

令和7年度（2025年度）

墨田区各会計予算

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

墨 田 区

目次

令和7年度 墨田区一般会計予算	1
令和7年度 墨田区国民健康保険特別会計予算	259
令和7年度 墨田区介護保険特別会計予算	311
令和7年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算	357
 I 墨田区一般会計予算説明書	 7
1 総括	8
2 歳入予算	11
(1) 特別区税	12
(2) 地方譲与税	16
(3) 利子割交付金	19
(4) 配当割交付金	20
(5) 株式等譲渡所得割交付金	21
(6) 地方消費税交付金	22
(7) 環境性能割交付金	23
(8) 地方特例交付金	24
(9) 特別区交付金	25
(10) 交通安全対策特別交付金	26
(11) 分担金及び負担金	27
(12) 使用料及び手数料	29
(13) 国庫支出金	35
(14) 都支出金	43
(15) 財産収入	58

(16) 寄付金	61
(17) 繰越金	62
(18) 諸収入	63
(19) 繰入金	72
(20) 特別区債	74
 3 歳出予算	 75
(1) 議会費	76
(2) 総務費	79
(3) 区民生活費	106
(4) 資源環境費	127
(5) 民生費	134
(6) 衛生費	176
(7) 産業観光費	192
(8) 土木費	201
(9) 教育費	218
(10) 諸支出金	240
(11) 予備費	246
4 給与費明細書	248
5 債務負担行為（継続分）	255
6 特別区債現在高調書	258

Ⅱ 墨田区国民健康保険特別会計予算説明書	261
1 総 括	262
2 歳入予算	265
(1) 国民健康保険料	266
(2) 一部負担金	269
(3) 使用料及び手数料	270
(4) 国庫支出金	271
(5) 都 支 出 金	272
(6) 繰 入 金	274
(7) 繰 越 金	275
(8) 諸 収 入	276
3 歳出予算	281
(1) 総 務 費	282
(2) 保険給付費	285
(3) 国民健康保険事業費納付金	293
(4) 財政安定化基金拠出金	296
(5) 保健事業費	297
(6) 諸 支 出 金	299
(7) 予 備 費	303
4 給与費明細書	304

Ⅲ 墨田区介護保険特別会計予算説明書	313
1 総 括	314
2 歳入予算	317
(1) 介護保険料	318
(2) 使用料及び手数料	319
(3) 国庫支出金	321
(4) 支払基金交付金	323
(5) 都 支 出 金	324
(6) 財 産 収 入	326
(7) 繰 入 金	327
(8) 繰 越 金	329
(9) 諸 収 入	330
3 歳出予算	333
(1) 総 務 費	334
(2) 保険給付費	336
(3) 地域支援事業費	337
(4) 財政安定化基金拠出金	342
(5) 諸 支 出 金	343
(6) 予 備 費	348
4 給与費明細書	350

Ⅳ 墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書	359
1 総 括	360
2 歳入予算	363
(1) 後期高齢者医療保険料	364
(2) 使用料及び手数料.....	365
(3) 繰 入 金	366
(4) 繰 越 金	367
(5) 諸 収 入	368
3 歳出予算	373
(1) 総 務 費	374
(2) 広域連合納付金.....	375
(3) 葬 祭 費	376
(4) 保健事業費	377
(5) 諸 支 出 金	378
(6) 予 備 費	380
4 給与費明細書	382

議案第 73 号

令和 7 年度

墨田区一般会計予算

令和7年度 墨田区一般会計予算

令和7年度墨田区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143,019,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 特別区債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和7年2月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 特 別 区 税		31,458,000	13 国 庫 支 出 金		29,550,791
	1 特 別 区 民 税	29,120,000		1 国 庫 負 担 金	23,814,777
	2 軽 自 動 車 税	120,000		2 国 庫 補 助 金	5,717,074
	3 特 別 区 た ば こ 税	2,203,000		3 国 庫 委 託 金	18,940
	4 入 湯 税	15,000	14 都 支 出 金		13,108,684
2 地 方 譲 与 税		395,000		1 都 負 担 金	5,777,012
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000		2 都 補 助 金	6,052,610
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	280,000		3 都 委 託 金	1,279,062
	3 森 林 環 境 譲 与 税	31,000	15 財 産 収 入		435,194
3 利 子 割 交 付 金		498,000		1 財 産 運 用 収 入	435,118
	1 利 子 割 交 付 金	498,000		2 財 産 売 払 収 入	76
4 配 当 割 交 付 金		800,000	16 寄 付 金		428,500
	1 配 当 割 交 付 金	800,000		1 寄 付 金	428,500
5 株式等譲渡所得割交付金		926,000	17 繰 越 金		1,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	926,000		1 繰 越 金	1,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		7,505,000	18 諸 収 入		2,177,994
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,505,000		1 延滞金、加算金及び過料	24,105
7 環 境 性 能 割 交 付 金		185,000		2 特 別 区 預 金 利 子	8,005
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	185,000		3 貸 付 金 元 利 収 入	176,345
8 地 方 特 例 交 付 金		159,000		4 受 託 事 業 収 入	306,036
	1 地 方 特 例 交 付 金	159,000		5 収 益 事 業 収 入	611,188
9 特 別 区 交 付 金		46,816,000		6 雑 入	1,052,315
	1 特別区財政調整交付金	46,816,000	19 繰 入 金		2,067,497
10 交通安全対策特別交付金		23,000		1 基 金 繰 入 金	1,984,437
	1 交通安全対策特別交付金	23,000		2 特 別 会 計 繰 入 金	83,060
11 分 担 金 及 び 負 担 金		1,426,343	20 特 別 区 債		1,621,500
	1 負 担 金	1,426,343		1 特 別 区 債	1,621,500
12 使用料及び手数料		2,437,497	歳 入 合 計		
	1 使 用 料	1,914,266			
	2 手 数 料	523,231			

歳 出						(単位 千円)							
款		項		金 額		款		項		金 額			
1 議 会 費				682,829		7 産 業 観 光 費		4 区 民 健 康 費		2,007,836			
		1 議 会 費		682,829				5 環 境 衛 生 費		32,889			
2 総 務 費				13,277,209				8 土 木 費		6 医 療 費		98,600	
		1 総 務 管 理 費		11,493,509						3,100,844			
		2 徴 税 費		1,043,892		1 商 工 費				2,793,218			
		3 選 挙 費		349,890		2 観 光 費		307,626					
		4 統 計 調 査 費		298,909				14,370,173					
		5 監 査 委 員 費		91,009		1 土 木 管 理 費		1,014,750					
3 区 民 生 活 費				7,663,084		9 教 育 費		2 道 路 橋 梁 費		3,423,678			
		1 区 民 諸 費		249,077				3 河 川 費		70,579			
		2 戸籍及び住民基本台帳費		1,396,636				4 公 園 費		1,744,340			
		3 区 民 活 動 推 進 費		662,308				5 建 築 費		379,432			
		4 区 民 施 設 費		1,620,499				6 都 市 計 画 費		7,737,394			
		5 文 化 振 興 費		1,943,253						14,149,490			
		6 ス ポ ー ツ 振 興 費		1,791,311		1 教 育 総 務 費		4,000,310					
4 資 源 環 境 費				5,051,688		10 諸 支 出 金		2 小 学 校 費		5,716,413			
		1 環 境 保 全 費		356,513				3 中 学 校 費		2,716,379			
		2 廃 棄 物 対 策 費		4,695,175				4 幼 稚 園 費		307,301			
5 民 生 費				74,793,008				11 予 備 費		5 地 域 教 育 費		1,409,087	
		1 社 会 福 祉 費		9,151,932								2,889,173	
		2 老 人 福 祉 費		6,359,886		1 普 通 財 産 取 得 費				37,614			
		3 心 身 障 害 者 福 祉 費		7,610,393		2 公 債 費				2,751,557			
		4 児 童 福 祉 費		35,017,494		3 競 馬 組 合 分 担 金				1			
		5 生 活 保 護 費		16,597,077		4 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金				1			
		6 国 民 年 金 費		56,226		5 償 還 金 及 び 還 付 金		100,000					
6 衛 生 費				6,841,502						200,000			
		1 衛 生 管 理 費		1,760,922				1 予 備 費		200,000			
		2 保 健 所 費		341,906		歳 出 合 計							
		3 公 衆 衛 生 費		2,599,349									
						143,019,000							

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額	事 項	期 間	限 度 額
庁舎管理事業 (受変電設備)	令和8年度	63,000	「文花二丁目南地区」地区計画に基づく道路再整備事業	令和8年度	138,000
庁舎管理事業 (ゴンドラ設備)	令和8年度 } 令和9年度	198,000	旧向島中学校跡地再整備事業 (周辺道路整備実施設計・公園整備基本設計)	令和8年度	24,000
庁舎リニューアルプラン推進事業 (空調設備・リバーサイドホール)	令和8年度 } 令和9年度	3,499,000	江東内部河川整備事業	令和8年度	2,000
公共施設マネジメント推進事業 (工事条件整理・包括設計)	令和8年度	63,000	公園等新設・再整備事業 (横川公園・大横川親水公園)	令和8年度	86,000
重度障害者グループホーム 整備支援事業	令和8年度	113,000	江東内部河川テラス 公園化整備事業	令和8年度	32,000
児童館維持管理事業 (さくら橋コミュニティセンター長期修繕計画工事)	令和8年度	158,000	旧学校施設等維持管理事業 (旧向島中学校校舎棟等解体工事)	令和8年度	480,000
文花児童館建設事業	令和8年度 } 令和9年度	1,324,000	小中学校施設維持管理事業 (フェンス・小荷物専用昇降機・窓サッシ改修工事)	令和8年度	129,000
旧本所保健センター等 跡地整備事業	令和8年度	80,000	小学校施設維持管理事業 (エレベーター改修工事)	令和8年度 } 令和9年度	38,000
道路改良事業	令和8年度	237,000	校舎等改築事業 (八広小学校既存プール棟等解体工事)	令和8年度	90,000
橋梁の架替・撤去事業 (新辻橋)	令和8年度	45,000	墨田区土地開発公社 に対する債務保証	令和7年度 } 令和17年度	墨田区土地開発公社が令和7年度に協調融資団から借入れる事業資金5,000,000千円及び利子相当額
道路バリアフリー整備事業	令和8年度	123,000	墨田区土地開発公社 からの用地取得	令和7年度 } 令和17年度	墨田区が墨田区土地開発公社から取得する用地費

第3表 特別区債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,500	証書借入又は証券発行の方法で政府その他より起債する。 なお、当該年度において未発行のものがある場合には、翌年度において繰越発行できる。	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債の時より据置期間を含めて30年以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、区財政の都合により償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
鉄 道 立 体 化 事 業	955,000			
学 校 施 設 建 設 等 事 業	377,000			
施 設 除 却 事 業	288,000			
計	1,621,500	――	――	――

令和 7 年度

墨田区一般会計予算説明書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 特 別 区 税	31,458,000	29,539,000	1,919,000
2 地 方 譲 与 税	395,000	415,000	△20,000
3 利 子 割 交 付 金	498,000	102,000	396,000
4 配 当 割 交 付 金	800,000	670,000	130,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	926,000	451,000	475,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,505,000	6,562,000	943,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金	185,000	118,000	67,000
8 地 方 特 例 交 付 金	159,000	161,000	△2,000
9 特 別 区 交 付 金	46,816,000	44,427,000	2,389,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	21,000	2,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,426,343	1,481,430	△55,087
12 使 用 料 及 び 手 数 料	2,437,497	2,439,236	△1,739
13 国 庫 支 出 金	29,550,791	26,442,474	3,108,317
14 都 支 出 金	13,108,684	12,240,633	868,051
15 財 産 収 入	435,194	330,560	104,634
16 寄 付 金	428,500	426,600	1,900
17 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0
18 諸 収 入	2,177,994	2,084,739	93,255
19 繰 入 金	2,067,497	5,244,828	△3,177,331
20 特 別 区 債	1,621,500	3,108,500	△1,487,000
歳 入 合 計	143,019,000	137,265,000	5,754,000

(歳 出)											
(単位 千円)											
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 議 会 費	682,829	665,535	17,294					79		79	682,750
2 総 務 費	13,277,209	10,763,060	2,514,149	14,525	751,991	1,213,618	277,130	501,398	200,500	2,959,162	10,318,047
3 区民生活費	7,663,084	6,976,134	686,950	185,393	259,166	61,156	3,530	101,179	745,733	1,356,157	6,306,927
4 資源環境費	5,051,688	5,047,842	3,846	329,708		246,365		152,649		728,722	4,322,966
5 民 生 費	74,793,008	71,721,950	3,071,058	1,068	24,731,813	8,896,317	63,741	847,146	1,471,560	36,011,645	38,781,363
6 衛 生 費	6,841,502	8,737,035	△1,895,533	28,978	734,637	430,118	10,956	110,298	412,113	1,727,100	5,114,402
7 産業観光費	3,100,844	2,716,093	384,751	42		147,151	77,548	190,541		415,282	2,685,562
8 土 木 費	14,370,173	13,889,614	480,559	1,867,055	2,955,335	1,324,642	2,289	205,026	1,448,934	7,803,281	6,566,892
9 教 育 費	14,149,490	13,721,665	427,825	10,728	117,849	789,317		47,300	1,265,000	2,230,194	11,919,296
10 諸 支 出 金	2,889,173	2,826,072	63,101					22,376		22,376	2,866,797
11 予 備 費	200,000	200,000	0							0	200,000
歳 出 合 計	143,019,000	137,265,000	5,754,000	2,437,497	29,550,791	13,108,684	435,194	2,177,992	5,543,840	53,253,998	89,765,002

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区民税	29,120,000	26,965,000	2,155,000	1 現年課税分	28,917,000	墨田区内に住所を有する個人等が納める税
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 29,173,000千円
						普通徴収 6,613,000千円
						均等割 125,000千円
						所得割 6,488,000千円
						年金特別徴収 395,000千円
						均等割 31,000千円
						所得割 364,000千円
						給与特別徴収 22,165,000千円
						均等割 378,000千円
						所得割 21,787,000千円
						(2) 収入見込額 28,811,000千円
						普通徴収 95% 6,282,000千円
						年金特別徴収 100% 395,000千円
						給与特別徴収 99.86% 22,134,000千円
						2 過年度調定分
						(1) 調定見込額 151,000千円
						(2) 収入見込額 70% 106,000千円
				2 滞納繰越分	203,000	1 滞納繰越分
						(1) 調定見込額 407,000千円
						(2) 収入見込額 50% 203,000千円
計	29,120,000	26,965,000	2,155,000	—————	—————	—————

款 1 特別区税

項 2 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 種 別 割	113,000	112,000	1,000	1 現年課税分	112,000	区内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車等の所有者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 121,999千円 原動機付自転車 20,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 101,999千円 (2) 収入見込額 111,999千円 原動機付自転車 95% 19,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 91.18% 92,999千円 2 過年度調定分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円 2 滞納繰越分 1,000 1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 2,000千円 (2) 収入見込額 50% 1,000千円
2 環 境 性 能 割	7,000	6,000	1,000	1 現年課税分	7,000	区内を定置場にしようとする軽自動車等の購入者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 7,000千円 (2) 収入見込額 100% 7,000千円
計	120,000	118,000	2,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区たばこ税	2,203,000	2,441,000	△238,000	1 現年課税分	2,202,999	たばこの購入者が負担する税（納税義務者はたばこの卸売販売業者等）
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 2,202,998千円
						(2) 収入見込額 100% 2,202,998千円
						2 過年度調定分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
計	2,203,000	2,441,000	△238,000	———	———	———

款 1 特別区税

項 4 入 湯 税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	15,000	15,000	0	1 現年課税分	14,999	鉦泉浴場の入湯者が負担する税（特別徴収義務者は鉦泉浴場の経営者） 使 途 環境衛生施設、観光施設等の整備や観光の振興に必要な経費 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 14,998千円 (2) 収入見込額 100% 14,998千円 2 過年度調定分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円 2 滞納繰越分 1 1 滞納繰越分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円
計	15,000	15,000	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	84,000	91,000	△7,000	1 地方揮発油 譲与税	84,000	揮発油に課される地方揮発油税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 地方揮発油税の収入相当額 譲与基準 都道府県58／100、区市町村42／100 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1／2は面積で、1／2は延長で按分 譲与時期 6月、11月、3月
計	84,000	91,000	△7,000	———	———	———

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	280,000	288,000	△8,000	1 自動車重量 譲与税	280,000	自動車検査証交付の際に課される自動車重量税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 自動車重量税収入額の431／1000に相当する額 譲与基準 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1／2は面積で、1／2は延長で按分 譲与時期 6月、11月、3月
計	280,000	288,000	△8,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	31,000	36,000	△5,000	1 森林環境 譲与税	31,000	国内に住所を有する個人に課される森林環境税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 森林環境税の収入相当額 譲与基準 都道府県 1／10、区市町村 9／10 55／100は私有林人工林面積で、20／100は林業就業者数で、25／100は人口で按分 譲与時期 9月、3月
計	31,000	36,000	△5,000	—————	—————	—————

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	498,000	102,000	396,000	1 利子割金	498,000	道府県民税利子割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税利子割収入額から徴税费相当分（１％）を控除した額の３／５に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 ８月、１２月、３月
計	498,000	102,000	396,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	800,000	670,000	130,000	1 配当割金	800,000	道府県民税配当割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税配当割収入額から徴税费相当分（１％）を控除した額の３／５に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 ８月、１２月、３月
計	800,000	670,000	130,000	――	――	――

款 5 株式等譲渡所得割交付金 項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	926,000	451,000	475,000	1 株式等譲渡所得割交付金	926,000	道府県民税株式等譲渡所得割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税株式等譲渡所得割収入額から徴税费相当分（１％）を控除した額の３／５に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 ３月
計	926,000	451,000	475,000	――	――	――

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	7,505,000	6,562,000	943,000	1 地方消費税 交付金	7,505,000	地方消費税を原資とした都からの交付金 交付総額 都が徴収した地方消費税収入相当額から他の道府県との精算等を行った後の1／2 に相当する額 交付基準 5／22を国勢調査人口で、5／22を経済センサス基礎調査の従業者数で按分 社会保障財源分（12／22）については、国勢調査人口で按分 交付時期 6月、9月、12月、3月
計	7,505,000	6,562,000	943,000	———	———	———

款 7 環境性能割交付金

項 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 環 境 性 能 割 金 交 付	185,000	118,000	67,000	1 環 境 性 能 割 金 交 付	185,000	自動車税環境性能割を原資とした都からの交付金 交付総額 自動車税環境性能割収入相当額から徴税费相当分（5％）を控除した額の43／100に相当する額 交付基準 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1／2は面積で、1／2は延長で按分 交付時期 8月、12月、3月
計	185,000	118,000	67,000	――	――	――

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	159,000	161,000	△2,000	1 地方特例 交付金	159,000	住宅借入金等特別税額控除が所得税から控除しきれなかった分について、住民税から当該控除を行うことによる減収分を補填するための国からの交付金 交付総額 国の予算に定める額 交付基準 都道府県分と市町村分の総額をそれぞれ各地方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込額により按分した額とする。 交付時期 4月、9月
計	159,000	161,000	△2,000	—————	—————	—————

款 9 特別区交付金

項 1 特別区財政調整交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 普 通 交 付 金	45,016,000	42,627,000	2,389,000	1 普通交付金	45,016,000	固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税等を原資とした都区財政調整制度に基づく都からの交付金 交付金総額 調整税収入額等の55.1% (都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例に定めた率) 普通交付金総額 交付金総額の95% 配分方法 各区の基準財政需要額及び基準財政収入額を基に、各区ごとの財源不足額を算定し、交付金総額の範囲内でこの財源不足額に応じて、各区に交付 基準財政需要額 82,785,000千円 基準財政収入額 37,769,000千円 差引交付見込額 45,016,000千円
2 特 別 交 付 金	1,800,000	1,800,000	0	1 特別交付金	1,800,000	普通交付金によっては算定しきれない特別な財政需要を補うために交付される交付金 特別交付金総額 交付金総額の5%
計	46,816,000	44,427,000	2,389,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策 特別交付金	23,000	21,000	2,000	1 交通安全対策 特別交付金	23,000	道路交通法により納付される反則金等を原資とした国からの交付金 交付総額 道路交通法の規定により納付された反則金等の収入額に相当する額 交付基準 交通事故発生件数、人口集中地区人口、改良済道路延長で按分 交付時期 9月、3月 使 途 交通安全施設の設置及び管理に要する経費
計	23,000	21,000	2,000	—————	—————	—————

款 11 分担金及び負担金

項 1 負 担 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 負 担 金	942,876	1,022,528	△79,652	1 老 人 福 祉 施 設 費	45,487	1 老人福祉施設措置費自己負担金 45,487千円
				2 保 育 所 費	743,672	1 保育所保育料 209,414千円
						2 特別保育料 6,155千円
						延長・休日・年末・緊急一時保育
				3 学 童 ク ラ ブ 費	153,090	3 私立保育所保育料 528,103千円
				4 母 子 生 活 支 援 施 設 費	315	1 学童クラブ育成料 153,090千円
						1 公立母子生活支援施設措置費自己負担金 45千円
2 衛 生 費 負 担 金	412,113	414,124	△2,011			2 私立母子生活支援施設措置費自己負担金 270千円
				5 老人福祉費	312	1 姉妹区提携交流ゲートボール大会負担金 312千円
				1 母子衛生費	4,947	1 入院助産措置費自己負担金 146千円
						2 未熟児養育医療費自己負担金 4,800千円
						3 療育給付費自己負担金 1千円
				2 公 害 保 健 対 策 費	407,166	1 公害健康被害補償給付費負担金 397,528千円
						2 公害保健福祉事業費負担金 1,487千円
						3 健康被害予防事業費負担金 8,151千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
3 土 木 費 負 担 金	71,354	44,778	26,576	1 道 路 及 び 附属物整備費	1	1	1	道路及び道路附属物損傷負担金	1千円
				2 橋 梁 添 架 物 負 担 金	1	1	1	橋梁添架物負担金	1千円
				3 公 園 管 理 費 事 業 費	6,199	1	1	豎川親水公園維持管理費負担金	6,199千円
				4 電 線 共 同 溝 整 備 費	1	1	1	電線共同溝整備費負担金	1千円
				5 橋 梁 整 備 費 事 業 費	11,500	1	1	松本橋落橋・道路築造基本設計費負担金	11,500千円
				6 ス ー パ ー 堤 防 整 備 事 業 (本所一丁目地区) 負 担 金	50,000	1	1	スーパー堤防整備事業（本所一丁目地区）負担金	50,000千円
				7 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 負 担 金	3,652	1	1	東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業負担金	3,652千円
計	1,426,343	1,481,430	△55,087	—————	—————	—————			

款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務使用料	1,837	1,837	0	1 庁舎駐車場	1,837	1	庁舎駐車場使用料		1,837千円
2 区民生活使用料	68,017	75,320	△7,303	1 リバーサイド ホー ル	12,998	1	リバーサイドホール使用料		12,998千円
				2 共生社会 推進センター	4,804	1	共生社会推進センター使用料		4,804千円
				3 運 動 場	48,815	1	運動場施設使用料 東墨田テニスコート、野球場等		11,315千円
						2	公園運動施設使用料 錦糸公園テニスコート、野球場（少年野球場を含む）等		37,500千円
				4 弓 道 場	1,400	1	弓道場使用料		1,400千円
3 民生使用料	1,068	830	238	1 社会福祉 会 社 館	1,068	1	社会福祉会館使用料		1,068千円
4 衛生使用料	2,148	895	1,253	1 保健子育て 総合センター	2,148	1	保健子育て総合センター駐車場使用料		2,148千円
5 産業観光使用料	42	58	△16	1 東墨田会館	42	1	東墨田会館講習室使用料		42千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
6 土 木 使 用 料	1,830,427	1,770,205	60,222	1 道 路	1,368,900	1 道路占用料			1,368,900千円
						(1) 電柱、地下埋設物等			1,300,434千円
						(2) 電柱添架及び仮設物その他			68,466千円
				2 自転車駐車場	224,850	1 自転車駐車場使用料			224,850千円
						自転車駐車場（37か所）			
				3 公園及び 児童遊園	74,961	1 公園占用・使用料			74,961千円
				4 コミュニティ 住宅	22,374	1 コミュニティ住宅使用料			22,374千円
				5 船 着 場	10,090	1 船着場使用料			10,090千円
				6 住 宅	129,252	1 区営住宅使用料			88,531千円
						立花三丁目第二アパートほか4か所			
						2 シルバーピア使用料			15,820千円
						ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広ほか4か所			
						3 高齢者個室借上げ住宅使用料			24,901千円

款 12 使用料及び手数料

項 1 使 用 料

(単位 千円)

7 教 育 使 用 料	10,727	10,755	△28	1 学 校	10,000	1 学校施設使用料（旧学校施設を含む）	10,000千円
				2 郷 土 文 化 資 料 館	670	1 郷土文化資料館使用料	670千円
				3 立 花 大 正 民 家 園	35	1 立花大正民家園使用料	35千円
				4 図 書 館	22	1 図書館駐車場使用料	22千円
計	1,914,266	1,859,900	54,366	———	———	———	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
1 総 務 手 数 料	12,688	13,760	△1,072	1 税 務 証 明	12,688	1	住民税諸証明手数料		12,688千円
2 区民生活手数料	117,376	145,865	△28,489	1 戸 籍	66,323	1	戸籍関係証明手数料		66,323千円
				2 住民基本台帳	50,232	1	住民基本台帳関係手数料		50,232千円
				3 自動車臨時 運行許可	750	1	自動車臨時運行許可手数料		750千円
				4 諸 証 明	71	1	住居表示関係手数料		60千円
						2	私立学校各種証明手数料		5千円
						3	地縁団体関係手数料		6千円

款 12 使用料及び手数料

項 2 手 数 料

(単位 千円)

3 資源環境手数料	329,708	355,097	△25,389	1 工場公害防止認可	147	1 工場公害防止認可手数料	147千円
				2 廃棄物処理	327,208	1 廃棄物処理手数料	327,208千円
						(1) 有料ごみ処理券	325,498千円
						(2) 持込ごみ	1,710千円
				3 動物死体処理	559	1 動物死体処理手数料	559千円
				4 一般廃棄物処理業許可	1,785	1 一般廃棄物処理業許可手数料	1,785千円
4 衛生手数料	26,830	22,411	4,419	5 浄化槽清掃業許可	3	1 浄化槽清掃業許可手数料	3千円
				6 諸 証 明	6	1 諸証明手数料	6千円
				1 証 明 等	42	1 証明手数料	42千円
				2 食 品 衛 生	12,685	1 食品衛生関係営業許可手数料	12,685千円
				3 畜犬登録等	3,910	1 注射済票交付手数料	3,910千円
				4 環 境 衛 生	8,951	1 環境衛生関係営業許可手数料	8,951千円
				5 診療所等開設及び使用許可	190	1 診療所及び助産所開設許可手数料	190千円
				6 薬 事 衛 生	1,052	1 薬事衛生関係営業許可手数料	908千円
						2 毒物劇物販売業登録手数料	144千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
5 土 木 手 数 料	36,628	42,202	△5,574	1 自転車駐車場	21,000	1 自転車撤去手数料	21,000千円
				2 建築確認等	3,202	1 建築確認等手数料	3,202千円
				3 屋外広告物許可	9,488	1 屋外広告物許可手数料	9,488千円
				4 開発許可等	492	1 開発許可等手数料	492千円
				5 道路台帳等 現況等	2,016	1 道路台帳現況図等交付手数料	2,016千円
				6 道路位置指定等	50	1 道路位置指定等手数料	50千円
				7 協議図等 証明等	2	1 協議図証明等手数料（科目存置）	2千円
				8 長期優良住宅等認定	378	1 長期優良住宅等認定手数料	284千円
						2 低炭素建築物認定手数料	94千円
6 教 育 手 数 料	1	1	0	1 協議図等 証明等	1	1 協議図証明等手数料（科目存置）	1千円
計	523,231	579,336	△56,105	—————	—————	—————	

款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民 生 費 負 担 金	23,732,592	21,462,470	2,270,122	1 心身障害者福祉費	63,354	1	重度心身障害者福祉手当（負担率3／4）	63,354	千円
							特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分）		
				2 保 育 所 費	3,239,068	1	私立保育所運営費負担金	3,239,068	千円
							（国基準運営費－国基準徴収金）×1／2		
				3 母 子 生 活 支援施設費	131,607	1	私立母子生活支援施設運営費負担金	131,607	千円
							（国基準支弁額－国基準徴収金）×1／2		
				4 児 童 手 当	3,975,243	1	3歳未満被用者児童手当（負担率10／10）	932,655	千円
						2	3歳未満非被用者児童手当（負担率13／15）	134,446	千円
						3	3歳～高校生年代児童手当（負担率7／9）	2,908,142	千円
				5 生活保護費	11,286,602	1	生活保護扶助費（負担率3／4）	11,268,417	千円
		2	被保護者就労支援事業費（負担率3／4）	7,163	千円				
		3	被保護者健康管理支援事業費（負担率3／4）	11,022	千円				
				6 国民年金費	62,889	1	国民年金事務費	62,451	千円
						2	年金生活者支援給付金	438	千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(民生費負担金)				7 国民健康 保 險 費	310,002	1	保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1／2）		296,850千円
						2	未就学児均等割保険料負担金（負担率1／2）		9,650千円
						3	産前産後保険料負担金（負担率1／2）		3,502千円
				8 児 童 扶 養 手 当	266,807	1	児童扶養手当給付金（負担率1／3）		266,807千円
				9 障 害 者 総合支援法 事 業 費	2,595,914	1	障害者総合支援法事業費（負担率1／2）		2,595,914千円
				10 中 国 残 留 邦 人 等 支援事業費	115,755	1	中国残留邦人等支援事業費（負担率3／4又は10／10）		115,755千円
				11 障 害 児 施設給付費	718,513	1	障害児施設給付費（負担率1／2）		718,513千円
				12 生活困窮者 自立支援 事 業 費	9,925	1	生活困窮者自立支援事業費（負担率3／4）		9,925千円
				13 私立幼稚園 施設給 付 費	387,102	1	私立幼稚園施設型給付費（負担率1／2）		387,102千円
				14 小規模保育 事 業 費	205,067	1	小規模保育運営費負担金（負担率1／2）		205,067千円
				15 家 庭 の 保 育 者 事 業 費	66,014	1	家庭の保育者運営費負担金（負担率1／2）		66,014千円
				16 低所得者 介護保険料 軽減負担金	131,682	1	低所得者介護保険料軽減負担金（負担率1／2）		131,682千円

款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

(民生費負担金)				17事業所内 保育事業費	3,685	1 事業所内保育運営費負担金（負担率1／2）	3,685千円
				18子育てのための 施設等利用 給付費	147,897	1 子育てのための施設等利用給付費（負担率1／2）	147,897千円
				19居宅訪問型 保育事業費	15,466	1 居宅訪問型保育運営費負担金（負担率1／2）	15,466千円
2衛生費負担金	54,688	53,791	897	1感染症対策費	5,542	1 感染症対策費（負担率1／2又は3／4）	5,542千円
				2結核対策費	12,705	1 入院患者に対する医療費（負担率3／4）	12,705千円
				3母子衛生費	13,899	1 入院助産措置費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1／2	4,299千円
						2 未熟児養育医療費 （医療費－国基準徴収金）×1／2	9,600千円
				4公害保健 対策費	16,028	1 公害健康被害補償給付費支給事務費（負担率1／2）	16,028千円
				5予防接種費	6,514	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	6,514千円
3教育費負担金	27,497	75,589	△48,092	1学校施設 整備費	27,497	1 学校施設整備費（負担率1／2）	27,497千円
計	23,814,777	21,591,850	2,222,927	――	――	――	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
1 総務費補助金	830,875	241,501	589,374	1	耐震改修等 事業費	59,914	1	住宅・建築物耐震改修事業費（補助率1／2又は1／3）	30,180千円
							2	建築物耐震対策緊急促進事業費（補助率1／2又は2／5）	29,734千円
				2	不燃化促進 事業費	21,632	1	不燃化促進事業費（補助率1／2）	21,632千円
				3	地域女性 活躍推進 交付金	176	1	地域女性活躍推進交付金（補助率1／2）	176千円
				4	官民連携都市再生 推進事業費	5,000	1	官民連携都市再生推進事業費（補助率1／2）	5,000千円
				5	デジタル基盤 改革支援補助金	408,852	1	デジタル基盤改革支援補助金（補助率10／10）	408,852千円
				6	社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	5,242	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（補助率10／10）	5,242千円
				7	市街地整備 事業費	197,116	1	住宅市街地総合整備事業費（補助率1／3又は1／2）	197,116千円
				8	防災・省エネ まちづくり 緊急促進事業費	131,530	1	防災・省エネまちづくり緊急促進事業費（補助率10／10）	131,530千円
2 区民生活費補助金	228,194	101,761	126,433	1	地域住宅 交付金	10,300	1	地域住宅交付金（補助率1／2） 空き家対策事業	10,300千円
				2	マイナンバー カード 交付事務費	178,534	1	マイナンバーカード交付事務費（補助率10／10）	178,534千円
				3	社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	39,360	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（補助率10／10）	39,360千円

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

3 民生費補助金	1,029,329	922,746	106,583	1 児童虐待防止対策等総合支援事業費	537	1 児童虐待防止対策等総合支援事業費（補助率1／2）	537千円
				2 家庭福祉費	28,207	1 母子家庭等自立支援給付事業費（補助率3／4）	26,361千円
						2 母子家庭等対策総合支援事業費（補助率1／2又は10/10）	1,846千円
				3 障害者地域生活支援事業費	89,888	1 障害者地域生活支援事業費（補助率1／2）	89,888千円
				4 生活困窮者自立支援事業費	106,867	1 生活困窮者自立支援事業費	106,867千円
				5 子ども・子育て支援交付金	253,180	1 子ども・子育て支援交付金（補助率1／3）	253,180千円
				6 保育対策総合支援事業費	124,469	1 保育対策総合支援事業費	124,469千円
				7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	1,432	1 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費（補助率1／2）	1,432千円
				8 重層的支援体制整備事業交付金	388,045	1 包括的相談支援事業費	304,102千円
						2 地域づくり事業費	58,693千円
						3 多機関協働等事業費	25,250千円
4 衛生費補助金	582,614	283,964	298,650	9 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	4,068	1 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	4,068千円
				10 子ども・子育て支援整備交付金	20,976	1 子ども・子育て支援整備交付金（補助率1／3）	20,976千円
				11 次世代育成支援対策施設整備交付金	11,660	1 次世代育成支援対策施設整備交付金（補助率1／2）	11,660千円
				1 結核対策費	3,052	1 結核医療費（補助率1／2）	1,250千円
						2 結核対策特別促進事業費（補助率10／10）	1,802千円
				2 エイズ対策費	1,174	1 エイズ対策費（補助率1／2）	1,174千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(衛生費補助金)				3 特定感染症 予 防 費	6,552	1	特定感染症予防費（補助率1／2）		6,552千円
				4 特定感染症 検査等事業費	784	1	緊急肝炎ウイルス検査事業費（補助率1／2）		784千円
				5 健康な生活習慣 づくり重点化 事 業 費	7,904	1	たばこ対策等促進事業費（補助率1／2）		7,904千円
				6 感染症対策 特 別 促 進 事 業 費	430	1	感染症対策特別促進事業費（補助率1／2）		129千円
						2	感染症予防体制整備事業費（補助率1／2）		301千円
				7 新たなステージに 入ったがん検診の 総合支援事業費	12,924	1	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費（補助率1／2）		12,924千円
				8 妊娠・出産包括 支 援 事 業 費	34,030	1	産後ケア事業費（補助率1／2）		29,998千円
						2	産前・産後サポート事業費（補助率1／2）		3,970千円
						3	多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費（補助率1／2）		62千円
				9 妊婦のための 支援給付事業費	515,434	1	妊婦のための支援給付交付金（補助率10／10又は1／2）		515,434千円
5 土 木 費 補 助 金	2,959,555	3,108,768	△149,213	10 地域健康危機 管理体制推進 事 業 費	330	1	地域健康危機管理体制推進事業費（補助率1／2）		330千円
				1 道 路 整 備 事 業 費	2,786,550	1	東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費（補助率5.5／10）		2,700,500千円
						2	道路整備事業費		75,650千円
						3	京成曳舟駅周辺道路整備事業費（補助率5.5／10）		10,400千円
				2 市街地整備 事 業 費	86,070	1	住宅市街地総合整備（密集型）事業費（補助率1／2又は1／3）		86,070千円
						(1)	北部中央地区整備事業費		7,250千円
						(2)	鐘ヶ淵周辺地区整備事業費		35,570千円
						(3)	京島地区整備事業費		18,900千円
						(4)	木密地域不燃化プロジェクト推進事業費		24,350千円

