  | 1,000          | 404,029,000            | 0                    | 0                   | 1 一般会計への繰出金 | 404,029,317円 |
|                            | 404,030,000    | 404,029,317<br>(99.9%) | 0                    | 683                 |             |              |
| 1 施策の概況<br>一般会計への繰出金を支出した。 |                |                        |                      |                     |             |              |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減      |                |                        |                      |                     |             |              |

5 介 護 保 険  
特 別 会 計

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                          | 事業別予算現額                                         |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                    |                                                 |
| 総務管理費                                      | 398,720,000    | 5,934,000              | 0                  | △215,000            | 1 職員の人件費（41人、うち再任用職員1人）<br>（給料、職員手当等、共済組合負担金等）                                                                     | 310,444,799円<br>332,632千円                       |
| 一般管理費                                      | 404,439,000    | 374,393,786<br>(92.6%) | 0                  | 30,045,214          | 2 管理事務費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（3人）<br>(2) 事務費                                                                          | 7,293,237円<br>6,337,247円<br>955,990円<br>8,400千円 |
| 1 施策の概況<br>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 介護保険給付事務費                                                                                                        | 5,072,132円<br>5,986千円                           |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減                      |                |                        |                    |                     | 4 介護保険事業運営協議会等運営費<br>(1) 協議会等の運営経費<br>運営協議会 3回開催 報酬支払委員50人<br>地域密着型サービス運営委員会 2回開催 報酬支払委員16人<br>(2) 第9期介護保険事業計画策定経費 | 4,711,500円<br>641,500円<br>4,070,000円<br>5,133千円 |
|                                            |                |                        |                    |                     | 5 介護保険システムの運用経費                                                                                                    | 41,563,877円<br>46,818千円                         |
|                                            |                |                        |                    |                     | 6 趣旨普及費<br>「高齢者福祉・介護保険特集号」の発行、<br>高齢者福祉サービスのしおり「たんぽぽ」の作成・配布等                                                       | 5,308,241円<br>5,470千円                           |

款 総 務 費

| 科 目                                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                          | 事業別予算現額                                                             |
|------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                                    |                                                                     |
| 総務管理費                              | 209,875,000    | 0                      | 0                  | 215,000             | 1 介護認定審査会運営経費（委員 1 合議体 5 人）<br>285回開催 報酬支払委員118人<br>認定審査件数 11,890件 | 92,300,618円<br>104,262千円                                            |
| 介護認定<br>審査費                        | 210,090,000    | 185,893,925<br>(88.5%) | 0                  | 24,196,075          | (1) 委員報酬<br>(2) 会計年度任用職員給与費（2人）<br>(3) 主治医意見書料<br>(4) 事務費          | 25,279,000円<br>4,022,482円<br>55,647,900円<br>7,351,236円              |
| 1 施策の概況<br>介護認定審査会の運営等に要した経費を支出した。 |                |                        |                    |                     |                                                                    |                                                                     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減              |                |                        |                    |                     | 2 認定調査経費<br>(1) 会計年度任用職員給与費（2人）<br>(2) 認定調査委託費<br>(3) 事務費          | 93,593,307円<br>5,130,375円<br>87,449,314円<br>1,013,618円<br>105,828千円 |



