

令和 6 年度（2024年度）

予 算 の 執 行 実 績 報 告 書

墨 田 区

令和6年度（2024年度）予算の執行実績報告書目次

1	決 算 の 総 括	1
(1)	一般会計予算決算対照表	2
(2)	国民健康保険特別会計予算決算対照表	3
(3)	介護保険特別会計予算決算対照表	4
(4)	後期高齢者医療特別会計予算決算対照表	5
(5)	（参考）普通会計歳出内訳	6
2	主要な施策の成果	7
3	一 般 会 計	15
	議 会 費	16
	総 務 費	18
	区民生活費	44
	資源環境費	66
	民 生 費	76
	衛 生 費	124
	産業観光費	143
	土 木 費	153
	教 育 費	174
	諸 支 出 金	203
4	国民健康保険特別会計	207
5	介護保険特別会計	231
6	後期高齢者医療特別会計	245
7	給与費執行状況	253

1 決 算 の 総 括

1 歳入歳出決算

令和6年度の墨田区各会計の歳入歳出決算額は、

一 般 会 計	歳 入	152,903,846千円
	歳 出	146,631,185千円
	差 引	6,272,661千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	27,531,979千円
	歳 出	26,744,524千円
	差 引	787,455千円
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	23,673,741千円
	歳 出	23,317,815千円
	差 引	355,926千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	7,257,074千円
	歳 出	7,133,487千円
	差 引	123,587千円

となった。

2 決算額と予算額

(1) 歳入では

一 般 会 計	予算現額	153,176,785千円
	決 算 額	152,903,846千円
	差 引	272,939千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	28,833,871千円
	決 算 額	27,531,979千円
	差 引	1,301,892千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	23,648,241千円
	決 算 額	23,673,741千円
	差 引	△25,500千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	7,183,764千円
	決 算 額	7,257,074千円
	差 引	△73,310千円

となった。この予算現額に対する収入率は、一般会計 99.8 %、国民健康保険特別会計 95.5 %、介護保険特別会計 100.1 %、後期高齢者医療特別会計 101.0 %である。

(2) 歳出では

一 般 会 計	予算現額	153,176,785千円
	決 算 額	146,631,185千円
	差 引	6,545,600千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	28,833,871千円
	決 算 額	26,744,524千円
	差 引	2,089,347千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	23,648,241千円
	決 算 額	23,317,815千円
	差 引	330,426千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	7,183,764千円
	決 算 額	7,133,487千円
	差 引	50,277千円

となった。この執行率は、一般会計 95.7 %、国民健康保険特別会計 92.8 %、介護保険特別会計 98.6 %、後期高齢者医療特別会計 99.3 %である。

この歳入歳出の執行状況を各款別に予算と比較すると、次表のとおりである。

(1) 一般会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
特 別 区 税	千円 29,319,000	千円 29,426,165	千円 107,165	% 100.4	% 19.2
地 方 譲 与 税	394,000	402,570	8,570	102.2	0.3
利 子 割 交 付 金	151,000	146,829	△4,171	97.2	0.1
配 当 割 交 付 金	646,000	758,365	112,365	117.4	0.5
株式等譲渡所得割 交 付 金	800,000	1,109,663	309,663	138.7	0.7
地 方 消 費 税 金	7,200,000	7,314,461	114,461	101.6	4.8
環境性能割交付金	141,000	148,674	7,674	105.4	0.1
地方特例交付金	1,494,643	1,494,643	0	100.0	1.0
特別区交付金	47,569,271	47,814,061	244,790	100.5	31.3
交通安全対策 特別交付金	23,000	23,241	241	101.0	0.0
分担金及び負担金	1,481,080	1,368,569	△112,511	92.4	0.9
使用料及び手数料	2,428,338	2,376,273	△52,065	97.9	1.6
国 庫 支 出 金	27,207,858	27,130,153	△77,705	99.7	17.7
都 支 出 金	17,499,999	16,425,747	△1,074,252	93.9	10.7
財 産 収 入	391,441	412,751	21,310	105.4	0.3
寄 付 金	1,148,007	1,161,325	13,318	101.2	0.8
繰 越 金	3,089,122	3,089,122	0	100.0	2.0
諸 収 入	2,157,576	2,269,239	111,663	105.2	1.5
繰 入 金	7,089,950	7,087,995	△1,955	100.0	4.6
特 別 区 債	2,945,500	2,944,000	△1,500	99.9	1.9
合 計	153,176,785	152,903,846	△272,939	99.8	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
議 会 費	千円 678,800	千円 659,561	千円 19,239	% 97.2	% 0.4
総 務 費	19,425,572	18,899,522	526,050	97.3	12.9
区 民 生 活 費	7,786,005	7,489,604	296,401	96.2	5.1
資 源 環 境 費	5,042,520	4,841,173	201,347	96.0	3.3
民 生 費	76,967,331	73,722,682	3,244,649	95.8	50.3
衛 生 費	9,295,620	8,718,439	577,181	93.8	5.9
産 業 観 光 費	2,773,555	2,566,307	207,248	92.5	1.8
土 木 費	13,747,763	13,275,071	472,692	96.6	9.1
教 育 費	13,224,171	12,670,886	553,285	95.8	8.6
諸 支 出 金	4,086,974	3,787,940	299,034	92.7	2.6
予 備 費	148,474	 151,526	148,474	(補充率) 50.5	—
合 計	153,176,785	146,631,185	6,545,600	95.7	100.0