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(土 木 費 補 助 金)				3 地区公共施設整備費	20,000	1 地区公共施設整備費（補助率1／2） 細街路拡幅整備	20,000千円
				4 住 宅 費	35,520	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費（補助率1／2） 2 シルバーピア家賃補助費（補助率1／2） 3 住宅セーフティネット制度補助金（補助率1／2） 4 居住支援協議会等活動支援事業補助金（補助率10／10）	6,720千円 22,040千円 4,775千円 1,985千円
				5 地 域 住 宅 交 付 金	25,687	1 地域住宅交付金（補助率1／2又は4.5／10） 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助等	25,687千円
				6 狭あい道路整備等促進事業費	1,478	1 狭あい道路整備等促進事業費（補助率1／2）	1,478千円
				7 地方公共交通確保維持改善事業費補助金	4,250	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（補助率1／2）	4,250千円
6 教育 費 補 助 金	86,507	177,552	△91,045	1 理科教育等設備整備費	1,175	1 理科教育等設備整備費（補助率1／2）	1,175千円
				2 特別支援教育就学奨励費	2,192	1 特別支援教育就学奨励費（補助率1／2）	2,192千円
				3 学校施設環境改善交付金	71,909	1 大規模改造事業費（補助率2／7） (1) トイレ改修費 (2) 普通教室整備費 2 防災機能強化事業費（補助率1／3） (1) 外壁剥落・落下防止工事費 (2) 窓サッシ改修工事費	12,334千円 8,250千円 4,084千円 59,575千円 36,060千円 23,515千円
				4 文化財保存事業費補助金	9,630	1 文化財保存事業費（補助率1／2）	9,630千円
				5 教育支援体制整備事業費補助金	1,601	1 教育支援体制整備事業費補助金（補助率1／3）	1,601千円
計	5,717,074	4,836,292	880,782	—	—	—	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 区民生活費委託金	4,040	3,207	833	1 自衛官募集費	10	1	自衛官募集事務費		10千円
				2 中長期在留者事務費	4,030	1	中長期在留者住居地届出等事務委託費		4,030千円
2 民生費委託金	10,452	10,323	129	1 児童扶養手当支給事務費	336	1	特別児童扶養手当支給事務費		336千円
				2 中国残留邦人等支援事業費	10,116	1	中国残留邦人等支援事業費		10,116千円
3 衛生費委託金	603	602	1	1 国民栄養調査費	462	1	国民健康・栄養調査費		462千円
				2 歯科疾患実態調査費	141	1	歯科疾患実態調査費		141千円
4 教育費委託金	3,845	200	3,645	1 教育指導費	3,845	1	中学校夜間学級調査研究事業費		500千円
						2	学校問題解決支援体制構築に向けたモデル事業費		3,345千円
計	18,940	14,332	4,608	――	――		――		

款 14 都支出金

項 1 都負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民生費負担金	5,764,042	5,588,736	175,306	1 民生委員 活動費	25,492	1	民生・児童委員、主任児童委員活動費（負担率10／10）		25,492千円
				2 民生委員 推薦会費	516	1	民生委員推薦会費		516千円
				3 行旅病人 死亡人取扱費	5,781	1	行旅病人死亡人取扱費（負担率10／10）		5,781千円
				4 保育所費	1,325,175	1	私立保育所運営費負担金 （国基準運営費－国基準徴収金）×1／4		1,325,175千円
				5 母子生活 支援施設費	65,803	1	私立母子生活支援施設運営費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1／4		65,803千円
				6 児童手当	425,790	1	3歳未満非被用者児童手当（負担率1／15）		10,342千円
						2	3歳～高校生年代児童手当（負担率1／9）		415,448千円
				7 生活保護費	500,628	1	生活保護法第73条該当経費（負担率1／4） 居住地のない被保護者等		500,628千円
				8 国民健康 保険費	877,131	1	保険基盤安定負担金（保険料軽減分、負担率3／4）		722,130千円
						2	保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1／4）		148,425千円
						3	未就学児均等割保険料負担金（負担率1／4）		4,825千円
						4	産前産後保険料負担金（負担率1／4）		1,751千円
				9 介護保険 特別対策費	503	1	介護保険特別対策費（負担率 国制度3／4、都制度1／2）		503千円
				10 障害者 総合支援法 事業費	1,297,957	1	障害者総合支援法事業費（負担率1／4）		1,297,957千円
				11 後期高齢者 医療費	454,644	1	保険基盤安定負担金（負担率3／4）		454,644千円
				12 障害児 施設給付費	359,256	1	障害児施設給付費（負担率1／4）		359,256千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
(民生費負担金)				13 私立幼稚園施設型給付費	178,613	1 私立幼稚園施設型給付費（負担率1／4）	178,613千円
				14 小規模保育事業費	71,016	1 小規模保育運営費負担金（負担率1／4）	71,016千円
				15 家庭的保育者事業費	22,937	1 家庭的保育者運営費負担金（負担率1／4）	22,937千円
				16 低所得者介護保険料軽減負担金	65,842	1 低所得者介護保険料軽減負担金（負担率1／4）	65,842千円
				17 事業所内保育事業費	1,405	1 事業所内保育運営費負担金（負担率1／4）	1,405千円
				18 子育てのための施設等利用給付費	73,949	1 子育てのための施設等利用給付費（負担率1／4）	73,949千円
				19 災害障害見舞金	1,875	1 災害障害見舞金給付費（負担率3／4）	1,875千円
				20 居宅訪問型保育事業費	7,733	1 居宅訪問型保育運営費負担金（負担率1／4）	7,733千円
				21 児童発達支援事業所等利用支援事業費	1,996	1 児童発達支援事業所等利用支援事業費（負担率10／10）	1,996千円
2 衛生費負担金	12,970	12,153	817	1 予防接種費	5,788	1 予防接種健康被害救済措置費（負担率3／4）	5,788千円
				2 母子衛生費	6,949	1 入院助産措置費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1／4	2,149千円
						2 未熟児養育医療費 （医療費－国基準徴収金）×1／4	4,800千円
				3 感染症流行予測調査費	233	1 感染症流行予測調査費（負担率10／10）	233千円
計	5,777,012	5,600,889	176,123	――	――	――	

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費補助金	142,821	87,481	55,340	1 不燃化促進事業費	7,541	1 不燃化促進事業費（補助率1／4）	3,266千円
						2 防災生活道路関連事業費	4,275千円
				2 地籍調査事業費	28,879	1 地籍調査事業費（補助率3／4）	28,879千円
				3 耐震改修等事業費	41,594	1 戸建住宅等耐震化促進事業費（補助率1／5又は1／6）	20,800千円
						2 マンション耐震化促進事業費（補助率1／4）	1,031千円
						3 緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業費（補助率1／3又は1／4）	18,813千円
						4 耐震化促進普及啓発活動事業費（補助率1／4）	950千円
2 区民生活費補助金	28,741	25,708	3,033	4 人権啓発活動事業費	459	1 人権啓発活動事業費	459千円
				5 エリアリノベーション推進支援事業費	12,500	1 エリアリノベーション推進支援事業費（補助率1／2）	12,500千円
				6 市街地整備事業費	51,848	1 東京都木造住宅密集地域整備促進事業費（補助率1／6又は1／4）	51,848千円
3 資源環境費補助金	139,840	184,853	△45,013	1 生活安全施設整備費	16,509	1 地域における見守り活動支援事業費	16,509千円
				2 空き家活用等区市町村支援事業費	12,232	1 空き家活用等区市町村支援事業費	12,232千円
3 資源環境費補助金	139,840	184,853	△45,013	1 廃プラ分別収集・再資源化事業費	123,839	1 プラ製容器包装等・再資源化事業補助金	123,839千円
				2 環境政策加速化事業費	15,503	1 環境政策加速化事業費	15,503千円
				3 流域対策等強化・推進事業費	498	1 流域対策等強化・推進事業費	498千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分 金 額				
4 民生費補助金	3,188,731	2,949,666	239,295	1 老人福祉費	334,940	1 老人クラブ助成事業補助費（補助率2／3）			4,476千円
						2 シルバー人材センター事業補助費			14,995千円
						3 認知症高齢者グループホーム整備事業費			35,970千円
						4 高齢者施策推進区市町村包括補助事業費			208,366千円
						5 人生100年時代セカンドライフ応援事業費			15,624千円
						6 地域医療介護総合確保基金事業費			2,679千円
						7 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費			5,500千円
						8 区市町村介護人材対策事業費補助金（補助率3／4）			5,092千円
						9 区市町村所有地の活用等による介護基盤の整備促進事業費（補助率1／2）			38,000千円
						10 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費			3,147千円
						11 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費			1,091千円
				2 心身障害者福祉費	201,524	1 重度脳性麻痺者介護事業費			3,778千円
						2 障害者施策推進区市町村包括補助事業費			63,876千円
						3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費（補助率1／2）			275千円
						4 障害者日中活動系サービス推進事業費（補助率10／10）			133,595千円
				3 児童館費	15,532	1 放課後児童対策事業費（補助率1／2）			15,532千円
				障 害 者					
				4 地 域 生 活	42,344	1 障害者地域生活支援事業費（補助率1／4）			42,344千円
				支 援 事 業 費					
				地 域 福 祉 推 進					
				5 区 市 町 村 包 括	184,719	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費			184,719千円
				補 助 事 業 費					
				子 供 家 庭 支 援					
				6 区 市 町 村 包 括	49,038	1 子供家庭支援区市町村包括補助事業費			49,038千円
				補 助 事 業 費					

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)			区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076	1	区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費（補助率 3 / 4）	3,076千円
			私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	18,695	1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	18,695千円
			私立幼稚園施設型給付費	65,174	1	私立幼稚園施設型給付費補助金（補助率 1 / 2）	65,174千円
			保育士等キャリアアップ補助費	382,398	1	保育士等キャリアアップ補助費（補助率 1 / 2 又は 10 / 10）	382,398千円
			子供・子育て支援交付金	253,180	1	子供・子育て支援交付金（補助率 1 / 3）	253,180千円
			幼稚園教諭免許状取得支援事業費	150	1	幼稚園教諭免許状取得支援事業費（補助率 10 / 10）	150千円
			保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費	183,325	1	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費（補助率 1 / 4）	183,325千円
			一時預かり事業・定期利用保育事業費	48,467	1	一時預かり事業・定期利用保育事業費（補助率 1 / 2）	48,467千円
			利用者支援体制強化事業費	1,726	1	利用者支援体制強化事業費（補助率 2 / 3）	1,726千円
			保育所等賃借料補助事業費	18,407	1	保育所等賃借料補助事業費（補助率 3 / 4）	18,407千円
			保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費	12,186	1	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費（補助率 3 / 4）	12,186千円
			認可外保育施設利用支援事業費	49,830	1	認可外保育施設利用支援事業費（補助率 1 / 2 又は 10 / 10）	49,830千円
			保育所等利用多子世帯負担軽減事業費	531,748	1	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費（補助率 1 / 2 又は 10 / 10）	531,748千円
			保育サービス推進事業費	186,522	1	保育サービス推進事業費（補助率 1 / 2 又は 10 / 10）	186,522千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(民 生 費 補 助 金)				21 保育力強化事業費	13,013	1	保育力強化事業費（補助率1／2又は10／10）		13,013千円
				22 保育人材確保支援事業費	529	1	保育人材確保支援事業費（補助率1／4）		529千円
				23 重層的支援体制整備事業交付金	164,397	1	包括的相談支援事業費		106,093千円
						2	地域づくり事業費		45,679千円
						3	多機関協働等事業費		12,625千円
				24 こども家庭センター体制強化事業費	22,672	1	こども家庭センター体制強化事業費（補助率10／10）		22,672千円
				25 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	11,500	1	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（補助率10／10）		11,500千円
				26 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	3,251	1	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金（補助率1／2）		3,251千円
				27 高校生等医療費助成事業補助費	119,292	1	高校生等医療費助成事業補助費（補助率10／10）		119,292千円
				28 養育費確保支援事業費	152	1	養育費確保支援事業費（補助率1／4）		152千円
				29 放課後居場所緊急対策事業補助金	708	1	放課後居場所緊急対策事業補助金（補助率1／3）		708千円
				30 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業費	2,610	1	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業費（補助率1／2）		2,610千円
				31 多様な他者との関わりの機会の創出事業費	9,176	1	多様な他者との関わりの機会の創出事業費（補助率10／10）		9,176千円

款 14 都 支 出 金

項 2 都 補 助 金

(単位 千円)

(民 生 費 補 助 金)				32ひとり親家庭等生活向上事業費	10,276	1	ひとり親家庭等生活向上事業費（補助率3／4）	10,276千円
				33医療的ケア児等総合支援事業費	268	1	医療的ケア児等総合支援事業費（補助率1／4）	268千円
				34子供食堂推進事業補助金	1,350	1	子供食堂推進事業補助金（補助率1／2）	1,350千円
				35児童館環境整備事業費	8,478	1	児童館環境整備事業費（補助率1／4）	8,478千円
				36ベビーシッター利用支援事業費	152,847	1	ベビーシッター利用支援事業費（補助率10／10）	152,847千円
				37子供・子育て支援整備補助事業費	5,244	1	子供・子育て支援整備補助事業費（補助率1／3）	5,244千円
				38子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費	10,000	1	子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費（補助率10／10）	10,000千円
				39バリアフリー基本構想等作成事業費	2,125	1	バリアフリー基本構想等作成事業費（補助率1／4）	2,125千円
				40認知症サポート検診事業補助金	6,495	1	認知症サポート検診事業補助金（補助率10／10）	6,495千円
				41認証保育所障害児受入促進事業費	6,783	1	認証保育所障害児受入促進事業費（補助率10／10）	6,783千円
5 衛 生 費 補 助 金	452,043	526,395	△74,352	42鉄道駅バリアフリー推進事業費	54,500	1	鉄道駅バリアフリー推進事業費（補助率1／2）	54,500千円
				43特別弔慰金受付事務費	84	1	特別弔慰金受付事務費（補助率10／10）	84千円
				小児初期救急平日夜間診療事業費	3,847	1	小児初期救急平日夜間診療事業費（補助率1／2）	3,847千円
				2健康づくり推進費	1,700	1	食育推進事業費（補助率1／2）	1,700千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
(衛生費補助金)				3	医療保健政策 区市町村包括 補助事業費	43,764	1	在宅リハビリテーションの基盤強化事業費（補助率1／2）	1,895千円
							2	予防接種支援事業費（補助率1／2）	6,421千円
							3	薬物乱用防止啓発促進事業費（補助率1／2）	189千円
							4	がん予防対策事業費（補助率1／2）	1,755千円
							5	がん検診精度管理向上事業費（補助率1／2）	5,000千円
							6	女性の健康づくり支援事業費（補助率1／2）	567千円
							7	熱中症対策事業費（補助率1／2）	606千円
							8	母子保健事業費（補助率1／2）	238千円
							9	ウォーキングマップ作成・活用事業費（補助率1／2）	838千円
							10	骨髄移植ドナー支援事業費（補助率1／2）	280千円
							11	在宅療養環境整備支援事業費（補助率1／2）	891千円
							12	禁煙治療費助成事業費（補助率1／2）	394千円
							13	飼い主のいない猫対策費（補助率1／2）	1,082千円
							14	地域における環境改善対策事業費（補助率1／2）	2,700千円
							15	災害医療計画策定支援事業費（補助率1／2）	777千円
							16	地域・職域連携推進事業費（補助率1／2）	388千円
							17	受動喫煙防止対策に係る実効性の担保に資する事業費（補助率1／2）	1,551千円
							18	受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費（補助率1／2）	5,000千円
							19	がん患者へのアピアランスケア支援事業費（補助率1／2）	2,160千円
							20	自殺対策連絡協議会事業費（補助率1／2）	161千円
							21	地域医療資源マップ作成事業費（補助率1／2）	1,000千円
							22	地域における動物愛護の推進事業費（補助率1／2）	591千円
							23	歯科健康診査受診促進事業費（補助率1／2）	8,656千円
							24	若年がん患者在宅療養支援事業費（補助率1／2）	624千円

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(衛 生 費 補 助 金)				4 健 康 増 進 事 業 費	30,045	1 健康教育事業費（補助率 2 ／ 3） 2 健康相談事業費（補助率 2 ／ 3） 3 健康診査事業費（補助率 2 ／ 3） 4 総合的な保健推進事業費（補助率 2 ／ 3）	338千円 322千円 25,704千円 3,681千円	
				5 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 事 業 費	5,934	1 地域自殺対策緊急強化事業費（補助率 1 ／ 2 又は 2 ／ 3）	5,934千円	
				6 出 産 ・ 子 育 て 応 援 事 業 費	263,937	1 出産・子育て応援事業費（補助率 1 ／ 2 又は10／10）	263,937千円	
				7 在 宅 療 養 推 進 事 業 費	3,869	1 在宅療養推進事業費（補助率 1 ／ 2）	3,869千円	
				8 妊 婦 訪 問 支 援 事 業 費	47	1 妊婦訪問支援事業費（補助率 1 ／ 2）	47千円	
				9 リ プ ロ ダ ク ティ ブ ヘ ル ス 推 進 事 業 費	2,725	1 リプロダクティブヘルス推進事業費	2,725千円	
				10 妊 婦 の た め の 支 援 給 付 事 業 費	22,328	1 妊婦のための支援給付交付金（補助率 1 ／ 2）	22,328千円	
				11 妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業 費	34,980	1 妊婦健康診査支援事業費（補助率10／10）	34,980千円	
				12 小 児 イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン 任 意 接 種 補 助 事 業 費	20,300	1 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費	20,300千円	
				13 帯 状 疱 疹 ワ ク チ ン 任 意 接 種 補 助 事 業 費	18,567	1 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業費（補助率 1 ／ 2 又は10／10）	18,567千円	
	6 産 業 観 光 費 補 助 金	147,151	139,181	7,970	1 商 店 街 活 性 化 支 援 事 業 費	29,896	1 商店街活性化支援事業費（補助率 1 ／ 2 又は 1 ／ 3）	29,896千円
					2 地 域 人 材 確 保 総 合 支 援 事 業 費	7,000	1 地域人材確保総合支援事業費（補助率 1 ／ 2）	7,000千円
					3 地 方 消 費 者 行 政 強 化 交 付 金	105	1 地方消費者行政強化交付金（補助率 1 ／ 2）	105千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
(産業観光費補助金)				ものづくり 4 企業地域共生 推進事業費	5,000	1 ものづくり企業地域共生推進事業費（補助率2／3）	5,000千円
				5 地域産業成長 支援事業費	100,000	1 地域産業成長支援事業費（補助率1／2）	100,000千円
				東京都の多様性を 6 活かした観光まちづくり 推進支援事業費	5,150	1 東京都の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費（補助率1／2）	5,150千円
7 土 木 費 補 助 金	1,181,763	1,360,481	△178,718	1 市街地整備 事業費	90,174	1 防災密集地域総合整備事業費（補助率1／2、1／3又は1／4） （1）北部中央地区整備事業費 （2）鐘ヶ淵周辺地区整備事業費 （3）京島地区整備事業費 （4）木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	90,174千円 3,625千円 17,785千円 9,450千円 59,314千円
				2 都 市 計 画 交 付 金	240,535	1 都市計画交付金 東武伊勢崎線立体化事業、京成曳舟駅周辺道路整備事業 とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業 東向島地区防災街区整備事業、東あずま公園再整備事業	240,535千円
				3 土地取引規制 事務費交付金	50	1 土地取引規制経由事務費	50千円
				4 鉄道立体化 推進事業費	662,850	1 東武伊勢崎線線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費	662,850千円
				5 文化財保存 事業費補助金	2,610	1 文化財保存事業費補助金（補助率1／2）	2,610千円
				6 地区公共施設 整備費	5,850	1 防災生活道路関連事業費（補助率1／4）	5,850千円

款 14 都 支 出 金

項 2 都 補 助 金

(単位 千円)

(土 木 費 補 助 金)				7 住 宅 費	9,567	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費（補助率2.25／10又は1／4）	6,924千円
						2 住宅セーフティネット制度補助金（補助率1／4）	2,643千円
				8 無 電 柱 化 事 業 費	55,400	1 無電柱化事業費	55,400千円
				9 子供の遊び場等 整備事業補助金	100,000	1 子供の遊び場等整備事業補助金	100,000千円
				だれもが遊べる 10児童遊具広場 事 業 費	14,727	1 だれもが遊べる児童遊具広場事業費	14,727千円
8 教 育 費 補 助 金	771,520	417,941	353,579	1 放課後子ども プラン事業費	30,055	1 放課後子どもプラン事業費（補助率2／3）	30,055千円
				2 教 育 指 導 調 査 費	36,357	1 学校支援地域本部事業費（補助率2／3）	9,190千円
						2 スクールソーシャルワーカー活用事業費	22,968千円
						3 学校と家庭の連携推進事業費（補助率2／3）	4,199千円
				3 学校マネジメント 強 化 事 業 費	79,627	1 学校マネジメント強化事業費（補助率10／10）	79,627千円
				文化財保存 4 事 業 費 補 助 金	3,655	1 文化財保存事業費（補助率1／4）	3,655千円
				学校における 5 働 き 方 改 革 推 進 事 業 費	1,126	1 学校における働き方改革推進事業費（補助率2／3）	1,126千円
				公 立 学 校 6 施設耐震化 支 援 事 業 費	4,765	1 公立学校施設耐震化支援事業費（補助率1／6）	4,765千円
				7 社会の力活用 事 業 補 助 金	403	1 社会の力活用事業補助金（補助率10／10）	403千円
				スクール・サポート 8 ・スタッフ配置 支 援 事 業 費	79,448	1 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費（補助率10／10）	79,448千円
				エデュケーション 9 ・アシスタント 配置支援事業費	87,252	1 エデュケーション・アシスタント配置支援事業費（補助率10／10）	87,252千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(教 育 費 補 助 金)				公立小・中学校 10特別支援教育 推 進 事 業 費	44,773	1	公立小・中学校特別支援教育推進事業費（補助率1／2）		44,773千円
				校内別室 11指導支援員 配置事業費	5,049	1	校内別室指導支援員配置事業費（補助率10／10）		5,049千円
				教育支援体制 12整備事業費	16,787	1	教育支援体制整備事業費（補助率2／3）		16,787千円
				地域連携・地域 13移行に関する 支 援 事 業 費	3,000	1	地域連携・地域移行に関する支援事業費（補助率1／2）		3,000千円
				教育支援センター 14機能強化事業費	2,500	1	教育支援センター機能強化事業費（補助率1／2）		2,500千円
				公立学校 15木の教育環境 整備補助事業費	12,404	1	公立学校木の教育環境整備補助事業費（補助率1／2）		12,404千円
				公立学校給食費 16負担軽減事業費	347,907	1	公立学校給食費負担軽減事業費（補助率1／2）		347,907千円
				中学校の部活動に 17おける外部指導者 配置支援事業費	8,912	1	中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費（補助率1／2）		8,912千円
				とうきょう 18すくわくプログラム 推 進 事 業 費	7,500	1	とうきょうすくわくプログラム推進事業費（補助率10／10）		7,500千円
計	6,052,610	5,691,706	360,904	—————	—————		—————		

款 14 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
1 総務費委託金	1,041,270	665,894	375,376	1	徴税費	547,051	1	都民税徴収事務費	547,051千円
				2	基幹統計費	241,519	1	建設工事統計調査費	345千円
							2	学校基本調査費	31千円
							3	経済センサス調査区管理費	30千円
							4	農林業センサス費	29千円
							5	国勢調査費	240,000千円
							6	経済センサス活動調査費	1,084千円
				3	統計調査員 確保対策事業費	70	1	統計調査員確保対策事業費	70千円
				4	在外選挙 登録事務費	120	1	在外選挙登録事務費	120千円
				5	事務処理 特例費	80	1	条例による事務処理特例費	80千円
				6	東京都議会 議員選挙費	115,508	1	東京都議会議員選挙費	115,508千円
				7	参議院議員 選挙費	136,922	1	参議院議員選挙費	136,922千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
2 区民生活費委託金	2,706	2,645	61	1 住民基本台帳人口調査費	563	1 住民基本台帳人口調査費	563千円
				2 人口動態調査費	329	1 人口動態調査費	329千円
				3 事務処理特例費	1,814	1 条例による事務処理特例費	1,814千円
3 資源環境費委託金	106,525	104,298	2,227	1 動物死体処理費	270	1 動物死体処理費	270千円
				2 事務処理特例費	106,255	1 条例による事務処理特例費	106,255千円
4 民生費委託金	13,995	14,598	△603	1 福祉のまちづくり委回事務費	100	1 福祉のまちづくり委回事務費	100千円
				2 事務処理特例費	13,895	1 条例による事務処理特例費	13,895千円
5 衛生費委託金	18,101	17,856	245	1 衛生統計費	899	1 衛生統計調査費	899千円
				2 医療費助成等事務費	7,384	1 都医療費助成申請書等受理事務費	7,384千円
				3 事務処理特例費	9,818	1 条例による事務処理特例費	9,818千円

款 14 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

6 土木費委託金	78,694	122,128	△43,434	1 建築行政費	44	1 建築物動態統計調査費	44千円
				2 沿道一体整備事業費	12,692	1 鐘ヶ淵通り沿道まちづくり支援事業費	12,692千円
				3 事務処理費 特例費	65,958	1 条例による事務処理特例費	65,958千円
7 教育費委託金	17,771	20,619	△2,848	1 学校基本費 調査	10	1 学校基本調査費	10千円
				2 教育指導費 調査	1,741	1 人権尊重教育推進事業費	1,071千円
						2 学校と家庭の連携推進事業費	370千円
						3 デジタルを活用したこれからの学び事業費	300千円
				3 事務処理費 特例費	16,020	1 条例による事務処理特例費	16,020千円
計	1,279,062	948,038	331,024	—————	—————	—————	

款 15 財 産 収 入

項 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

(利子及び配当金)						9 水と緑のまちづくり基金利子	2,248千円
						10 連続立体交差事業基金利子	1,636千円
						11 用品調達基金利子	1千円
						12 公共料金支払基金利子	100千円
						13 北斎館資料取得基金利子	15千円
						14 療養資金貸付基金利子	1千円
						15 施設使用料等返還金支払基金利子	1千円
						16 国民健康保険出産費資金貸付基金利子	1千円
計	435,118	330,484	104,634	—————	—————	—————	

款 16 寄 付 金

項 1 寄 付 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 寄 付 金	75,000	74,000	1,000	1 一般寄付金	75,000	1 日本中央競馬会からの寄付金 74,000千円 2 共済企画センターからの寄付金 500千円 3 その他寄付金 500千円
2 区民生活費寄付金	353,500	352,600	900	1 協治 (ガバナンス) まちづくり推進基金指定寄付金 53,500 2 北 斎 基 金 寄 付 金 121,457 3 文 化 観 光 基 金 寄 付 金 178,543	53,500 121,457 178,543	1 協治 (ガバナンス) まちづくり推進基金指定寄付金 53,500千円 1 北斎基金寄付金 121,457千円 1 文化観光基金寄付金 178,543千円 「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト) 事業 31,500千円、 総合的芸術祭 50,000千円、トリフォニーホールの修繕 97,043千円
計	428,500	426,600	1,900	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	1 繰 越 金	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0	_____	_____	_____

款 18 諸 収 入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	24,103	26,103	△2,000	1 延 滞 金	24,103	1 区税の期限後納付に係る延滞金 24,102千円 2 廃棄物処理手数料延滞金（科目存置） 1千円
2 加 算 金	2	2	0	1 加 算 金	2	1 特別区たばこ税の不申告にかかる加算金（科目存置） 1千円 2 入湯税の不申告にかかる加算金（科目存置） 1千円
計	24,105	26,105	△2,000	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区預金利子	8,005	85	7,920	1 預 金 利 子	5,003	1 歳計現金その他預金利子 5,003千円
				2 雑部金利子	3,002	1 歳入歳出外現金の預金利子 3,000千円
						2 区営住宅等住宅保証金の預金利子 2千円
計	8,005	85	7,920	———	———	———

款 18 諸 収 入

項 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 私立幼稚園及び 私立保育所施設 整備資金貸付金収入	12,749	13,175	△426	1 元 金 収 入	12,749	1 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金返還金 12,749千円
2 生 業 資 金 貸 付 金 収 入	1,519	652	867	1 元 金 収 入	1,467	1 生業資金貸付金返還金 1,519千円
				2 利 子 収 入	52	
3 ひとり親家庭福祉 応急小口貸付金収入	488	680	△192	1 元 金 収 入	488	1 ひとり親家庭福祉応急小口貸付金返還金 488千円
4 女 性 福 祉 貸 付 資 金 収 入	4,238	6,028	△1,790	1 元 金 収 入	4,220	1 女性福祉貸付資金返還金 4,238千円
				2 利 子 収 入	18	
5 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 貸 付 金 収 入	90	90	0	1 元 金 収 入	90	1 高額介護サービス費等貸付金返還金 90千円
6 国際ファッションセンター 貸 付 金 収 入	134,475	135,697	△1,222	1 元 金 収 入	122,250	1 国際ファッションセンター貸付金返還金 134,475千円
				2 利 子 収 入	12,225	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
7 私立高等学校等 入学資金貸付金収入	217	343	△126	1 元 金 収 入	216	1 私立高等学校等入学資金貸付金返還金 217千円
				2 利 子 収 入	1	
8 土地開発公社 貸付金収入	21,790	3,698	18,092	1 元 金 収 入	21,790	1 土地開発公社貸付金返還金 21,790千円
9 小規模企業勤労者等 福利厚生融資 貸付金収入	180	130	50	1 元 金 収 入	120	1 小規模企業勤労者等福利厚生融資貸付金返還金 180千円
				2 利 子 収 入	60	
10 災害援護資金 貸付金収入	599	1,671	△1,072	1 元 金 収 入	585	1 災害援護資金貸付金返還金 599千円
				2 利 子 収 入	14	
計	176,345	162,164	14,181	—————	—————	—————

款 18 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託収入	43,008	43,501	△493	1 保 育 事 業 収 入	9,944	1 保育受託収入 9,944千円
				2 福祉作業所事業収入	12,476	1 福祉作業所受託収入 12,476千円
				3 都営交通無料乗車券発行事務受託収入	315	1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 315千円
				4 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入	20,273	1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 20,273千円
2 衛生費受託収入	90,640	53,611	37,029	1 予 防 接 種 事 業 収 入	90,640	1 予防接種事業収入 90,640千円
3 土木費受託収入	172,388	134,284	38,104	1 掘さく復旧費収入	79,420	1 自費復旧監督事務費 42,440千円 2 道路掘さく復旧工事費 36,980千円
				2 人孔及び汚水枳工事費収入	92,968	1 排水孔工事費 92,968千円
計	306,036	231,396	74,640	――	――	――

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式配当金配分金	11,188	9,589	1,599	1 株式会社配当金配分	11,188	1 東京都競馬株式会社配当金相当額の配分金 11,188千円
2 競馬組合配分金	600,000	600,000	0	1 競馬組合配分	600,000	1 競馬組合配分金 600,000千円
計	611,188	609,589	1,599	———	———	———

款 18 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費（科目存置） 1千円
2 弁 償 金	171,063	166,995	4,068	1 標識弁償金	32	1 原動機付自転車及び仮ナンバーの標識弁償金 32千円
				2 民生費弁償金	170,948	1 生活保護法第63条等の適用による返還金 170,143千円
						2 住居確保給付金の徴収金 805千円
				3 土木費弁償金	83	1 コミュニティ住宅返還による居住者負担金 83千円
3 違 約 金 及 び 延 納 利 息	102	102	0	1 違 約 金	102	1 小規模企業特別融資の債権にかかる違約金 100千円 2 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金延滞金（科目存置） 1千円 3 契約履行に係る違約金（科目存置） 1千円
4 小 切 手 未 払 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資 金 組 入	1	1 小切手未払資金組入（科目存置） 1千円
5 賄 収 入	1,542	1,626	△84	1 福祉作業所 賄 収 入	1,542	1 福祉作業所賄収入 すみだふれあいセンター福祉作業所 1,542千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
6 納 付 金	263,102	251,476	11,626	1 社会保険料 納 付 金	263,102	1	会計年度任用職員の社会保険料個人負担金		241,135千円
						2	再任用職員の社会保険料個人負担金		21,967千円
7 雑 入	616,504	635,199	△18,695	1 光 熱 水 費	36,036	1	光熱水費受入		36,036千円
				2 行 政 財 産 目的外使用料	31,018	1	行政財産目的外使用料		31,018千円
				3 刊 行 物 等 売 払 代 金	2,171	1	刊行物等売払代金		2,171千円
				4 広告料収入	31,180	1	区刊行物等広告料収入		31,180千円
				5 小規模企業 特 別 融 資 資金返還金	2,400	1	小規模企業特別融資資金返還金の受入		2,400千円
				6 商工業融資 信用保証料 補助返還金	18,000	1	商工業融資信用保証料補助返還金の受入		18,000千円
				7 住宅共益費	5,746	1	区営住宅等住宅共益費		5,746千円
				8 障 害 者 総合支援法 事業費収入	150,462	1	福祉作業所等障害者総合支援給付費収入 すみだふれあいセンター福祉作業所、すみだ障害者就労支援総合センター		150,462千円

款 18 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

(雑 入)				障害者総合 9 支援法利用者 負担金収入	5,164	1 福祉作業所等利用者負担金収入	5,164千円
						すみだふれあいセンター福祉作業所、すみだ障害者就労支援総合センター	
				10 自主生産品 販 売 収 入	200	1 自主生産品販売収入	200千円
						すみだふれあいセンター福祉作業所	
				11 宝くじ区市 町村交付金	26,812	1 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	26,812千円
				12 資源物売払 収 入	119,477	1 資源物売払収入	119,477千円
				13 講座等参加者 負 担 金	3,907	1 講座等参加者負担金	3,907千円
				14 雑 入	183,931	1 東墨田駐車場利用料	12,558千円
						2 アルカタワーズの配分金・精算金	12,221千円
						3 自治総合センターコミュニティ助成金	7,500千円
						4 区民交通傷害保険事務取扱費	5,480千円
						5 生活保護扶助費過年度返還金	30,947千円
						6 その他	115,225千円
計	1,052,315	1,055,400	△3,085	—————	—————	—————	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	810,000	2,567,000	△1,757,000	1 財政調整基金繰入金	810,000	1 財政調整基金からの繰入金 810,000千円
2 公共施設等整備基金繰入金	700,000	1,800,000	△1,100,000	1 公共施設等整備基金繰入金	700,000	1 公共施設等整備基金からの繰入金 700,000千円
3 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金繰入金	52,900	52,900	0	1 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金繰入金	52,900	1 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金からの繰入金 52,900千円
4 水と緑のまちづくり基金繰入金	100,000	412,000	△312,000	1 水と緑のまちづくり基金繰入金	100,000	1 水と緑のまちづくり基金からの繰入金 100,000千円
5 文化観光基金繰入金	31,500	31,500	0	1 文化観光基金繰入金	31,500	1 文化観光基金からの繰入金 31,500千円
6 連続立体交差事業基金繰入金	198,580	167,100	31,480	1 連続立体交差事業基金繰入金	198,580	1 連続立体交差事業基金からの繰入金 198,580千円
7 北斎基金繰入金	91,457	90,732	725	1 北斎基金繰入金	91,457	1 北斎基金からの繰入金 91,457千円
（学童災害共済基金繰入金）	0	900	△900			
（減債基金繰入金）	0	44,000	△44,000			
計	1,984,437	5,166,132	△3,181,695	—————	—————	—————