| 科 目                                    | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)              | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                    | 事業別予算現額                         |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                        | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円)    | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 介護給付諸費                                 | 21,103,157,000 | 0                         | 0                    | 0                   | 1 ケアプラン作成給付費<br>給付件数 84,584件                                                                                                                                                                 | 1,167,483,513円<br>1,190,000千円   |
| 介護給付諸費                                 | 21,103,157,000 | 20,867,347,172<br>(98.9%) | 0                    | 235,809,828         | 2 居宅介護等給付費<br>訪問介護 35,640件 訪問入浴介護 3,060件<br>訪問看護 28,537件 通所リハビリ 4,731件<br>通所介護 28,741件 訪問リハビリ 4,098件<br>福祉用具貸与 62,999件 短期入所（生活・療養） 4,749件<br>居宅療養管理指導 75,351件<br>特定施設入所者生活介護（短期利用を含む） 8,810件 | 10,459,287,648円<br>10,490,000千円 |
| 1 施策の概況<br>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<br>実績による減                  |                |                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                        |                |                           |                      |                     | 3 施設介護等給付費<br>介護老人福祉施設 12,643件<br>介護老人保健施設（特別療養費を含む） 6,330件<br>介護療養型医療施設（特定診療費を含む） 19件<br>介護医療院（特別診療費を含む） 241件                                                                               | 5,476,788,302円<br>5,532,366千円   |
|                                        |                |                           |                      |                     | 4 福祉用具購入費<br>支払件数 944件                                                                                                                                                                       | 32,996,249円<br>37,000千円         |
|                                        |                |                           |                      |                     | 5 住宅改修費<br>支払件数 751件                                                                                                                                                                         | 62,070,052円<br>66,000千円         |
|                                        |                |                           |                      |                     | 6 高額介護給付費<br>支払件数 45,273件                                                                                                                                                                    | 593,074,072円<br>598,000千円       |
|                                        |                |                           |                      |                     | 7 特定入所者介護サービス費<br>支払件数 11,638件                                                                                                                                                               | 356,278,324円<br>412,152千円       |
|                                        |                |                           |                      |                     | 8 地域密着型介護サービス費<br>支払件数 21,989件                                                                                                                                                               | 2,614,616,346円<br>2,658,000千円   |
|                                        |                |                           |                      |                     | 9 高額医療合算介護サービス費<br>支払件数 2,112件                                                                                                                                                               | 81,420,698円<br>84,639千円         |
|                                        |                |                           |                      |                     | 10 介護報酬審査支払事務手数料<br>審査件数 381,803件                                                                                                                                                            | 23,331,968円<br>35,000千円         |

款 地域支援事業費

| 科 目                                                                | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                    | 事業別予算現額   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                    | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 介護予防・生活支援<br>サービス事業費                                               | 634,366,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 訪問型・通所型サービス事業費<br>601,626,545円<br><br>訪問型サービス<br>従前の訪問介護相当 支払件数 9,703件<br>住民主体による支援 延309人<br>短期集中予防サービス 延51回 14人<br><br>通所型サービス<br>従前の通所介護相当 支払件数 13,434件<br>短期集中予防サービス 延76回 42人<br>緩和した基準によるサービス 支払件数 31件 | 634,366千円 |
| サ ー ビ ス<br>事 業 費                                                   | 634,366,000    | 601,626,545<br>(94.8%) | 0                    | 32,739,455          |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1 施策の概況<br>訪問型・通所型サービス事業に要した経費を支出した。<br><br>2 不要額の生じた事由<br>実績による減  |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 介護予防・生活支援<br>サービス事業費                                               | 70,000,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 介護予防ケアマネジメント事業費<br>63,102,061円<br>支払件数 12,221件                                                                                                                                                             | 70,000千円  |
| 介護予防ケアマネ<br>ジメント事業費                                                | 70,000,000     | 63,102,061<br>(90.1%)  | 0                    | 6,897,939           |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                              |           |