(2) 国民健康保険特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
国 民 健 康 保 険 料	6,847,503	6,919,464	71,961	101.1	25.1
一 部 負 担 金	4	0	△4	0.0	0.0
使用料及び手数料	105	108	3	102.9	0.0
国 庫 支 出 金	1	11,474	11,473	1,147,400.0	0.1
都 支 出 金	17,781,806	16,390,067	△1,391,739	92.2	59.5
繰 入 金	3,414,776	3,395,285	△19,491	99.4	12.3
繰 越 金	768,454	768,454	0	100.0	2.8
諸 収 入	21,222	47,127	25,905	222.1	0.2
合 計	28,833,871	27,531,979	△1,301,892	95.5	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	628,244	547,467	80,777	87.1	2.0
保 険 給 付 費	17,689,735	16,008,412	1,681,323	90.5	59.9
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	9,330,250	9,239,740	90,510	99.0	34.5
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
保 健 事 業 費	232,304	200,995	31,309	86.5	0.8
諸 支 出 金	768,457	747,910	20,547	97.3	2.8
予 備 費	184,880	15,120	184,880	(補充率) 7.6	—
合 計	28,833,871	26,744,524	2,089,347	92.8	100.0

(3) 介護保険特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
介 護 保 険 料	4,695,598	4,732,862	37,264	100.8	20.0
使用料及び手数料	3	0	△3	0.0	0.0
国 庫 支 出 金	5,204,544	5,264,881	60,337	101.2	22.2
支 払 基 金 交 付 金	6,074,709	6,065,619	△9,090	99.9	25.6
都 支 出 金	3,227,652	3,213,018	△14,634	99.5	13.6
財 産 収 入	2,471	2,515	44	101.8	0.0
繰 入 金	4,159,537	4,101,503	△58,034	98.6	17.3
繰 越 金	283,406	283,406	0	100.0	1.2
諸 収 入	321	9,937	9,616	3,095.6	0.1
合 計	23,648,241	23,673,741	25,500	100.1	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	642,195	581,288	60,907	90.5	2.5
保 険 給 付 費	21,782,026	21,611,345	170,681	99.2	92.7
地 域 支 援 事 業 費	809,445	763,399	46,046	94.3	3.3
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
諸 支 出 金	364,619	361,783	2,836	99.2	1.5
予 備 費	49,955	45	49,955	(補充率) 0.0	—
合 計	23,648,241	23,317,815	330,426	98.6	100.0

(4) 後期高齢者医療特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額の割合
	千円	千円	千円	%	%
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,174,109	3,211,739	37,630	101.2	44.3
使用料及び手数料	1	7	6	700.0	0.0
繰 入 金	3,581,235	3,581,235	0	100.0	49.3
繰 越 金	206,342	206,342	0	100.0	2.8
諸 収 入	222,077	257,751	35,674	116.1	3.6
合 計	7,183,764	7,257,074	73,310	101.0	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	168,729	147,909	20,820	87.7	2.1
広 域 連 合 納 付 金	6,457,080	6,456,612	468	100.0	90.5
葬 祭 費	136,007	135,517	490	99.6	1.9
保 健 事 業 費	198,630	182,943	15,687	92.1	2.6
諸 支 出 金	212,806	210,506	2,300	98.9	2.9
予 備 費	10,512	39,488	10,512	(補充率) 79.0	—
合 計	7,183,764	7,133,487	50,277	99.3	100.0

(参 考)

(5) 普 通 会 計 歳 出 内 訳

目 的 別

区 分	決 算 額	構 成 比	一般財源等充当額
議 会 費	千円 659,550	% 0.5	千円 659,549
総 務 費	20,101,141	13.7	17,568,565
民 生 費	74,025,696	50.5	41,741,373
衛 生 費	13,679,473	9.3	8,984,858
労 働 費	132,467	0.1	117,423
商 工 費	2,704,929	1.9	2,544,315
土 木 費	13,028,668	8.9	6,957,375
消 防 費	1,034,879	0.7	558,976
教 育 費	18,286,445	12.5	14,457,435
公 債 費	2,811,031	1.9	2,811,031
合 計	146,464,279	100.0	96,400,900

性 質 別

区 分	決 算 額	構 成 比	一般財源等充当額
人 件 費	千円 20,417,732	% 13.9	千円 18,390,489
物 件 費	27,462,428	18.8	22,770,888
維 持 補 修 費	995,421	0.7	842,011
扶 助 費	47,447,983	32.4	19,060,520
補 助 費 等	9,403,350	6.4	7,761,686
積 立 金	8,919,182	6.1	7,778,382
投 資 ・ 出 資 金	0	0.0	0
貸 付 金	21,817	0.0	21,706
繰 出 金	11,012,612	7.5	9,155,975
普 通 建 設 事 業 費	17,972,767	12.3	7,808,256
公 債 費	2,810,987	1.9	2,810,987
合 計	146,464,279	100.0	96,400,900