款 19 繰 入 金

項 2 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 特別会計繰入金	83,060	78,696	4,364	1 国民健康 保険特別 会計繰入金	1	1	国民健康保険特別会計からの繰入金（科目存置）		1千円
				2 介護保険 特別会計 繰入金	83,058	1	介護保険特別会計からの繰入金 包括的支援体制整備事業繰入金等		83,058千円
				3 後期高齢者 医療特別 会計繰入金	1	1	後期高齢者医療特別会計からの繰入金（科目存置）		1千円
計	83,060	78,696	4,364	———	———		———		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 債	1,500	1,500	0	1 災 害 援 護 資金貸付金	1,500	1 災害援護資金貸付金 1,500千円
2 土 木 債	955,000	850,000	105,000	1 鉄 道 立 体 化 事業費	955,000	1 東武伊勢崎線立体化事業費 955,000千円
3 教 育 債	665,000	920,000	△255,000	1 学 校 施 設 建設等事業費	377,000	1 学校施設建設等事業費 377,000千円
				2 施 設 除 却 事業費	288,000	2 施設除却事業費 288,000千円
(資 源 環 境 債)	0	137,000	△137,000)			
(衛 生 債)	0	1,200,000	△1,200,000)			
計	1,621,500	3,108,500	△1,487,000	—————	—————	—————

3 歳 出

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 議 会 費	530,509	516,381	14,128	1 報 酬	375,681	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				4 共 済 費	65,180				79		79	530,430			
				7 報 償 費	397	区議会議員の議員報酬、費用弁償及び議会運営に要する経費を計上									
				8 旅 費	6,444										
				9 交 際 費	1,500	1 議員報酬及び費用弁償 447,105千円									
				10 需 用 費	8,225	(1) 議員報酬 255,768千円									
				11 役 務 費	1,967	議 長		949,000円	1人	11,388,000円					
				12 委 託 料	12,745	副 議 長		815,000	1	9,780,000					
				13 使用料及び 賃 借 料	2,725	委 員 長		674,000	10	80,880,000					
				18 負担金補助 及び交付金	55,645	副 委 員 長		650,000	10	78,000,000					
						議 員		631,000	10	75,720,000					
						計			32	255,768,000					
						(2) 議員期末手当3.88か月分 119,913千円									
						(3) 議員共済負担金 65,180千円									
						(4) 議員費用弁償（特別旅費） 6,244千円									
		2 交際費 1,500千円													

款 1 議 会 費

項 1 議 会 費

(単位 千円)

(議 会 費)						3 議会運営費	7,857千円
						(1) 渉外費	144千円
						(2) 議長会等分担金	1,885千円
						(3) 議員健康診断費	1,104千円
						(4) 公聴会等出席者費用弁償及び謝礼金	460千円
						(5) 事務費等	4,264千円
						4 議会調査関係費	19,957千円
						(1) 会議録等印刷費	2,706千円
						(2) 議会だより発行費	8,091千円
						(3) 会議録検索システム経費	1,783千円
						(4) 映像配信等経費	6,731千円
						(5) 事務費等	646千円
						5 図書室運営費	330千円
						6 政務活動費	53,760千円
						月額 140,000円 32人	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
2 事 務 局 費	152, 320	149, 154	3, 166	2 給 料	59, 217	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	57, 109							0	152, 320
				4 共 済 費	27, 122	区議会事務局職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上							
				8 旅 費	1, 528	1 事務局職員の人件費（14人）							143, 448千円
				10需 用 費	3, 016	平均基本給 月430, 500円							
				11役 務 費	4, 217	2 管理事務費							8, 872千円
				12委 託 料	50								
				13使用料及び 賃 借 料	32								
				18負担金補助 及び交付金	29								
計	682, 829	665, 535	17, 294	————	————					79		79	682, 750

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 一 般 管 理 費	6,592,808	5,688,436	904,372	1 報 酬	127,350	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	861,612	1,837	18,028	1,633		459,952	200,000	681,450	5,911,358			
				3 職員手当等	895,333	企画、総務関係職員の人件費及び一般管理事務等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	992,757											
				5 災害補償費	850	1 特別職の人件費（３人）	69,249千円									
				7 報 償 費	42											
				8 旅 費	60,904	2 企画、総務関係職員の人件費（210人）	1,905,577千円									
				9 交 際 費	5,000	平均基本給 月399,700円										
				10 需 用 費	206,513	3 退職手当等人件費	49,507千円									
				11 役 務 費	96,340	(1) 退職手当	30,000千円									
				12 委 託 料	828,861	(2) 公務災害補償基金負担金	19,507千円									
				13 使用料及び 賃 借 料	55,331											
				14 工事請負費	2,141,749	4 区長交際費	2,000千円									
				15 原 材 料 費	6,500											
				17 備品購入費	17,097	5 会計年度任用職員の給与費等	914,838千円									
				18 負担金補助 及び交付金	295,804	(1) 給与費（59人）	186,566千円									
				21 補 償 補 填 及び賠償金	750	(2) 共済費（760人）	669,222千円									
				26 公 課 費	15	(3) 費用弁償（650人）	59,050千円									
						6 人材派遣業務委託費	220,344千円									
						7 公務災害補償費	850千円									
						8 庁用交際費	3,000千円									

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(一 般 管 理 費)						9 令規類追録費 11,638千円
						10 行政不服審査、情報公開及び個人情報保護制度の運営経費 2,031千円
						11 印刷室等関係費 5,384千円
						12 特別職給料等及び政務活動費審議会経費 240千円
						13 人材育成システム運用経費 3,215千円
						14 職員給与支給事務等委託経費 58,850千円
						15 各種協議会等分担金 268,502千円
						16 一般事務費 67,160千円
						17 弁護士任用等経費 13,458千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（1人） 6,799千円
						(2) 事務費等 6,659千円
						18 外部監査経費 3,600千円
						19 いじめ問題調査委員会経費 192千円
						20 庁舎管理費 821,636千円
						(1) 光熱水費 161,705千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(一 般 管 理 費)						(2) 設備管理業務等委託料	297,499千円
						(3) 庁舎補修工事費	239,018千円
						（翌年度への債務負担行為額 63,000千円）	
						（翌年度以降への債務負担行為額 198,000千円）	
						(4) 電話交換業務経費	27,720千円
						(5) その他維持管理経費	95,694千円
						21 庁舎リニューアルプラン推進経費	1,979,105千円
						庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修設計・改修工事、 空調設備・照明LED化・トイレ洋式化・事務室OAフロア化改修工事等 （令和5～7年度の継続事業を含む） （翌年度以降への債務負担行為額 3,499,000千円）	
						22 庁用車の集中管理経費（47台）	65,884千円
						(1) 運行管理業務委託料	41,295千円
						(2) 車両借上料等	22,304千円
						(3) 電気自動車等購入費、燃料費、車検及び法定点検費等経費	2,285千円
						23 危機管理事業費	4,663千円
						国民保護対策経費、危機情報のメール配信等	
						24 内部統制対応経費	220千円
						25 公益通報対応経費	880千円
						26 厚生室改修経費	112,865千円
						27 アナログ規制の点検・見直し経費	7,920千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 82

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
2 職 員 研 修 費	31,182	26,485	4,697	7 報 償 費	385								
				8 旅 費	792							0	31,182
				10 需 用 費	249	職員研修に要する経費を計上							
				11 役 務 費	17								
				12 委 託 料	12,355	1 各種研修実施費							19,696千円
				13 使用料及び 賃 借 料	1,067	(1) 職層研修費							10,300千円
				17 備品購入費	381	新任研修、現任研修、管理監督者研修							
				18 負担金補助 及び交付金	15,936	(2) 派遣研修費							3,199千円
						防火管理者資格取得講習等							
						(3) 特別研修費							6,197千円
						接遇研修、自己啓発支援助成、講演会等							
						2 職場研修補助費							220千円
						3 共同研修事務分担金							10,026千円
						4 研修受講旅費、事務用品費等							1,240千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

3 職 員 厚 生 費	174,549	167,197	7,352	1 報 酬	2,897	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,172				16,632		500	17,132	157,417
				7 報 償 費	220	職員の福利厚生に要する経費を計上							
				8 旅 費	1,091	1 職員互助会助成金							33,236千円
				10 需 用 費	9,516								
				11 役 務 費	1,763	2 防災待機職員住宅管理費							339千円
				12 委 託 料	83,033	3 防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費							33,766千円
				13 使用料及び 賃 借 料	30,378								
				17 備品購入費	10,000	4 職員健康管理費							88,013千円
				18 負担金補助 及び交付金	34,479	(1) 職員健康診断費							71,243千円
						総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、肺がん検診、風疹抗体検査等							
						(2) その他職員健康管理費							16,770千円
						健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、医務室（休養室）管理、 ストレスチェック・リワークプログラムの実施							
						5 職員被服貸与費							9,195千円
						6 厚生室管理経費							10,000千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

5 広 報 費	192,695	168,776	23,919	1 報 酬	20,629	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	5,413			120		8,277		8,397	184,298
				7 報 償 費	2,785	広報広聴活動に要する経費を計上							
				8 旅 費	260	1 広報活動費							
				10 需 用 費	39,084	(1) 区のお知らせ印刷・配布経費							
				11 役 務 費	32,015	通常号36回、発行部数63,000部、新聞折込35,250部							
				12 委 託 料	86,119	臨時号1回、点字広報37回、ホームページ対応等							
				13 使用料及び 賃 借 料	6,323	(2) 区勢概要印刷・配布経費							
				18 負担金補助 及び交付金	67	700部							
						(3) すみだ暮らしのガイド・外国語版生活便利帳作成経費							
						(4) 広報写真関係費							
						2 広報戦略の推進経費							
						シティプロモーションの実施、シティプロモーション戦略プランの改定等							
						3 音声・映像による広報経費							
						CATV放送経費等							
						4 広聴活動費							
						中学生区議会等							

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

6 財 政 管 理 費	9,230	9,226	4	1 報 酬	714	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	38				1	1		2	9,228
				10 需 用 費	6,624	予算、契約、検査事務に要する経費を計上							
				11 役 務 費	300	1 予算関係事務費							
				12 委 託 料	1,419	予算書・予算の執行実績報告書印刷等							
				13 使用料及び 賃 借 料	135	2 契約、検査事務費							
						3 入札等外部審査委員会運営経費							
						4 公契約審議会運営等経費							
7 会 計 管 理 費	135,438	85,007	50,431	1 報 酬	4,699	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,900				100	8,001		8,101	127,337
				8 旅 費	20	公金取扱及び会計決算事務に要する経費を計上							
				10 需 用 費	2,398	1 会計決算関係事務費							
				11 役 務 費	83,008	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							
				12 委 託 料	42,581	(2) 出納事務等の一部業務委託料							
				13 使用料及び 賃 借 料	832	(3) 決算書印刷費等							
						2 公金取扱費							
						公金収納・支払に要する手数料等							
						3 公共料金口座振替経費							

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

9 電 子 計 算 費	2,164,661	1,756,313	408,348	1 報 酬	2,738	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,108		280,555		1			280,556	1,884,105
				8 旅 費	103	電子計算事務に要する経費を計上							
				10 需 用 費	14,925								
				11 役 務 費	70,890	1 電子計算組織の管理運営費							
				12 委 託 料	1,118,912	住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、							
				13 使用料及び 賃 借 料	943,614	保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、							
				14 工事請負費	1,400	各種統計・集計・資料作成等							
				17 備品購入費	300								
				18 負担金補助 及び交付金	10,671	2 行政情報化推進経費							
						(1) 庁内情報化基盤運用管理経費							
						全庁ネットワーク基盤構築							
						(2) 内部情報システム運用経費							
						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							
						(4) 総合行政ネットワークシステム（LGWAN）接続経費							
						(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費							
						(6) 情報セキュリティ対策経費							
						(7) 行政情報化推進体制構築経費（CIO・CISO補佐業務等）							
						(8) 被災者支援に係るシステム運用経費							

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)						6 大規模水害対策推進経費	5,222千円
						7 災害備蓄倉庫維持費	1,308千円
						8 起震車管理費	5,942千円
						9 防災情報システムの運用経費	56,570千円
						固定系79局、移動系34局、地域系（デジタル）197局、IP無線10局	
						映像情報系、情報処理支援系等	
						10 地籍調査事業費	56,512千円
						基準点再整備計画策定等	
						11 消火器維持管理費	8,948千円
						12 防災被服等整備費	7,257千円
						13 防災貯水槽・ろ過器管理費	2,437千円
						貯水槽56基・エンジン手動兼用ろ過器62基保守点検等	
						14 応急対策救助物資整備費	95,811千円
						非常用食料・応急物資購入、救助物資維持管理等	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額	財 源	内 訳
(防 災 対 策 費)						15	地域防災組織強化育成費 57,629千円
						(1)	区民消火隊育成費 (51隊) 13,973千円
						(2)	住民防災組織育成・装備強化費等 43,656千円
						16	防災思想啓発費 7,560千円
						(1)	防災士育成経費 2,597千円
						(2)	防災フェア経費 436千円
						(3)	学校防災活動推進経費 485千円
						(4)	その他啓発費 4,042千円
						17	災害医療体制の整備費 1,494千円
							災害医療運営連絡会、医薬品の交換等
						18	不燃化促進事業費 588,134千円
						(1)	不燃化促進助成事業費 42,400千円
						(2)	主要生活道路沿道不燃化助成事業費 6,400千円
						(3)	防火・耐震化改修助成事業費 3,000千円
						(4)	不燃化促進事務費 2,456千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)						(5) 不燃化促進事業調査等委託費	8,116千円
						(6) 防災街区整備事業費	525,762千円
						19 民間建築物耐震診断助成事業費	6,856千円
						(1) 耐震診断助成費	6,135千円
						(2) 耐震化普及啓発経費等	721千円
						20 分譲マンション等耐震化促進事業費	4,084千円
						(1) 耐震診断助成費	2,000千円
						(2) 補強設計助成費	2,000千円
						(3) 耐震化普及啓発経費等	84千円
						21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	52,980千円
						(1) 耐震改修工事等助成費	51,206千円
						(2) 耐震化普及啓発経費等	1,774千円
						22 緊急地震速報システム運用経費	9,355千円
						小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等	
						23 地域防災活動拠点会議経費	3,638千円
						24 総合防災訓練経費	15,141千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(防 災 対 策 費)						25 災害復興対策事業費 617千円
						26 帰宅困難者対策経費 800千円 駅前滞留者対策協議会の運営等
						27 要配慮者対策事業費 22,820千円 避難行動要支援者名簿、要配慮者個別避難支援プラン等

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

11 総 務 諸 費	32,371	31,806	565	7 報 償 費	335	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	13,034							0	32,371
				11 役 務 費	251	区政振興等に要する経費を計上							
				12 委 託 料	1,826	1 区政振興経費							7,878千円
				13 使用料及び 賃 借 料	940	(1) 区功労者表彰経費							3,485千円
				18 負担金補助 及び交付金	15,985	(2) 新年祝賀式経費							1,398千円
						(3) 各種補助金							185千円
						(4) 各種新聞購入費等							2,810千円
						2 消防団運営費							24,493千円
12 人権同和・男女 共同参画推進費	11,426	27,280	△15,854	1 報 酬	776	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				7 報 償 費	201		176	233				409	11,017
				8 旅 費	59	人権・同和对策及び男女共同参画推進に要する経費を計上							
				10 需 用 費	1,970	1 人権・同和对策事業費							4,051千円
				11 役 務 費	785	2 男女共同参画社会実現の推進事業費							2,337千円
				12 委 託 料	5,894	(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費							1,821千円
				13 使用料及び 賃 借 料	521	男女共同参画推進委員会、苦情調整委員会の開催等							
				18 負担金補助 及び交付金	1,220	(2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費							516千円
						企業向けセミナー等の開催							
						3 人権に関する区民意識調査経費							5,038千円

款 2 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

16文化観光基金積立金	435	63	372	24積立金	435	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
									435			435	0
						文化観光基金への積立金を計上 1文化観光基金積立金 令和6年12月末基金現在高208,955千円							
17水と緑のまちづくり 基金積立金	2,248	774	1,474	24積立金	2,248	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
									2,248			2,248	0
						水と緑のまちづくり基金への積立金を計上 1水と緑のまちづくり基金積立金 令和6年12月末基金現在高1,081,850千円							
計	11,493,509	9,504,632	1,988,877	――	――	1,837	715,364	172,428	277,130	476,241	200,500	1,843,500	9,650,009

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 税 務 総 務 費	712,646	649,463	63,183	2 給 料	261,093								
				3 職員手当等	234,347	12,688		547,051		410		560,149	152,497
				4 共 済 費	96,601	税務関係職員の人件費、納税奨励費及び過誤納返還金等を計上							
				10 需 用 費	955	1 税務関係職員の人件費（77人）							592,041千円
				11 役 務 費	145	平均基本給 月343,800円							
				12 委 託 料	105	2 納税奨励関係費							1,000千円
				18 負担金補助 及び交付金	1,000	区税納税の推進に関する事業を行う本所及び向島納税貯蓄組合連合会への補助金							
				22 償還金利子 及び割引料	118,400	3 区税の過誤納等返還金							118,400千円
						特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金							
						4 税務関係事務費							1,205千円
						特別区民税、軽自動車税の税証明に係る印刷経費							
						区のお知らせ「税の特集号」の発行等							

款 2 総 務 費

項 2 徴 税 費

(単位 千円)

2 賦 課 徴 収 費	331,246	285,011	46,235	1 報 酬	37,794	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	12,208		29,972			24,326		54,298	276,948
				8 旅 費	440	区税の賦課徴収に要する経費を計上							
				10 需 用 費	18,503	1 特別区税賦課徴収事務費							172,828千円
				11 役 務 費	70,244	(1) 職員旅費							440千円
				12 委 託 料	120,578	(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等							76,127千円
				13 使用料及び 賃 借 料	49,653	(3) 納付書等OCR、コンビニ収納、キャッシュレス収納、							66,717千円
				18 負担金補助 及び交付金	21,826	データ作成等委託経費							
						(4) 滞納処分等経費（調査委託等）							1,027千円
						(5) 共同印刷等分担金、地方税共同機構負担金等、事務用品費等							28,517千円
						2 特別区税徴収推進費							56,795千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（12人）							50,002千円
						(2) 口座振替推進経費							6,793千円
						3 システム関連経費							101,623千円
						(1) システム運用経費							49,589千円
						(2) システム改修経費							52,034千円
計	1,043,892	934,474	109,418	———	———	12,688	29,972	547,051		24,736		614,447	429,445

款 2 総 務 費

項 3 選 挙 費

(単位 千円)

2 選 挙 啓 発 費	2,930	2,352	578	7 報 償 費	39	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	10							0	2,930
				10 需 用 費	1,480	選挙啓発に要する経費を計上							
				11 役 務 費	1,033	1 選挙啓発事業費							2,930千円
				12 委 託 料	55	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費							2,319千円
				13 使用料及び 賃 借 料	233	明るい選挙推進協議会の開催、推進委員報「こえ」の発行、							
				18 負担金補助 及び交付金	80	新有権者登録通知の送付等							
						(2) 明るい選挙ポスターコンクール経費							611千円
3 選 挙 執 行 費	259,085	116,023	143,062	1 報 酬	10,424	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	26,226		6,655	252,430				259,085	0
				7 報 償 費	51,812	参議院議員選挙及び東京都議会議員選挙の執行に要する経費を計上							
				8 旅 費	124	1 参議院議員選挙執行経費							136,922千円
				10 需 用 費	15,350	(1) 投票所経費							30,906千円
				11 役 務 費	54,963	(2) 開票所経費							9,337千円
				12 委 託 料	88,334	(3) 選挙公報配布費							9,818千円
				13 使用料及び 賃 借 料	11,152	(4) 公営ポスター掲示場費							27,574千円
				14 工事請負費	20	(5) 個人演説会施設公営費							183千円
				17 備品購入費	400	(6) 投票所入場整理券作成配布費							22,601千円
				18 負担金補助 及び交付金	280	(7) 選挙時啓発費							2,340千円
						(8) 候補者氏名等掲示費							71千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(選 挙 執 行 費)						(9) 期日前投票所経費							
						8,403千円							
						(10) その他の選挙執行費							
						25,689千円							
						2 東京都議会議員選挙執行経費							
						122,163千円							
						(1) 投票所経費							
						29,442千円							
						(2) 開票所経費							
						8,885千円							
						(3) 選挙公報配布費							
						6,563千円							
						(4) 公営ポスター掲示場費							
						8,160千円							
						(5) 個人演説会施設公営費							
						183千円							
						(6) 投票所入場整理券作成配布費							
						22,601千円							
						(7) 選挙時啓発費							
						2,905千円							
						(8) 候補者氏名等掲示費							
						71千円							
						(9) 期日前投票所経費							
						7,392千円							
						(10) その他の選挙執行費							
						35,961千円							
計	349,890	198,064	151,826	————	————		6,655	252,550				259,205	90,685

款 2 総 務 費

項 4 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 統計調査総務費	57,390	40,388	17,002	1 報 酬	8,001	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				2 給 料	20,673			70				70	57,320
				3 職員手当等	18,878	統計事務職員の人件費及び区統計調査事務に要する経費を計上							
				4 共 済 費	7,444	1 統計事務職員の人件費（6人）							44,364千円
				8 旅 費	15	平均基本給 月345,700円							
				10需 用 費	860	2 区統計調査事務費							12,027千円
				11役 務 費	130								
				12委 託 料	1,086	3 統計功労者表彰経費							999千円
				13使用料及び 賃 借 料	303								
2 基 幹 統 計 費	241,519	2,847	238,672	1 報 酬	183,889	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	18,725			241,519				241,519	0
				7 報 償 費	200	各種基幹統計調査に要する経費を計上							
				8 旅 費	2,405	1 建設工事統計調査費							345千円
				10需 用 費	2,493	建設工事及び建設業の実態調査							
				11役 務 費	2,342	受注動態調査は毎月末日、施工調査は毎年7月1日現在							
				12委 託 料	30,850								
				13使用料及び 賃 借 料	615								

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(基 幹 統 計 費)						2 学校基本調査費 31千円							
						幼稚園・幼保連携型認定こども園・小中学校・ 各種学校・専修学校の現況調査 毎年5月1日現在							
						3 農林業センサス費 29千円							
						農林業・農山村の実態調査 2月1日現在（5年ごと）							
						4 経済センサス調査区管理費 30千円							
						事業所又は企業を対象とする各種統計調査のための調査区の管理（毎年）							
						5 国勢調査費 240,000千円							
						国内の人、世帯の実態を把握するとともに、各種行政施策その他の基礎資料を 得ることを目的として実施する 10月1日現在で調査（5年ごと）							
						6 経済センサス活動調査事務費 1,084千円							
						令和8年度に実施する経済センサス活動調査に向けた準備事務を行う							
計	298,909	43,235	255,674	—————	—————			241,589				241,589	57,320

款 2 総 務 費

項 5 監査委員費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 監 査 委 員 費	91,009	82,655	8,354	1 報 酬	14,914	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	32,772				421		421	90,588				
				3 職員手当等	29,324	監査委員事務局の運営、事務局職員の人件費に要する経費を計上										
				4 共 済 費	12,576	1 常勤監査委員の人件費（１人）15,149千円										
				8 旅 費	54	2 委員報酬9,144千円										
				9 交 際 費	60	識 見 者		305,000円	2 人	7,320,000円						
				10 需 用 費	850	議員選出者		152,000	1	1,824,000						
				11 役 務 費	4	計		――	3	9,144,000						
				12 委 託 料	240	3 常勤監査委員の旅費（普通旅費）、委員費用弁償（特別旅費）8千円										
				18 負担金補助 及び交付金	215	4 事務局職員の人件費（６人）57,191千円										
				平均基本給 月427,400円												
				5 事務費9,517千円												
				(1) 会計年度任用職員給与費（２人）8,102千円												
				(2) 交際費60千円												
				(3) 職員旅費46千円												
				(4) 工事監査調査委託費240千円												
				(5) 事務用品費等1,069千円												
				計	91,009	82,655	8,354	――	――					421		421

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 区 民 総 務 費	241,377	14,773	226,604	8 旅 費	126	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	1,017	33	24,721	261		2		25,017	216,360
				11 役 務 費	755	私立学校関係事業等に要する経費を計上							
				12 委 託 料	227,375	1	外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費						5,472千円
				13 使用料及び 賃 借 料	3,832	2	私立学校指導監督事務費						266千円
				14 工事請負費	2,800	3	自衛官募集事務費						10千円
				18 負担金補助 及び交付金	5,472	4	自動車臨時運行許可事務費						30千円
						5	おくやみコーナー運営費						9,020千円
						6	新しい窓口サービス実行計画事務費						226,579千円
							コールセンター運営等業務委託、発券機・モニター設置等						
2 住 居 表 示 費	7,700	7,701	△1	8 旅 費	9	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	1,964	60						60	7,640
				11 役 務 費	82	住居表示の管理に要する経費を計上							
				12 委 託 料	5,383	1	各種表示板管理費						7,700千円
				13 使用料及び 賃 借 料	262	(1)	各種表示板購入費						1,940千円
						(2)	表示板調査、取付委託料						5,383千円
							実施地区 墨田・京島						
						(3)	事務用品費等						377千円
計	249,077	22,474	226,603	—————	—————	93	24,721	261		2		25,077	224,000

款 3 区民生活費

項 2 戸籍及び住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 戸籍及び住民基本台帳総務費	1,008,431	961,867	46,564	2 給 料	452,760	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	385,121	722	1,690			1,609		4,021	1,004,410
				4 共 済 費	170,550	戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費に要する経費を計上							
						1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費（120人） 平均基本給 月382,100円							
2 戸 籍 事 務 費	126,745	79,038	47,707	1 報 酬	4,519	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,827	62,013	49,260					111,273	15,472
				8 旅 費	72	戸籍事務に要する経費を計上							
				10 需 用 費	7,234	1 戸籍事務費							
				11 役 務 費	29,866	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							
				12 委 託 料	52,377	(2) 事務用品費等							
				13 使用料及び 賃 借 料	28,967	(3) 戸籍への振り仮名記載事務費							
				18 負担金補助 及び交付金	140	2 戸籍情報システム運営経費							
				21 補償補填 及び賠償金	1,743								
3 住 民 基 本 台 帳 事 務 費	214,854	161,522	53,332	1 報 酬	26,396	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	7,975	54,542	146,124	892		2,433		203,991	10,863
				8 旅 費	87	住民基本台帳事務に要する経費を計上							
				10 需 用 費	10,563	1 住民基本台帳事務費							
						(1) 会計年度任用職員給与費（4人）							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(住民基本台帳 事務費)				11役 務 費	9,902	(2) 事務用品費等 17,796千円							
				12委 託 料	136,474	2 住民基本台帳実態調査費 3,177千円							
				13使用料及び 賃借料	18,669	転入・転居等世帯への確認通知等							
				18負担金補助 及び交付金	4,788	3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 1,568千円							
						4 個人番号カード交付経費 142,363千円							
						(1) 会計年度任用職員給与費(6人) 20,393千円							
						(2) 事務用品費等 121,970千円							
4出張所費	46,606	25,622	20,984	1報酬	322	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8旅 費	89							0	46,606
				10需用費	4,567	出張所の管理運営に要する経費を計上							
				11役 務 費	5,617	1 出張所事務費 12,186千円							
				12委 託 料	2,663	2 出張所施設管理費 34,420千円							
				13使用料及び 賃借料	9,478	(1) 光熱水費 3,946千円							
				14工事請負費	13,096	(2) 施設管理委託費 3,870千円							
				18負担金補助 及び交付金	10,774	(3) 維持補修費 20,766千円							
						(4) 管理用消耗品費等 5,838千円							
計	1,396,636	1,228,049	168,587	—————	—————	117,277	197,074	892		4,042		319,285	1,077,351

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 区民活動推進総務費	662,308	607,607	54,701	1 報 酬	27,787	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	62,602	6	17,850	42,985	15	8,160	106,900	175,916	486,392		
				3 職員手当等	69,322	区民活動推進関係職員の人件費及び区民活動の推進等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	24,566										
				7 報 償 費	1,858	1	区民活動推進関係職員の人件費（16人）								146,205千円
				8 旅 費	258	平均基本給 月398,200円									
				10 需 用 費	11,724										
				11 役 務 費	25,615	2	環境改善功労者・功労団体表彰経費								1,082千円
				12 委 託 料	138,093	表彰部門 防災、交通安全、防犯、美化・リサイクル推進、									
				13 使用料及び 賃 借 料	4,832	緑化推進、保健衛生、地域活性化									
				14 工事請負費	1,859										
				18 負担金補助 及び交付金	240,277	3	町会・自治会活動推進事業費								100,255千円
				24 積 立 金	53,515	(1) コミュニティ活動助成費（基本額55,000円＋会員数割額）								32,525千円	
				町会・自治会170団体											
(2) 町会・自治会会館建設等補助費								42,004千円							
対象 建設、用地取得、借地権等設定、耐震診断															
(3) 町会・自治会会館福祉関連施設等整備補助費								5,004千円							
(4) 町会・自治会会館登記料等補助費								2,500千円							
(5) コミュニティ機関紙発行助成費								8,190千円							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(区民活動推進総務費)						(6)	コミュニティ掲示板新設・改修助成費		5,026千円
						(7)	地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費		4,092千円
						(8)	町会・自治会活性化事業費		914千円
						4	住民自治団体関係費		1,212千円
							町会長・自治会長会議運営、町会・自治会連合会活動助成		
						5	地域力育成・支援事業費		10,130千円
						(1)	人材育成事業等経費		7,930千円
						(2)	区民団体等活動助成費		2,200千円
						6	地域担当員制度経費		309千円
							コミュニティ懇談会の実施等		
						7	タウンミーティング事業費		661千円

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

(区民活動推進総務費)						8 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費	112,949千円
						(1) 基金積立金	53,515千円
						令和6年12月末基金現在高 8,905千円	
						(2) 「すみだの力応援助成事業」助成費	2,900千円
						(3) 「すみだの夢応援助成事業」助成費	50,000千円
						(4) 基金事務費等	6,534千円
						9 路上喫煙等防止対策事業費	51,455千円
						(1) 指導啓発パトロール委託経費	15,078千円
						(2) 公衆喫煙所維持管理費	24,099千円
						(3) 公衆喫煙所設置等助成費	11,000千円
						(4) 普及啓発費等	1,278千円
						10 区民交通傷害保険事業費	8,771千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人）	5,417千円
						(2) 事業運営費	3,354千円
						11 コミュニティ事業補助費	35,064千円
						コミュニティサロン事業等	
						12 地域活動推進事務費	4,825千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(区民活動推進総務費)						13 安全・安心まちづくり推進事業費 189,390千円							
						(1) 地域安全推進経費 88,333千円							
						防犯パトロールカーの運用、すみだ防犯センター運営、 地域安全指導員による巡回指導、特殊詐欺対策等							
						(2) 自主防犯活動組織の育成・支援事業費 38,040千円							
						防犯パトロール用品等の配布、地域連携治安改善サポート補助等							
						(3) 環境浄化活動推進事業費 26,812千円							
						客引き行為等防止対策、暴力団排除支援等							
						(4) 空き家対策経費 36,205千円							
						空き家等対策プラットフォーム事業、老朽危険家屋除却費助成、 空き家実態調査等							
計	662,308	607,607	54,701	—————	—————	6	17,850	42,985	15	8,160	106,900	175,916	486,392

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 区民施設総務費	30,212	38,895	△8,683	2 給 料	13,554	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	11,478							0	30,212
				4 共 済 費	5,180	共生社会推進センター職員の人件費に要する経費を計上							
						1 共生社会推進センター職員の人件費（3人） 30,212千円 平均基本給 月459,400円							
2 コミュニティ 会 館 費	1,163,550	850,783	312,767	10 需 用 費	21,330	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				11 役 務 費	93		19,492	12,399		2	215,876	247,769	915,781
				12 委 託 料	615,274	コミュニティ会館及び地域集会所等の管理運営に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃 借 料	4,680	1 コミュニティ会館管理運営費 553,624千円							
				14 工事請負費	506,339	東駒形コミュニティ会館、梅若橋コミュニティ会館、横川コミュニティ会館							
				18 負担金補助 及び交付金	15,834	(1) 施設維持費 66,663千円							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						(2) 図書室経費 20,636千円							
						(3) 東駒形コミュニティ会館委託経費 154,562千円							
						(指定管理者 東駒形TRC賀川記念館グループ)							
						(4) 梅若橋コミュニティ会館委託経費 127,074千円							
						(指定管理者 梅若橋あすのすみだ)							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(コ ミ ュ ニ テ ィ) (会 館 費)						(5) 横川コミュニティ会館委託経費 184,655千円 (指定管理者 ソシオーク・テルウェル・東武ビルマネジメント共同企業体)
						(6) 事務費等 34千円
						2 みどりコミュニティセンター管理運営費 472,326千円
						(1) 施設維持費 407,987千円
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費 64,339千円 (指定管理者 J&J共同事業体)
						3 地域集会所管理運営費 126,135千円
						(1) 施設維持費 84,926千円
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所) 41,209千円 (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 2,721千円
						(1) 施設維持費 315千円
						(2) 管理運営業務委託経費 (3か所) 2,406千円
						5 墨田まちづくり公社事業補助費 8,744千円 公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

3 共生社会推進センター費	48,710	50,153	△1,443	1 報酬	5,880	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引一般財源
				3 職員手当等	2,255	4,804	29	15		107		4,955	43,755
				7 報償費	790	共生社会推進センターの管理運営に要する経費を計上							
				8 旅費	11	1 維持管理費							26,366千円
				10 需用費	2,284	(1) 光熱水費							5,416千円
				11 役務費	4,441	(2) 各種機器借上料、施設管理委託料、施設管理共益費							20,103千円
				12 委託料	20,112	(3) 維持補修費等							847千円
				13 使用料及び賃借料	952	2 事業費							14,707千円
				14 工事請負費	21	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							7,832千円
				18 負担金補助及び交付金	11,964	(2) 各種講座等経費							6,875千円
						男女共同参画啓発講座							
						3 DV予防啓発経費							6,496千円
						カウンセリング・DV相談講座等							
						4 情報資料コーナー経費							735千円
						5 性的指向・性自認に関する支援経費							406千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
4 地 域 プ ラ ザ 費	160,317	144,264	16,053	12委託料	147,621	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				13使用料及び 賃借料	12,696					44		44	160,273
						地域プラザの管理運営に要する経費を計上							
						1 八広地域プラザ管理運営費 94,541千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 81,658千円 (指定管理者 一般社団法人吾嬬の里) (2) 借地料 7,782千円 (3) 施設維持費 187千円 (4) 空調機借上経費 4,914千円 2 本所地域プラザ管理運営費 65,776千円 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP)							
5 生涯学習センター費	217,710	229,830	△12,120	11役 務 費	528	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				12委託料	205,615					254		254	217,456
				13使用料及び 賃借料	2,056	すみだ生涯学習センターの管理運営に要する経費を計上							
				14工事請負費	9,511	1 管理運営費 217,710千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 170,949千円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) その他委託経費 1,188千円 (3) 維持補修費 43,517千円 (4) 各種機器借上経費等 2,056千円							
計	1,620,499	1,313,925	306,574	————	————	4,804	19,521	12,414		407	215,876	253,022	1,367,477

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 文 化 振 興 諸 費	966,322	834,389	131,933	1 報 酬	4,364	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	80,747				3,500	5,481	331,500	340,481	625,841			
				3 職員手当等	78,349	文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	30,408	1 文化振興関係職員の人件費（21人） 平均基本給 月388,500円									188,040千円	
				7 報 償 費	4,664											
				8 旅 費	112											
				10 需 用 費	1,997		2 文化振興財団運営及び事業補助費									137,119千円
				11 役 務 費	8,419	(1) 財団運営補助費										84,340千円
				12 委 託 料	151,523	(2) 財団事業補助費										11,779千円
				13 使用料及び 賃 借 料	1,945	(3) コミュニティ助成事業補助費										5,000千円
				18 負担金補助 及び交付金	300,294	(4) 音楽事業推進補助費									27,000千円	
				24 積 立 金	303,500	(5) 国技館5000人の第九コンサート補助費									9,000千円	
						3 文化芸術プロジェクト経費									165,209千円	
							(1) 「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめプロジェクト）事業補助									31,500千円
							(2) 総合的芸術祭経費									130,000千円
							(3) 北斎プロモーション経費									3,709千円
		4 北斎基金事業費									185,686千円					
			(1) 基金積立金									124,957千円				
			令和6年12月末基金現在高 3,449,427千円													
			(2) 寄付キャンペーン経費									60,729千円				