| 科 目                                                                      | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)         | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                      | 事業別予算現額 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)   | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |                                                |         |
| 介護予防・生活支援<br>サービス事業費                                                     | 1,700,000      | 0                    | 0                  | 0                   | 1 審査支払手数料<br>1,414,009円<br>支払件数 23,139件        | 1,700千円 |
| 審査支払<br>手数料                                                              | 1,700,000      | 1,414,009<br>(83.2%) | 0                  | 285,991             |                                                |         |
| 1 施策の概況<br>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。<br>2 不要額の生じた事由<br>実績による減 |                |                      |                    |                     |                                                |         |
| 介護予防・生活支援<br>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<br>970,321円<br>支払件数 346件    | 1,400千円 |
| 高額介護予防サ<br>ービス費相当事業費                                                     | 1,400,000      | 970,321<br>(69.3%)   | 0                  | 429,679             |                                                |         |
| 1 施策の概況<br>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。<br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減          |                |                      |                    |                     |                                                |         |
| 介護予防・生活支援<br>サービス事業費                                                     | 1,800,000      | 0                    | 0                  | 0                   | 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費<br>472,391円<br>支払件数 34件 | 1,800千円 |
| 高額医療合算<br>介護予防サービス費<br>相当事業費                                             | 1,800,000      | 472,391<br>(26.2%)   | 0                  | 1,327,609           |                                                |         |
| 1 施策の概況<br>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。<br>2 不要額の生じた事由<br>実績による減      |                |                      |                    |                     |                                                |         |

款 地域支援事業費

| 科 目                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                              | 事業別予算現額                 |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                        |                         |
| 一般介護予防<br>事 業 費                 | 18,660,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 介護予防普及啓発事業費<br>各種運動・栄養教室・講習会等 375回 延4,713人<br>介護予防普及啓発用パンフレットの作成・配布等 | 14,867,229円<br>15,143千円 |
| 一般介護予防<br>事 業 費                 | 18,660,000     | 18,038,004<br>(96.7%)  | 0                    | 621,996             |                                                                        |                         |
| 1 施策の概況<br>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<br>介護職員等への技術的支援 352回                              | 3,170,775円<br>3,517千円   |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減           |                |                        |                      |                     |                                                                        |                         |

| 科 目                                                             | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                       | 事業別予算現額                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                 | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                 |                          |
| 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費<br>任意事業費                                  | 36,919,000     | 299,000                | 0                    | △108,000            | 1 家族介護等支援事業費<br>介護者教室等 140回<br>福祉用具に関する相談等 846件<br>住宅改修に関する相談等 604件                                                             | 8,345,770円<br>9,053千円    |
|                                                                 | 37,110,000     | 30,512,291<br>(82.2%)  | 0                    | 6,597,709           |                                                                                                                                 |                          |
| 1 施策の概況<br>任意事業に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減        |                |                        |                      |                     | 2 介護給付費等適正化事業費<br>給付費通知 年1回 10,130件<br>介護保険サービス事業所運営指導 64件 等<br><br>3 成年後見制度利用支援事業費<br>審判請求に係る区長申立費用負担 35件<br>成年後見人等の報酬費用助成 45件 | 10,156千円<br><br>17,901千円 |
| 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費<br>在宅医療・介護<br>連携推進事業費                     | 8,323,000      | 0                      | 0                    | 108,000             | 1 在宅医療・介護連携推進事業費<br>在宅医療・介護連携推進協議会 2回開催<br>医療と介護の連携研修等 3回開催 延214人                                                               | 8,318,479円<br>8,431千円    |
|                                                                 | 8,431,000      | 8,318,479<br>(98.7%)   | 0                    | 112,521             |                                                                                                                                 |                          |
| 1 施策の概況<br>在宅医療・介護連携推進に要した経費を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                 |                          |

款 地域支援事業費

| 科 目                                                                                                   | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                             | 事業別予算現額  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                       | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                       |          |
| 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費                                                                                 | 41,668,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 認知症総合支援事業費 39,932,307円<br><br>認知症地域支援推進員の配置 8人<br>(高齢者支援総合センターに各1人)<br><br>認知症初期集中支援<br><br>チーム員会議 12回開催 認知症部会 2回開催<br><br>認知症カフェ (区内2か所) 24回開催 延377人参加 (オンライン開催含む) | 41,668千円 |
| 認知症総合<br>支援事業費                                                                                        | 41,668,000     | 39,932,307<br>(95.8%)  | 0                    | 1,735,693           |                                                                                                                                                                       |          |
| 1 施策の概況<br><br>認知症総合支援に要した経費を支出した。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2 不用額の生じた事由<br><br>実績による減   |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                       |          |
| 包括的支援事業・<br>任 意 事 業 費                                                                                 | 5,543,000      | 0                      | 0                    | 0                   | 1 地域ケア会議推進事業費 5,288,977円<br><br>地域ケア会議の開催 103回 (地域課題等・個別課題解決)                                                                                                         | 5,543千円  |
| 地域ケア会議<br>推進事業費                                                                                       | 5,543,000      | 5,288,977<br>(95.4%)   | 0                    | 254,023             |                                                                                                                                                                       |          |
| 1 施策の概況<br><br>地域ケア会議の推進に要した経費を支出した。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2 不用額の生じた事由<br><br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                                                                                                                       |          |