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。
※数値は速報値である。

2 主 要 な 施 策 の 成 果

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	子ども・子育て支援が徹底整備されたまちづくり
	子どもを安心して産み育てられる環境の充実
	出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業）57,260千円
	産後ケア事業51,602千円
	バースデーサポート事業105,216千円
	出産準備クラス17,993千円
	出産・子育て応援交付金給付事業（伴走型相談支援含む）262,933千円
	多胎児の妊婦健康診査助成13千円
	リプロダクティブヘルス／プレコンセプションケアの推進3,001千円
	育メン歯科健康診査2,996千円
	すみだ保健子育て総合センターの開設（子育て支援総合センター）3,833,686千円
	保育施設の整備 保育の質の向上
	区立保育所への民間活力の活用（公私連携型保育所への運営支援）524,254千円
	保育施設等に対する指導検査・補助巡回の実施20,150千円
	私立保育所移転整備助成162,112千円
	区立保育園における保育環境の充実5,512千円
	多様な手法による子育て支援等
	医療的ケア児に対する保育サービスの提供16,547千円
	学童クラブ事業の充実（公設学童クラブ整備、私立学童クラブ補助制度の拡充等）132,628千円
	新八広児童館の開設95,423千円
	児童館の改修（立花児童館）（翌年度への繰越額 85,947千円）42,261千円
	複合施設（文花児童館、テニスコート管理棟）整備（旧文花小学校跡地整備）72,580千円
	在宅子育て支援の充実（月イチひろば事業の拡充等）265,421千円
	児童虐待未然防止の推進（都児相との連携強化等）12,619千円

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	知・徳・体の充実を図る教育による将来のすみだを担うひとづくり
	子どもの可能性を伸ばす教育の推進
	学力向上「新すみだプラン」の推進72,498千円
	幼保小中一貫教育の推進5,999千円
	G I G Aスクール構想の推進477,316千円
	エデュケーション・アシスタントの配置100,832千円
	地域大学と連携した通学型イングリッシュキャンプの実施1,994千円
	地域資源を活用した部活動の地域移行5,405千円
	子どもの未来の応援
	いじめ・不登校防止対策の推進（中学校校内別室学級の設置含む）131,582千円
	重度訪問介護利用者の大学修学の支援1,515千円
	すみだ保健子育て総合センターの開設*（教育センター）3,833,686千円
	安全・安心な学校施設の整備
	校庭整備事業225,516千円
	学校改築・改修事業（二葉小学校、八広小学校）1,025,166千円
	学校校舎照明LED化事業1,895千円
	緑豊かな公園など、子育てや交流しやすい住環境づくり
	子育て世帯等の定住促進支援37,616千円
	公園等の新設・再整備（前年度からの繰越事業を含む）298,291千円
	江東内部河川の整備5,038千円
	隅田公園の再整備（今後の再整備構想の策定含む）251,665千円
	文花二丁目南地区の道路再整備67,700千円
	大学のあるまちづくり事業（あずま百樹園の整備含む）268,033千円

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	災害に強い安全・安心なまちづくり		
	首都直下地震への備え～燃えない・壊れないまちづくり～	密集市街地整備の推進（鐘ヶ淵、京島、北部中央） （翌年度への繰越額 172,890千円）	87,943千円
		鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくりの推進 （まちづくり計画の改定等） （翌年度への繰越額 32,010千円）	10,890千円
		木密地域不燃化プロジェクトの推進	112,726千円
		不燃化促進事業	533,382千円
		耐震化促進事業（新耐震助成制度の創設）	77,296千円
	地域の安全性の向上	東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化の推進	4,826,637千円
		とうきょうスカイツリー駅周辺整備の推進	48,289千円
		京成曳舟駅周辺道路の整備	83,983千円
		無電柱化の推進（見番通り） （翌年度への繰越額 9,000千円）	239,393千円
		橋梁の架替え・長寿命化の推進 （翌年度への繰越額 6,100千円）	499,680千円
	地域防災力の強化	隅田川沿川地区まちづくりの推進	29,946千円
		要配慮者支援体制の強化	4,507千円
		墨田区災害時受援応援計画の策定	5,000千円
		避難所機能の強化（蓄電池の導入）	7,036千円
		すみだ保健子育て総合センターの開設＊ （災害時地域内輸送拠点の整備）	3,833,686千円
	健康寿命の延伸	大規模水害対策の強化	3,795千円
		誰もが安心して暮らし続けられるまちづくり	
	健康寿命の延伸	総合的ながん対策の推進	413,599千円
		オンライン栄養相談の実施	43千円
		受動喫煙防止対策の推進	2,981千円
		後期高齢者歯科健康診査事業	20,177千円
		予防接種（任意予防接種（おたふくかぜ、小児インフルエンザワクチン）の費用助成含む）	1,505,629千円
		保健データ等を利活用した政策形成推進事業	2,860千円
		運動・スポーツに関する情報発信の強化	5,423千円