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(文 化 振 興 諸 費)						5 文化観光基金事業費 267,814千円
						(1) 基金積立金 178,543千円
						「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト)事業 31,500千円、
						総合的芸術祭 50,000千円、トリフォニーホール of 修繕 97,043千円
						令和6年12月末基金現在高 208,955千円
						(2) 寄付キャンペーン経費 89,271千円
						6 大江戸すみだ職人展開催経費 1,500千円
						7 文化祭行事費 6,374千円
						期間 9月下旬～11月下旬
						会場 リバーサイドホール、曳舟文化センター、トリフォニーホール等
						8 少年少女合唱団活動経費 9,393千円
						9 すみだ音楽大使PR事業費 3,000千円
						10 文化振興事務費 2,187千円

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

2 区 民 行 事 費	108,053	105,795	2,258	7 報 償 費	14	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	78							0	108,053
				10 需 用 費	2,616	区民行事等に要する経費を計上							
				11 役 務 費	188	1 すみだまつり・こどもまつり経費							32,533千円
				12 委 託 料	5,220								
				13 使用料及び 賃 借 料	1,752		2 隅田川花火大会経費						68,756千円
				18 負担金補助 及び交付金	98,185		実行委員会への補助等						
						3 はたちのつどい経費							6,764千円
3 国際交流等推進費	6,986	10,080	△3,094	7 報 償 費	238	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	26							0	6,986
				10 需 用 費	736	多文化共生及び友好都市との交流等の推進に要する経費を計上							
				11 役 務 費	38	1 多文化共生事業費							1,273千円
				12 委 託 料	3,091								
				13 使用料及び 賃 借 料	1,197		2 海外諸都市との交流推進経費						4,496千円
				18 負担金補助 及び交付金	1,660		3 国内都市との交流推進経費						1,217千円

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円) 120

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
4 リバーサイド ホール 費	31,281	34,231	△2,950	1 報 酬	2,737	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,107	12,998						12,998	18,283
				7 報 償 費	10	すみだリバーサイドホールの管理運営に要する経費を計上							
				10 需 用 費	944	1 管理運営費							26,335千円
				11 役 務 費	245	(1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費							21,375千円
				12 委 託 料	25,963	(2) 施設維持費等							4,960千円
				13 使用料及び 賃 借 料	275	2 事業費							4,946千円
						28万人の平和メッセージ							
5 トリフォニー ホール 費	512,101	616,505	△104,404	12 委 託 料	408,344	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				14 工事請負費	42,706					56,745		56,745	455,356
				18 負担金補助 及び交付金	61,051	すみだトリフォニーホールの管理運営に要する経費を計上							
						1 管理運営費							512,101千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費							372,000千円
						(指定管理者 公益財団法人墨田区文化振興財団)							
						(2) 共用部分共益費							61,051千円
						(3) 維持補修費等							79,050千円
						(前年度からの継続事業を含む)							

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

6北 斎 美 術 館 費	192,345	191,495	850	7報 償 費	300	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				8旅 費	100				15	338	91,457	91,810	100,535		
				10需 用 費	337	すみだ北斎美術館の管理運営に要する経費を計上									
				11役 務 費	109										
				12委 託 料	191,499	1 管理運営費									
				(1) 指定管理者による管理運営委託経費										192,345千円	
(指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体)										191,457千円					
(2) 指定管理者外部評価委員会経費										100千円					
(3) 消耗品費等										788千円					
7曳 舟 文 化 セ ン タ ー 費	126,165	133,444	△7,279	10需 用 費	418	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				12委 託 料	120,789					181		181	125,984		
				13使用料及び 賃 借 料	928	曳舟文化センターの管理運営に要する経費を計上									
				14工事請負費	3,157	1 管理運営費									
				17備品購入費	873	(1) 指定管理者による管理運営委託経費									
				(指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス)										126,165千円	
(2) 維持補修費等										120,426千円					
										5,739千円					
計	1,943,253	1,925,939	17,314	――	――	12,998			3,515	62,745	422,957	502,215	1,441,038		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
1 スポーツ振興総務費	165,798	160,352	5,446	1 報酬	6,576								
				2 給料	35,340			4,604		3,125		7,729	158,069
				3 職員手当等	39,931	スポーツ振興関係職員の人件費及びスポーツ振興事業に要する経費を計上							
				4 共 済 費	14,033	1 スポーツ振興関係職員の人件費（10人） 平均基本給 月362,900円							88,192千円
				7 報 償 費	1,224								
				8 旅 費	165								
				10 需 用 費	2,968	2 スポーツ推進委員活動費 (1) 委員報酬（35人） (2) 委員活動費							5,254千円
				11 役 務 費	509								3,600千円
				12 委 託 料	24,495								1,654千円
				13 使用料及び 賃借料	542	3 区民スポーツ教室経費 ちょっと楽しいスポーツ教室、高齢者健康体操教室、ボート教室							14,409千円
				18 負担金補助 及び交付金	40,015								
						4 スポーツ施設開放経費 バレーボール、バスケットボール、バドミントン、 ソフトテニス、硬式テニス、ニュースポーツ、卓球 8校							4,555千円
						5 区民スポーツ大会兼都民スポーツ大会運営費 運動種目 32種目							6,790千円

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ振興総務費)						6 区民スポーツ祭運営費	11,390千円
						運動種目 37種目、納涼民踊大会	
						7 墨東五区各種大会運営費	3,138千円
						当番種目 3種目 卓球、空手道、バレーボール	
						非当番種目10種目 柔道、陸上競技、駅伝競走、軟式野球、	
						サッカー、バドミントン、剣道、バスケットボール、	
						弓道、ソフトテニス	
						8 姉妹区親善スポーツ大会運営費	251千円
						9 障害者（児）スポーツレクリエーション大会運営費	3,915千円
						10 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	1,182千円
						11 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費	7,371千円
						ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等	
						12 ランニングイベント実施経費	10,000千円
						13 その他のスポーツ振興経費	9,351千円
						スポーツ情報発信サイト運用経費、その他事務経費等	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
2 スポーツ施設費	584,679	644,476	△59,797	1 報酬	2,789								
				3 職員手当等	1,128	50,215				608		50,823	533,856
				10 需用費	20,677	区営運動施設及び管理事務所の維持管理に要する経費を計上							
				11 役務費	18,547	野球場 11面							
				12 委託料	220,966	少年野球場 7面							
				13 使用料及び 賃借料	21,718	テニスコート 14面、球技場 2面							
				14 工事請負費	293,517	競技場 4面（うち3面野球場と兼用）							
				15 原材料費	300	少年サッカー場 2面							
				17 備品購入費	2,837	運動広場 2か所							
				18 負担金補助 及び交付金	2,200	立花体育館							
						1 区営運動場維持管理費						334,518千円	
						(1) 光熱水費						12,258千円	
						(2) 維持補修費						119,504千円	
						(3) テニスコート等管理委託費						104,552千円	
						(4) 河川敷運動場外管理業務委託費						58,051千円	
						(5) その他維持管理費						40,153千円	
						2 野球場の借上経費						10,087千円	
						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						5,343千円	
						4 荒川緑地フィールドハウス管理経費						1,862千円	
						5 艇庫維持管理経費						272千円	

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ施設費)						6 弓道場管理運営費 6,893千円							
						7 スポーツプラザ梅若管理運営費 48,885千円							
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 44,785千円 (指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ)							
						(2) 維持補修費等 4,100千円							
						8 文花テニスコート移転整備事業費 176,819千円 整備工事等 (前年度からの継続事業を含む)							
3 体 育 館 費	680,361	732,861	△52,500	12委 託 料	680,361	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
										20,000		20,000	660,361
						総合体育館の管理運営に要する経費を計上							
						1 総合体育館PFI事業費 680,361千円 (1) サービス購入費（施設整備費相当分） 411,847千円 (2) サービス購入費（管理運営費経費相当分） 264,314千円 (3) 維持管理運営モニタリング業務委託経費 4,200千円							
4 屋 内 プ ール 費	137,731	121,845	15,886	10需 用 費 12委 託 料 14工事請負費	42,000 75,969 19,762	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
										90		90	137,641
						両国屋内プールの管理運営に要する経費を計上							
						1 管理運営費 137,731千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 75,969千円 (指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ) (2) 維持補修費等 61,762千円							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
5 スポーツ健康 センター費	147,059	140,655	6,404	12委託料	127,077	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
				14工事請負費	19,982							0	147,059
						スポーツ健康センターの管理運営に要する経費を計上							
						1 管理運営費 147,059千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 127,077千円 (指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・ アズビル共同企業体) (2) 維持補修費等 19,982千円							
6 総合運動場費	75,683	77,951	△2,268	10需用費	185	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
				12委託料	74,387					2,000		2,000	73,683
				14工事請負費	1,000	総合運動場の管理運営に要する経費を計上							
				17備品購入費	111	1 管理運営費 75,683千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 74,387千円 (指定管理者 すみだFTパートナーズ) (2) 維持補修費等 1,296千円							
計	1,791,311	1,878,140	△86,829	———	———	50,215		4,604		25,823		80,642	1,710,669

款 4 資源環境費

項 1 環境保全費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 環境保全総務費	253,501	398,020	△144,519	1 報 酬	1,268	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				2 給 料	98,238			96,886		410		97,296	156,205
				3 職員手当等	87,114	環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要する経費を計上							
				4 共 済 費	37,004								
				7 報 償 費	6,861	1 環境保全関係職員の人件費（25人）							222,356千円
				8 旅 費	118	平均基本給 月401,600円							
				10需 用 費	1,515	2 町の美化推進事業費							6,840千円
				11役 務 費	1,532	環境改善推進員謝礼							
				12委 託 料	19,058								
				13使用料及び 賃 借 料	123	3 クリーンキャンペーン実施経費							1,964千円
				18負担金補助 及び交付金	670	4 資源環境審議会等経費							1,480千円
						資源環境審議会、環境共創区民会議の運営							
						5 雨水利用推進経費							3,418千円
						雨水貯留槽設置助成等							
						6 環境教育推進事業費							1,765千円
						7 すみだ環境の共創プラン策定・墨田区一般廃棄物処理基本計画改定経費							15,678千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
2 環境保全対策費	77,461	50,204	27,257	1 報 酬	4,630								
				3 職員手当等	1,874	153		18,940		1,032		20,125	57,336
				7 報 償 費	199	環境保全対策に要する経費を計上							
				8 旅 費	180	1 環境保全啓発費							5,064千円
				10 需 用 費	2,601	2 地球温暖化対策啓発事業費							5,079千円
				11 役 務 費	3,322	(1) エコライフ推進経費							4,353千円
				12 委 託 料	16,569	熱中症対策経費含む							
				13 使用料及び 賃 借 料	6,249	(2) 燃料電池自動車管理経費							726千円
				14 工事請負費	90	3 地球温暖化対策助成事業費							40,000千円
				17 備品購入費	447	地球温暖化防止設備導入助成							
				18 負担金補助 及び交付金	41,300	4 環境監視経費							13,125千円
						ダイオキシン類、自動車騒音、有害大気汚染物質等調査							
						5 工場認可及び公害防止指導費							2,357千円
						6 鳥獣被害対策経費							1,101千円
						ウミネコ、ハクビシン、アライグマ、カラス等被害対策							
						7 民間建築物アスベスト調査助成費							250千円
						8 「すみだ環境区宣言」推進経費							6,607千円
						環境フェア、普及啓発活動等							

款 4 資源環境費

項 1 環境保全費

(単位 千円)

(環境保全対策費)						9 環境保全対策事務費								3,878千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費（１人）								2,714千円	
						(2) 事務費								1,164千円	
3 緑 化 推 進 費	25,551	24,920	631	1 報 酬	3,965	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	2,231							0	25,551		
				3 職員手当等	2,842	緑化推進事業に要する経費を計上									
				7 報 償 費	172										
				8 旅 費	48	1 緑と花の学習園運営費								15,497千円	
				10 需 用 費	5,131	(1) 会計年度任用職員給与費（５人）								8,611千円	
				11 役 務 費	667	(2) 施設維持管理費等								6,886千円	
				12 委 託 料	8,958										
				13 使用料及び 賃 借 料	107	2 屋上緑化・壁面緑化推進費								300千円	
				14 工事請負費	120	3 緑と花のサポーター制度経費								294千円	
				15 原 材 料 費	70										
				18 負担金補助 及び交付金	1,240	4 緑化推進事業費								2,620千円	
						みどりの補助金事業、講習会等									
						5 森林整備体験事業費								960千円	
						6 緑と花のまちづくり推進事業費								5,880千円	
計	356,513	473,144	△116,631	――	――	153		115,826		1,442		117,421	239,092		

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

(清 掃 総 務 費)						6 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費									1,114千円
						7 清掃一部事務組合等分担金									1,562,080千円
						(1) 一部事務組合分担金									1,561,680千円
						(2) 清掃協議会負担金									400千円
2 ご み 収 集 費	2,786,445	2,782,284	4,161	2 給 料	313,812	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	304,125	327,767		124,109		121,415		573,291	2,213,154		
				4 共 済 費	125,379	収集作業関係職員の人件費及びごみの収集、資源回収事業に要する経費を計上									
				8 旅 費	113	1 収集作業関係職員の人件費（88人）									720,761千円
				10 需 用 費	31,511	平均基本給 月351,000円									
				11 役 務 費	1,259,115	2 収集事業費									1,109,961千円
				12 委 託 料	704,949	(1) 会計年度任用職員給与費（9人）									22,555千円
				13 使用料及び 賃 借 料	13,502	(2) 車両雇上費									762,342千円
				15 原 材 料 費	1,485	(3) 直営車両管理費									23,552千円
				18 負担金補助 及び交付金	32,429	清掃車 4 台、軽小型作業車18台									
				26 公 課 費	25	(4) 動物死体処理費									1,230千円
						(5) 収集作業運営事務費									7,712千円
						(6) 粗大ごみ収集事業費									292,570千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(ごみ収集費)						3	資源回収事業費		576,966千円
						(1)	古紙回収作業経費		104,491千円
						(2)	びん・缶回収作業経費		140,347千円
						(3)	ペットボトル回収作業経費		69,876千円
						(4)	資源化業務経費		151,861千円
						(5)	回収作業運営事務費		110,391千円
						4	廃プラスチック分別収集・再資源化経費		343,903千円
						5	有料ごみ処理券管理事業費		25,999千円
						(1)	有料ごみ処理券等印刷・配送費		9,541千円
						(2)	手数料徴収事務委託費		13,045千円
						(3)	システム運用経費等		3,413千円
							粗大ごみ処理手数料のキャッシュレス決済運用経費含む		
						6	最終処分委託費		1,527千円
						7	資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費		7,328千円

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

3 リサイクル事業費	72,554	83,066	△10,512	7 報 償 費	30,123	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	10,334			6,430		371		6,801	65,753
				11 役 務 費	3,742	リサイクル事業に要する経費を計上							
				12 委 託 料	14,429	1 リサイクルの普及・啓発経費							7,192千円
				13 使用料及び 賃 借 料	3,306								
				18 負担金補助 及び交付金	10,620	2 資源回収システム推進費							49,295千円
						(1) 集団回収支援経費							42,928千円
						(2) 拠点回収実施経費							4,042千円
						乾電池、廃食油、小型家電のリサイクル							
						(3) ストックヤード維持管理費							2,325千円
						3 食品ロス対策事業費							13,007千円
						食品管理・配送等委託							
						4 資源循環・地域連携促進補助事業費							3,060千円
計	4,695,175	4,574,698	120,477	—————	—————	329,555		130,539		151,207		611,301	4,083,874

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 社会福祉総務費	8,388,297	8,498,413	△110,116	1 報 酬	46,266								
				2 給 料	339,829		546,267	1,489,566	2	58,797	311,547	2,406,179	5,982,118
				3 職員手当等	307,373	社会福祉関係職員の人件費、一般管理費、各種法外援護事業及び女性（婦人）相談員の活動等に要する経費を計上							
				4 共 済 費	130,141								
				7 報 償 費	2,834	1 社会福祉関係職員の人件費（88人）							760,004千円
				8 旅 費	797	平均基本給 月394,300円							
				10需 用 費	22,432	2 会計年度任用職員給与費（4人）							15,409千円
				11役 務 費	13,235	3 社会福祉関係事務費							16,060千円
				12委 託 料	212,009	4 地域福祉計画推進事業費							4,482千円
				13使用料及び 賃 借 料	1,890	すみだ地域福祉・ボランティアフォーラムの開催							
				14工事請負費	16,684	5 福祉のまちづくり推進事業費							3,866千円
				18負担金補助 及び交付金	398,665	民間建築物のバリアフリー整備への助成							
				19扶 助 費	217,004	バリアフリーマップの維持管理							
				20貸 付 金	2,000	6 行旅病人死亡人取扱費							8,348千円
				27繰 出 金	6,677,138	7 民生委員推薦会運営費							649千円
						8 女性相談支援員の活動費							9,715千円
						相談員 2人							

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)						9 災害弔慰金等支給事業費	2,572千円
						10 災害援護資金貸付事業費	1,514千円
						11 小災害り災者応急援護事業費 見舞金、弔慰金	476千円
						12 すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分） 福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑	32,330千円
						13 すみだボランティアセンター維持管理費	26,597千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,917千円
						(2) 施設維持費等	22,680千円
						14 各種団体補助金	262,426千円
						(1) 社会福祉協議会補助金	262,026千円
						(2) その他各種団体補助金	400千円
						15 療養資金貸付事業費	43千円
						貸付基金 70,000千円 貸付対象 保険給付対象額（貸付限度額なし） 保険診療の一部負担金等（貸付限度額900千円、無利子）	
						16 私立高等学校等入学資金貸付事業費	500千円
						貸付資金額 500千円	
						17 療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費 債権管理・回収業務の委託	382千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(社会福祉総務費)						18 成年後見制度利用支援事業費 7,346千円
						(1) 区長審判請求経費 1,329千円
						(2) 市民後見推進事業費 6,017千円
						市民後見人の養成等
						19 ひとり親家庭等医療費助成事業費 65,472千円
						入院・通院時等の医療費助成
						20 福祉サービス第三者評価推進事業費 16,471千円
						区立施設 15か所（介護施設3か所、保育施設12か所）
						民間施設 15か所（介護施設等）
						21 中国残留邦人等支援事業費 169,795千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人） 13,184千円
						(2) 生活支援給付費 153,000千円
						(3) その他支援経費等 3,611千円
						22 受験生チャレンジ支援事業費 12,316千円
						高校・大学受験対策支援事業
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人） 11,514千円
						(2) 消耗品費等 802千円
						23 生活困窮者自立支援事業費 81,378千円
						自立相談支援事業、住居確保給付金事業、子どもの学習・生活支援事業、 就労準備支援事業、家計改善支援事業

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)						24 社会福祉法人指導監査等事業費	2,206千円
						25 包括的支援体制整備事業費	51,726千円
						26 国民健康保険特別会計繰出金	3,017,248千円
						(1) 保険基盤安定等分	1,582,844千円
						(2) 職員給与費等分	637,508千円
						(3) 出産育児一時金等分	60,000千円
						出産育児一時金 500千円	
						(4) 一般分	736,896千円
						27 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,659,890千円
						(1) 療養給付費分	2,416,904千円
						(2) 保険基盤安定分	606,192千円
						(3) 事務費分	115,000千円
						(4) 保険料軽減措置分	183,929千円
						(5) 健康診査費分	79,820千円
						(6) 葬祭費分	39,146千円
						(7) 職員給与費等分	218,899千円
						28 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費	20,273千円
						(1) 企画・調整等経費	4,558千円
						(2) ハイリスクアプローチ事業費	13,821千円
						(3) ポピュレーションアプローチ事業費	1,894千円
						29 ひきこもり支援推進事業費	21,303千円
						30 バリアフリー基本構想等策定経費	8,500千円
						31 交通バリアフリー事業費	109,000千円
						JR両国駅ホームドア整備への助成	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
2 民生児童委員費	34,125	29,389	4,736	7 報 償 費	22,299								
				9 旅 費	104			25,492				25,492	8,633
				10 需 用 費	1,622	民生・児童委員、主任児童委員の活動に要する経費を計上							
				11 役 務 費	366	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 委員定数 210人							22,299千円
				13 使用料及び 賃借料	3,159								
				18 負担金補助 及び交付金	6,575								
						2 民生・児童委員協議会等経費 協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等							8,474千円
						3 民生・児童委員施設見学会経費							3,352千円

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

3 社会福祉会館費	52,219	49,078	3,141	1 報酬	7,232	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	2,924	1,068		172		6		1,246	50,973
				7 報 償 費	367	社会福祉会館の管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	10	1 維持管理費							35,998千円
				10 需 用 費	8,652	(1) 光熱水費							7,400千円
				11 役 務 費	14,628	(2) 会館清掃・設備管理業務委託料							14,100千円
				12 委 託 料	14,851	(3) 各種機器保守委託料							1,102千円
				13 使用料及び 賃 借 料	740	(4) 維持補修費							2,771千円
				14 工事請負費	2,771	(5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料							9,086千円
				15 原 材 料 費	44	(6) 消耗器材費等							1,539千円
						2 事業費							16,221千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人）							10,156千円
						(2) 各種講習・講座経費							1,445千円
						人権週間関連：人権フェスティバル							
						幼児事業、成人事業、高齢者事業等							
						(3) 同和相談事業費							4,620千円
						人権相談、生活相談、その他							

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円) 140

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
4 福 祉 保 健 セ ン タ ー 費	677, 291	582, 141	95, 150	12委 託 料	473, 675								
				14工事請負費	61, 924			3, 076		417	30, 000	33, 493	643, 798
				18負担金補助 及び交付金	141, 692	福祉保健センターの管理運営に要する経費を計上							
				1 管理運営費					274, 192千円				
				(1) 社会福祉事業団運営補助費					141, 692千円				
				(2) 維持補修費等					132, 500千円				
				2 事業等委託費					403, 099千円				
				(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)									
				(1) 障害者生活介護施設事業委託費					134, 951千円				
				(2) 身体障害者福祉センター事業委託費					35, 310千円				
(3) 老人福祉センター事業委託費					37, 341千円								
(4) 児童デイサービス施設事業委託費					123, 825千円								
(5) 健康増進事業委託費					9, 259千円								
(6) 機能訓練事業委託費					48, 022千円								
(7) 施設維持管理委託費					14, 391千円								
計	9, 151, 932	9, 159, 021	△7, 089	――	――	1, 068	546, 267	1, 518, 306	2	59, 220	341, 547	2, 466, 410	6, 685, 522

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 老 人 福 祉 費	1,535,890	2,267,017	△731,127	1 報 酬	2,043	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	782			302,080		1,000	312	303,392	1,232,498
				7 報 償 費	10,926	老人クラブの助成、老人福祉事業及び各種法外援護事業に要する経費を計上							
				8 旅 費	242	1 老人クラブ運営助成事業費							44,314千円
				10 需 用 費	6,297	(1) 老人クラブ運営助成金							29,945千円
				11 役 務 費	9,304	128クラブ見込							
				12 委 託 料	610,139	(2) 老人クラブ連合会助成金							14,319千円
				13 使用料及び 賃 借 料	38,611	事業費及び事務局運営費助成							
				14 工事請負費	112	(3) 運営事務費等							50千円
				17 備品購入費	390	2 シルバー人材センター運営助成事業費							113,100千円
				18 負担金補助 及び交付金	606,660	事業費及び事務局運営費助成（向島作業所、緑作業所分含む）							
				19 扶 助 費	250,384	3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費							35,132千円
						対 象 最高齢者、百歳、米寿（88歳）、喜寿（77歳）							
						給付額 最高齢者 50,000円、百歳 25,000円、米寿 10,000円、 喜寿 5,000円							
						4 セカンドステージ支援事業費							2,850千円
						セミナーの開催等							
						5 にこにこ入浴デー事業費							92,152千円
						対象 65歳以上 17浴場							
						毎週平日の月曜日から金曜日までのいずれか1日は100円							
						国民の祝日（元旦除く）及び冬至の日は半額（家族含む）							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(老 人 福 祉 費)						6		「湯処・語らい亭」事業費	2,690千円
								開店前浴場開放サービス	
						7		姉妹区提携交流ゲートボール大会経費	625千円
								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	
						8		長寿マッサージ事業費	3,108千円
								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	
						9		高齢者配食みまもりサービス事業費	75,269千円
								対象 炊事の困難な65歳以上のひとりぐらし高齢者、高齢者のみの世帯等	
						10		高齢者補聴器購入費助成事業費	6,248千円
						11		特別永住者福祉給付金支給事業費	180千円
						12		ふれあい給食事業費	902千円
								私立保育所 3園	
						13		高齢者福祉センター運営経費	76,558千円
								指定管理者による管理運営委託経費	
						(1)		立花ゆうゆう館管理運営委託経費	32,139千円
								(指定管理者 社会福祉法人奉優会)	
						(2)		梅若ゆうゆう館管理運営委託経費	36,133千円
								(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	
						(3)		維持補修費等	8,286千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老 人 福 祉 費)					14 いきいきプラザ運営経費	56,527千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人奉優会)	56,275千円
					(2) 維持補修費等	252千円
					15 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	2,000千円
					16 介護人材緊急対策事業費 介護職養成研修、介護支援専門員・介護福祉士等実務者研修受講料助成	8,276千円
					17 高齢者福祉情報システム運用経費 福祉情報を一元的に管理することにより、利用者に適切なサービスを提供	27,904千円
					18 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等	1,172千円
					19 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等	12,500千円
					20 ねたきり高齢者等に対する紙おむつ等支給事業費 対象 要介護3以上又は常時失禁状態にある65歳以上の高齢者等	155,596千円
					21 ねたきり在宅高齢者等の家族介助者に対する慰労事業費	1,248千円
					(1) 三療サービスの実施経費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等を介助する家族	1,148千円
					(2) 家族介護慰労金 対象 要介護4又は5で1年間介護保険サービス未利用者の家族 (特別区民税非課税世帯)	100千円
					22 自立高齢者等に対する介護関連事業費	54,283千円
					(1) 要介護にならないための住宅改修助成費 対象 65歳以上の要介護認定を受けていない者及び要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上の要介護・要支援認定者のうち介護給付だけでは不十分な者	45,039千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	財 源 内 訳
(老 人 福 祉 費)						(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 9,244千円 対象 65歳以上の要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上で歩行に障害がありシルバーカーの給付が必要な者 23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 16,157千円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応等 24 認知症普及啓発事業費 5,671千円 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） 2,714千円 (2) 事業費 2,957千円 認知症サポーター養成講座の実施、認知症対応力向上研修実施、 パンフレット印刷・配布等 25 認知症高齢者安心見守り事業費 1,091千円 対象 在宅の認知症高齢者で要介護1以上の者等 26 高齢者見守りネットワーク事業費 18,945千円 高齢者相談員（民生・児童委員）によるふれあい訪問、見守り協力員の養成等 27 高齢者みまもり相談室運営経費 195,189千円 8か所 28 ひとりぐらし高齢者等救急通報システム事業費（火災安全システム含む） 40,179千円 対象 65歳以上のひとりぐらし高齢者、高齢者のみの世帯等 29 高齢者熱中症等対策事業費 3,469千円 猛暑避難所「涼み処」の設置、熱中症予防啓発用チラシの送付等

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老 人 福 祉 費)						30 高齢者支援総合センター機能強化事業費	18,335千円
						高齢者支援総合センターに対する後方支援、人材育成等	
						31 高齢者ホームヘルプサービス事業費	177千円
						対象 65歳以上で、介護保険法の訪問介護を利用することが困難な者	
						32 高齢者サービス調整推進経費	1,652千円
						養護老人ホーム入所判定委員会の運営等	
						33 特別養護老人ホーム建設助成費	57,851千円
						区内建設分 2 法人	
						34 特別養護老人ホーム整備事業費	327,437千円
						旧立花中学校跡地	
						35 地域密着型サービス整備事業費	38,847千円
						認知症高齢者グループホーム整備助成 1 か所	
						認知症対応型通所介護施設整備助成 1 か所	
						36 老人保健施設助成費	17,692千円
						(1) 医療法人社団「葵会」	8,972千円
						(2) 医療法人社団「龍岡会」	8,720千円
						37 高齢者デジタルデバイド解消事業費	4,749千円
						38 高齢者福祉総合計画改定準備経費	9,320千円
						39 認知症検診事業費	6,495千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

3 介 護 諸 費	4,588,936	4,466,136	122,800	1 報 酬	432	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				7 報 償 費	1,926		276,281	140,192		198	83,058	499,729	4,089,207
				8 旅 費	18	介護保険制度の運営等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	3,392	1 介護保険特別会計繰出金						3,821,034	千円
				11 役 務 費	1,435	(1) 介護給付費分						2,779,850	千円
				12 委 託 料	641,302	介護給付費の12.5%							
				13 使用料及び 賃 借 料	50,712	(2) 地域支援事業費分						106,800	千円
				14 工事請負費	52,204	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、							
				17 備品購入費	13,858	包括的支援事業・任意事業費の19.25%							
				18 負担金補助 及び交付金	2,533	(3) 低所得者介護保険料軽減分						263,366	千円
				20 貸 付 金	90	(4) 事務費分						621,018	千円
				27 繰 出 金	3,821,034	(5) 予備費分						50,000	千円
						2 はなみずきホーム管理運営費						111,515	千円
						指定管理者による管理運営委託経費							
						(指定管理者 社会福祉法人賛育会)							
						(1) 特別養護老人ホーム管理運営委託経費						64,759	千円
						52床、ショートステイ4床							
						(2) 高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費						4,750	千円
						通所介護(一般・認知症)等							
						(3) 維持補修費等						42,006	千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(介 護 諸 費)						3	たちばなホーム管理運営費		75,020千円
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費		63,012千円
							(指定管理者 社会福祉法人賛育会)		
							特別養護老人ホーム56床、ショートステイ6床		
						(2)	維持補修費等		12,008千円
						4	なりひらホーム管理運営費		32,435千円
							指定管理者による管理運営委託経費		
							(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)		
						(1)	特別養護老人ホーム管理運営委託経費		8,590千円
							76床、ショートステイ10床		
						(2)	高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費		5,101千円
							通所介護（一般・認知症）等		
						(3)	維持補修費等		18,744千円
						5	福祉保健センター・高齢者在宅サービスセンター管理運営費		88,850千円
							指定管理者による管理運営委託		
							(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)		
							通所介護（一般・認知症）等		

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(介 護 諸 費)						6	うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費				100,999千円		
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費				96,268千円		
							(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)						
							通所介護（一般・認知症）等						
						(2)	維持補修費等				4,731千円		
						7	高額介護サービス費等貸付事業費				90千円		
							対象 高額介護サービス費等について、一時的に支払いが困難な者						
						8	介護保険特別対策事業費				806千円		
							社会福祉法人等へのサービス利用料支援						
						9	介護保険事業者振興等経費				587千円		
							事業者連絡会の開催、研修の実施、事業者管理等						
						10	介護サービス相談員育成事業費				1,393千円		
							介護サービス相談員の育成・派遣						
						11	高齢者支援総合センター（地域包括支援センター）運営事業費				327,207千円		
					(1)	運営管理費				25,848千円			
					(2)	委託費（８か所）				301,359千円			
					12	地域介護予防活動支援事業費				3,381千円			
					13	生活支援体制整備事業費				24,812千円			
					14	施設介護ボランティア・ポイント付与事業費				807千円			
計	6,359,886	6,971,061	△611,175	————	————		276,281	442,272		1,198	128,857	848,608	5,511,278

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者福祉費)						4 心身障害者医療費助成事務費 (都制度)	2,506千円
						5 特別永住者障害特別給付金支給事業費	180千円
						6 心身障害者(児)緊急一時介護・施設緊急利用事業費 入所施設 2床、病院保護、介護費助成	8,459千円
						7 心身障害者福祉電話事業費 貸与電話の基本料助成	354千円
						8 心身障害者理美容サービス事業費 理美容師の出張サービスの助成	1,926千円
						9 心身障害者自動車運転教習費助成事業費	330千円
						10 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費	119,974千円
						(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料 対象：下肢・体幹機能障害(脳病変移動機能障害含む)1～3級、 内部機能障害1・2級、視覚障害1・2級、知的障害1・2度	107,120千円
						(2) 会計年度任用職員給与費(2人)	7,705千円
						(3) 事務費等	5,149千円
						11 リフト付福祉タクシー事業費 対象 車椅子利用又はねたきりの心身障害者及び高齢者	3,765千円
						12 重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費	25,878千円
						13 重度脳性麻痺者介護事業費	3,785千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(心身障害者福祉費)						14	重症心身障害児(者)等介護者支援事業費		7,170千円
							医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅・特別支援学校への 看護師等派遣		
						15	ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費		396千円
							乾 燥：月 1 回（洗たくを利用した月は除く。年11回） 洗たく：年 1 回		
						16	身体障害者緊急通報システム事業費（火災安全システム含む）		669千円
						17	身体障害者用自動車改造費助成事業費		536千円
							改造にかかる経費に133,900円を限度に助成		
						18	知的障害者グループホーム等支援事業費		14,909千円
							入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援		
						19	重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費		7,200千円
							助成内容 中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機		
						20	心身障害者団体事業助成費		20,065千円
							肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助 連合会補助、地域との交流行事補助		
						21	心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費		480千円
							東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)		

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者福祉費)						22 心身障害者自立支援助成費	6,592千円
						生涯学習センターカフェレストランの運営助成 (運営 墨田区手をつなぐ親の会)	
						23 障害者余暇活動支援事業費	1,068千円
						24 障害者理解啓発事業費	1,415千円
						障害者差別解消法普及啓発等	
						25 障害者施策推進協議会事業費	178千円
						委員報酬(委員20人)等	
						26 障害者福祉功労者等顕彰費	123千円
						27 障害者による公園等美化活動支援事業費	31,570千円
						28 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費	10,578千円
						(1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費	5,192千円
						(2) 新商品開発等支援事業費	5,386千円
						29 地域生活支援促進事業費	8,878千円
						30 障害者基幹相談支援センター事業費	17,414千円
						31 医療的ケア児等支援事業費	900千円
						32 障害福祉総合計画改定準備経費	4,200千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
2 障 害 者 自 立 支 援 費	5,965,912	5,847,963	117,949	1 報 酬	32,974								
				3 職員手当等	12,035		2,680,448	1,504,923		1		4,185,372	1,780,540
				7 報 償 費	750	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する経費を計上							
				8 旅 費	2,253	1 地域自立支援協議会経費							1,127千円
				10 需 用 費	2,972	委員報酬（委員24人）等							
				11 役 務 費	6,751	2 自立支援給付事業費							4,419,450千円
				12 委 託 料	80,600	居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、グループホーム等							
				13 使用料及び 賃 借 料	11,738	3 自立支援医療給付事業費							662,233千円
				14 工事請負費	1,300	4 補装具給付事業費							50,843千円
				18 負担金補助 及び交付金	434,770	給付種目 車椅子ほか16種目							
				19 扶 助 費	5,379,769	5 地域生活支援事業費							339,619千円
						(1) 移動支援事業費							219,876千円
						(2) 地域活動支援センター（Ⅰ型）等事業費							35,000千円
						(3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費							13,615千円
						(4) 日常生活用具給付事業費							54,868千円
						給付種目 ストーマ用装具ほか54種目							
						(5) 日中一時支援事業費							8,362千円
						(6) 重度心身障害者入浴サービス事業費							7,000千円
						回数 週1回（7月～9月は週2回）							
						(7) 成年後見制度利用支援事業費							898千円