| 科 目                                 | 当初予算額<br>(円) | 補正予算額<br>(円)     | 繰越事業費<br>繰越額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績       | 事業別予算現額 |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
|                                     | 予算現額<br>(円)  | 決算額<br>(執行率) (円) | 翌年度へ<br>繰越額 (円)  | 不用額<br>(円)          |                 |         |
| 財政安定化<br>基金拠出金                      | 1,000        | 0                | 0                | 0                   | 1 財政安定化基金拠出金 0円 | 1千円     |
| 財政安定化<br>基金拠出金                      | 1,000        | 0<br>(0.0%)      | 0                | 1,000               |                 |         |
| 1 不用額の生じた事由<br>財政安定化基金拠出金を必要としなかった。 |              |                  |                  |                     |                 |         |

款 諸 支 出 金

| 科 目            | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業別予算現額 |
|----------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 還付金及び<br>還付加算金 | 10,000,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 第一号被保険者保険料過誤納還付金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |         |



| 科 目                                                     | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績   | 事業別予算現額      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                         | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)     | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |             |              |
| 繰 出 金                                                   | 80,137,000     | 150,778,000            | 0                  | 0                   | 1 一般会計への繰出金 | 230,249,147円 |
| 一般会計<br>繰 出 金                                           | 230,915,000    | 230,249,147<br>(99.7%) | 0                  | 665,853             |             |              |
| 1 施策の概況<br>一般会計への繰出金を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                    |                     |             |              |
| 公 債 費                                                   | 1,000          | 0                      | 0                  | 0                   | 1 一時借入金利子   | 0円           |
| 一時借入金<br>利 子                                            | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                  | 1,000               |             |              |
| 1 不用額の生じた事由<br>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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                  | 事業別予算現額                   |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                            |                           |
| 基金積立金                                                    | 627,000        | 220,790,000            | 0                    | 9,000               | 1 介護給付費準備基金積立金<br>令和5年度末現在高 2,396,743,082円 | 221,424,368円<br>221,426千円 |
| 介護給付費<br>準備基金積立金                                         | 221,426,000    | 221,424,368<br>(99.9%) | 0                    | 1,632               |                                            |                           |
| 1 施策の概況<br>介護給付費準備基金に積み立てた。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                            |                           |



## 6 後 期 高 齢 者 医 療

### 特 別 会 計

| 科 目                                                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                    | 事業別予算現額                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                              |                                                                                  |
| 総務管理費                                                                     | 146,824,000    | 2,080,000              | 0                    | 0                   | 1 職員の人件費 (14人)<br>(給料、職員手当等、共済組合負担金)                                         | 97,373,018円<br>113,748千円                                                         |
| 一般管理費                                                                     | 148,904,000    | 127,706,949<br>(85.8%) | 0                    | 21,197,051          | 2 管理事務費<br>(1) 会計年度任用職員給与費 ( 1 人)<br>(2) 事務費<br>(3) システム関係経費<br>(4) 電子計算費負担金 | 30,333,931円<br>35,156千円<br>3,026,917円<br>16,121,140円<br>4,108,452円<br>7,077,422円 |
| 1 施策の概況<br>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。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                                                                              |                                                                                  |