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備	人権同和・男女共同参画推進のための事務所移転	21,085千円
		すみだ共生社会推進センター （旧すみだ女性センター）の機能充実	50,088千円
		包括的（重層的）支援体制整備の推進	70,280千円
		ひきこもり支援の推進	16,256千円
		医療的ケア児等支援体制の充実	356千円
		障害者基幹相談支援センターの運営	6,544千円
		認知症高齢者見守りシール事業	370千円
		高齢者補聴器購入費助成事業	3,085千円
		高齢者デジタルデバйд解消事業 （スマートフォン講習会等の実施）	3,838千円
		福祉総合型高齢者支援総合センターの整備	40,273千円
		すみだ保健子育て総合センターの開設＊	3,833,686千円
		I H E A T（健康・医療人材バンク）システムの構築	80千円
		院内・施設内感染対策（連絡会の立ち上げ）	60千円
		熱中症対策の強化	6,764千円
		精神障害者地域生活促進事業	8,921千円
		住まいの長寿命化促進事業	1,509千円
		すみだすまい安心ネットワーク事業	7,601千円
		鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくりの推進 （まちづくり計画の改定等）＊ （翌年度への繰越額 32,010千円）	10,890千円
		墨田区地域公共交通計画の策定	10,707千円

項 目		説 明	
夢の実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	地域力を高めるコミュニティとひとづくり		
	地域をつなぐ・ 地 域 を 守 る	地域力育成・支援事業 (地域力向上プラットフォームの展開)	4,328千円
		町会・自治会活動への支援の推進	58,973千円
		協治（ガバナンス）まちづくりの推進	137,204千円
		すみだ生涯学習センターの機能充実	27,008千円
		多文化共生の推進	1,096千円
		障害者スポーツの普及啓発事業	2,142千円
		空き家等対策の推進	15,905千円
		すみだ防犯・防火ガイドブックの改定	2,030千円
		地域資源を活用した部活動の地域移行＊	5,405千円
	大学のあるまちづくり		
	千葉大学・iU 情 報 経 営 イノベーション 専 門 職 大 学 と の 連 携	わんぱく天国の充実	1,000千円
		区内ものづくり産業における廃材の利活用	1,000千円
		I C Tを活用した住民参加型公園管理	2,500千円
		健康増進支援システムの構築	6,000千円
		基本構想の策定に向けた連携	2,000千円
		地域ブランド戦略（すみだモダン）の発展に向けた連携	4,000千円
		ものづくりのまちの持続・発展に向けた連携	3,500千円
		公園案内看板の作成等に向けた連携	2,000千円
		緑と花の学習園のあり方検討	3,000千円
		認知行動療法に基づく小学校の不登校対策	2,000千円
		食育に係る連携	1,000千円
	公民学連携組織「UDCすみだ」の運営支援	公民学連携組織「UDCすみだ」の運営に係る支援	13,080千円
	大学のあるまちづくりに伴う周辺整備	大学のあるまちづくり事業 (あずま百樹園の整備含む)＊	268,033千円

項 目		説 明	
夢の実現プロジェクト2 「働き続けたいまち」の実現	多様な産業の集積から、つながりが生まれるまちづくり		
	産 業 の 振 興 ・ 経 営 の 支 援	企業台帳管理システムの再構築	13,453千円
		すみだビジネスサポートセンターの運営	95,737千円
		雇用促進就労支援の推進	13,920千円
		商工業融資 (前年度からの繰越事業を含む)	679,077千円
		人材確保支援事業の実施	14,828千円
		プロトタイプ実証実験支援事業	46,700千円
		生産性向上のための機器導入補助事業	234,630千円
		ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進 (S I Cの運営含む)	317,878千円
	も の づ く り プ ロ モーション の 充 実	地域ブランド戦略（すみだモダン）の推進 (台湾連携商品開発プロジェクト含む)	37,841千円
		3 M運動の推進（40周年記念事業含む）	12,648千円
		ものづくりプロモーションの推進	17,571千円
	地 域 の 特 性 を 活 か し た 商 業 活 性 化 支 援	地域力を育む商業空間づくりの推進	18,450千円
		商店街チャレンジ戦略支援の推進	34,307千円
		商店街振興への支援	22,863千円
		デジタル決済促進支援事業（プレミアム付デジタル商品券の発行、バルウォークの実施）	231,991千円
	ワーク・ライフ・バランスを実現し、性別に関わらず誰もが輝き、活躍できるまちづくり		
	誰 も が 活 躍 で き る ま ち づ く り	男女共同参画の推進・普及啓発	1,063千円
		ワーク・ライフ・バランスの推進	239千円
		人権同和・男女共同参画推進のための事務所移転＊	21,085千円
		すみだ共生社会推進センター (旧すみだ女性センター)の機能充実＊	50,088千円
		人材確保支援事業の実施＊	14,828千円
		墨田区版健康経営支援事業	210千円

項	目	説	明
夢 實現プロジェクト2 「働き続けたいまち」の実現	夢をかなえたい若者や、年齢や障害の有無に関わらず誰もが活躍できるまちづくり		
	働きがいをもって 就 労 で き る 環 境 整 備	雇用促進就労支援の推進*	13,920千円
		シルバー人材センター運営の支援	108,036千円
		すみだ障害者就労支援総合センターの運営	155,168千円
		障害者就労を支援する計画相談の実施	1,650千円
夢 實現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	誰もが安心してまち歩きを楽しめる国際的なまちづくり		
	水辺を活用した 魅 力 の 向 上	公園等の新設・再整備* (前年度からの繰越事業を含む)	298,291千円
		江東内部河川の整備*	5,038千円
		水辺の賑わい創出	925千円
	特色ある観光資源 の 開 発 ・ 発 信	隅田公園の再整備 (今後の再整備構想の策定含む)*	251,665千円
		旧安田庭園の再整備	5,081千円
		観光地域づくり法人(DMO)への支援	84,000千円
		文化芸術プロジェクトの推進 (「隅田川 森羅万象 墨に夢」)	31,500千円
		総合的芸術祭の開催準備	38,940千円
		トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進	16,502千円
		道路バリアフリー整備の推進	256,645千円
		無電柱化の推進(見番通り)* (翌年度への繰越額 9,000千円)	239,393千円