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(障 害 者 自 立 支 援 費)						6 グループホーム運営補助事業費	66,903千円
						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	46,222千円
						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	7,500千円
						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	73,954千円
						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	110,237千円
						隅田作業所ほか9作業所	
						11 精神障害者地域生活支援促進事業費	10,609千円
						(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	4,054千円
						(2) 精神障害者地域生活支援促進事業費	6,555千円
						措置入院患者等の退院後支援、地域移行の促進、 精神障害者自立生活体験事業等	
						12 障害者審査会運営等経費	46,457千円
						委員報酬(委員10人)等	
						13 すみだスマイル・フェスティバル事業費	2,265千円
						14 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費	128,163千円
						すみだ晴山苑	
						15 障害福祉サービス事業者指導監査等事業費	330千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
3 心 身 障 害 者 施 設 者 費	456,466	427,968	28,498	1 報 酬	24,127								
				3 職員手当等	9,341		764	1,785		142,670		145,219	311,247
				7 報 償 費	11,987	福祉作業所、亀沢のぞみの家及びステップハウスおおぞら等の管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	374	1 すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費						76,914千円	
				10 需 用 費	13,090	(1) 会計年度任用職員給与費（7人）						28,191千円	
				11 役 務 費	19,653	(2) 維持管理費						922千円	
				12 委 託 料	369,315	(3) 支払工賃						11,544千円	
				13 使用料及び 賃 借 料	7,484	(4) 事務費等						36,257千円	
				18 負担金補助 及び交付金	1,094	2 亀沢のぞみの家管理運営費						10,475千円	
				21 補償補填 及び賠償金	1	3 すみだステップハウスおおぞら管理運営費						219,819千円	
						(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)							
						(1) 障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営委託経費						90,674千円	
						(2) 障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営委託経費						125,145千円	
						(3) 施設清掃委託費						4,000千円	
						4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費						149,258千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費（1人）						4,259千円	
						(2) 維持管理費						9,867千円	
						(3) 事業費						135,132千円	

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

4心身障害者福祉基金積立金	140	39	101	24積立金	140	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引一般財源
									140			140	0
						心身障害者福祉基金への積立金を計上							
						1心身障害者福祉基金積立金140千円							
						令和6年12月末基金現在高67,198千円							
計	7,610,393	7,460,089	150,304				2,775,653	1,545,663	140	144,929		4,466,385	3,144,008

款 5 民 生 費

項 4 児童福祉費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)						3 児童扶養手当支給事業費（特別児童扶養手当支給事務費含む）791,066千円 (1) 児童扶養手当給付金 784,423千円 対象 離婚・死亡等により父又は母に監護されていない18歳の年度末までの 児童の養育者 1,345人 第一子 月45,500円から10,740円まで 第二子以降 月10,750円から5,380円まで (2) 事務費 6,643千円 4 子ども医療費助成事業費 1,465,497千円 入院・通院時等の医療費助成 18歳の年度末までの児童 全対象者 33,579人 5 地域型保育事業費 575,249千円 (1) 家庭的保育者（保育ママ）事業費 117,748千円 運営費補助等 家庭的保育者 5人、定員 24人 (2) 小規模保育事業費 418,092千円 運営費補助等 小規模保育事業所 8か所、定員 123人 (3) 事業所内保育事業費 6,738千円 運営費補助等
-----------	--	--	--	--	--	---

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児 童 福 祉 総 務 費)						11 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費	227,964千円
						12 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費	129,397千円
						13 私立幼稚園等教育事業補助費	73,194千円
						14 私立認定こども園運営補助事業費	432,938千円
						15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	1,000千円
						16 認可外保育施設等事業費	472,177千円
						(1) 認証保育所運営補助費	331,418千円
						(2) 認可外保育施設保育料負担軽減補助費	72,930千円
						(3) 幼児教育・保育無償化事業費	67,829千円
						17 定期利用保育及び一時預かり事業費	88,204千円
						18 子どもの未来応援事業費	4,068千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(児 童 福 祉 総 務 費)						19	保育施設指導・検査等事業費		209,178千円
						(1)	会計年度任用職員給与費（４人）		15,285千円
						(2)	保育における安心・安全な環境づくり事業費		193,893千円
							保育環境整備事業等		
						20	子育て支援活動活性化事業費		2,546千円
						21	地域子育て支援拠点事業補助費		10,000千円
						22	「こどもまんなかすみだ」推進事業費		15,430千円
							子どもの体験活動支援事業等		
						23	児童福祉関係事務費		34,336千円
							(児童福祉法の施行事務費を含む)		

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

2 児 童 福 祉 委 託 費	11, 247, 327	10, 365, 589	881, 738	1 報 酬	12, 132	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	567		3, 506, 506	2, 373, 731		7, 133	529, 339	6, 416, 709	4, 830, 618
				11 役 務 費	2, 932	私立保育所（公私連携型保育所を含む）、私立母子請託支援施設の委託及び							
				12 委 託 料	34, 137	助成に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃 借 料	4, 983								
				18 負担金補助 及び交付金	292, 691	1 私立保育所保育委託費							9, 580, 832千円
				19 扶 助 費	10, 899, 885	私立保育所 58か所 定員4, 388人							
						私立保育所 分園 4 か所 定員 150人							
						2 私立保育所に対する助成費							1, 380, 341千円
						心理相談員（延472人）、施設運営助成、特別保育事業助成、賃借料助成等							
						3 病児保育委託費							26, 363千円
						4 私立母子生活支援施設保護委託費							254, 170千円
						厚生館立花 20世帯 ベタニヤホーム 20世帯							
						広域連携 5 世帯							
						5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費							5, 621千円

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

4 保 育 園 費	4, 496, 847	4, 243, 840	253, 007	1 報 酬	729, 633	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	53, 607		18, 565	158, 986		210, 077	71, 817	459, 445	4, 037, 402			
				3 職員手当等	298, 268	区立保育園等の管理運営に要する経費を計上										
				7 報 償 費	1, 721	区立保育園 25園（うち指定管理者による管理運営 7 園）										
				8 旅 費	986	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）										
				10 需 用 費	334, 547	入所定員2, 627人										
				11 役 務 費	54, 027											
				12 委 託 料	2, 255, 571	1 保育園管理運営費 2, 599, 684千円										
				13 使用料及び 賃 借 料	169, 544	(1) 保育園管理費 824, 144千円										
				14 工事請負費	490, 538	施設管理委託、維持補修、消耗品等										
				17 備品購入費	36, 583	(前年度からの継続事業を含む)										
				18 負担金補助 及び交付金	71, 822	(2) 保育園事業費 1, 052, 156千円										
						嘱託医、嘱託歯科医等（延46人）、会計年度任用職員（延425人）、										
						給食用賄費、備品購入、検診等委託、園外保育バス等賃借料等										
						(3) 延長保育特別対策事業費 94, 418千円										
						(4) 産休明け保育事業費 24, 041千円										
						(5) 障害児対策事業費 144, 591千円										
						(6) 年末保育事業費 122千円										
						(7) 保育園給食調理業務委託経費 460, 212千円										

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(保 育 園 費)						2	保育園管理運営委託等経費		1,799,967千円
						(1)	横川さくら保育園・分園（指定管理者 社会福祉法人希望福祉会）		347,821千円
						(2)	押上保育園（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）		309,367千円
						(3)	きんし保育園（指定管理者 社会福祉法人仁風会館）		243,234千円
						(4)	亀沢保育園（指定管理者 社会福祉法人清心福祉会）		276,257千円
						(5)	長浦保育園（指定管理者 社会福祉法人わかば会）		264,726千円
						(6)	水神保育園（指定管理者 社会福祉法人宝樹会）		184,650千円
						(7)	すみだ保育園（指定管理者 ミアヘルサ株式会社）		173,912千円
						3	保育園における子育て支援事業費		953千円
							子育て安心ステーション事業の実施		
						4	園舎改修経費		19,585千円
							東あずま保育園		
						5	保育環境整備事業費		76,658千円
							障害児対応職員の拡充等		

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

5 学 童 ク ラ ブ 費	1,652,045	1,574,201	77,844	1 報 酬	7,427	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,322		182,280	195,780		607	137,214	515,881	1,136,164
				8 旅 費	263	学童クラブ事業及び私立学童クラブ助成事業等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	7,987	1 学童クラブ事業費							1,578,823千円
				11 役 務 費	6,542	学童クラブ室（コミュニティ会館を除く） 65室（児童館16室、分室49室）、							
				12 委 託 料	1,491,006	定員 2,732人							
				13 使用料及び 賃 借 料	52,364	(1) 学童クラブ事業費							17,424千円
				14 工事請負費	9,165	会計年度任用職員（1人）、心理相談員（4人）、事務経費等							
				17 備品購入費	500	(2) 学童クラブ管理運営費							1,561,399千円
				18 負担金補助 及び交付金	75,469	2 私立学童クラブ助成費							73,222千円
						私立学童クラブ 7 か所							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
6 児 童 会 館 費	1,129,788	1,059,099	70,689	10 需 用 費	3,571								
				11 役 務 費	72		49,837	21,362				71,199	1,058,589
				12 委 託 料	870,531	児童館の管理運営に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃 借 料	20,045	児童館12館（分館1館含む）							
				14 工事請負費	218,640	1 維持管理費							269,823千円
				17 備品購入費	1,150	(1) 児童館維持管理費							266,277千円
				18 負担金補助 及び交付金	15,779	維持補修、事務経費等							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						(翌年度への債務負担行為額 158,000千円)							
						(2) 亀沢二丁目暫定広場管理事業費						3,546千円	
						2 児童館管理運営委託経費							840,337千円
						(1) 墨田児童会館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）						79,092千円	
						(2) 八広児童館（指定管理者 小学館集英社プロダクション・理究キッズ共同事業体）						97,223千円	
						(3) 江東橋児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）						57,883千円	
						(4) 東向島児童館・分館（指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館）						166,311千円	
						(5) 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）						63,005千円	
						(6) 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）						68,344千円	
						(7) 文花児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）						60,469千円	
						(8) 中川児童館（指定管理者 社会福祉法人厚生館）						58,400千円	
						(9) 外手児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）						61,231千円	
						(10) 八広はなみずき児童館（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）						64,992千円	
						(11) さくら橋コミュニティセンター（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）						63,387千円	
						3 地域組織活動育成経費							150千円
						4 民間児童館活動支援事業費							2,349千円

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児 童 会 館 費)						5 放課後児童支援事業費	16,744千円								
						6 児童館第三者評価推進事業費	385千円								
						江東橋児童館									
7 子育て支援総合センター費	595,245	421,227	174,018	1 報 酬	32,979	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	10,418		50,194	301,343	63,599	183	1,187	416,506	178,739		
				7 報 償 費	1,595	子育て支援総合センター及び子育てひろばの管理運営等に要する経費を計上									
				8 旅 費	902	1 子育て支援総合センター維持管理費							9,027千円		
				10 需 用 費	14,057	(1) 光熱水費							7,630千円		
				11 役 務 費	1,146	(2) 各種機器借上・施設管理委託料							427千円		
				12 委 託 料	320,901	(3) 事務費							970千円		
				13 使用料及び 賃借料	49,430	2 子育て支援総合センター運営費							31,183千円		
				14 工事請負費	4,975	会計年度任用職員 8人									
				18 負担金補助 及び交付金	158,842	3 要保護児童対策強化事業費							2,514千円		
						要保護児童対策地域協議会運営									
						4 緊急一時保育事業費							2,463千円		
						保護者の病気や出産、家族看護等のための緊急保育（1か月以内）									
						5 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費							1,480千円		
						一時的疾病、ひとり親等のための家事等援助									
						6 子どもショートステイ事業費							9,823千円		
						保護者の病気、出張等のための短期預かり（7日間以内）									
						7 訪問型保育支援事業費							21,406千円		
						在宅子育てママ救急ショートサポート事業等									
						8 養育支援訪問事業費							2,105千円		
						9 ファミリー・サポート・センター事業費							10,656千円		
						(社会福祉法人墨田社会福祉協議会への委託)									

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区	金 額	財	源	内	訳
(子育て支援総合 センター費)						10	家事・育児サポーター事業費		66,709千円
							妊娠期及び3歳未満の子どもを育てる世帯のための家事・育児支援		
						11	児童相談体制整備事業費		3,980千円
						12	交流室活用事業費		14,245千円
						13	子育てひろば管理運営委託経費		213,504千円
						(1)	両国子育てひろば事業費		152,436千円
							子育てひろば事業、定期利用保育、一時預かり事業等		
							(指定管理者 ミアヘルサ株式会社)		
						(2)	文花子育てひろば事業費		61,068千円
							子育てひろば事業、一時預かり事業等		
							(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)		
						14	児童虐待対応強化事業費		13,054千円
						(1)	相談員給与費 (1人)		1,655千円
						(2)	要支援ショートステイ事業費		6,824千円
						(3)	事務費		4,575千円
						15	地域プラザ一時預かり事業費		5,760千円
							地域プラザにおける一時預かり事業の実施		
						16	多胎児家庭支援事業費		2,354千円
							移動経費補助、多胎ピアサポート事業		
						17	多様な他者との関わり機会創出事業費		9,180千円
						18	こども家庭センター事業費		9,135千円
						19	ベビーシッター利用支援事業費		166,667千円

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

8 児 童 館 建 設 費	595,500	76,510	518,990	12委 託 料	8,200	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				14工事請負費	587,300		32,636	13,722		200,000	120,000	366,358	229,142
				児童館建設に要する経費を計上 1 文花児童館建設事業費 595,500千円 所在地 文花一丁目32番 建設工事等 (翌年度以降への債務負担行為額 1,324,000千円)									
9 保 育 園 建 設 費	34,000	0	34,000	12委 託 料	34,000	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
												0	34,000
				保育園建設に要する経費を計上 1 旧本所保健センター等跡地整備事業費 34,000千円 東駒形保育園の再整備等 所在地 東駒形一丁目6番 実施設計等 (翌年度への債務負担行為額 80,000千円)									
(母子生活ホーム費	0	29,611	△29,611)										
計	35,017,494	31,480,089	3,537,405	—————	—————		9,724,712	4,840,585	63,599	439,096	1,001,156	16,069,148	18,948,346

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 生活保護総務費	1,335,035	1,283,987	51,048	1 報 酬	38,740								
				2 給 料	504,383		84,611	15,334		1,259		101,204	1,233,831
				3 職員手当等	438,340	生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要する経費を計上							
				4 共 済 費	187,740	1 生活保護関係職員の人件費（140人）						1,117,175千円	
				7 報 償 費	338	平均基本給 月365,600円							
				8 旅 費	2,676	2 生活保護法の施行事務費						113,239千円	
				10 需 用 費	4,241	(1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医）						4,440千円	
				11 役 務 費	23,897	(2) 会計年度任用職員給与費（6人）						26,241千円	
				12 委 託 料	109,793	(3) 審査手数料等委託費						34,807千円	
				13 使用料及び 賃 借 料	10,881	(4) 事務費等						47,751千円	
				18 負担金補助 及び交付金	13,604	3 資産調査専門員の配置経費						12,887千円	
				19 扶 助 費	402	資産調査専門員 3人							
						4 就労促進事業費						8,602千円	
						就労支援相談員 2人							
						5 被保護者自立生活支援事業費						8,178千円	
						居宅安定化プログラム							
						6 住居喪失者等に対する応急援護事業費						8,381千円	
						7 居宅生活移行支援事業費						3,600千円	
						8 被保護者社会参加促進事業費						33,000千円	
						ボランティア活動体験・体験就労、就労意欲喚起等							
						9 被保護者健康管理支援事業費						14,973千円	
						10 金銭管理支援事業費						15,000千円	

款 5 民 生 費

項 5 生活保護費

(単位 千円)

2 扶 助 費	15, 262, 042	15, 309, 146	△47, 104	19扶 助 費	15, 262, 042	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							11, 268, 417	534, 157		201, 090		12, 003, 664	3, 258, 378
生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要する経費を計上													
1 生活保護扶助費												15, 044, 918千円	
(1) 生活扶助 (月6, 500人)												4, 262, 867千円	
(2) 住宅扶助 (月5, 500世帯)												3, 217, 058千円	
(3) 教育扶助 (月320人)												30, 000千円	
(4) 介護扶助 (月2, 470人)												530, 047千円	
(5) 医療扶助												6, 921, 643千円	
ア 福祉事務所払分												103, 376千円	
イ 基金払分												6, 818, 267千円	
(6) 出産扶助 (年 3 人)												646千円	
(7) 生業扶助 (月170人)												20, 000千円	
(8) 葬祭扶助 (月25人)												62, 657千円	
2 就労自立給付金 (年29人)												2, 971千円	
3 進学・就職準備給付金 (年16人)												2, 200千円	
4 保護施設措置委託費 (委託人員 月24人)												64, 020千円	
5 日常生活支援住居施設委託費 (委託人員 月133人)												79, 577千円	
6 授産施設事務費 (委託人員 月30人)												32, 000千円	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(扶 助 費)						7 法外援護費 36,356千円							
						(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 1,802千円							
						小学校2～6年生、中学校2～3年生 158人							
						(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 701千円							
						小学校全学年、中学校2～3年生 171人							
						(3) 修学旅行支度金 324千円							
						小学校6年生 中学校3年生 48人							
						(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む） 28,997千円							
						(5) 被支援給付受給者自立促進事業費 4,532千円							
計	16,597,077	16,593,133	3,944	———	———		11,353,028	549,491		202,349		12,104,868	4,492,209

(単位 千円)

175

款 6 衛 生 費

項 1 衛生管理費

(単位 千円)

(衛 生 総 務 費)						8	高次脳機能障害家族会活動支援費 家族会活動経費補助等					2,305千円			
						9	除細動器設置・管理費（163台）					9,928千円			
						10	災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等					6,233千円			
						11	骨髄移植ドナー支援事業費					560千円			
						12	旧保健センター管理費					381,434千円			
						13	保健衛生関係事務費					31,221千円			
2 統 計 調 査 費	1,502	1,484	18	1 報 酬	970	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				8 旅 費	19		603	899				1,502	0		
				10 需 用 費	368	各種衛生統計調査に要する経費を計上									
				11 役 務 費	56	1 衛生統計調査費									
				12 委 託 料	89	国民健康・栄養調査、国民生活基礎調査、人口動態調査、 社会保障・人口問題基本調査、衛生統計調査等									
計	1,760,922	1,396,348	364,574	――	――	9,073	84,007	13,845		358		107,283	1,653,639		

款 6 衛 生 費

項 2 保 健 所 費

(単位 千円) 178

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 保 健 所 費	341,906	275,426	66,480	1 報 酬	38,188	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	15,421	2,380		13,049	10,956	328		26,713	315,193
				8 旅 費	1,341	保健所の管理運営等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	46,508	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島73人 本所80人							
				11 役 務 費	30,972								
				12 委 託 料	143,645								
				13 使用料及び 賃 借 料	63,227	2 保健所運営費							
				14 工事請負費	1,000	3 すみだ保健子育て総合センター維持管理費							
				18 負担金補助 及び交付金	1,604								
(新保健施設等 複合施設建設費)	0	3,492,537	△3,492,537										
計	341,906	3,767,963	△3,426,057	—————	—————	2,380		13,049	10,956	328		26,713	315,193

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 感染症予防費	2,109,805	1,218,133	891,672	1 報酬	2,977	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				7 報償費	1,527		29,326	48,221		90,640		168,187	1,941,618
				8 旅費	10	感染症予防関係法令に基づく感染症対策及び予防接種等に要する経費を計上							
				10 需用費	8,960	1 感染症対策費							9,276千円
				11 役務費	20,100	(1) 患者医療費公費負担金							30千円
				12 委託料	2,034,981	(2) 感染症診査協議会運営費（結核、新型インフルエンザを除く）							59千円
				13 使用料及び 賃借料	6,569	(3) 疫学調査システム運用経費等							9,187千円
				17 備品購入費	619	2 結核患者医療費公費負担金							22,895千円
				18 負担金補助 及び交付金	14,571	(1) 医 療 費							19,441千円
				19 扶助費	19,491	一般患者 延673件							
						入院患者 延70件							
						(2) 感染症診査協議会運営費							2,859千円
						委員 6人（結核に係る診査協議会）							
						(3) 結核定期病状調査費等							595千円
						3 結核健康診断費（IGRA検査を含む）							8,712千円
						4 結核患者治療支援事業費							226千円
						保健所及び薬局における対面服薬治療							
						5 エイズ対策費							3,077千円
						抗体検査実施経費等							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額	財 源	内 訳
(感 染 症 予 防 費)						6 予防接種費	2,053,223千円
						医師会委託等	
						小児	
						五種混合 (DPT-IPV-Hib)	延8,200人
						四種混合 (DPT-IPV)	延800人
						三種混合 (DPT)	1人
						二種混合 (DT)	1,400人
						不活化ポリオ	1人
						日本脳炎	延9,100人
						麻しん	1人
						風しん	1人
						MR (麻しん・風しん混合)	延4,200人
						b型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延800人
						肺炎球菌	延9,000人
						子宮頸がん予防 (HPV)	延11,600人
						BCG	2,400人
						水痘	延4,400人
						B型肝炎	延7,000人
						ロタウイルス	延5,900人
						高齢者	
						インフルエンザ (75歳以上接種費用無料)	40,000人
						新型コロナウイルス (75歳以上接種費用無料)	38,000人
						带状疱疹	延3,800人
						肺炎球菌	1,550人
						任意	
						小児インフルエンザ	延23,000人
						おたふくかぜ	延4,500人
						男性HPV	延750人
						MR (麻しん・風しん混合) (任意) (小児)	30人
						風しん抗体検査 (任意)	1,200人
						MR (麻しん・風しん混合) (任意) (成人)	900人
						带状疱疹	延6,500人
						助成金	
						骨髄移植等で免疫喪失後の再接種費用助成	2人

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

(感 染 症 予 防 費)						7 新型インフルエンザ対策事業費								5,562千円
						(1) 感染症診査協議会運営費								59千円
						(2) 感染防護具備蓄経費等								5,503千円
						8 ねずみ昆虫駆除対策費								6,834千円
2 児 童 福 祉 措 置 費	31,830	31,439	391	11役 務 費	7	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				12委 託 料	10		13,899	7,245			4,947	26,091	5,739	
				19扶 助 費	31,813	母子保健法、児童福祉法に基づく小児疾病等の医療給付及び入院助産措置に要する経費を計上								
						1 小児疾病の医療給付費等								24,040千円
						未熟児養育医療給付件数 200件								
						2 入院助産措置費								7,240千円
						対 象 20件								
						3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費								550千円

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円) 182

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
3 公害保健対策費	457,714	434,912	22,802	1 報 酬	5,863	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,128		16,028	3,785			407,166	426,979	30,735
				7 報 償 費	6,082	公害健康被害者救済事業等に要する経費を計上							
				8 旅 費	120	1 公害健康被害者救済事業費							443,795千円
				10 需 用 費	1,742	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)							3,917千円
				11 役 務 費	5,942	(2) 認定審査会及び診療報酬審査会経費等							42,350千円
				12 委 託 料	32,621	(3) 補償給付費							397,528千円
				13 使用料及び 賃 借 料	5,131	2 大気汚染医療費助成経費							3,785千円
				18 負担金補助 及び交付金	160	3 環境保健事業費							10,134千円
				19 扶 助 費	398,925	呼吸リハビリテーション教室 5回							
						家庭療養指導							
						デイキャンプ 2回							
						アレルギー健診・相談事業							
						水泳教室 10回							
						音楽療法(呼吸訓練) 3回							
						アレルギー講演会 2回							
						インフルエンザ予防接種費用助成							
計	2,599,349	1,684,484	914,865	—————	—————		59,253	59,251		90,640	412,113	621,257	1,978,092

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 健康づくり推進費	83,782	82,574	1,208	1 報 酬	1,026	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				7 報 償 費	2,827		432	13,875		972		15,279	68,503		
				8 旅 費	552	健康づくりの推進に要する経費を計上									
				10 需 用 費	3,691	1 栄養指導事業費	363千円								
				11 役 務 費	1,757		栄養管理技術講習会 2 回								
				12 委 託 料	62,858		食生活講習会 3 回								
				13 使用料及び 賃 借 料	905		給食施設指導 対象158施設								
				18 負担金補助 及び交付金	10,166	2 健康教育事業費	2,758千円								
							骨密度測定会、講演会（女性の健康対策、健康づくり）出前講座等								
						3 食育の推進経費	10,340千円								
		食育の普及啓発、「すみだ食育goodネット」運営費補助、 災害時食支援ネットワークの構築推進、 食を通じた多世代型コミュニティづくりの推進等													
		4 健康づくり普及啓発事業費	1,854千円												

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

2 区民健康診査費	685,032	674,380	10,652	1 報 酬	4,170	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,618		13,759	39,658		18,000		71,417	613,615
				7 報 償 費	28	区民健康診査に要する経費を計上							
				10 需 用 費	9,254	1 肝炎ウイルス検査経費							8,189千円
				11 役 務 費	35,212								
				12 委 託 料	634,750	2 特定健康診査費（上乘せ健康診査分）							60,979千円
						対象者（40～74歳）16,536人							
						3 特定健康診査以外の健康診査費							135,631千円
						75歳以上健康診査（上乘せ健康診査分）					20,250人		
						生活習慣病予防健康診査					1,736人		
						社会保険被扶養者健康診査（上乘せ健康診査分）					1,500人		
						若年区民健康診査					1,500人		
						(1) 75歳以上健康診査費（上乘せ健康診査分）							90,206千円
						(2) 生活習慣病予防健康診査費							22,179千円
						(3) 社会保険被扶養者健康診査費（上乘せ健康診査分）							2,518千円
						(4) 若年区民健康診査費							13,793千円
						(5) 事務費等							6,935千円
						4 成人歯科健康診査費							64,401千円
						(1) 歯科医師会委託費							57,005千円
						(2) 事務費等							7,396千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明			
				区 分	金 額	財 源 内 訳			
(区民健康診査費)						5	がん検診費		415,832千円
							胃 が ん 5,600人	大 腸 が ん 21,550人	肺 が ん 10,500人
							子宮頸がん 7,200人	乳 が ん 5,780人	
							前立腺がん 1,250人	胃がんリスク 2,000人	
						(1)	医師会等委託費		377,494千円
						(2)	事務費等		38,338千円

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

3 母子保健指導費	1,239,022	984,191	254,831	1 報 酬	22,555	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	9,120		575,070	275,050				850,120	388,902
				7 報 償 費	72,895	母子保健法、児童福祉法等に基づく妊婦健康診査及び乳幼児健康診査等に要する経費を計上							
				8 旅 費	34	1 母子健康診査費							339,182千円
				10 需 用 費	38,718	(1) 妊産婦健康診査費							283,518千円
				11 役 務 費	4,837	妊婦乳児健康診査（医師会委託等）							
				12 委 託 料	729,902	妊婦健康診査（単胎14回・多胎19回）				延28,000人			
				13 使用料及び 賃 借 料	213	妊婦超音波検査				延8,800人			
				18 負担金補助 及び交付金	360,248	妊婦子宮頸がん検診				2,500人			
				19 扶 助 費	500	新生児聴覚検査				1,700人			
						乳児（6・9か月）健康診査				延4,200人			
						一歳半児健康診査（医療機関実施分）				2,040人			
						妊娠高血圧症候群等医療給付				2 件			
						(2) 乳幼児健康診査費							55,664千円
						乳児（3～4か月）健康診査				2,300人			
						一歳半児健康診査				2,040人			
						三歳児健康診査				2,000人			
						五歳児健康相談				1,800件			
						2 親子歯科健診・相談事業運営費							32,459千円
						一歳半児歯科健康診査				2,040人			
						三歳児歯科健康診査				2,000人			
						妊産婦歯科健康診査、育メン歯科健康診査							
						歯と口の健康週間普及事業（親と子のよい歯のコンクール等を含む）							
						歯科健康診査、歯みがき教室、四歳児歯科健康診査							
						3 母子訪問指導事業費							19,453千円
						全戸訪問の実施							
						新生児（生後120日まで）、妊産婦				延2,250人			

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(母 子 保 健 指 導 費)						4 母子保健指導事業費 20,619千円							
						出産準備クラス 57回 パパのための出産準備クラス 24回							
						育児学級 60回 保健バッグ交付 2,800組							
						5 母子サポート体制推進事業費 827,309千円							
						(1) 出産・子育て応援事業費 202,277千円							
						ア 会計年度任用職員給与費 (5人) 20,985千円							
						イ 育児パッケージ経費 164,730千円							
						ゆりかご・すみだ事業、バースデーサポート事業							
						ウ 助産師・看護師等派遣委託料 15,039千円							
						エ 事務費等 1,523千円							
						(2) 産後ケア事業費 61,834千円							
						ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 4,259千円							
						イ 実施経費 57,265千円							
						宿泊型 (上限6泊7日) 延1,142日 訪問型 (上限3回) 延505回							
						外来型 (上限4回) 延845回 日帰り型 (上限2回) 延365回							
						ウ 事務費 310千円							
						(3) リプロダクティブヘルス推進事業費 2,725千円							
						(4) 妊婦のための支援給付事業費 560,473千円							
						ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,714千円							
						イ 事業費 557,759千円							
						妊婦等包括相談支援及び経済的支援の一体的実施							
計	2,007,836	1,741,145	266,691	————	————		589,261	328,583		18,972		936,816	1,071,020

款 6 衛 生 費

項 5 環境衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 食 品 衛 生 費	15,929	14,955	974	1 報 酬	1,344	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				7 報 償 費	210	12,685						12,685	3,244
				8 旅 費	16	食品衛生監視等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	2,399	1 食品衛生監視経費 13,765千円							
				12 委 託 料	10,390	通常監視等 延3,000件							
				13 使用料及び 賃 借 料	726	(通常監視、夏期一斉監視、歳末一斉監視、夜間営業監視等)							
				18 負担金補助 及び交付金	844	食中毒等検査、普及啓発、苦情相談							
						2 食品衛生協会自治指導事業助成費 750千円							
2 動 物 愛 護 管 理 費	5,804	4,927	877	7 報 償 費	74	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	2,450	2,457		1,673				4,130	1,674
				11 役 務 費	1,145	動物の愛護と管理等に要する経費を計上							
				12 委 託 料	97	1 狂犬病予防・動物愛護管理事業費 3,639千円							
				13 使用料及び 賃 借 料	8	飼い犬登録頭数 8,723頭							
				18 負担金補助 及び交付金	2,030	集合注射実施 4 会場							
						未登録・未注射犬飼い主の指導、動物の適正飼養普及啓発、苦情相談対応							

款 6 衛 生 費

項 5 環境衛生費

(単位 千円) 190

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(動物愛護管理費)						2 飼い主のいない猫対策事業費 2,165千円 野良猫の不妊去勢手術費用の助成等							
3 環 境 衛 生 費	11,156	9,872	1,284	1 報 酬	2,769	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	790	2,383						2,383	8,773
				10 需 用 費	671	営業三法運営協議会、環境衛生監視、薬事衛生監視及び公衆浴場衛生設備助成等に 要する経費を計上							
				11 役 務 費	280								
				12 委 託 料	2,896	1 営業三法運営協議会経費	80千円						
				13 使用料及び 賃 借 料	30	2 環境衛生監視経費	5,108千円						
				18 負担金補助 及び交付金	3,720	通常監視等 延800件 (旅館、公衆浴場、サウナ、プール、興行場、理容所、美容所等) 特定建築物衛生監視 化製場関係施設監視 チリダニ除去の助言指導							
						3 薬事衛生監視経費	1,711千円						
						4 家庭用品監視経費	537千円						
						5 環境衛生協会自治指導事業助成費	320千円						
						6 公衆浴場衛生設備改善助成費 対象 4 浴場	3,400千円						
計	32,889	29,754	3,135			17,525		1,673				19,198	13,691

款 6 衛 生 費

項 6 医 療 費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 医 療 対 策 費	98,600	117,341	△18,741	1 報 酬	5,892	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	2,382		2,116	13,717				15,833	82,767
				7 報 償 費	4,161	医療連携推進、休日診療事業及び心の健康づくり対策事業等に要する経費を計上							
				8 旅 費	48	1 医療連携推進経費							10,787千円
				10 需 用 費	1,806	医療連携推進協議会、区民医療フォーラムの開催、							
				11 役 務 費	846	在宅療養後方支援、在宅患者救急搬送システム事業、							
				12 委 託 料	79,373	服薬支援等推進事業等							
				13 使用料及び 賃 借 料	102	2 休日診療事業費（開設73日）							47,724千円
				14 工事請負費	58	(1) 休日応急診療所経費							38,803千円
				18 負担金補助 及び交付金	3,932	(2) 歯科休日応急診療所経費							8,921千円
						3 夜間休日案内所運営分担金（東京都・23区共同）							1,709千円
						4 小児初期救急平日夜間診療事業費							12,446千円
						5 心の健康づくり対策事業費							11,501千円
						心の健康相談、心の健康づくり普及啓発講演会、思春期相談、 依存症相談							
						6 心身障害児（者）歯科衛生相談室運営費							3,603千円
						7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費							7,040千円
						8 在宅リハビリテーション支援事業費							3,790千円
計	98,600	117,341	△18,741	———	———		2,116	13,717				15,833	82,767

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

2 商 工 振 興 費	2,095,854	1,978,852	117,002	1 報 酬	8,021	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	2,181			141,896	77,548	161,685		381,129	1,714,725
				7 報 償 費	789	商工振興のための各種事業に要する経費を計上							
				8 旅 費	2,309	1 産業振興推進事務費							
				10 需 用 費	8,788	(1) 産業振興専門員報酬 (1人)							
				11 役 務 費	3,405	(2) 産業振興会議運営経費							
				12 委 託 料	505,486	2 人材育成支援事業費							
				13 使用料及び 賃 借 料	107,957	(1) フロンティアすみだ塾運営等経費							
				18 負担金補助 及び交付金	1,456,918	次代を担う後継者・若手企業人を対象とした私塾形式のビジネススクール							
						(2) ファッション産業人材育成支援事業費							
						一般財団法人ファッション産業人材育成機構のビジネススクールを受講する							
						区内在住・在勤者への補助							
						補助率 受講料の1/2、限度額150千円							
						3 商業活性化支援事業費							
						(1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費							
						ア 商業コーディネーター・商店街巡回相談業務委託費							
						イ 商業ニーズ調査委託費							
						ウ 特色ある商業空間創出事業費							
						エ 商店魅力アップ支援事業費等							
						経営プラン作成支援及びフォローアップ							
						経営プランに基づく改善事業への補助							
						補助率 1/2 (商店会加盟店舗は2/3)、限度額500千円							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(商 工 振 興 費)						(2)	商店街チャレンジ戦略支援事業費		41,200千円
						ア	イベント事業費		39,200千円
							商店街等が実施するイベント事業への補助		
						イ	商店街環境整備事業費		2,000千円
							商店街等が実施する商業環境整備事業への補助		
						(3)	明るい商店街づくり事業費		4,300千円
							商店街灯に要する電気料の補助 補助率 4 / 5		
							商店街灯等の点検に要する費用の補助 補助率 9 / 10		
						(4)	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		30,140千円
						ア	販売促進等共同事業費		20,690千円
							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		3,500千円
							「すみここ」等個店魅力発信事業		
						ウ	組織運営費		3,000千円
						エ	宣伝・運搬車両運行費		2,950千円
						(5)	プレミアム付デジタル商品券事業費		300,000千円
4						3 M	運動推進経費		10,613千円
						(1)	「小さな博物館」運動推進経費		5,818千円
							整備補助（限度額450千円）、運営補助（土日祝日開館上乗せ分含む）		

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

(商 工 振 興 費)						(2) 「工房ショップ」創出推進経費 整備補助 補助率 1 / 2、限度額1,500千円 1,950千円 (3) 「マイスター」運動推進経費 ものづくり継承事業補助 補助率 2 / 3、限度額450千円 1,350千円 (4) 認定審査会運営経費等 1,495千円 5 地域ブランド戦略の推進経費 コミュニティ運営、ブランド認証、ブランドコミュニケーション、台湾連携商品開発プロジェクト等 34,205千円 6 ものづくりプロモーションの推進経費 すみだファクトリーめぐり、すみだコーヒーフェスティバル等の支援 18,000千円 7 産業功労表彰経費 優秀技能者表彰、中小企業等永年勤続優良従業員表彰 2,382千円 8 工房サテライト事業推進経費 11,668千円 9 商工業融資事業費 区内中小企業等が低利の融資を円滑に利用できるよう融資をあっせん 811,765千円 (1) 信用保証料補助金 経営安定資金、チャレンジ支援資金、事業承継支援資金等 240,001千円 (2) 貸付利子補助金 経営安定資金、小規模企業資金、チャレンジ支援資金、事業承継支援資金、設備・環境改善資金等 567,950千円
-------------	--	--	--	--	--	---