款 広域連合納付金

| 科 目                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)             | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円) | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績    | 事業別予算現額                       |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>(執行率) (円)       | 翌年度へ<br>繰 越 額 (円)  | 不 用 額<br>(円)        |              |                               |
| 広 域 連 合<br>納 付 金           | 6,237,613,000  | 7,507,000                | 0                  | 0                   | 1 療養給付費負担金   | 2,301,868,404円<br>2,326,776千円 |
| 広 域 連 合<br>分 賦 金           | 6,245,120,000  | 6,090,701,080<br>(97.5%) | 0                  | 154,418,920         | 2 保険料等負担金    | 2,956,842,080円<br>3,053,302千円 |
| 1 施策の概況<br>広域連合への分賦金を支出した。 |                |                          |                    |                     | 3 保険基盤安定負担金  | 562,254,155円<br>593,664千円     |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減      |                |                          |                    |                     | 4 事務費負担金     | 91,358,781円<br>93,000千円       |
|                            |                |                          |                    |                     | 5 保険料軽減措置負担金 | 178,377,660円<br>178,378千円     |

| 科 目                | 当初予算額       | 補正予算額         | 繰越事業費     | 予備費支出      | 施 策 の 実 績       | 事業別予算現額      |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
|                    | (円)         | (円)           | 繰 越 額 (円) | 及び流用増減 (円) |                 |              |
|                    | 予 算 現 額     | 決 算 額         | 翌 年 度 へ   | 不 用 額      |                 |              |
|                    | (円)         | ( 執 行 率 ) (円) | 繰 越 額 (円) | (円)        |                 |              |
| 葬 祭 費              | 126,620,000 | 0             | 0         | 5,670,000  | 1 葬祭費支給費        | 132,219,668円 |
| 葬 祭 費              | 132,290,000 | 132,219,668   | 0         | 70,332     | (1) 葬祭費         | 132,020,000円 |
|                    |             | (99.9%)       |           |            | @70,000円 1,886件 |              |
|                    |             |               |           |            | (2) 事務費         | 199,668円     |
| 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<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績                                                                                        | 事業別予算現額   |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                   | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                                                                                                  |           |
| 保健事業費                             | 193,841,000    | 0                      | 0                    | 0                   | 1 健康診査費 157,447,243円                                                                             | 172,732千円 |
| 健康診査費                             | 193,841,000    | 174,555,207<br>(90.1%) | 0                    | 19,285,793          | 受診者数 17,507人<br>(1) 健康診査委託料 150,159,147円<br>(2) 受診票作成等経費 3,221,516円<br>(3) 受診票郵送料等事務費 4,066,580円 |           |
| 1 施策の概況<br>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 17,107,964円                                                                            | 21,109千円  |
| 2 不用額の生じた事由<br>実績による減             |                |                        |                      |                     | 受診者数 1,791人<br>(1) 健康診査委託料 14,285,139円<br>(2) 受診票作成等経費 1,759,069円<br>(3) 受診票郵送料等事務費 1,063,756円   |           |



| 科 目                                                       | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績              | 事業別予算現額  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
|                                                           | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                        |          |
| 償還金及び<br>還付加算金                                            | 10,000,000     | 0                      | 0                    | 0                   | 1 保険料過誤納還付金 7,947,100円 | 10,000千円 |
| 保 険 料<br>還 付 金                                            | 10,000,000     | 7,947,100<br>(79.5%)   | 0                    | 2,052,900           |                        |          |
| 1 施策の概況<br>保険料過誤納還付金を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減   |                |                        |                      |                     |                        |          |
| 償還金及び<br>還付加算金                                            | 100,000        | 0                      | 0                    | 0                   | 1 保険料過誤納還付加算金 7,800円   | 100千円    |
| 還付加算金                                                     | 100,000        | 7,800<br>(7.8%)        | 0                    | 92,200              |                        |          |
| 1 施策の概況<br>保険料過誤納還付加算金を支出した。<br><br>2 不用額の生じた事由<br>実績による減 |                |                        |                      |                     |                        |          |