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	ビジネスなどの活動で関わる人を増やす関係人口づくり		
	新しい活動と人の交流の促進	ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進（S I Cの運営含む）＊	317,878千円
		地域ブランド戦略（すみだモダン）の推進（台湾連携商品開発プロジェクト含む）＊	37,841千円
		3 M運動の推進（40周年記念事業含む）＊	12,648千円
		ものづくりプロモーションの推進＊	17,571千円
		M I C E 推進事業	4,593千円
		錦糸町駅周辺整備の推進	15,877千円
		両国駅周辺整備の推進	7,543千円
	ものづくり・歴史・文化を活かした誘客の仕組みづくり		
	地域の日常の観光資源化	文化芸術プロジェクトの推進（「隅田川 森羅万象 墨に夢」）＊	31,500千円
トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進＊		16,502千円	
新紙幣発行に伴う葛飾北斎関連事業（「すみだの歩き方 葛飾北斎」の発行・北斎ゆかりの地回遊事業）		9,995千円	
観光地域づくり法人（DMO）への支援＊		84,000千円	
夢 実現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	まちへの愛着、誇りを育むまちづくり		
	すみだの魅力の再発見	旧安田庭園の再整備＊	5,081千円
		観光地域づくり法人（DMO）への支援＊	84,000千円
	新たな魅力の創造	大学のあるまちづくり事業（あずま百樹園の整備含む）＊	268,033千円
		隅田公園の再整備（今後の再整備構想の策定含む）＊	251,665千円
	区内外からの共感や憧れを生むまちづくり		
シティプロモーション戦略	戦略的な魅力の発信	シティプロモーションの普及啓発（職員の広報力養成含む）	13,459千円
		総合的芸術祭の開催準備＊	38,940千円
		文化芸術プロジェクトの推進（「隅田川 森羅万象 墨に夢」）＊	31,500千円
		トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進＊	16,502千円
		地域ブランド戦略（すみだモダン）の推進（台湾連携商品開発プロジェクト含む）＊	37,841千円
		すみだ北斎美術館の管理運営	209,301千円

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト	海外諸都市との交流推進 (パリ7区、ソウル西大門区) 6,753千円
	他地域との交流・連携の促進 国内都市との交流促進 (食育を通じた交流事業含む) 634千円
シティプロモーション戦略	シティプロモーションを担うひとづくり
	つながりを活かしたシティプロモーションの推進 (すみだ伝え合いラボの実施) 2,959千円
	協働によるまちづくりの推進 地域力育成・支援事業* 4,328千円
	協治(ガバナンス)まちづくりの推進* 137,204千円
誰もが輝くことができるすみだの未来につながる取組	多文化共生の推進* 1,096千円
	「こどもまんなかすみだ」の実現に向けた取組
	学童クラブ事業の充実(公設学童クラブ整備、 私立学童クラブ補助制度の拡充等)* 132,628千円
	亀沢二丁目暫定広場管理事業 37,885千円
	公園等の新設・再整備* (前年度からの繰越事業を含む) 298,291千円
	教育センターの開設 46,546千円
	自閉症・情緒障害等特別支援学級の設置 18,190千円
	いじめ・不登校防止対策の推進 (中学校校内別室学級の設置含む)* 131,582千円
	地域大学と連携した通学型イングリッシュキャンプ の実施* 1,994千円
	地域資源を活用した部活動の地域移行* 5,405千円
	放課後子ども教室推進事業 46,279千円
	区立図書館電子書籍サービス事業 7,653千円
	「ほうかご図書室」の実施 297千円

項 目	説 明
誰もが輝くことができるすみだの未来につながる取組	産後ケア事業* 51,602千円
	バースデーサポート事業* 105,216千円
	多胎児の妊婦健康診査助成* 13千円
	育メン歯科健康診査* 2,996千円
	出産・子育て応援交付金給付事業 (伴走型相談支援を含む)* 262,933千円
	任意予防接種(おたふくかぜ、小児インフルエンザワクチン)の費用助成* 46,267千円
	在宅子育て支援の充実 (月イチひろば事業の拡充等)* 265,421千円
	子育て世帯等の定住促進支援* 37,616千円
	学校給食費等保護者負担軽減事業 989,521千円
	認可外保育施設の保育料負担軽減制度の充実 69,636千円
	子育て家庭の暮らしや健康の応援
	「こどもまんなかすみだ」の推進 22,259千円
	区立保育園における保育環境の充実* 5,512千円
子育てしやすい環境の整備	私立保育所におけるD Xの推進支援 8,835千円
	私立幼稚園に対する教育振興の支援 53,507千円
	新八広児童館の開設* 95,423千円
	児童館リニューアル計画の策定 8,186千円
	児童館の改修(立花児童館)* (翌年度への繰越額 85,947千円) 42,261千円
	医療的ケア児等支援体制の充実* 356千円
	児童発達支援事業所等への支援 1,180,015千円
	リプロダクティブヘルス/プレコンセプションケア の推進* 3,001千円
	子育てに優しい道路環境の整備 91,198千円