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

(商 工 振 興 費)						(2) 人材確保プロモーション支援事業費	14,000千円
						15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	100,534千円
						(1) 運營業務委託費（事業承継支援等含む）	89,174千円
						(2) 測定試験機等開放利用経費	9,843千円
						(3) 事務費等	1,517千円
						16 ビジネス・ものづくり助成事業費	206,273千円
						(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	400千円
						補助率 1／2、限度額 1社につき年間100千円	
						(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	10,000千円
						国内の展示会出展経費等（団体） 補助率 1／2、限度額 850千円	
						国内の展示会出展経費等（1企業） 補助率 1／2又は2／3、限度額 100千円	
						海外の展示会出展経費等 補助率 1／2又は2／3、限度額 300千円	
						(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	2,250千円
						知的財産権取得経費 補助率 1／2、限度額 200千円	
						(4) 生産性向上のための機器導入補助事業費	193,623千円
						工作機械等の導入 補助率 2／3、限度額 4,000千円	
						LED照明器具改修・設置等 補助率 4／5、限度額 1,500千円	
						17 企業支援情報管理経費	17,349千円
						(1) 企業台帳管理費	16,045千円
						(2) 企業支援情報提供経費	1,304千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(商 工 振 興 費)						18	創業支援事業費		3,980千円
						(1)	すみだ起業ゼミ事業費		1,480千円
						(2)	創業機運醸成事業費		2,500千円
						19	ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進経費		356,139千円
							錦糸町エリア、八広・東墨田エリアにおけるスタートアップ支援		
						20	プロトタイプ実証実験支援事業費		49,000千円
						21	SDGs未来都市推進経費		1,000千円
						22	商工振興関係事務費		9,752千円
						(1)	会計年度任用職員給与費（2人）		4,917千円
						(2)	区内景況把握・情報提供経費		1,121千円
						(3)	事務費等		3,714千円

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

3 産 業 会 館 費	343,156	122,638	220,518	13使用料及び賃借料	50,988	使用料及び手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				14工事請負費	251,068					28,188		28,188	314,968		
				18負担金補助及び交付金	41,100	すみだ産業会館の管理運営に要する経費を計上									
				1 管理運営費										343,156千円	
				指定管理者による管理運営委託											
				(指定管理者 株式会社丸井)											
				長期修繕計画工事等											
</															

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 観 光 推 進 費	307,626	271,858	35,768	1 報 酬	2,789								
				2 給 料	38,941			5,150				5,150	302,476
				3 職員手当等	38,755	観光関係職員の人件費、観光推進に要する経費を計上							
				4 共 済 費	15,061	1 観光関係職員の人件費（10人）							91,629千円
				8 旅 費	1,336	平均基本給 397,300円							
				10 需 用 費	2,040	2 観光事業推進経費							109,611千円
				11 役 務 費	626	(1) まち歩き観光促進事業費							16,616千円
				12 委 託 料	122,632	(2) 広域連携事業費							2,298千円
				13 使用料及び 賃 借 料	380	(3) フィルムコミッション等事業費							19,984千円
				14 工事請負費	686	(4) 水辺の賑わい創出事業費							2,500千円
				18 負担金補助 及び交付金	84,380	(5) インバウンド施策推進経費							20,282千円
						(6) 観光案内所等の運営経費							40,098千円
						(7) 向島地区観光地域づくりの推進経費							4,000千円
						(8) MICE推進事業費							3,833千円
						3 観光地域づくり法人（DMO）への支援経費							75,000千円
						アンケート調査の実施、各種イベントの開催、プロモーション等							
						4 両国回遊促進事業費							17,645千円
						5 観光推進事務費							13,741千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（1人）							3,917千円
						(2) 観光統計調査費							8,000千円
						(3) 事務費等							1,824千円
計	307,626	271,858	35,768	———	———			5,150				5,150	302,476

款 8 土 木 費

項 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 土 木 総 務 費	1,014,750	964,762	49,988	1 報 酬	17,088	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	427,882	785,638		65,958	75	74,073	1	925,745	89,005		
				3 職員手当等	378,087	土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	161,230	1 土木関係職員の人件費（111人） 960,291千円									
				7 報 償 費	5,170	平均基本給 月395,400円									
				8 旅 費	342										
				10 需 用 費	7,277	2 会計年度任用職員給与費（7人） 23,996千円									
				11 役 務 費	4,514	3 土木事業管理費 12,845千円									
				12 委 託 料	3,445										
				13 使用料及び 賃 借 料	5,693	4 土木事務所維持管理費 3,305千円									
				14 工事請負費	300	5 自動車維持費 5,097千円									
				18 負担金補助 及び交付金	3,722	土木事務所 7台									
						6 道路工事調整協議会事務費 27千円									
						年 7 回									
						7 道路、河川及び公園占用許可事務費 950千円									
						8 土木施設監察指導事務費 38千円									
						9 屋外広告物指導調査事務費 3,467千円									

款 8 土 木 費

項 1 土木管理費

(単位 千円) 202

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(土 木 総 務 費)						10 道路管理システム維持経費 3,812千円							
						11 隅田公園等利用適正化対策経費 73千円							
						12 東墨田駐車場維持管理費 849千円							
						収容台数 115台							
計	1,014,750	964,762	49,988	————	————	785,638		65,958	75	74,073	1	925,745	89,005

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 道路橋梁総務費	109,868	77,252	32,616	10需用費	607	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 一 般 財 源			
				11役 務 費	4	14,279					14,279	95,589				
				12委 託 料	27,406	道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要する経費を計上										
				13使用料及び 賃 借 料	9,365	1 道路台帳整備費									16,685千円	
				14工事請負費	526											
				18負担金補助 及び交付金	71,960	2 公共用地境界確定事業費									1,236千円	
						3 私道整備助成事業費									63,800千円	
						(私道排水整備助成・面的整備助成を含む)										
						4 私道防犯灯助成事業費									16,371千円	
						(1) 設置助成費									1,840千円	
						(2) 管理助成費									6,320千円	
						(3) 維持管理等経費									8,211千円	
						5 法定外公共物・法定公共物移管事業費									806千円	
						国から移管された無地番土地の表示・保存登記等										
						6 一般交通量調査費									8,770千円	
						7 京成曳舟駅交通広場賑わい創出事業費									2,200千円	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
2 道 路 維 持 費	606,023	515,461	90,562	10需 用 費	1,349	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				11役 務 費	149,744	377,262	8,000				1	385,263	220,760		
				12委 託 料	35,897	特別区道等の維持管理に要する経費を計上									
				13使用料及び 賃 借 料	7,771	特別区道面積 1,941,568㎡									
				14工事請負費	410,561	1 道路維持事業費 597,420千円 2 法定外公共物維持管理事業費 8,603千円									
				15原 材 料 費	700										
				21補 償 補 填 及び賠償金	1										
3 道 路 等 緑 化 費	120,481	123,193	△2,712	10需 用 費	810	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				11役 務 費	116,381	93,276						93,276	27,205		
				12委 託 料	2,903	街路樹及び緑地帯の維持管理に要する経費を計上									
				15原 材 料 費	387	1 街路樹及び緑地帯維持管理費 120,481千円									

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

4 道路新設改良費	1,677,891	1,630,860	47,031	7 報 償 費	13,958	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	443		104,800	167,895		36,980	135,500	445,175	1,232,716
				11 役 務 費	65	道路の新設改良に要する経費を計上							
				12 委 託 料	305,183	1 道路改良費							292,000千円
				14 工事請負費	1,352,540	路面改修工事（2,350㎡）等							
				18 負担金補助 及び交付金	4,702	（翌年度への債務負担行為額 237,000千円）							
				21 補償補填 及び賠償金	1,000	2 細街路拡幅整備事業費							282,750千円
						（1）道路整備費							239,059千円
						（2）拡幅助成費等							43,691千円
						3 橋梁の架替・撤去事業費							167,600千円
						新辻橋整備等							
						（前年度からの継続事業を含む）							
						（翌年度への債務負担行為額 45,000千円）							
						4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費							120,000千円
						道路拡幅整備工事							
						5 道路バリアフリー整備事業費							392,000千円
						（1）道路バリアフリー整備事業費							160,000千円
						墨63号路線 整備工事等							
						（2）北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費							232,000千円
						曳舟川通り 整備工事							
						（翌年度への債務負担行為額 123,000千円）							

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

5 橋 梁 維 持 費	1, 099	16, 102	△15, 003	13使用料及び 賃 借 料	65	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				14工事請負費	1, 034						1	1	1, 098			
				橋梁の維持管理に要する経費を計上												
1 橋梁維持費														1, 099千円		
6 交 通 安 全 推 進 費	435, 259	426, 770	8, 489	10需 用 費	16, 395	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				11役 務 費	15, 953	245, 850				8, 651		254, 501	180, 758			
				12委 託 料	332, 005	交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要する経費を計上										
				13使用料及び 賃 借 料	55, 568	1 交通安全普及啓発費										5, 400千円
				14工事請負費	3, 000	2 スクールゾーン育成事業費										660千円
				18負担金補助 及び交付金	12, 335	補助金交付 22団体										
				21補 償 補 填 及び賠償金	3	3 交通安全協会補助金										4, 260千円
				本所・向島 2 協会（交通少年団補助含む）												
				交通安全運動用物資補助												
				4 放置自転車等対策費										88, 627千円		
5 自転車駐車場等維持管理費										169, 798千円						
6 放置自動車・放置バイク処理費										44千円						
7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費										163, 970千円						
8 民間自転車駐車場運営支援事業費										2, 500千円						

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
7 交通安全施設費	372,925	450,313	△77,388	10需用費	80,223	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				12委託料	27	109,961						109,961	262,964
				13使用料及び 賃 借 料	99,633	交通安全施設の維持管理等に要する経費を計上							
				14工事請負費	183,012	1 交通安全施設維持管理費							189,232千円
				15原 材 料 費	10,030	2 道路照明灯LED化事業費							183,693千円
8 受 託 事 業 費	100,132	79,461	20,671	14工事請負費	100,132	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
										76,872		76,872	23,260
						受託事業に要する経費を計上							
						1 排水孔工事費							100,132千円
計	3,423,678	3,319,412	104,266	—————	—————	840,628	112,800	167,895		122,503	135,502	1,379,328	2,044,350

款 8 土 木 費

項 3 河 川 費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 河 川 総 務 費	69,737	105,368	△35,631	10 需 用 費	1,358	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				11 役 務 費	29,425	10,090						10,090	59,647
				12 委 託 料	24,877	河川施設の維持管理等に要する経費を計上							
				14 工事請負費	13,937	1 河川施設維持事業費							44,997千円
				15 原 材 料 費	140	2 船着場維持管理費							24,740千円
2 河 川 施 設 建 設 費	842	5,200	△4,358	14 工事請負費	842	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
												0	842
						河川施設の建設に要する経費を計上							
計	70,579	110,568	△39,989	———	———	1 江東内部河川整備事業費							842千円
						横十間川船着場整備工事							
						(翌年度への債務負担行為額 2,000千円)							
計	70,579	110,568	△39,989	———	———	10,090						10,090	60,489

(単位 千円) 210

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
						財 源 内 訳									
				区 分	金 額	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 公 園 等 管 理 費	1,253,964	1,106,245	147,719	7 報 償 費	220										
				10 需 用 費	63,366	74,949		8,610		940	4,021	88,520	1,165,444		
				11 役 務 費	639,433	公園等の維持管理に要する経費を計上									
				12 委 託 料	231,015	1 公園及び児童遊園維持管理費 975,682千円									
				13 使用料及び 賃 借 料	43,903	公園 70園（親水公園を除く）、児童遊園 65園									
				14 工事請負費	232,126	(1) 警備経費 45,187千円									
				15 原 材 料 費	6,639	(2) 公園及び児童遊園維持管理費 893,233千円									
				18 負担金補助 及び交付金	37,262	(3) 桜橋維持管理負担金 37,262千円									
						2 親水公園維持管理費 204,460千円									
						(1) 大横川親水公園維持管理費 183,161千円									
						(2) 豎川親水公園維持管理費 21,299千円									
						3 区民広場維持管理費 15,454千円									
						区民広場 25か所									
						4 公園便所改築事業費 35,900千円									
						5 公園施設安全管理事業費 17,248千円									
						(1) 点検委託費 2,639千円									
						(2) 補修工事費等 14,609千円									
		6 旧安田庭園再整備事業費 5,220千円													

款 8 土 木 費

項 4 公 園 費

(単位 千円)

2 公 衆 便 所 費	38,646	46,923	△8,277	10 需 用 費	6,089	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				11 役 務 費	28,002						0	38,646	
				14 工事請負費	4,366	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上							
				15 原 材 料 費	189	1 公衆便所維持管理費 公衆便所 24か所 38,646千円							
3 公園等新設改良費	451,730	705,095	△253,365	10 需 用 費	50	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				12 委 託 料	83,960			122,227			102,178	224,405	227,325
				13 使用料及び 賃 借 料	30	公園等の新設改良に要する経費を計上							
				14 工事請負費	367,690	1 公園等新設・再整備事業費 横川公園再整備工事、大横川親水公園インクルーシブ遊具整備工事等 (翌年度への債務負担行為額 86,000千円) 404,490千円							
						2 隅田公園再整備事業費 第3期再整備基本設計 18,000千円							
		3 旧向島中学校跡地再整備事業費 基本設計 (翌年度への債務負担行為額 11,000千円) 4,500千円											
		4 江東内部河川テラス公園化整備事業費 横十間川修景整備工事等 (翌年度への債務負担行為額 32,000千円) 24,740千円											
計	1,744,340	1,858,263	△113,923	――	――	74,949		130,837		940	106,199	312,925	1,431,415

款 8 土 木 費

項 5 建 築 費

(単位 千円) 212

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 建 築 行 政 費	379,432	356,877	22,555	1 報 酬	6,721								
				2 給 料	146,611	3,252	1,478	144		655		5,529	373,903
				3 職員手当等	128,594	建築・営繕関係職員の人件費、建築指導事務、営繕関係事務等に要する経費を計上							
				4 共 済 費	54,242	1 建築、営繕関係職員の人件費（39人）							
				8 旅 費	571	平均基本給 月382,700円							
				10 需 用 費	2,064								
				11 役 務 費	923	2 建築指導事務費							
				12 委 託 料	30,994	3 建築確認支援システム経費							
				13 使用料及び 賃 借 料	8,303	3 建築確認支援システム経費							
				18 負担金補助 及び交付金	409	4 公共施設アスベスト対策費							
						成分分析、濃度測定調査							
						5 営繕関係事務費							
						6 建設リサイクル事務費							
						7 道路情報の整備事業費							
計	379,432	356,877	22,555	———	———	3,252	1,478	144		655		5,529	373,903

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 都 市 計 画 費	7,107,280	6,787,157	320,123	1 報 酬	6,944	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	347,639	47,034	2,779,820	941,916	2,214	5,905	1,207,232	4,984,121	2,123,159			
				3 職員手当等	319,241	都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	132,820	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費（88人）798,156千円										
				7 報 償 費	1,896	平均基本給 月406,300円										
				8 旅 費	2,028	2 都市計画事務費13,202千円										
				10 需 用 費	6,317	3 まちづくり事業推進事務費3,149千円										
				11 役 務 費	35,862	4 建築紛争処理事務費479千円										
				12 委 託 料	502,107	(1) 調停委員報酬（委員4人）80千円										
				13 使用料及び 賃 借 料	4,906	(2) 相談業務委託費66千円										
				14 工事請負費	14,195	(3) 運営費333千円										
				16 公 有 財 産 購 入 費	80,841	5 都市計画審議会経費828千円										
				18 負担金補助 及び交付金	5,550,847	委員報酬（委員20人・臨時委員1人）										
				24 積 立 金	101,637	6 建築審査会経費925千円										
						(1) 委員報酬（委員5人・専門調査員1人）445千円										
						(2) 運営費480千円										
						7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費154,857千円										
						(1) 公社運営費135,675千円										
						(2) 京島まちづくり事業費11,625千円										
						(3) まちづくり支援事業費7,557千円										

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(都 市 計 画 費)						16 駅周辺整備事業費	38,039千円
						錦糸町、両国、曳舟	
						17 都市景観形成促進事業費	7,188千円
						公共サインの維持管理等	
						18 景観まちづくり推進事業費	1,313千円
						(1) 景観審議会委員報酬 (委員10人)	107千円
						(2) 運営費等	1,206千円
						19 地下鉄建設促進経費	500千円
						地下鉄 8・11号線促進連絡協議会	
						20 まちづくり活動支援事業費	669千円
						21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	55,260千円
						22 地域公共交通計画推進事業費	20,878千円
						(1) 活性化協議会委員報酬 (委員37人)	576千円
						(2) 運営費等	20,302千円
						23 区内循環バス運行事業費	276,853千円
						(1) 運行事業者に対する補助費	262,752千円
						(2) 運営費等	14,101千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
2 住 宅 費	630,114	492,575	137,539	7 報 償 費	4,399	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				8 旅 費	60	105,464	61,237	17,892		950		185,543	444,571	
				10 需 用 費	3,082	住宅施策に要する経費を計上								
				11 役 務 費	1,639	1 住まいの長寿命化促進関係経費								
				12 委 託 料	197,630	(1) 住まいの長寿命化促進事業費								
				13 使用料及び 賃 借 料	260,493	定住・居住に関する検討委託、建物状況調査費補助								
				18 負担金補助 及び交付金	162,731	(2) 住宅修築資金融資あっせん事業費								
				21 補 償 補 填 及び賠償金	80	特別貸付、子育て世帯等貸付、耐震改修貸付、ブロック塀地震対策貸付、 自動車騒音対策貸付、吹付けアスベスト除去等対策貸付								
				2 区営住宅維持管理費									77,864千円	
				5 住宅 298戸 立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、錦糸一丁目第二アパート、 墨田一丁目アパート、東向島五丁目アパート										
3 シルバーピア維持管理費									177,080千円					
6 住宅 102戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広、シルバーハイム墨田、 シルバーハイム本所、シルバーハイム押上、シルバーハイム立花														
4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費									29,293千円					
2 住宅 61戸 日の出ハイツ、セイカガーデニアガーデン														

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(住 宅 費)						5 高齢者個室借上げ住宅事業費 176戸					216,925千円			
						6 都営住宅入居申込受付事務費					391千円			
						7 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費 整備費補助（子育て型・防災型）、自主活動経費補助					14,599千円			
						8 住宅使用料等滞納整理事務費					1,448千円			
						9 長期優良住宅等認定事業費					120千円			
						10 民間賃貸住宅改修事業費					4,502千円			
						11 子育て世帯等定住促進事業費 住宅取得資金借入に伴う利子補給					70,616千円			
						12 すみだすまい安心ネットワーク関係経費					16,522千円			
						13 マンションの適正管理推進関係経費					12,358千円			
						(1) マンションの適正管理推進事業費					3,104千円			
						(2) 分譲マンション共用部分リフォーム融資関係補助事業費					590千円			
						(3) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費					8,377千円			
						(4) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費					287千円			
						14 住宅関係事務費					4,280千円			
計	7,737,394	7,279,732	457,662	————	————	152,498	2,841,057	959,808	2,214	6,855	1,207,232	5,169,664	2,567,730	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
1 教 育 委 員 会 費	12,552	12,129	423	1 報 酬	11,568	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 一 般 財 源	
				7 報 償 費	55						0	12,552		
				8 旅 費	153	教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会運営に要する経費を計上								
				9 交 際 費	400	1 委員報酬	11,568千円							
				10 需 用 費	280	委員 月241,000円 4人								
				12委 託 料	78	2 交際費	400千円							
				13使用料及び 賃 借 料	18	3 委員会運営費	433千円							
				4 総合教育会議運営費	151千円									

款 9 教 育 費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事 務 局 費	2,934,527	2,187,325	747,202	1 報 酬	26,893	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				2 給 料	290,764	10,000	4,946	9,947		401	288,000	313,294	2,621,233
				3 職員手当等	279,596	学校教育関係職員の人件費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要する経費を計上							
				4 共 済 費	109,983	1 特別職の人件費（1人）							19,874千円
				5 災害補償費	40								
				7 報 償 費	3,179	2 学校教育関係職員の人件費（70人）							650,008千円
				8 旅 費	944	平均基本給 月410,700円							
				10 需 用 費	30,887	3 教職員等職員福利厚生費							18,571千円
				11 役 務 費	16,501	(1) 学校職員健康診断費							15,230千円
				12 委 託 料	939,088	総合健診、婦人健診等							
				13 使用料及び 賃 借 料	671,557	(2) 学校安全衛生委員会運営費							2,574千円
				14 工事請負費	474,779	(3) 教職員ストレスチェック実施経費							767千円
				17 備品購入費	1,847	4 特別支援学級入級等経費							10,531千円
				18 負担金補助 及び交付金	88,469	知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級							
						医療的ケア児支援							
						5 幼稚園入園募集経費							487千円
						6 学校ネットワークシステム運用経費							1,682,055千円
						7 学校保健啓発・推進経費							1,356千円
						8 食育推進事業費							7,142千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							6,374千円
						(2) 事業費等							768千円

款 9 教 育 費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

3 教 育 指 導 費	930,045	729,497	200,548	1 報 酬	146,462	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	60,827		500	100,001		3,260		103,761	826,284
				7 報 償 費	150,676	学校教育の指導に要する経費を計上							
				8 旅 費	778	1 教育研究奨励等補助事業費							5,234千円
				10 需 用 費	10,973	個人研究及びグループ研究、特色ある学校づくり推進校、研究協力校							
				11 役 務 費	1,829	2 教育研究会育成補助事業費							2,725千円
				12 委 託 料	169,849	小学校17部、中学校18部、幼稚園 1 部							
				13 使用料及び 賃 借 料	93,346	3 小中学校連合行事補助事業費							17,471千円
				17 備品購入費	2,250	学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会、陸上競技大会等							
				18 負担金補助 及び交付金	293,055	4 いじめ・不登校防止対策経費							145,948千円
						5 人権・同和対策事業費							1,461千円
						6 国際理解教育の推進事業費							117,446千円
						英語授業への外国語指導員派遣、中学生海外派遣、英語学習施設利用、 地域大学と連携した通学型イングリッシュキャンプ実施等							
						7 外国籍等児童・生徒の支援事業費							33,961千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (3 人)							12,071千円
						(2) 事業費等							21,890千円
						8 道徳授業地区公開事業費							179千円
						9 教育課題対応事業費							11,406千円
						10 がん教育推進事業費							303千円

款 9 教 育 費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

4 教育センター費	123,186	65,195	57,991	1 報 酬	64,666	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	25,076			1,350				1,350	121,836
				7 報 償 費	6,177	教育センターの管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	383	1 教育センター維持管理費							20,910千円
				10 需 用 費	13,376	(1) 会計年度任用職員給与費 (1 人)							2,516千円
				11 役 務 費	243	(2) 維持管理費等							18,394千円
				12 委 託 料	11,286	2 教育相談室事業費							61,643千円
				13 使用料及び 賃 借 料	1,299	(1) 会計年度任用職員給与費 (12人)							49,353千円
				17 備品購入費	677	(2) 運営経費等							12,290千円
				18 負担金補助 及び交付金	3	3 教育支援センター事業費							19,702千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (6 人)							18,695千円
						(2) 運営経費等							1,007千円
						4 教職員研修費							20,931千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (5 人)							19,090千円
						(2) 研修経費等							1,841千円
計	4,000,310	2,994,146	1,006,164	—————	—————	10,000	5,446	111,298		3,661	288,000	418,405	3,581,905

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 学 校 管 理 費	3,185,555	3,805,232	△619,677	1 報 酬	395,809								
				3 職員手当等	157,068	1	21,052	220,649		1,188		242,890	2,942,665
				7 報 償 費	7,535	学校管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	734	学校数25校、学級数405学級							
				9 交 際 費	2,250	児童数10,684人（218人増見込）							
				10 需 用 費	663,048	1	会計年度任用職員給与費（140人）						378,722千円
				11 役 務 費	73,906								
				12 委 託 料	707,145	2	学校管理業務委託費（25校）						461,020千円
				13 使用料及び 賃 借 料	413,741	3	学校運営費						789,518千円
				14 工事請負費	653,306	(1)	学校管理費						787,268千円
				15 原 材 料 費	2,500	(2)	交際費						2,250千円
				17 備品購入費	88,923	4	特別支援学級運営費（介助員46人含む）						202,895千円
				18 負担金補助 及び交付金	19,590	5	学校用地借地料						33,005千円
							民有地3,705㎡、国有地5,254㎡、都有地376㎡						
						6	卒業記念アルバム作成補助費						11,623千円
						7	副読本等の公費負担						7,672千円
						8	夏季プール指導費						2,311千円
						9	区立小学校創立周年記念誌発行経費						5,382千円

款 9 教 育 費

項 2 小 学 校 費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)						10 学校園の管理費	14,185千円
						樹木害虫駆除、樹木剪定等	
						11 理科教育等設備整備費（国庫負担分）	1,600千円
						12 学校行事に伴う交通費等補助経費	50,209千円
						13 学校 I C T化推進事業費	148,001千円
						14 食品残渣等の回収リサイクル経費	11,280千円
						15 学校施設維持管理費	1,036,994千円
						(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	11,864千円
						(2) 各種機器保守委託費	6,212千円
						(3) 警備委託費	98,148千円
						(4) 一般維持補修費	469,910千円
						(前年度からの継続事業を含む)	
						(翌年度への債務負担行為額 65,000千円)	
						(翌年度以降への債務負担行為額 38,000千円)	
						(5) 空調設備等経費	233,505千円
						(6) 校庭整備費	166,420千円
						実施設計（小梅小学校）	
						整備工事（外手小学校）	
						全面補修（隅田小学校）	
						校庭芝生維持等	
						(7) 普通教室整備費	50,935千円

款 9 教 育 費

項 2 小 学 校 費

(単位 千円)

(教 育 振 興 費)						2 特別支援教育就学奨励費	2,206千円										
						(1) 学用品等購入費 (60人)	350千円										
						(2) 校外活動等参加費 (60人)	103千円										
						(3) 通 学 費 (25人)	1,040千円										
						(4) 新入学児童学用品等購入費 (25人)	713千円										
3 学 校 給 食 費	1,641,826	1,487,529	154,297	10需用費	70,434	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
				11役 務 費	16,379			248,630		800	350,000	599,430	1,042,396				
				12委 託 料	766,614	小学校給食に要する経費を計上											
				13使用料及び 賃 借 料	72,553	1 学校給食衛生関係経費							10,771千円				
				17備品購入費	4,000	食品衛生検査等											
				18負担金補助 及び交付金	711,846	2 学校給食用経費							159,315千円				
						(1) 給食用燃料費							39,700千円				
						(2) 消耗品費等							119,615千円				
						3 学校給食調理等業務委託経費							764,330千円				
						4 食育推進交付金事業費							11,870千円				
						5 学校給食費保護者負担軽減事業費							695,540千円				

款 9 教 育 費

項 2 小 学 校 費

(単位 千円) 228

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
4 学 校 保 健 費	111,973	110,289	1,684	1 報 酬	55,523								
				5 災害補償費	84							0	111,973
				7 報 償 費	5,147	小学校保健衛生に要する経費を計上							
				10 需 用 費	7,179	1 学 校 医 等 報 酬							55,607千円
				11 役 務 費	786		内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医						
				12 委 託 料	30,989		薬剤師25校各1人、精神科医1人						
				13 使用料及び 賃 借 料	100								
				17 備品購入費	2,227	2 学 校 保 健 委 員 会 経 費							220千円
				18 負担金補助 及び交付金	9,938	3 保 健 管 理 費							10,294千円
						4 環 境 衛 生 対 策 費							4,837千円
							飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等						
						5 健 康 診 断 費							31,037千円
							結核検診、心臓検診、就学時健康診断、教職員健康診断等						
						6 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 経 費							9,978千円

款 9 教 育 費

項 2 小 学 校 費

(単位 千円)

5 学校施設建設費	718,903	1,256,015	△537,112	10 需用費	4,140	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
							38,701	1,479			377,000	417,180	301,723
				12 委託料	105,485	小学校施設建設に要する経費を計上							
				14 工事請負費	487,595	1 屋内運動場等改築・校舎改修事業費							
				16 公有財産 購入費	90,430	二葉小学校							
				17 備品購入費	21,508	増築工事等							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						2 校舎等改築事業費							
						八広小学校							
						基本・実施設計、既存プール棟・幼稚園舎解体工事等							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						(翌年度への債務負担行為額 90,000千円)							
計	5,716,413	6,717,422	△1,001,009	————	————	1	60,856	470,758		1,988	727,000	1,260,603	4,455,810

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 学 校 管 理 費	1, 887, 381	1, 543, 426	343, 955	1 報 酬	130, 991								
				3 職員手当等	52, 349		40, 828	70, 372		38, 984	100, 000	250, 184	1, 637, 197
				7 報 償 費	18, 136	学校管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	685	学校数10校、学級数138学級							
				9 交 際 費	900	生徒数4, 119人（108人増見込）							
				10 需 用 費	364, 644	1 会計年度任用職員給与費（40人）							103, 089千円
				11 役 務 費	38, 126	2 学校管理業務委託費（10校）							199, 677千円
				12 委 託 料	310, 019	3 学校運営費							429, 962千円
				13 使用料及び 賃 借 料	251, 438	(1) 学校管理費							429, 062千円
				14 工事請負費	654, 395	(2) 交際費							900千円
				15 原 材 料 費	1, 120	4 特別支援学級運営費（介助員22人含む）							99, 724千円
				17 備品購入費	43, 377	5 部活動大会参加者交通費等補助事業費							3, 000千円
				18 負担金補助 及び交付金	21, 201	6 卒業記念アルバム作成補助費							9, 574千円
						7 副読本等の公費負担							6, 201千円
						8 夏季プール指導費							449千円
						9 区立中学校創立周年記念誌発行経費							571千円
						10 学校園の管理費							6, 397千円
						樹木害虫駆除、樹木剪定等							
						11 理科教育等設備整備費（国庫負担分）							750千円

款 9 教 育 費

項 3 中 学 校 費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)						12 学校行事に伴う交通費補助経費								3,762千円
						13 学校 I C T 化推進事業費								119,934千円
						14 食品残渣等の回収リサイクル経費								5,989千円
						15 学校施設維持管理費								873,566千円
						(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等								8,599千円
						(2) 各種機器保守委託費								6,391千円
						(3) 警備委託費								38,291千円
						(4) 一般維持補修費								195,249千円
						(前年度からの継続事業を含む)								
						(翌年度への債務負担行為額 64,000千円)								
						(5) 長期修繕計画工事費								254,104千円
						文花中学校								
						(6) 空調設備等経費								146,882千円
						(7) 校庭整備費								224,050千円
						実施設計 (錦糸中学校)								
						整備工事 (寺島中学校)								
						全面補修 (両国中学校)								
						16 地域部活動推進事業費								24,736千円
2 教 育 振 興 費	77,330	107,762	△30,432	19 扶 助 費	77,330	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引	
						手 数 料							一 般 財 源	
							1,089					1,089	76,241	
						中学校要保護、準要保護生徒の就学援助に要する経費を計上								
						1 各種扶助費								75,151千円
						(1) 学 用 品 費 (準要保護 全学年1,108人)								36,784千円
						(2) 修学旅行費 (要・準要保護 3 年生26人)								1,911千円
						(3) クラブ活動費 (準要保護 全学年1,108人)								1,363千円

(単位 千円) 232

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(教 育 振 興 費)						(4) 校外活動費（要・準要保護 全学年1,207人）3,380千円									
						(5) 給 食 費（準要保護 全学年56人）461千円									
						(6) 医 療 費（要・準要保護 全学年2人）30千円									
						(7) メガネ購入費（準要保護 全学年225人）4,545千円									
						(8) 新入学生徒学用品費（準要保護 1年生339人）21,357千円									
						(9) 運動着費（要・準要保護 1年生356人）3,660千円									
						(10) 体育実技用具費（準要保護 全学年40人）314千円									
						(11) 中学校夜間学級（要・準要保護生徒各種扶助費15人）1,346千円									
						2 特別支援教育就学奨励費2,179千円									
						(1) 学用品等購入費 (35人)398千円									
						(2) 修学旅行費等 (35人)695千円									
						(3) 通 学 費 (10人)613千円									
						(4) 新入学生徒学用品費 (15人)473千円									
3 学 校 給 食 費	701,515	642,472	59,043	10需用費	33,026	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				11役 務 費	7,004			99,277			150,000	249,277	452,238		
				12委 託 料	315,503	中学校給食に要する経費を計上									
				13使用料及び 賃 借 料	22,313	1 学校給食衛生関係経費	4,719千円								
				17備品購入費	2,000	食品衛生検査等									
				18負担金補助 及び交付金	321,669	2 学校給食用経費	63,274千円								
						(1) 給食用燃料費	19,000千円								
						(2) 消耗品費等	44,274千円								

款 9 教 育 費

項 3 中 学 校 費

(単位 千円)

(学 校 給 食 費)						3 学校給食調理等業務委託経費		314, 372千円					
						4 食育推進交付金事業費		5, 512千円					
						5 学校給食費保護者負担軽減事業費		313, 638千円					
4学 校 保 健 費	50, 153	50, 081	72	1 報 酬	22, 954	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				5 災害補償費	35							0	50, 153
				7 報 償 費	510	中学校保健衛生に要する経費を計上							
				10需 用 費	3, 002	1 学校医等報酬	22, 989千円						
				11役 務 費	200	内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医							
				12委 託 料	17, 356	薬剤師10校及び文花中学校夜間学級各１人、精神科医１人							
				13使用料及び 賃 借 料	40	2 学校保健委員会経費	55千円						
				17備品購入費	1, 578	3 保健管理費	6, 680千円						
				18負担金補助 及び交付金	4, 478	4 環境衛生対策費	1, 937千円						
						飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等							
						5 健康診断費	14, 634千円						
						結核検診、心臓検診、教職員健康診断等							
						6 日本スポーツ振興センター経費	3, 858千円						
計	2, 716, 379	2, 343, 741	372, 638	――	――		41, 917	169, 649		38, 984	250, 000	500, 550	2, 215, 829

[illegible]

款 9 教 育 費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 地域教育総務費	560,708	518,383	42,325	1 報 酬	36,155	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				2 給 料	139,996	35	9,630	37,612		363		47,640	513,068
				3 職員手当等	133,098	地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要する経費を計上							
				4 共 済 費	53,472	1 地域教育支援関係職員の人件費（36人）							313,925千円
				7 報 償 費	18,431	平均基本給 月396,300円							
				8 旅 費	732								
				10需 用 費	6,044	2 青少年委員活動費							3,084千円
				11役 務 費	7,773	(1) 委員報酬（26人）							2,496千円
				12委 託 料	125,799	(2) 委員活動費							588千円
				13使用料及び 賃 借 料	19,711	3 すみだ教室事業費							9,167千円
				14工事請負費	3,394	対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生等							
				17備品購入費	310	4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費							9,865千円
				18負担金補助 及び交付金	15,793	(1) サブ・リーダー講習会経費							5,931千円
						(2) 少年団体育成費							3,934千円
						5 青少年問題協議会経費（委員41人）							327千円
						6 青少年育成委員会活動費							19,297千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人）							11,658千円
						(2) 補助金							6,700千円
						(3) 事務費							939千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(地域教育総務費)						7	青少年非行防止運動等経費		2,222千円
						8	家庭と地域の教育力充実事業費		832千円
						9	子どもの110番事業費		300千円
						10	わんぱく天国運営費 改修設計経費等		29,244千円
						11	子ども会活性化事業費		1,000千円
						12	放課後子ども教室推進事業費		59,876千円
						(1)	会計年度任用職員給与費（1人）		3,234千円
						(2)	放課後子ども教室事業費		54,962千円
						(3)	校庭開放事業費		1,680千円
						13	文化財保護経費		87,547千円
						(1)	文化財保護指導員等給与費（6人）		26,201千円
						(2)	文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬		1,098千円
						(3)	文化財（埋蔵文化財含む）調査、普及、啓発経費		30,102千円
						(4)	埋蔵文化財保管施設維持管理費		30,146千円
						14	立花大正民家園維持管理費		8,957千円
						15	人権・同和教育事業費		1,510千円