款 諸 支 出 金

| 科 目                                        | 当初予算額<br>(円)   | 補正予算額<br>(円)           | 繰越事業費<br>繰 越 額 (円)   | 予備費支出<br>及び流用増減 (円) | 施 策 の 実 績           | 事業別予算現額                     |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                            | 予 算 現 額<br>(円) | 決 算 額<br>( 執 行 率 ) (円) | 翌 年 度 へ<br>繰 越 額 (円) | 不 用 額<br>(円)        |                     |                             |
| 償還金及び<br>還付加算金                             | 1,000          | 0                      | 0                    | 0                   | 1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金 | 0円<br><br>1千円               |
| 償還金及び<br>還 付 金                             | 1,000          | 0<br>(0.0%)            | 0                    | 1,000               |                     |                             |
| 1 不用額の生じた事由<br>東京都後期高齢者医療広域連合返還金を必要としなかった。 |                |                        |                      |                     |                     |                             |
| 繰 出 金<br>一 般 会 計<br>繰 出 金                  | 1,000          | 98,497,000             | 0                    | 0                   | 1 一般会計への繰出金         | 98,498,000円<br><br>98,498千円 |
|                                            | 98,498,000     | 98,498,000<br>(100.0%) | 0                    | 0                   |                     |                             |
| 1 施策の概況<br>一般会計への繰出金を支出した。                 |                |                        |                      |                     |                     |                             |



## 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<br>3 | 千円<br>0 | 千円<br>34,756 | 千円<br>49,760 | 千円<br>84,516 | 千円<br>7,476 | 千円<br>91,992 |
| 議 員   | 32     | 244,431 | 0            | 94,644       | 339,075      | 73,786      | 412,861      |
| 行 政 員 | 12     | 31,761  | 7,560        | 4,649        | 43,970       | 2,231       | 46,201       |
| その他   | 1,011  | 165,202 | 0            | 0            | 165,202      | 0           | 165,202      |
| 計     | 1,058  | 441,394 | 42,316       | 149,053      | 632,763      | 83,493      | 716,256      |

(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<br>1,782 | 千円<br>0 | 千円<br>6,540,777 | 千円<br>6,206,465 | 千円<br>12,747,242 | 千円<br>2,368,870 | 千円<br>15,116,112 |

(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<br>1,025 | 千円<br>1,773,335 | 千円<br>62,791 | 千円<br>365,848 | 千円<br>2,201,974 | 千円<br>546,225 | 千円<br>2,748,199 |

(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   | 16    | 120   | 0   | 0    | 120 | 0     | 120 |
| 計     | 16    | 120   | 0   | 0    | 120 | 0     | 120 |

(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<br>45 | 千円<br>0 | 千円<br>159,057 | 千円<br>126,787 | 千円<br>285,844 | 千円<br>55,834 | 千円<br>341,678 |

(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<br>15 | 千円<br>33,261 | 千円<br>0 | 千円<br>7,003 | 千円<br>40,264 | 千円<br>0 | 千円<br>40,264 |

## (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 委 員 |       |        |     |      |        |       |        |
| その他     | 148   | 25,676 | 0   | 0    | 25,676 | 0     | 25,676 |
| 計       | 148   | 25,676 | 0   | 0    | 25,676 | 0     | 25,676 |

## (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<br>41 | 千円<br>0 | 千円<br>142,813 | 千円<br>117,433 | 千円<br>260,246 | 千円<br>50,199 | 千円<br>310,445 |

(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<br>10 | 千円<br>24,438 | 千円<br>0 | 千円<br>4,821 | 千円<br>29,259 | 千円<br>0 | 千円<br>29,259 |

## (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 委 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<br>14 | 千円<br>0 | 千円<br>44,655 | 千円<br>36,899 | 千円<br>81,554 | 千円<br>15,820 | 千円<br>97,374 |

## 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<br>1 | 千円<br>2,505 | 千円<br>0 | 千円<br>522 | 千円<br>3,027 | 千円<br>0 | 千円<br>3,027 |