項 目	説 明
誰もが輝くことができる すみだの未来につながる取組	多様な「つながり」を地域の課題解決に活かす取組
	すみだ保健子育て総合センターの開設＊ 3,833,686千円
	S D G s 未来都市推進事業 4,000千円
	(すみだS D G s アワードの創設を含む)
	大学のあるまちづくり事業 268,033千円
	(あずま百樹園の整備含む) ＊
	総合的芸術祭の開催準備＊ 38,940千円
	ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進 317,878千円
	(S I Cの運営含む) ＊
	デジタル決済促進支援事業（プレミアム付デジタル商品券の発行、バルウォークの実施）＊ 231,991千円
	I H E A T（健康・医療人材バンク）システムの構築＊ 80千円
	熱中症対策の強化＊ 6,764千円
	緑と花の学習園のあり方検討＊ 3,000千円
	食品ロス対策事業 14,515千円
	資源環境・地域連携促進事業 3,020千円
	雨水利用の促進（雨水ネットワーク全国大会） 2,000千円
	すみだ環境フェアの充実 2,759千円
	大規模水害対策の強化＊ 3,795千円

項 目	説 明
誰もが輝くことができる すみだの未来につながる取組	未来を見据えたまちづくりの推進
	墨田区バリアフリー基本構想等の策定 7,894千円
	鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくりの推進 10,890千円
	(まちづくり計画の改定等) ＊
	(翌年度への繰越額 32,010千円)
	隅田川沿川地区まちづくりの推進＊ 29,946千円
	東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー 駅付近） 4,826,637千円
	立体化の推進＊
	とうきょうスカイツリー駅周辺整備の推進＊ 48,289千円
	曳舟駅周辺整備の推進 11,381千円
	錦糸町駅周辺整備の推進＊ 15,877千円
	両国駅周辺整備の推進＊ 7,543千円
	不燃化促進事業＊ 533,382千円
	耐震化促進事業（新耐震助成制度の創設）＊ 77,296千円
	避難所機能の強化（蓄電池の導入）＊ 7,036千円
	すみだ保健子育て総合センターの開設 3,833,686千円
	(災害時地域内輸送拠点の整備) ＊
	公園等の新設・再整備＊ 298,291千円
	(前年度からの繰越事業を含む)
	廃プラスチック分別収集・再資源化の本格実施 317,115千円
	すみだゼロカーボンシティ2050宣言の実現に向けた取組 37,585千円
	墨田区地域公共交通計画の策定＊ 10,707千円
	D Xに対する取組
	公共施設利用システムの再構築 83,999千円
	A Iの活用による特定健康診査受診率の向上 8,580千円
	W e b口座振替受付サービスの導入 29,572千円
	オンライン栄養相談の実施＊ 43千円
	すみだ郷土文化資料館資料のデジタル・アーカイブ化 1,117千円
	高齢者デジタルデバйд解消事業 3,838千円
	(スマートフォン講習会等の実施) ＊
	建築行政手続等デジタル化推進事業 3,113千円

項 目		説 明	
誰もが輝くことができる すみだの未来につながる取組	業 務 の 効 率 化	生成系AI（ChatGPT）の活用	4,204千円
		CIO・CISO補佐機能等の強化	30,337千円
		EBPMの推進（データ利活用の推進）	2,860千円
		職員の働き方改革（テレワークの推進）	14,724千円
		営繕業務のデジタル化及びペーパーレス化	15,475千円
		感染症疫学システムの拡充	27,071千円
		私立保育所におけるDXの推進支援*	8,835千円

項 目		説 明	
原油価格・物価高騰等緊急対策に係る取組	原油価格・物価高騰等緊急対策に係る取組	価格高騰重点支援給付金給付事業費（追加給付） 令和5年度住民税非課税世帯（追加給付7万円） （前年度からの繰越事業）	169,404千円
		低所得者支援等給付金事業費 （前年度からの繰越事業）	465,109千円
		生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業費 （前年度からの繰越事業を含む）	81,890千円
		低所得者支援給付金・定額減税補足給付金事業費	1,953,939千円
		価格高騰重点支援給付金給付事業費 令和6年度住民税非課税世帯等（3万円）、 こども加算 （翌年度への繰越額 937,030千円）	885,806千円
		介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費	35,400千円
		公衆衛生協力団体等支援金給付事業費 （翌年度への繰越額 500千円）	59,700千円