款 9 教 育 費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

(地域教育総務費)						16 P T A関係経費								1,188千円
						(1) P T A研修大会等経費								288千円
						(2) 連合P T A活動助成費								900千円
						17 農山村生活体験事業費								2,147千円
						18 学校支援ネットワーク事業費								5,815千円
						19 地域教育支援一般事務費								4,405千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)								3,917千円
						(2) 事務費								488千円
2 図 書 館 費	781,206	756,210	24,996	1 報 酬	21,057	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				3 職員手当等	6,086	22				754		776	780,430	
				7 報 償 費	2,962	図書館の管理運営に要する経費を計上								
				8 旅 費	220	ひきふね、緑、立花及び八広図書館								
				10 需 用 費	84,263									
				11 役 務 費	33,355	1 一般事務費							1,304千円	
				12 委 託 料	462,516	2 ひきふね図書館管理運営費							62,149千円	
				13 使用料及び 賃 借 料	21,388	(1) 光熱水費							19,182千円	
				14 工事請負費	113,442	(2) 維持管理費							40,320千円	
				17 備品購入費	316	(3) 維持補修費							699千円	
				18 負担金補助 及び交付金	35,601	(4) 消耗品費等							1,948千円	

款 9 教 育 費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

3 郷土文化資料館費	67, 173	64, 925	2, 248	1 報 酬	18, 072	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	7, 263	670				1, 550		2, 220	64, 953
				7 報 償 費	799	郷土文化資料館の管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	146	1 管理運営費							
				10 需 用 費	11, 408	(1) 光熱水費							
				11 役 務 費	6, 821	(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料							
				12 委 託 料	17, 468	(3) 消耗品費等							
				13 使用料及び 賃 借 料	2, 996	2 事業費							
				17 備品購入費	2, 200	(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人）							
						(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人）							
						(3) 講師等謝礼							
						(4) 展示関係経費等							
						終戦80年企画展の開催等							
計	1, 409, 087	1, 339, 518	69, 569	————	————	727	9, 630	37, 612		2, 667		50, 636	1, 358, 451

款 10 諸支出金

項 1 普通財産取得費

(単位 千円) 240

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
1 土地開発公社費	37,614	47,139	△9,525	20貸付金	37,614					21,790		21,790	15,824
						墨田区土地開発公社の事業に要する経費を計上							
						1 運用資金貸付金等 37,614千円							
						(1) 運用資金 2,000千円							
						(2) 用地取得元利償還分 35,614千円							
計	37,614	47,139	△9,525	———	———					21,790		21,790	15,824

款 10 諸支出金

項 2 公 債 費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 一時借入金利子	1,000	1,000	0	22償還金利子 及び割引料	1,000	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
												0	1,000
						一時借入金に要する利子を計上 1 一時借入金利子 1,000千円							
2 公 債 費	2,750,557	2,727,931	22,626	11役 務 費 22償還金利子 及び割引料	1,205 2,749,352	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
										585		585	2,749,972
						特別区債の元金、利子支払等に要する経費を計上 1 元金利子償還金 2,746,370千円 (1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分 1,360,155千円 道路、公園、市街地整備等 (2) 公営住宅建設分 17,494千円 (3) 学校教育施設整備分 603,106千円 学校用地、施設建設等 (4) 社会福祉施設整備分 54,149千円 保育園、児童館等 (5) 都貸付金分 591,427千円							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(公 債 費)						(6) 住民税等減税補填債分							
						50,050千円							
						(7) 令和 5 年度区債発行予定分（利子見込等計上）							
						69,989千円							
						2 発行割引料、各種支払手数料等							
						4,187千円							
計	2,751,557	2,728,931	22,626	――	――					585		585	2,750,972

款 10 諸支出金

項 3 競馬組合分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 競馬組合分担金	1	1	0	18 負担金補助 及び交付金	1	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
												0	1
						「特別区競馬組合」事務費分担金を計上 1 事務費分担金（科目存置）							
計	1	1	0	――	――							0	1

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 小切手支払未済 償 還 金	1	1	0	22 償還金利息 及び割引料	1					1		1	0
小切手支払未済償還金を計上													
1 小切手支払未済償還金（科目存置）													1千円
計	1	1	0	———	———					1		1	0

款 10 諸支出金

項 5 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 償還金及び還付金	100,000	50,000	50,000	22 償還金利息及び割引料	100,000	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
												0	100,000
						過年度国庫支出金等の返還金を計上 1 過年度国庫支出金等返還金 100,000千円							
計	100,000	50,000	50,000	———	———							0	100,000

4 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	4	0	47,388	24,424 3.88	5,688	1,110	0	78,610	10,513	89,123	
	議 員	32	255,768	0	119,913 3.88	0	0	0	375,681	65,180	440,861	
	行 政 委 員	12	33,056	7,824	4,033 3.88	939	1	0	45,853	2,352	48,205	
	そ の 他	4,623	347,787	0	0	0	0	0	347,787	0	347,787	
	計	4,671	636,611	55,212	148,370	6,627	1,111	0	847,931	78,045	925,976	
前 年 度	長 等	3	0	34,980	17,286 3.72	4,199	660	5,362	62,487	7,670	70,157	
	議 員	32	248,568	0	111,965 3.72	0	0	0	360,533	68,633	429,166	
	行 政 委 員	12	32,096	7,608	3,760 3.72	913	1	4,565	48,943	2,283	51,226	
	そ の 他	1,541	170,089	0	0	0	0	0	170,089	0	170,089	
	計	1,588	450,753	42,588	133,011	5,112	661	9,927	642,052	78,586	720,638	
比 較	長 等	1	0	12,408	7,138	1,489	450	△5,362	16,123	2,843	18,966	
	議 員	0	7,200	0	7,948	0	0	0	15,148	△3,453	11,695	
	行 政 委 員	0	960	216	273	26	0	△4,565	△3,090	69	△3,021	
	そ の 他	3,082	177,698	0	0	0	0	0	177,698	0	177,698	
	計	3,083	185,858	12,624	15,359	1,515	450	△9,927	205,879	△541	205,338	

2 一 般 職

(1) ア 総 括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,793 (63)		6,929,034	6,160,256	13,089,290	2,628,214	15,717,504	職員数は定数
前 年 度	1,792 (64)		6,837,073	6,713,380	13,550,453	2,511,584	16,062,037	()内は再任用職員
比 較	1 (△1)		91,961	△553,124	△461,163	116,630	△344,533	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	111,228	1,430,432	1,816,878	1,718,796	111,809	218	251,687	75,993
	前 年 度	111,984	1,411,557	1,712,402	1,613,577	108,637	159	259,556	68,496
	比 較	△756	18,875	104,476	105,219	3,172	59	△7,869	7,497

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	9,023	21,367	440,443	50,974	0	91,408	30,000
	前 年 度	8,981	25,076	393,600	50,186	0	64,769	884,400
	比 較	42	△3,709	46,843	788	0	26,639	△854,400

(1) イ 総 括（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,208	2,284,486	74,165	929,590	3,288,241	669,222	3,957,463	
前 年 度	1,280	2,111,666	70,189	812,587	2,994,442	630,748	3,625,190	
比 較	△72	172,820	3,976	117,003	293,799	38,474	332,273	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	14,835	470,597	438,487	0	0	3,590	0
	前 年 度	0	14,039	408,525	382,544	0	0	4,012	0
	比 較	0	796	62,072	55,943	0	0	△422	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	874	43	1,164	0	0	0
	前 年 度	0	874	18	2,575	0	0	0
	比 較	0	0	25	△1,411	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考						
給 料	95,937	1 給与改定に伴う増減分	187,925	●前年度に伴うもの 187,925千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.89% 本年度 { 給料の改定率（見込） 0% 給料改定実施時期（見込）						
		2 昇給に伴う増加分	118,347	●本年度に伴うもの 118,347千円	平均昇給率 1.82% 昇給の状況 (号給数) (職員数) ┌ 4号給 717人 ├ 5号給 323人 └ 6号給 190人						
		3 その他の増減分	△210,335	●職員の新陳代謝等によるもの △133,038千円 ●再任用職員によるもの △81,273千円 ●会計年度任用職員によるもの 3,976千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職 員 数) (その他) (計) (うち再任用) (うち会計年度) ┌ 本年度 1,630人 275人 1,905人 63人 44人 ├ 前年度 1,636人 220人 1,856人 64人 47人 └ 増 減 △6人 55人 49人 △1人 △3人 採用・退職等の状況 令和5年度中退職者数 66人 令和6年度中採用者数（見込） 121人 令和6年度中退職者数（見込） 133人 令和7年度中採用者数（見込） 132人						

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	△435,755	1 地域手当の増減分	19,671	●給与改定に伴うもの 前年度分 38,844千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △19,969千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 796千円	地域手当の支給率 区に勤務する職員 本 年 度 { 支給対象地域 20% 支給率 1,900人 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% 支給率 1,903人 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	328,076	●給与改定に伴うもの 前年度分 175,708千円 本年度見込分 0千円 ●その他 33,987千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 118,381千円	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.85月分 前年度 4.65月分
		3 その他の増減分	△783,502	●給与改定に伴うもの 前年度分 1,183千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △782,877千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △1,808千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和 7 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	314,244円	296,637円	440,200円	312,500円	308,776円	327,106円
	平均給与月額	407,997円	376,611円	891,153円	403,637円	408,528円	425,397円
	平 均 年 齢	41歳 8 か月	53歳 7 か月	41歳10か月	41歳 6 か月	41歳 9 か月	41歳11か月
令和 6 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	310,224円	307,712円	429,405円	290,629円	305,660円	317,694円
	平均給与月額	405,467円	390,194円	896,286円	367,456円	400,853円	409,826円
	平 均 年 齢	41歳 8 か月	53歳 1 か月	41歳 9 か月	40歳 3 か月	42歳 8 か月	40歳 1 か月

イ 初任給（令和 7 年 1 月 1 日現在）

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校 卒	182,000円					一般職188,000円
大 学 卒	222,000円	263,800円	221,100円	226,300円	233,000円	総合職230,000円 一般職220,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 月 1 日 現在	六	22	1.5				三	1	33.3							四	3	17.7
	五	46	3.2				二	1	33.3				五	4	7.2	三	1	5.9
	四	104	7.3	四	2	2.3	一	1	33.4	四	2	18.1	四	1	1.8	二	3	17.7
	三	242	17.0	三	14	15.9				三	2	18.2	三	13	23.2	一	10	58.7
	二	533	37.4	二	58	65.9				二	3	27.3	二	13	23.2			
	一	480	33.6	一	14	15.9				一	4	36.4	一	25	44.6			
	計	1,427	100.0	計	88	100.0	計	3	100.0	計	11	100.0	計	56	100.0	計	17	100.0
令和 6 年 1 月 1 日 現在	六	19	1.3				三	1	33.3							四	3	16.7
	五	51	3.6				二	1	33.3				五	3	5.8	三	1	5.6
	四	101	7.0	四	2	1.8	一	1	33.4	四	2	15.3	四	2	3.8	二	3	16.7
	三	262	18.3	三	19	17.1				三	1	7.7	三	12	23.1	一	11	61.0
	二	549	38.2	二	76	68.5				二	5	38.5	二	13	25.0			
	一	453	31.6	一	14	12.6				一	5	38.5	一	22	42.3			
	計	1,435	100.0	計	111	100.0	計	3	100.0	計	13	100.0	計	52	100.0	計	18	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課 長 補 佐	係長および 係長相当職	主 任	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	業 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,630		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,499		
	号給数別内訳	4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	92.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,636		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,499		
	号給数別内訳	4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		7号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	91.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
国 の 制 度	2.35	2.35	4.7	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当（令和7年1月1日現在）

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1,900
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		代表的な手当の名称	
		一般行政職	業務職	支給額の高い順	支給人員の多い順
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.1	2.8	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	5.9	1.8	50.3		

ケ その他の手当（令和7年1月1日現在）

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	子 9,000円	子 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
住居 手当	年度末現在満27歳まで———27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上———8,300円	賃 貸 住 宅———最高限度額 28,000円
通勤 手当	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上———13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,100円 片道15km以上20km未満——10,000円 片道20km以上25km未満——12,900円 片道25km以上30km未満——15,800円 片道30km以上35km未満——18,700円 片道35km以上40km未満——21,600円 片道40km以上45km未満——24,400円 片道45km以上50km未満——26,200円 片道50km以上55km未満——28,000円 片道55km以上60km未満——29,800円 片道60km以上———31,600円

5 債務負担行為（継続分）

(1) 年度支払分

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和 6 年度末支出(見込)額		令和 7 年度 支出見込額	令和 8 年度以降支出見込額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
老人保健施設建設助成事業 (医 療 法 人 社 団「葵 会」)	千円 200,000	千円 200,000	平成15年度 └ 令和 6 年度	千円 183,829	千円 8,972	令和 8 年度	千円 7,199	千円	千円	千円 7,199
老人保健施設建設助成事業 (医 療 法 人 社 団「龍 岡 会」)	200,000	200,000	平成16年度 └ 令和 6 年度	165,680	8,720	令和 8 年度 └ 令和10年度	25,600			25,600
墨田区総合体育館建設等事業 (施設等取得及び管理運営)	14,900,000	13,013,162	平成18年度 └ 令和 6 年度	9,934,235	656,283	令和 8 年度 └ 令和11年度	2,422,644			2,422,644
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「寿山会」)	173,036	173,036	平成20年度 └ 令和 6 年度	136,608	9,107	令和 8 年度 └ 令和10年度	27,321			27,321
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「賛育会」)	903,000	881,432	平成22年度 └ 令和 6 年度	536,184	48,744	令和 8 年度 └ 令和14年度	296,504			296,504
校 舎 等 改 築 事 業 (八 広 小 学 校)	214,000	304,671	令和 6 年度	93,800	83,300	令和 8 年度	127,571			127,571
小中学校施設維持管理事業 (プール・外壁改修工事)	130,000	214,850	令和 6 年度	49,810	67,605	令和 8 年度	97,435			97,435
屋内運動場等改築・改修事業 (二 葉 小 学 校)	1,950,000	2,661,760	令和 6 年度	685,537	427,995	令和 8 年度	1,548,228			1,548,228
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	12,386,000	12,386,000	令和 6 年度	0	5,065,270	令和 8 年度 └ 令和10年度	7,320,730	4,933,231		2,387,499
計	31,056,036	30,034,911		11,785,683	6,375,996		11,873,232	4,933,231		6,940,001

(2) 債務補償分

[illegible]

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和 6 年度末支出(見込)額		令和 7 年度 支出見込額	令和 8 年度以降支出見込額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
商工業融資の設備・環境改善資金融資に伴う利子補給	貸付残高の2.2%以内	千円		千円	千円		千円	千円		千円
商工業融資の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金融資に伴う利子補給	貸付残高の1.8%以内									
小規模事業者経営改善資金融資に伴う利子補給	負担利息の30%相当額									
区内循環バス運行事業（事業者に対する運行経費補助）	区内循環バス運行経費のうち、各年度、区・事業者双方の協議により確定する補助相当額									
住宅修築資金貸付に伴う利子補給	取扱金融機関が貸付した利率から借受人の負担利率を減じた利子補給									
住宅修築資金貸付に伴う金融機関に対する損失補償	返済不能金額の10%									
住宅修築資金貸付に伴う保証料補助	保証料相当額									
マンションリフォーム資金借入利子補給	貸付残高の1%以内									
木造賃貸住宅地区整備促進事業に係る利子補給	取扱金融機関が貸付した利率から借受人の負担利率を減じた利子補給									
住宅取得資金借入に伴う利子補給	利子相当額、ただし年間100千円を限度									
計										

6 特別区債現在高調書

区 分		令和 5 年度末現在高	令和 6 年度末現在高見込額	令和 7 年度 中 増 減 見 込 額		令和 7 年度末現在高見込額
				令和 7 年度起債見込額	令和 7 年度中元金償還見込額	
普 通 債		千円 26,262,863	千円 26,655,575	千円 1,621,500	千円 2,542,289	千円 25,734,786
	総 務 債	2,438,044	2,252,191	0	185,945	2,066,246
	区 民 生 活 債	1,506,913	1,298,027	0	205,607	1,092,420
	資 源 環 境 債	91,000	228,000	0	11,375	216,625
	民 生 債	304,305	272,344	1,500	31,291	242,553
	衛 生 債	2,760,012	3,791,147	0	200,846	3,590,301
	土 木 債	11,600,721	11,304,488	955,000	1,103,035	11,156,453
	教 育 債	7,414,778	7,438,259	665,000	754,166	7,349,093
	住民税等減税補填債	147,090	71,119	0	50,024	21,095
合 計		26,262,863	26,655,575	1,621,500	2,542,289	25,734,786

議案第 74 号

令和 7 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度 墨田区国民健康保険特別会計予算

令和 7 年度墨田区国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,929,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 7 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)		
款	項	金 額
1 国民健康保険料		6,638,057
	1 国民健康保険料	6,638,057
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		105
	1 手数料	105
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		17,190,367
	1 都補助金	17,190,366
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,017,248
	1 一般会計繰入金	3,017,248
7 繰越金		60,203
	1 繰越金	60,203
8 諸収入		23,017
	1 延滞金、加算金及び過料	2,502
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	20,504
歳 入 合 計		26,929,000

歳 出 (単位 千円)		
款	項	金 額
1 総務費		603,753
	1 総務管理費	603,753
2 保険給付費		17,131,878
	1 療養諸費	14,249,030
	2 高額療養費	2,745,000
	3 移送費	350
	4 出産育児諸費	90,038
	5 葬祭費	20,300
	6 結核・精神医療給付金	26,900
	7 傷病手当金	260
3 国民健康保険事業費納付金		8,700,000
	1 医療給付費	5,950,000
	2 後期高齢者支援金等	2,000,000
	3 介護納付金	750,000
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		233,162
	1 特定健康診査等事業費	213,007
	2 保健事業費	20,155
6 諸支出金		60,206
	1 償還金及び還付金	60,202
	2 公債費	2
	3 延滞金	1
	4 繰出金	1
7 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		26,929,000

令和 7 年 度

墨田区国民健康保険特別会計予算説明書

1 総 括			
(歳 入)			
(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 国 民 健 康 保 険 料	6,638,057	6,847,503	△209,446
2 一 部 負 担 金	2	4	△2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	105	105	0
4 国 庫 支 出 金	1	1	0
5 都 支 出 金	17,190,367	17,781,806	△591,439
6 繰 入 金	3,017,248	3,395,155	△377,907
7 繰 越 金	60,203	70,204	△10,001
8 諸 収 入	23,017	21,222	1,795
歳 入 合 計	26,929,000	28,116,000	△1,187,000

(歳 出)									
(単位 千円)									
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
				国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 総 務 費	603,753	593,503	10,250			9,810	593,838	105	603,753
2 保 険 給 付 費	17,131,878	17,689,735	△557,857			16,977,210	154,668		17,131,878
3 国民健康保険事業費納付金	8,700,000	9,330,250	△630,250	6,605,701	1	136,834	1,934,447	23,017	8,700,000
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1			1
5 保 健 事 業 費	233,162	232,304	858	32,356		66,512	134,293	1	233,162
6 諸 支 出 金	60,206	70,207	△10,001				2	60,204	60,206
7 予 備 費	200,000	200,000	0				200,000		200,000
歳 出 合 計	26,929,000	28,116,000	△1,187,000	6,638,057	1	17,190,367	3,017,248	83,327	26,929,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

(単位 千円)

(国民健康保険料)					3 介護納付金分 現 年 分	553,867	1 介護納付金分現年度相当分	549,130千円		
							(被保険者数)	17,795人		
							調定見込額	617,000千円		
							収 入 歩 合	89%		
							2 介護納付金分過年度相当分	4,736千円		
							調定見込額	7,400千円		
							収 入 歩 合	64%		
							3 介護納付金分特別徴収相当分	1千円		
							調定見込額	1千円		
							収 入 歩 合	100%		
							4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	365,513	1 医療給付費分滞納繰越分	365,513千円
									調定見込額	1,142,229千円
									収 入 歩 合	32%
							5 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	117,583	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	117,583千円
									調定見込額	367,446千円
									収 入 歩 合	32%

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(国民健康保険料)				6 介護納付金分 滞納繰越分	56,274	1 介護納付金分滞納繰越分 56,274千円 調定見込額 175,857千円 収 入 歩 合 32%
(退職被保険者等 国民健康保険料)	0	167	△167)			
計	6,638,057	6,847,503	△209,446	—————	—————	—————

款 2 一部負担金

項 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一 部 負 担 金	2	2	0	1 現 年 分	1	1 科目存置 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 科目存置 1千円
(退職被保険者等 一部負担金)	0	2	△2			
計	2	4	△2	――	――	――

款 3 使用料及び手数料

項 1 手 数 料

(単位 千円) 270

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	105	105	0	1 証明手数料	105	1 証明手数料 105千円 国民健康保険に係る保険料納付、被保険者の資格等に関する証明書の交付手数料
計	105	105	0	_____	_____	_____

款 4 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0	1 災害臨時特例 補 助 金	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	——	——	——

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計上説明
				区分	金額	
1 保険給付費等 交付金	17,190,366	17,781,805	△591,439	1 普通交付金	16,976,950	1 普通交付金 16,976,950千円 保険給付費に係る都の補助
				2 特別交付金	213,416	1 特別交付金 213,416千円
計	17,190,366	17,781,805	△591,439	—————	—————	—————

款 5 都支出金

項 2 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金 交付金	1	1	0	1 財政安定化基金 交付金	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明			
				区 分	金 額				
1 一般会計繰入金	3,017,248	3,395,155	△377,907	1 保 険 基 盤 安定等繰入金	1,582,844	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	962,840千円		
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	593,700千円		
						3 未就学児均等割保険料繰入金	19,300千円		
						4 産前産後保険料繰入金	7,004千円		
				2 職員給与費等 繰 入 金	637,508	1 職員給与費等繰入金	637,508千円		
				3 出産育児一時金等 繰 入 金		1 出産育児一時金等繰入金	60,000千円		
				4 その他一般 会計繰入金		1 その他一般会計繰入金	736,896千円		
計	3,017,248	3,395,155	△377,907						

款 7 繰 越 金

項 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	60,203	70,204	△10,001	1 繰 越 金	60,203	
計	60,203	70,204	△10,001	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	2,500	2,500	0	1 延 滞 金	2,500	1 延滞金 2,500千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 科目存置 1千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
(退職被保険者等 延滞金)	0	1	△1)			
(退職被保険者等 加算金)	0	1	△1)			
計	2,502	2,504	△2	—————	—————	—————

款 8 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	1 預金利子 10千円
計	10	10	0	_____	_____	_____

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等料 受託	1	1	0	1 特定健康診査等料 受託	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

款 8 諸 収 入

項 4 雑 入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 科目存置 1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1 科目存置 1千円
3 第 三 者 納 付 金	5,600	3,800	1,800	1 第三者納付金	5,600	1 第三者行為による納付金 5,000千円 2 公害補償による納付金 600千円
4 返 納 金	14,900	14,900	0	1 返 納 金	14,900	1 不正・不当利得返納金 14,900千円
5 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	1 科目存置 1千円
6 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 科目存置 1千円
(退職被保険者等 第三者納付金)	0	2	△2)			
(退職被保険者等 返 納 金)	0	1	△1)			
計	20,504	18,707	1,797	—————	—————	—————

3 歳 出

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 282

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一 般 管 理 費	595,725	585,494	10,231	1 報 酬	40,284	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				2 給 料	170,254			9,810	585,810	105	595,725
				3 職員手当等	162,927	国民健康保険従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上					
				4 共 済 費	62,223	1 職員の人件費（48人）					379,121千円
				8 旅 費	138	平均基本給	月359,300円				
				10 需 用 費	9,112	2 管理事務費					163,360千円
				11 役 務 費	71,993	(1) 会計年度任用職員給与費（8人）					25,589千円
				12 委 託 料	68,338	(2) 職員旅費					137千円
				13 使用料及び賃借料	8,034	(3) 事務費					137,634千円
				17 備品購入費	121						
				18 負担金補助及び交付金	2,301	3 収納特別対策事務費					53,244千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（8人）					30,978千円
						(2) 事務費					22,266千円

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 運 営 協 議 会 費	456	424	32	1 報 酬	336	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				10 需 用 費					456		456
				11 役 務 費		運営協議会に要する経費を計上					
						1 運営協議会経費					456千円
						委員21人 2回開催					
3 趣 旨 普 及 費	2,611	2,624	△13	10 需 用 費	2,611	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									2,611		2,611
						国民健康保険制度の趣旨普及に要する経費を計上					
						1 趣旨普及費					2,611千円
						国保ガイド 55,000部					
						国保だより 2回発行					

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 284

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
4 連 合 会 負 担 金	4,961	4,961	0	18 負担金補助 及び交付金	4,961	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									4,961		4,961
						国民健康保険団体連合会の負担金を計上 1 連合会負担金 4,961千円					
計	603,753	593,503	10,250	———	———			9,810	593,838	105	603,753

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 療 養 給 付 費	13,903,000	14,576,000	△673,000	18 負担金補助 及び交付金	13,903,000	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								13,903,000			13,903,000
						療養の給付に要する経費を計上 1 保険者負担額 13,903,000千円 給付対象医療費 19,069,000千円					
2 療 養 費	260,600	277,400	△16,800	18 負担金補助 及び交付金	260,600	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								260,600			260,600
						療養費に要する経費を計上 1 療養費保険者負担額 260,600千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
3 審査支払手数料	85,430	85,740	△310	12 委託料	85,430	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								41,100	44,330		85,430
						診療報酬の審査及び支払手数料を計上					
						1 審査及び支払手数料					85,430千円
						(1) 審査支払手数料					41,760千円
						見込件数 900,000件 @46.40円					
						(2) 共同電算処理手数料					26,200千円
						(3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料					1,850千円
						(4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料					11,010千円
						(5) レセプト電算システム手数料					620千円
						見込件数 900,000件 @0.68円					
						(6) 国保情報集約システム手数料					3,990千円
(退職被保険者等 療養給付費)	0	1	△1)								
(退職被保険者等 療養費)	0	1	△1)								
計	14,249,030	14,939,142	△690,112	—————	—————			14,204,700	44,330		14,249,030

款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 高額療養費	2,740,000	2,600,000	140,000	18 負担金補助 及び交付金	2,740,000	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								2,740,000			2,740,000
						高額療養費に要する経費を計上 1 高額療養費 2,740,000千円					
2 高額介護合 算療養費	5,000	5,000	0	18 負担金補助 及び交付金	5,000	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								5,000			5,000
						高額介護合算療養費に要する経費を計上 1 高額介護合算療養費 5,000千円					
(退職被保険者等 高額療養費)	0	1	△1)								
(退職被保険者等 高額介護合算療養費)	0	1	△1)								
計	2,745,000	2,605,002	139,998	――	――			2,745,000			2,745,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 移 送 費	350	350	0	18 負担金補助 及び交付金	350	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								350			350
						移送費に要する経費を計上 1 移送費 350千円					
(退職被保険者等 移送費)	0	1	△1								
計	350	351	△1	———	———			350			350

款 2 保険給付費

項 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 出産育児一時金	90,000	95,000	△5,000	18 負担金補助 及び交付金	90,000	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									90,000		90,000
						出産育児一時金の支給に要する経費を計上 1 出産育児一時金支給費 90,000千円 見込件数 180件 @500,000円					
2 支払手数料	38	40	△2	12 委託料	38	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									38		38
						出産育児一時金の支払手数料を計上 1 出産育児一時金支払手数料 38千円					
計	90,038	95,040	△5,002	———	———				90,038		90,038

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 葬 祭 費	20,300	25,200	△4,900	18 負担金補助 及び交付金	20,300	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									20,300		20,300
						葬祭費の支給に要する経費を計上 1 葬祭費支給費 20,300千円 見込件数 290件 @70,000円					
計	20,300	25,200	△4,900	————	————				20,300		20,300

款 2 保険給付費

項 6 結核・精神医療給付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 結核・精神医療給付金	26,900	24,500	2,400	18 負担金補助及び交付金	26,900	国民健康保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								26,900			26,900
						結核・精神医療給付金の支給に要する経費を計上					
						1 結核・精神医療給付金					
						26,900千円					
計	26,900	24,500	2,400	――	――			26,900			26,900

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 傷 病 手 当 金	260	500	△240	18 負担金補助 及び交付金	260	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								260			260
						傷病手当金の支給に要する経費を計上 1 傷病手当金 260千円					
計	260	500	△240	———	———			260			260

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 医 療 給 付 費	5,950,000	6,595,000	△645,000	18 負担金補助 及び交付金	5,950,000	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						4,451,504	1	136,834	1,338,644	23,017	5,950,000
						医療給付費分を計上 1 医療給付費分 5,950,000千円					
(退職被保険者等 医療給付費)	0	200	△200)								
計	5,950,000	6,595,200	△645,200	———	———	4,451,504	1	136,834	1,338,644	23,017	5,950,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	2,000,000	2,009,000	△9,000	18 負担金補助 及び交付金	2,000,000	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						1,544,056			455,944		2,000,000
						後期高齢者支援金等分を計上 1 後期高齢者支援金等分 2,000,000千円					
(退職被保険者等 後期高齢者支援金等)	0	50	△50								
計	2,000,000	2,009,050	△9,050	———	———	1,544,056			455,944		2,000,000

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 3 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 介護納付金	750,000	726,000	24,000	18 負担金補助 及び交付金	750,000	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
						610,141			139,859		750,000
						介護納付金分を計上 1 介護納付金分 750,000千円					
計	750,000	726,000	24,000	――	――	610,141			139,859		750,000

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 財 政 安 定 化 基 金 1 拠 出 金	1	1	0	18 負担金補助 及び交付金	1	国 民 健 康 料 保 險	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								1			1
						1 科目存置					
計	1	1	0					1			1

款 5 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 特定健康診査等事業費	213,007	210,639	2,368	8 旅 費	5	国民健康保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
				10 需用費	4,036	32,356		64,712	115,938	1	213,007
				11 役 務 費	9,655	特定健康診査及び特定保健指導に要する経費を計上					
				12 委 託 料	194,288	1 特定健康診査等委託費 194,591千円					
				13 使用料及び賃借料	303	特定健康診査 受診者見込数 16,536人					
				18 負担金補助及び交付金	4,720	特定保健指導 実施者見込数 600人					
						2 特定健康診査等事業共同システム負担金 4,720千円					
						3 事務費 13,696千円					
計	213,007	210,639	2,368	———	———	32,356		64,712	115,938	1	213,007

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 保健衛生普及費	20,155	21,665	△1,510	10 需用費	137	国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
				11 役務費	3,702			1,800	18,355		20,155
				12 委託料	16,316	保健衛生普及に要する経費を計上					
						1 医療費通知経費					4,896千円
						年1回					
						2 医療費適正化事業費					10,412千円
						ジェネリック医薬品利用差額通知（年2回）、糖尿病重症化予防事業、					
						重複・頻回受診者指導、重複・多剤服薬者指導					
						3 データヘルス計画事業費					4,847千円
						特定健診結果経年分通知経費					
計	20,155	21,665	△1,510	———	———			1,800	18,355		20,155

款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 保険料還付金	60,000	70,000	△10,000	22 償還金利子 及び割引料	60,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										60,000	60,000
						保険料過誤納還付金を計上 1 保険料過誤納還付金 60,000千円					
2 償還金及び還付金	202	202	0	22 償還金利子 及び割引料	202	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										202	202
						国庫支出金等返還金、小切手支払未済償還金及び保険料還付加算金を計上 1 国庫支出金等返還金（科目存置） 1千円 2 小切手支払未済償還金（科目存置） 1千円 3 保険料還付加算金 200千円					
（退職被保険者等 保険料還付金	0	1	△1								
計	60,202	70,203	△10,001	———	———					60,202	60,202

款 6 諸支出金

項 2 公 債 費

(単位 千円) 300

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一時借入金利息	1	1	0	22 償還金利息及び割引料	1	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									1		1
						1 科目存置 1千円					
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	22 償還金利息及び割引料	1	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
										1	1
						1 科目存置 1千円					
計	2	2	0	———	———				1	1	2

款 6 諸支出金

項 3 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 延滞金	1	1	0	22 償還金利息及び割引料	1	国民健康保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									1		1
						1 科目存置					1千円
計	1	1	0	——	——				1		1

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一般会計繰出金	1	1	0	27繰 出 金	1	国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
										1	1
						1 一般会計への繰出金（科目存置）					
計	1	1	0	――	――					1	1

款 7 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 予 備 費	200,000	200,000	0			国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									200,000		200,000
計	200,000	200,000	0	――	――				200,000		200,000

4 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	21	336	0	0	0	0	0	336	0	336	
	計	21	336	0	0	0	0	0	336	0	336	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	21	315	0	0	0	0	0	315	0	315	
	計	21	315	0	0	0	0	0	315	0	315	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行 政 委 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21	
	計	0	21	0	0	0	0	0	21	0	21	

2 一 般 職

(1) ア 総 括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	50 (0)		170,254	146,644	316,898	62,223	379,121	職員数は定数
前 年 度	48 (1)		175,629	142,153	317,782	63,254	381,036	()内は再任用職員
比 較	2 (△1)		△5,375	4,491	△884	△1,031	△1,915	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	2,064	34,686	45,777	43,010	1,109	2	7,068	2,865
	前 年 度	1,800	35,708	44,551	41,781	1,109	1	6,606	2,963
	比 較	264	△1,022	1,226	1,229	0	1	462	△98

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	8,380	2	0	1,681	0
	前 年 度	0	0	6,511	2	0	1,121	0
	比 較	0	0	1,869	0	0	560	0

(1) イ 総 括（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	40,284	0	16,283	56,567	0	56,567	
前 年 度	16	36,790	0	14,027	50,817	0	50,817	
比 較	0	3,494	0	2,256	5,750	0	5,750	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	8,393	7,890	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	7,239	6,788	0	0	0	0
	比 較	0	0	1,154	1,102	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△5,375	1 給与改定に伴う増減分	4,832	●前年度に伴うもの 4,832千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.89% 本年度 { 給料の改定率（見込） 0% 給料改定実施時期（見込）
		2 昇給に伴う増加分	3,043	●本年度に伴うもの 3,043千円	平均昇給率 1.82% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 29人 5号給 9人 6号給 5人
		3 その他の増減分	△13,250	●職員の新陳代謝等によるもの △10,650千円 ●再任用職員によるもの △2,600千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職 員 数) (その他) (計) (うち再任用) { 本 年 度 42人 8人 50人 0人 前 年 度 44人 5人 49人 1人 増 減 △2人 3人 1人 △1人 採用・退職等の状況 令和5年度中退職者数 3人 令和6年度中採用者数（見込） 4人 令和6年度中退職者数（見込） 2人 令和7年度中採用者数（見込） 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	6,747	1 地域手当の増減分	△1,022	●給与改定に伴うもの 前年度分 984千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △2,006千円 (再任用職員分を含む)	地域手当の支給率 本 年 度 { 支 給 率 20% 支給対象職員数 50人 前 年 度 { 支 給 対 象 地 域 支 給 率 20% 支給対象職員数 49人
		2 期末・勤勉手当の増減分	4,711	●給与改定に伴うもの 前年度分 4,449千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,994千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 2,256千円	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.85月分 前年度 4.65月分
		3 その他の増減分	3,058	●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 3,058千円 (再任用職員分を含む)	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和 7 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	287,140円					
	平均給与月額	362,709円					
	平 均 年 齢	37歳 5 か月					
令和 6 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	290,930円					
	平均給与月額	363,135円					
	平 均 年 齢	38歳 6 か月					

イ 初任給（令和 7 年 1 月 1 日現在）

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校 卒		182,000円					一般職188,000円
大 学 卒		222,000円					総合職230,000円 一般職220,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 1 月 1 日 現在	六																	
	五	1	2.3															
	四	4	9.1															
	三	5	11.4															
	二	15	34.1															
	一	19	43.1															
	計	44	100.0															
令和 6 年 1 月 1 日 現在	六																	
	五	1	2.3															
	四	2	4.5															
	三	8	18.2															
	二	17	38.6															
	一	16	36.4															
	計	44	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課 長 補 佐	係長および 係長相当職	主 任	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	業 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	45		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	42		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		7号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
国 の 制 度	2.35	2.35	4.7	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当（令和7年1月1日現在）