*は再掲事業

3 一 般 会 計

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
議 会 費	516,381,000	6,614,000	0	0	1 議員報酬及び費用弁償 441,392,699円	441,854千円
議 会 費	522,995,000	512,491,817 (98.0%)	0	10,503,183	(1) 議員報酬 (32人) 250,450,963円	
					(2) 議員期末手当 (3.88か月分) 118,074,196円	
					(3) 議員共済負担金 68,632,320円	
					(4) 議員費用弁償 (特別旅費) 4,235,220円	
1 施策の概況 区議会議員の議員報酬、費用弁償及び議会運営に要した経費を支出した。					2 交際費 1,142,549円	1,500千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 議会運営費 4,374,393円	6,011千円
					(1) 渉外費 112,583円	
					(2) 議長会等分担金 1,857,000円	
					(3) 議員健康診断費 600,380円	
					(4) 事務費等 1,804,430円	
					4 議会調査関係費 15,996,137円	19,540千円
					(1) 会議録等印刷費 2,387,725円	
					(2) 議会だより発行費 5,363,939円	
					年5回発行 (臨時号1回含む)	
					(3) 会議録検索システム経費 1,682,010円	
					(4) 映像配信等経費 6,023,478円	
					(5) 事務費等 538,985円	
					5 図書室運営費 310,846円	330千円
					6 政務活動費 49,275,193円	53,760千円

款 議 会 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
議 会 費	149,154,000	6,651,000	0	0	1 事務局職員の人件費 (14人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	140,654,417円 147,349千円
事 務 局 費	155,805,000	147,069,103 (94.4%)	0	8,735,897	2 管理事務費	6,414,686円 8,456千円
1 施策の概況 区議会事務局職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	5,688,436,000	948,149,000	106,656,000	△5,981,000	1 特別職の person 費 (2 人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	46,616,077円 46,922千円
一般管理費	6,737,260,000	6,434,728,960 (95.5%)	0	302,531,040	2 企画、総務関係職員の person 費 (192人、うち再任用職員10人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	1,737,432,635円 1,753,792千円
1 施策の概況 企画、総務関係職員の person 費及び一般管理事務等に要した経費を支出した。					3 退職手当等 person 費 (1) 退職手当 (2) 公務災害補償基金負担金	1,801,631,761円 1,784,073,958円 17,557,803円 1,875,370千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 区長交際費	1,565,460円 2,000千円
					5 一般事務費 (1) 会計年度任用職員の給与費等 ア 給与費 (58人) イ 共済費 (788人) ウ 費用弁償 (650人) (2) 人材派遣業務委託費 (3) 庁用交際費 (4) 令規類追録費 (5) 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 (6) 印刷室等関係費 (7) 特別職給料等及び政務活動費審議会経費 (8) 人材育成システム運用経費	1,407,849,667円 861,420,847円 195,218,280円 607,919,661円 58,282,906円 133,961,256円 2,589,500円 11,599,373円 622,402円 4,189,812円 112,500円 17,546,430円 1,511,002千円

款 総 務 費

(総務管理費 一般管理費)	(9) 職員給与支給事務等委託経費	55,550,000円	
	(10) 各種協議会等分担金	263,239,514円	
	ア 特別区協議会分担金	500,000円	
	イ 特別区長会事務局分担金	2,300,000円	
	ウ 特別区人事・厚生事務組合分担金	203,540,000円	
	エ 特別区職員公務災害見舞金	1,000,000円	
	オ 職員共済組合費	47,680,960円	
	カ そ の 他	8,218,554円	
	(11) その他事務費	57,018,033円	
	6 弁護士任用等経費	14,403,678円	15,995千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（１人）	6,791,492円	
	(2) 事務費	7,612,186円	
	7 外部監査経費	0円	3,600千円
	8 いじめ問題調査委員会経費	0円	159千円
	9 庁舎管理費	559,513,132円	639,896千円
	(1) 光熱水費	151,931,546円	
	(2) 設備管理業務等委託料	261,407,036円	
	(3) 庁舎補修工事費	56,565,140円	
	(前年度からの継続事業を含む)		
	(4) 電話交換業務経費	27,696,680円	
	(5) その他維持管理経費	61,912,730円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 一般管理費)					10 庁舎リニューアルプラン推進経費 780,813,118円	799,109千円
					エレベーター更新工事、空調設備改修工事等 (前年度からの繰越事業を含む) (令和4～6年度の継続事業を含む) (令和5～7年度の継続事業を含む)	
					11 庁用車の集中管理経費 (47台) 81,553,860円	85,338千円
					(1) 運行管理業務委託料 40,077,527円	
					(2) バス等借上料 30,621,639円	
					(3) 電気自動車等購入費、燃料費、車検及び法定点検費等 10,854,694円	
					12 危機管理事業費 2,629,572円	3,137千円
					13 内部統制対応経費 60,000円	60千円
					14 公益通報対応経費 660,000円	880千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	26,485,000	△1,368,000	0	0	1 各種研修実施費 12,365,115円	14,166千円
職員研修費	25,117,000	22,767,893 (90.6%)	0	2,349,107	(1) 職層研修費 (30講座 延1,658人) 7,010,460円 (2) 派遣研修費 (82講座 延 108人) 2,537,295円 (3) 特別研修費 2,817,360円 講座・講演会等 12講座 延993人	
1 施策の概況 職員研修に要した経費を支出した。					2 職場研修補助費 51,800円	220千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 共同研修事務分担金 9,761,000円	9,761千円
					4 研修受講旅費、事務用品費等 589,978円	970千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	167,197,000	△1,200,000	0	0	1 職員互助会助成金	29,913,000円 33,236千円
職員厚生費	165,997,000	145,237,264 (87.5%)	0	20,759,736	2 防災待機職員住宅管理費	2,230,965円 2,846千円
1 施策の概況 職員の福利厚生に要した経費を支出した。					3 防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費	23,308,823円 33,692千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 職員健康管理費 (1) 職員健康診断費 総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、 肺がん検診、風疹抗体検査等 (2) その他職員健康管理費 健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、 医務室（休養室）管理、ストレスチェックの実施	71,587,448円 63,046,652円 8,540,796円 76,804千円
					5 職員被服貸与費	10,167,028円 11,389千円
					6 厚生室管理経費	8,030,000円 8,030千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	101,601,000	△430,000	0	0	1 総合調整事務費	1,850,495円 11,740千円
企画調整費	101,171,000	89,074,480 (88.0%)	0	12,096,520	2 S D G s 未来都市推進経費	3,000,000円 3,000千円
1 施策の概況 企画調整に要した経費を支出した。					3 行財政改革推進経費	1,979,560円 2,248千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 大学のあるまちづくり推進経費	62,496,118円 63,150千円
					5 基本構想・基本計画策定経費	19,748,307円 21,033千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	168,776,000	△2,036,000	0	0	1 広報活動費 62,892,328円	67,278千円
広 報 費	166,740,000	157,237,086 (94.3%)	0	9,502,914	(1) 広報紙印刷・配布等経費 62,238,323円 ア 区のお知らせ 57,077,742円 通常号 36回、発行部数 63,000部、点字広報 36回 合 本 17部、ホームページデータ作成 36回 イ 区勢概要 750部 1,755,113円 ウ すみだ暮らしのガイド 1,377,068円 エ すみだガイドマップ 2,028,400円 (2) 広報写真関係費 654,005円	
1 施策の概況 広報広聴活動に要した経費を支出した。					2 広報戦略の推進経費 23,558,484円 シティプロモーションの実施等	27,742千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 音声・映像による広報経費 33,120,252円 C A T V放送経費等	33,131千円
					4 広聴活動費 3,332,091円 住民意識調査、中学生区議会等	3,336千円