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	50
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
給料総額に対する比率(%)	0.0				
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	－				

ケ その他の手当（令和7年1月1日現在）

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	子 9,000円	子 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
住居 手当	年度末現在満27歳まで———27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上———8,300円	賃 貸 住 宅———最高限度額 28,000円
通勤 手当	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上———13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,100円 片道15km以上20km未満——10,000円 片道20km以上25km未満——12,900円 片道25km以上30km未満——15,800円 片道30km以上35km未満——18,700円 片道35km以上40km未満——21,600円 片道40km以上45km未満——24,400円 片道45km以上50km未満——26,200円 片道50km以上55km未満——28,000円 片道55km以上60km未満——29,800円 片道60km以上———31,600円

議案第 75 号

令和 7 年度

墨田区介護保険特別会計予算

令和 7 年度 墨田区介護保険特別会計予算

令和 7 年度墨田区介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,816,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は600,000千円と定める。

令和 7 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入			(単位 千円)
款	項	金 額	
1 介 護 保 険 料		4,671,443	
	1 介 護 保 険 料	4,671,443	
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3	
	1 使 用 料	1	
	2 手 数 料	2	
3 国 庫 支 出 金		5,316,578	
	1 国 庫 負 担 金	4,058,172	
	2 国 庫 補 助 金	1,258,406	
4 支 払 基 金 交 付 金		6,196,448	
	1 支 払 基 金 交 付 金	6,196,448	
5 都 支 出 金		3,276,246	
	1 都 負 担 金	3,169,442	
	2 都 補 助 金	106,804	
6 財 産 収 入		9,958	
	1 財 産 運 用 収 入	9,958	
7 繰 入 金		4,334,851	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,821,034	
	2 基 金 繰 入 金	513,817	
8 繰 越 金		10,102	
	1 繰 越 金	10,102	
9 諸 収 入		371	
	1 延滞金、加算金及び過料	102	
	2 預 金 利 子	1	
	3 雑 入	268	
歳 入 合 計			23,816,000

歳 出			(単位 千円)
款	項	金 額	
1 総 務 費		621,158	
	1 総 務 管 理 費	621,158	
2 保 険 給 付 費		22,238,807	
	1 介 護 給 付 諸 費	22,238,807	
3 地 域 支 援 事 業 費		802,913	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	689,800	
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,249	
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,864	
4 財政安定化基金拠出金		1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	
5 諸 支 出 金		103,121	
	1 還付金及び還付加算金	10,102	
	2 延 滞 金	1	
	3 繰 出 金	83,058	
	4 公 債 費	1	
	5 基 金 積 立 金	9,959	
6 予 備 費		50,000	
	1 予 備 費	50,000	
歳 出 合 計			23,816,000

令和 7 年 度

墨田区介護保険特別会計予算説明書

1 総 括			
(歳 入)			
(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 介 護 保 険 料	4,671,443	4,695,598	△24,155
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3	3	0
3 国 庫 支 出 金	5,316,578	5,204,544	112,034
4 支 払 基 金 交 付 金	6,196,448	6,074,709	121,739
5 都 支 出 金	3,276,246	3,227,652	48,594
6 財 産 収 入	9,958	1,371	8,587
7 繰 入 金	4,334,851	4,143,700	191,151
8 繰 越 金	10,102	10,102	0
9 諸 収 入	371	321	50
歳 入 合 計	23,816,000	23,358,000	458,000

(歳 出)										
(単位 千円)										
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳						
				介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 総 務 費	621,158	626,941	△5,783		4	2	4	621,018	130	621,158
2 保 険 給 付 費	22,238,807	21,782,026	456,781	4,444,489	5,063,365	6,004,477	3,169,442	3,557,033	1	22,238,807
3 地域支援事業費	802,913	808,862	△5,949	145,026	253,209	190,838	106,800	106,800	240	802,913
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1						1
5 諸 支 出 金	103,121	90,170	12,951	81,927		1,131			20,063	103,121
6 予 備 費	50,000	50,000	0					50,000		50,000
歳 出 合 計	23,816,000	23,358,000	458,000	4,671,443	5,316,578	6,196,448	3,276,246	4,334,851	20,434	23,816,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 第一号被保険者料 保 險 料	4,671,443	4,695,598	△24,155	1 特別徴収料 保 險 料	4,069,840	1 現年度分特別徴収保険料	4,069,840千円
						(被保険者数)	52,714人
						調定見込額	4,069,840千円
						収 入 歩 合	100%
				2 普通徴収料 保 險 料	586,761	1 現年度分普通徴収保険料	579,524千円
						(被保険者数)	7,462人
						調定見込額	639,157千円
						収 入 歩 合	90%
						2 過年度分普通徴収保険料	7,237千円
						調定見込額	8,121千円
						収 入 歩 合	89%
				3 滞納繰越分 普通徴収 保 險 料	14,842	1 滞納繰越分普通徴収保険料	14,842千円
						調定見込額	118,222千円
						収 入 歩 合	12%
計	4,671,443	4,695,598	△24,155	—————	—————	—————	

款 2 使用料及び手数料

項 1 使 用 料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	1	1	0	1 施設使用料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	――	――	――

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 科目存置 1千円
2 証 紙 収 入	1	1	0	1 証明手数料	1	1 科目存置 1千円
計	2	2	0	———	———	———

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費金	4,058,172	3,959,063	99,109	1 現年度分	4,058,171	1 現年度分 4,058,171千円
						交付対象額 22,238,807千円 交付率（介護保険施設サービスに係る介護給付費等分） 15% （介護保険施設サービスを除く介護給付費等分） 20%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	4,058,172	3,959,063	99,109	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
1 調整交付金	1,037,139	1,019,007	18,132	1 普通調整 交付金	1,005,194	1 普通調整交付金			1,005,194千円
						介護給付費に係る調整交付金			
						交付対象額	22,238,807千円	交付率	4.52%
				2 特別調整 交付金	1	1 科目存置			1千円
				3 総合事業 調整交付金	31,944	1 総合事業調整交付金			31,944千円
						地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る調整交付金			
						交付対象額	706,809千円	交付率	4.52%
2 地域支援事業交付金	178,266	179,473	△1,207	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	141,360	1 介護予防・日常生活支援総合事業分			141,360千円
						地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金			
						交付対象額	706,809千円	交付率	20%
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	36,905	1 包括的支援事業・任意事業分			36,905千円
						地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金			
						交付対象額	95,864千円	交付率	38.5%
				3 過年度分	1	1 科目存置			1千円
3 事務費交付金	1	1	0	1 事務費交付金	1	1 科目存置			1千円
4 保険者機能強化 推進交付金	13,000	21,000	△8,000	1 保険者機能 強化推進 交付金	13,000	1 保険者機能強化推進交付金			13,000千円
						高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金			
						交付対象額	13,000千円	交付率	100%
5 介護保険保険者 努力支援交付金	30,000	26,000	4,000	1 介護保険 保険者努力 支援交付金	30,000	1 介護保険保険者努力支援交付金			30,000千円
						高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金			
						交付対象額	30,000千円	交付率	100%
計	1,258,406	1,245,481	12,925	———	———	———	———	———	———

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	6,004,478	5,881,148	123,330	1 現年度分	6,004,477	1 現年度分 6,004,477千円 社会保険診療報酬支払基金から交付 交付対象額 22,238,807千円 交 付 率 27%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
2 地域支援事業交付金	191,970	193,561	△1,591	介護予防・ 1 日常生活支援 総合事業分	191,969	1 介護予防・日常生活支援総合事業分 191,969千円 社会保険診療報酬支払基金から交付 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業等に係る交付金 交付対象額 710,997千円 交 付 率 27%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	6,196,448	6,074,709	121,739	――	――	――

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計上説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	3,169,442	3,120,096	49,346	1 現年度分	3,169,441	1 現年度分 3,169,441千円 交付対象額 22,238,807千円 交付率（介護保険施設サービスに係る介護給付費等分） 17.5% （介護保険施設サービスを除く介護給付費等分） 12.5%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	3,169,442	3,120,096	49,346	—————	—————	—————

款 5 都 支 出 金

項 2 都 補 助 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 事務費等補助金	2	2	0	1 事務費補助金	1	1 科目存置 1千円
				2 介護給付費補助金	1	1 科目存置 1千円
2 財政安定化基金支出金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	1 科目存置 1千円
3 地域支援事業交付金	106,801	107,553	△752	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	88,348	1 介護予防・日常生活支援総合事業分 88,348千円 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額 706,809千円 交 付 率 12.5%
				2 包括的支援事業・任意事業分	18,452	1 包括的支援事業・任意事業分 18,452千円 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金 交付対象額 95,864千円 交 付 率 19.25%
				3 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	106,804	107,556	△752	――	――	――

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	9,958	1,371	8,587	1 基金利子 収 入	9,958	1 介護給付費準備基金利子 9,958千円
計	9,958	1,371	8,587	—————	—————	—————

款 7 繰 入 金

項 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	2,779,850	2,722,753	57,097	1 介護給付費 現年度分	2,779,850	1 現年度分 区負担対象額 22,238,807千円 負 担 率 12.5% 2,779,850千円
2 地域支援事業繰入金	106,800	107,552	△752	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	88,348	1 介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る繰入金 区負担対象額 706,809千円 負 担 率 12.5% 88,348千円
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	18,452	1 包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る繰入金 区負担対象額 95,864千円 負 担 率 19.25% 18,452千円
3 その他一般会計 繰入金	671,018	676,851	△5,833	1 その他 一般会計 繰入金	671,018	1 その他一般会計繰入金 671,018千円
4 低所得者介護保険料 軽減繰入金	263,366	274,650	△11,284	1 現年度分	263,366	1 低所得者介護保険料軽減繰入金 263,366千円
計	3,821,034	3,781,806	39,228	――	――	――

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	513,817	361,894	151,923	1 介護給付費準備基金繰入金	513,817	1 介護給付費準備基金繰入金 513,817千円
計	513,817	361,894	151,923	—————	—————	—————

款 8 繰 越 金

項 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	10,102	10,102	0	1 繰 越 金	10,102	
計	10,102	10,102	0	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 第一号被保険者 延滞金	100	50	50	1 第一号被 延滞者金	100	1 第一号被保険者延滞金 100千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 科目存置 1千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	102	52	50	———	———	———

款 9 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	——	——	——

款 9 諸 収 入 項 3 雑 入

(単位 千円) 332

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 科目存置 1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資 金 組 入	1	1 科目存置 1千円
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 科目存置 1千円
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 科目存置 1千円
5 財 政 安 定 化 金 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化 基金貸付金	1	1 科目存置 1千円
6 受 託 事 業 収 入	22	22	0	1 介 護 認 定 調 査 票 作 成 収 入	22	1 介護認定調査票作成収入 22千円
7 雑 入	241	241	0	1 雑 入 2 講座等参加者 負 担 金	1 240	1 科目存置 1千円 1 講座等参加者負担金 240千円
計	268	268	0	—————	—————	—————

3 歳 出

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 334

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一 般 管 理 費	394,893	420,953	△26,060	1 報 酬	9,462							
				2 給 料	151,718		4	2	4	394,775	108	394,893
				3 職員手当等	131,299	介護保険従事職員の人件費及び管理事務等に要する経費を計上						
				4 共 済 費	54,678	1 職員の人件費（43人）						334,387千円
				8 旅 費	80	平均基本給 月354,700円						
				10需 用 費	9,761	2 管理事務費						13,359千円
				11役 務 費	20,923	3 介護保険給付事務費						9,340千円
				12委 託 料	16,768	4 介護保険事業運営協議会等運営費						777千円
				13使用料及び 賃 借 料	90	5 介護保険システム運用経費						31,911千円
				18負担金補助 及び交付金	114	6 趣旨普及費						5,119千円

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 介護認定審査費	226,265	205,988	20,277	1 報酬	36,025	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
				3 職員手当等	3,582					226,243	22	226,265
				7 報 償 費	250	介護認定審査会の運営等に要する経費を計上						
				8 旅 費	347	1 介護認定審査会運営経費						102,042千円
				10 需用 費	3,638	(1) 委員報酬						27,417千円
				11 役 務 費	67,556	(2) 会計年度任用職員給与費 (2人)						5,619千円
				12 委 託 料	100,830	(3) 主治医意見書料						59,895千円
				13 使用料及び 賃借料	13,947	(4) 事務費						9,111千円
				18 負担金補助 及び交付金	90	2 認定調査経費						124,223千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)						6,821千円
						(2) 認定調査委託費						100,818千円
						(3) 事務費						16,584千円
計	621,158	626,941	△5,783	———	———		4	2	4	621,018	130	621,158

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
1 介護給付諸費	22,238,807	21,782,026	456,781	12 委託料	26,449	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
				18 負担金補助及び交付金	22,212,358	4,444,489	5,063,365	6,004,477	3,169,442	3,557,033	1	22,238,807
						介護保険の介護給付及び予防給付に要する経費を計上						
						1 ケアプラン作成給付費						1,248,929千円
						2 居宅介護等給付費						11,419,056千円
						3 施設介護等給付費						5,568,235千円
						4 福祉用具購入費						39,806千円
						5 住宅改修費						65,846千円
						6 高額介護給付費						645,057千円
						7 特定入所者介護サービス費						351,957千円
						8 地域密着型介護サービス費						2,770,092千円
						9 高額医療合算介護サービス費						103,380千円
						10 介護報酬審査支払事務手数料						26,449千円
計	22,238,807	21,782,026	456,781	—————	—————	4,444,489	5,063,365	6,004,477	3,169,442	3,557,033	1	22,238,807

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 サービス事業費	618,444	618,321	123	10 需用費	13	介護保険料	国庫支出金	支払基金金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				11 役務費	22	102,165	194,578	166,915	77,273	77,273	240	618,444
				12 委託料	9,106	サービス事業に要する経費を計上						
				18 負担金補助 及び交付金	609,303	1 訪問型・通所型サービス事業費 618,444千円						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	67,335	68,714	△1,379	12 委託料	714	介護保険料	国庫支出金	支払基金金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				18 負担金補助 及び交付金	66,621	15,811	16,510	18,180	8,417	8,417		67,335
				介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上 1 介護予防ケアマネジメント事業費 67,335千円								
3 審査支払手数料	1,500	1,500	0	12 委託料	1,500	介護保険料	国庫支出金	支払基金金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						352	369	405	187	187		1,500
				審査支払手数料を計上 1 審査支払手数料 1,500千円								

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円) 338

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
4 高額介護予防サービス費相当費	1,421	1,400	21	18 負担金補助及び交付金	1,421	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
						333	348	384	178	178		1,421
						高額介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上 1 高額介護予防サービス費相当事業費 1,421千円						
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,100	1,100	0	18 負担金補助及び交付金	1,100	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
						259	270	297	137	137		1,100
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上 1 高齢医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,100千円						
計	689,800	691,035	△1,235	———	———	118,920	212,075	186,181	86,192	86,192	240	689,800

款 3 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 一般介護予防事業費	17,249	21,880	△4,631	7 報 償 費	113	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
				8 旅 費	17	4,051	4,229	4,657	2,156	2,156		17,249
				10 需 用 費	568	一般介護予防事業に要する経費を計上						
				11 役 務 費	371	1 介護予防普及啓発事業費						13,757千円
				12 委 託 料	16,145	2 地域リハビリテーション活動支援事業費						3,492千円
				13 使用料及び賃借料	35							
計	17,249	21,880	△4,631	———	———	4,051	4,229	4,657	2,156	2,156		17,249

(単位 千円) 340

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 任 意 事 業 費	38,098	38,531	△433	1 報 酬	5,796	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
				3 職員手当等	2,344	8,763	14,667		7,334	7,334		38,098	
				7 報 償 費	214	任意事業に要する経費を計上							
				8 旅 費	74	1 家族介護等支援事業費							9,919千円
				10 需 用 費	54	2 介護給付費等適正化事業費							11,312千円
				11 役 務 費	1,140	3 成年後見制度利用支援事業費							16,867千円
				12 委 託 料	10,905								
				13 使用料及び 賃 借 料	1,819								
				18 負担金補助 及び交付金	15,752								
2 在宅医療・介護 連携推進事業費	9,462	10,053	△591	1 報 酬	6,080	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
				3 職員手当等	2,458	2,177	3,643		1,821	1,821		9,462	
				7 報 償 費	263	在宅医療・介護連携推進に要する経費を計上							
				8 旅 費	17	1 在宅医療・介護連携推進事業費							9,462千円
				10 需 用 費	102	協議会の運営、多職種連携研修							
				11 役 務 費	40								
				12 委 託 料	502								

款 3 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

3 認知症総合支援事業	42,848	41,887	961	7 報 償 費	1,209	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				10 需 用 費	16	9,859	16,495		8,247	8,247		42,848
				12 委 託 料	41,623	認知症総合支援に要する経費を計上						
						1 認知症総合支援事業費 42,848千円 認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援推進員の配置等						
4 地域ケア会議推進事業	5,456	5,476	△20	7 報 償 費	184	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				8 旅 費	14	1,256	2,100		1,050	1,050		5,456
				12 委 託 料	5,258	地域ケア会議に要する経費を計上						
						1 地域ケア会議推進事業費 5,456千円						
計	95,864	95,947	△83	———	———	22,055	36,905		18,452	18,452		95,864

款 4 財政安定化基金拠出金 項 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円) 342

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	18 負担金補助及び交付金	1	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
						1						1
						1 財政安定化基金拠出金 (科目存置)						1千円
計	1	1	0	———	———	1						1

款 5 諸支出金

項 1 還付金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 第一号被保険者 保険料還付金	10,000	10,000	0	22 償還金 利子及び 割引料	10,000	介護保険料	国庫支出金	支払基金 金	都支出金	繰入金	その他	計
											10,000	10,000
						1 第一号被保険者保険料過誤納還付金						10,000千円
2 償還金及び還付金	102	102	0	22 償還金 利子及び 割引料	102	介護保険料	国庫支出金	支払基金 金	都支出金	繰入金	その他	計
											102	102
						1 償還金（科目存置）						1千円
						2 国都等返還金（科目存置）						1千円
						3 保険料還付加算金						100千円
計	10,102	10,102	0	———	———						10,102	10,102

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 延 滞 金	1	1	0	22 償還金利息 及び割引料	1						1	1
						1 延滞金 (科目存置) 1千円						
計	1	1	0	———	———						1	1

款 5 諸支出金

項 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 一般会計繰出金	83,058	78,694	4,364	27 繰 出 金	83,058	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
						81,926		1,131			1	83,058
						1 一般会計への繰出金 包括的支援体制整備事業への繰出金等						83,058千円
計	83,058	78,694	4,364	――	――	81,926		1,131			1	83,058

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介 護 保 険 料	国 庫 支 出 金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一時借入金利子	1	1	0	22 償還金利子 及び割引料	1						1	1
						1 科目存置 1千円						
計	1	1	0	———	———						1	1

款 5 諸支出金

項 5 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 介護給付費準備基金積立金	9,959	1,372	8,587	24 積立金	9,959	介護保険料	国庫支出金	支払基金金	都支出金	繰入金	その他	計
						1					9,958	9,959
						介護給付費準備基金の積立金を計上 1 介護給付費準備基金積立金 9,959千円 令和6年12月末基金現在高 2,396,743千円						
計	9,959	1,372	8,587	———	———	1					9,958	9,959

款 6 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円) 348

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明						
						財 源 内 訳						
				区 分	金 額							
1 予 備 費	50,000	50,000	0			介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
										50,000		50,000
計	50,000	50,000	0	———	———					50,000		50,000

4 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	157	27,944	0	0	0	0	0	27,944	0	27,944	
	計	157	27,944	0	0	0	0	0	27,944	0	27,944	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	149	26,388	0	0	0	0	0	26,388	0	26,388	
	計	149	26,388	0	0	0	0	0	26,388	0	26,388	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行 政 委 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	8	1,556	0	0	0	0	0	1,556	0	1,556	
	計	8	1,556	0	0	0	0	0	1,556	0	1,556	

2 一 般 職

(1) ア 総 括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	42 (2)		151,718	127,991	279,709	54,678	334,387	職員数は定数 ()内は再任用職員 数で定数に含まず
前 年 度	44 (0)		151,996	125,482	277,478	54,808	332,286	
比 較	△2 (2)		△278	2,509	2,231	△130	2,101	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	636	30,693	39,161	37,039	1,109	2	6,960	2,218
	前 年 度	1,548	30,931	38,110	35,753	1,109	1	6,327	2,004
	比 較	△912	△238	1,051	1,286	0	1	633	214

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	9,690	2	0	481	0
	前 年 度	0	0	9,141	2	0	556	0
	比 較	0	0	549	0	0	△75	0

(1) イ 総 括（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	29,419	0	11,692	41,111	0	41,111	
前 年 度	12	27,258	0	10,410	37,668	0	37,668	
比 較	0	2,161	0	1,282	3,443	0	3,443	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	6,026	5,666	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	5,373	5,037	0	0	0	0
	比 較	0	0	653	629	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△278	1 給与改定に伴う増減分	4,178 ●前年度に伴うもの 4,178千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.89% 本年度 給料の改定率（見込） 0% 給料改定実施時期（見込）
		2 昇給に伴う増加分	2,631 ●本年度に伴うもの 2,631千円	平均昇給率 1.82% 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 22人 5号給 8人 6号給 4人
		3 その他の増減分	△7,087 ●職員の新陳代謝等によるもの △8,812千円 ●再任用職員によるもの 1,725千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) 本年度 42人 2人 44人 2人 前年度 40人 4人 44人 0人 増 減 2人 △2人 0人 2人 採用・退職等の状況 令和5年度中退職者数 1人 令和6年度中採用者数（見込） 2人 令和6年度中退職者数（見込） 3人 令和7年度中採用者数（見込） 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	3,791	1 地域手当の増減分	△238	●給与改定に伴うもの 前年度分 846千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,084千円 (再任用職員分を含む) 地域手当の支給率 本 年 度 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 44人 前 年 度 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 44人
		2 期末・勤勉手当の増減分	3,619	●給与改定に伴うもの 前年度分 3,766千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,429千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 1,282千円 期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.85月分 前年度 4.65月分
		3 その他の増減分	410	●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 410千円 (再任用職員分を含む)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	289,303円					
	平均給与月額	360,187円					
	平 均 年 齢	38歳10か月					
令和6年1月1日 現在	平均給料月額	285,517円					
	平均給与月額	363,471円					
	平 均 年 齢	38歳3か月					

イ 初任給（令和7年1月1日現在）

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校 卒	182,000円					一般職188,000円
大 学 卒	222,000円					総合職230,000円 一般職220,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現在	六																	
	五	1	2.5															
	四	3	7.5															
	三	3	7.5															
	二	14	35.0															
	一	19	47.5															
	計	40	100.0															
令和6年1月1日 現在	六																	
	五	1	2.5															
	四	3	7.5															
	三	5	12.5															
	二	13	32.5															
	一	18	45.0															
	計	40	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課 長 補 佐	係長および 係長相当職	主 任	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	業 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	43		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	39		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	90.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	36		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		7号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
国 の 制 度	2.35	2.35	4.7	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当（令和7年1月1日現在）

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	44
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
給料総額に対する比率(%)	0.0				
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	－				

ケ その他の手当（令和7年1月1日現在）

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	子 9,000円	子 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
住居 手当	年度末現在満27歳まで 27,000円 年度末現在満28歳から満32歳 17,600円 年度末現在満33歳以上 8,300円	賃 貸 住 宅 最高限度額 28,000円
通勤 手当	交通機関(電車・バス等)利用者 ー 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者 ー 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上10km未満 3,000円 片道10km以上15km未満 5,000円 片道15km以上20km未満 7,000円 片道20km以上25km未満 9,000円 片道25km以上35km未満 11,000円 片道35km以上 13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,000円 片道5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円

議案第 76 号

令和 7 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 年度墨田区後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,161,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 7 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)		
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		3,277,036
	1 後期高齢者医療保険料	3,277,036
2 使用料及び手数料		3
	1 手 数 料	3
3 繰 入 金		3,659,890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,659,890
4 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
5 諸 収 入		224,069
	1 延 滞 金 及 び 過 料	601
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	216,617
	5 雑 入	4,750
歳 入 合 計		7,161,000

歳 出 (単位 千円)		
款	項	金 額
1 総 務 費		157,906
	1 総 務 管 理 費	157,906
2 広 域 連 合 納 付 金		6,602,661
	1 広 域 連 合 納 付 金	6,602,661
3 葬 祭 費		136,296
	1 葬 祭 費	136,296
4 保 健 事 業 費		204,035
	1 保 健 事 業 費	204,035
5 諸 支 出 金		10,102
	1 償還金及び還付加算金	10,101
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		7,161,000

令和 7 年 度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 総 括			
(歳 入)			
(単位 千円)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,277,036	3,174,109	102,927
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3	1	2
3 繰 入 金	3,659,890	3,575,811	84,079
4 繰 越 金	2	2	0
5 諸 収 入	224,069	222,077	1,992
歳 入 合 計	7,161,000	6,972,000	189,000

(歳 出)									
(単位 千円)									
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
				後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
1 総 務 費	157,906	163,305	△5,399		3	157,899		4	157,906
2 広域連合納付金	6,602,661	6,417,386	185,275	3,277,036		3,325,025		600	6,602,661
3 葬 祭 費	136,296	132,577	3,719			39,146		97,150	136,296
4 保 健 事 業 費	204,035	198,630	5,405			79,820		124,215	204,035
5 諸 支 出 金	10,102	10,102	0			8,000	2	2,100	10,102
6 予 備 費	50,000	50,000	0			50,000			50,000
歳 出 合 計	7,161,000	6,972,000	189,000	3,277,036	3	3,659,890	2	224,069	7,161,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
1 特別徴収保険料	1,183,389	1,146,688	36,701	1 現年度分	1,183,389	1 現年度分特別徴収保険料			1,183,389千円
						(被保険者数)			22,610人
						調定見込額			1,183,389千円
						収 入 歩 合			100%
2 普通徴収保険料	2,093,647	2,027,421	66,226	1 現年度分	2,074,351	1 現年度分普通徴収保険料			2,074,351千円
						(被保険者数)			11,140人
						調定見込額			2,095,304千円
						収 入 歩 合			99%
				2 過年度分	8,415	1 過年度分普通徴収保険料			8,415千円
						調定見込額			8,500千円
						収 入 歩 合			99%
				3 滞納繰越分	10,881	1 滞納繰越分普通徴収保険料			10,881千円
						調定見込額			36,268千円
						収 入 歩 合			30%
計	3,277,036	3,174,109	102,927	—————	—————	—————			

款 2 使用料及び手数料

項 1 手 数 料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	3	1	2	1 証明手数料	3	1 証明手数料 後期高齢者医療保険料の納付に関する証明書の交付手数料
計	3	1	2	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 一般会計繰入金	3,659,890	3,575,811	84,079	1 療養給付費繰入金	2,416,904	1		療養給付費繰入金	2,416,904千円
				2 保険基盤安定繰入金	606,192	1		保険基盤安定繰入金	606,192千円
				3 事務費繰入金	115,000	1		事務費繰入金	115,000千円
				4 保険料軽減措置繰入金	183,929	1		保険料軽減措置繰入金	183,929千円
				5 健康診査費繰入金	79,820	1		健康診査費繰入金	79,820千円
				6 葬祭費繰入金	39,146	1		葬祭費繰入金	39,146千円
				7 職員給与費等繰入金	218,899	1		職員給与費等繰入金	218,899千円
計	3,659,890	3,575,811	84,079	—————	—————			—————	

款 4 繰 越 金

項 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	2	2	0	1 繰 越 金	2	
計	2	2	0	――	――	――

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	600	800	△200	1 延 滞 金	600	1 延滞金 600千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	601	801	△200	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0	1 保 険 料 還 付 金	2,000	1 保険料還付金 2,000千円
2 還 付 加 算 金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100千円
計	2,100	2,100	0	———	———	———

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	———	———	———

款 5 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 受 託 事 業 収 入	216,617	215,067	1,550	1 健康診査費 受託事業収入	119,467	1 健康診査費受託事業収入 119,467千円 東京都後期高齢者医療広域連合から受託
				2 葬 祭 費 受託事業収入	97,150	1 葬祭費受託事業収入 97,150千円 東京都後期高齢者医療広域連合から受託
計	216,617	215,067	1,550	――	――	――

款 5 諸 収 入

項 5 雑 入

(単位 千円) 372

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 科目存置 1千円
2 雑 入	4,749	4,107	642	1 雑 入	1	1 科目存置 1千円
				2 歯科健康診査 事業費広域 連合補助金	4,748	1 歯科健康診査事業費広域連合補助金 4,748千円
計	4,750	4,108	642	—————	—————	—————

3 歳 出

款 1 総 務 費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 374

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一 般 管 理 費	157,906	163,305	△5,399	1 報 酬	2,789	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
				2 給 料	52,354		3	157,899		4	157,906
				3 職員手当等	43,709	後期高齢者医療従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上					
				4 共 済 費	21,513	1 職員の人件費（16人）					
				8 旅 費	12	平均基本給 月328,500円					
				10 需 用 費	3,796						
				11 役 務 費	24,553	2 管理事務費					
				12 委 託 料	8,963	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）					
				13 使用料及び 賃 借 料	86	(2) 事務費					
				17 備品購入費	121						
				18 負担金補助 及び交付金	10						
計	157,906	163,305	△5,399	—————	—————		3	157,899		4	157,906

款 2 広域連合納付金

項 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 広域連合分賦金	6,602,661	6,417,386	185,275	18 負担金補助 及び交付金	6,602,661	後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手数料	繰入金	繰越金	諸収入	計
						3,277,036		3,325,025		600	6,602,661
						広域連合への分賦金を計上					
						1 療養給付費負担金					2,416,904千円
						2 保険料等負担金					3,280,636千円
						3 保険基盤安定負担金					606,192千円
						4 事務費負担金					115,000千円
						5 保険料軽減措置負担金					183,929千円
計	6,602,661	6,417,386	185,275	———	———	3,277,036		3,325,025		600	6,602,661

款 3 葬 祭 費

項 1 葬 祭 費

(単位 千円) 376

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
1 葬 祭 費	136,296	132,577	3,719	11 役 務 費	286							
				18 負担金補助 及び交付金	136,010			39,146		97,150	136,296	
						葬祭費の支給に要する経費を計上						
						1 葬祭費支給費						136,296千円
						(1) 葬祭費						136,010千円
						見込件数 1,943件 @70,000円						
						(2) 事務費						286千円
計	136,296	132,577	3,719	———	———			39,146		97,150	136,296	

款 4 保健事業費

項 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 健康診査費	204,035	198,630	5,405	10 需用費	146	後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手数料	繰入金	繰越金	諸収入	計
				11 役務費	11,698			79,820		124,215	204,035
				12 委託料	192,176	後期高齢者の健康診査に要する経費を計上					
				18 負担金補助 及び交付金	15	1 健康診査費					177,135千円
						受診者見込数 20,250人					
						(1) 健康診査委託料					163,417千円
						(2) 受診票作成等経費					4,306千円
						(3) 受診票郵送料等事務費					9,412千円
						2 歯科健康診査費					26,900千円
						受診者見込数 2,590人					
						(1) 健康診査委託料					21,711千円
						(2) 受診票作成等経費					2,451千円
						(3) 受診票郵送料等事務費					2,738千円
計	204,035	198,630	5,405	――	――			79,820		124,215	204,035

款 5 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円) 378

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
1 保 険 料 還 付 金	10,000	10,000	0	22 償還金 及び割引料	10,000	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
								8,000		2,000	10,000
						1 保険料過誤納還付金					10,000千円
2 還 付 加 算 金	100	100	0	22 償還金 及び割引料	100	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
										100	100
						1 保険料過誤納還付加算金					100千円
3 償還金及び還付金	1	1	0	22 償還金 及び割引料	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
									1		1
						1 東京都後期高齢者医療広域連合等返還金（科目存置）					1千円
計	10,101	10,101	0	———	———			8,000	1	2,100	10,101

款 5 諸支出金

項 2 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一般会計繰出金	1	1	0	27繰 出 金	1	後 期 高 齢 者 使 用 料 及 び 繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計		
						医 療 保 険 料 手 数 料			1		1
						1 一般会計への繰出金（科目存置）					
計	1	1	0						1		1

4 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) ア 総 括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16 (0)		52,354	42,581	94,935	21,513	116,448	職員数は定数 ()内は再任用職員 数で定数に含まず
前 年 度	16 (0)		51,349	41,914	93,263	20,493	113,756	
比 較	0 (0)		1,005	667	1,672	1,020	2,692	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	216	10,515	13,548	12,685	0	0	2,251	1,608
	前 年 度	468	10,365	12,796	11,891	0	0	2,971	1,594
	比 較	△252	150	752	794	0	0	△720	14

職員手当の内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	1,455	2	0	301	0
	前 年 度	0	0	1,291	2	0	536	0
	比 較	0	0	164	0	0	△235	0

(1) イ 総 括（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	2,789	0	1,128	3,917	0	3,917	
前 年 度	1	2,576	0	999	3,575	0	3,575	
比 較	0	213	0	129	342	0	342	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	581	547	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	516	483	0	0	0	0
	比 較	0	0	65	64	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,005	1 給与改定に伴う増減分	1,486 ●前年度に伴うもの 1,486千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.89% 本年度 { 給料の改定率（見込） 0% 給料改定実施時期（見込）
		2 昇給に伴う増加分	936 ●本年度に伴うもの 936千円	平均昇給率 1.82% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 11人 5号給 2人 6号給 1人
		3 その他の増減分	△1,417 ●職員の新陳代謝等によるもの △1,417千円 ●再任用職員によるもの 0千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) { 本年度 14人 2人 16人 0人 前年度 15人 1人 16人 0人 増 減 △1人 1人 0人 0人 採用・退職等の状況 令和5年度中退職者数 1人 令和6年度中採用者数（見込） 0人 令和6年度中退職者数（見込） 0人 令和7年度中採用者数（見込） 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	796	1 地域手当の増減分	150	●給与改定に伴うもの 前年度分 298千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △148千円 (再任用職員分を含む)	地域手当の支給率 本 年 度 { 支給対象地域 20% 支給率 16人 支給対象職員数 } 前 年 度 { 支給対象地域 20% 支給率 16人 支給対象職員数 }
		2 期末・勤勉手当の増減分	1,675	●給与改定に伴うもの 前年度分 1,315千円 本年度見込分 0千円 ●その他 231千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 129千円	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.85月分 前年度 4.65月分
		3 その他の増減分	△1,029	●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,029千円 (再任用職員分を含む)	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	278,989円					
	平均給与月額	346,728円					
	平 均 年 齢	36歳0か月					
令和6年1月1日 現在	平均給料月額	269,638円					
	平均給与月額	339,781円					
	平 均 年 齢	36歳1か月					

イ 初任給（令和7年1月1日現在）

区 分			一 般 行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校	卒		182,000円					一般職188,000円
大 学	卒		222,000円					総合職230,000円 一般職220,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	16.7															
	二	3	25.0															
	一	7	58.3															
	計	12	100.0															
令和6年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	14.3															
	二	3	21.4															
	一	9	64.3															
	計	14	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課 長 補 佐	係長および 係長相当職	主 任	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	業 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	14		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	14		
	号給数別内訳	4号給(人)		
		5号給(人)		
		7号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	93.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
国 の 制 度	2.35	2.35	4.7	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係わる退職手当(令和7年1月1日現在)

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
給料総額に対する比率(%)	0.0				
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	—				

ケ その他の手当(令和7年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	子 9,000円	子 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
住居 手当	年度末現在満27歳まで——27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上——8,300円	賃 貸 住 宅———最高限度額 28,000円
通勤 手当	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上———13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,100円 片道15km以上20km未満——10,000円 片道20km以上25km未満——12,900円 片道25km以上30km未満——15,800円 片道30km以上35km未満——18,700円 片道35km以上40km未満——21,600円 片道40km以上45km未満——24,400円 片道45km以上50km未満——26,200円 片道50km以上55km未満——28,000円 片道55km以上60km未満——29,800円 片道60km以上———31,600円