款 総 務 費

(総務管理費 広 報 費)	5	区民相談室運営費及び情報コーナー管理運営費	17,540,663円	18,039千円
	(1)	法律相談 971件、区民相談（外国人相談含む） 4,400件、 専門相談（行政書士、司法書士、社会保険労務士、 税理士、宅地建物取引士） 953件の実施経費	8,630,200円	
	(2)	会計年度任用職員給与費（ 2 人）	8,361,490円	
	(3)	事務費	548,973円	
	6	公式ホームページ運営費	9,693,852円	9,726千円
		公式ホームページ運用、 コンテンツマネジメントシステム運用 トップページアクセス 2,358,751件		
	7	広告収入推進経費	102,795円	108千円
	8	広報広聴関係事務費	6,996,621円	7,380千円
	(1)	会計年度任用職員給与費（ 1 人）	3,915,096円	
	(2)	事務費	3,081,525円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	9,226,000	0	0	0	1 予算関係事務費 予算書・予算の執行実績報告書印刷等	5,937,043円 6,409千円
財政管理費	9,226,000	7,801,920 (84.6%)	0	1,424,080	2 契約、検査事務費	1,466,877円 1,811千円
1 施策の概況 予算、契約、検査事務に要した経費を支出した。					3 入札等外部審査委員会運営経費	144,000円 144千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 公契約審議会運営等経費	254,000円 862千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	85,007,000	0	0	693,000	1 会計決算関係事務費	18,149,553円
会計管理費	85,700,000	81,152,752 (94.7%)	0	4,547,248	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)	6,277,178円
					(2) 出納事務等の一部業務委託料	11,000,000円
					(3) 決算書印刷費等	872,375円
1 施策の概況 公金取扱及び会計決算事務に要した経費を支出した。					2 公金取扱費	36,862,967円
					公金収納・支払に要する手数料等	40,543千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 公共料金口座振替経費	640,200円
					4 地方公会計制度推進経費	4,831,600円
					5 会計管理事務関連業務委託経費	20,668,432円
						20,803千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	200,419,000	△3,479,000	0	0	1 区有財産管理費 公有財産維持、火災共済保険等	16,702,373円 19,537千円
財産管理費	196,940,000	189,071,184 (96.0%)	0	7,868,816	2 公共施設マネジメント推進費 保全システムの維持、公共施設定期点検、 長期修繕計画にかかる工事条件整理・包括設計等 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 509,000千円)	137,920,860円 141,462千円
1 施策の概況 区有財産の管理に要した経費を支出した。					3 大学のあるまちづくり推進経費 設備保守点検委託、施設維持補修、 あずま百樹園整備に伴う隣接地整備工事等 (前年度からの継続事業を含む)	32,497,631円 33,741千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 自動車損害保険費 保険加入 58台	1,950,320円 2,200千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	1,756,313,000	△155,949,000	0	6,516,000	1 電子計算組織の管理運営費 326,994,478円	334,358千円
電子計算費	1,606,880,000	1,576,544,771 (98.1%)	0	30,335,229	住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、 保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、 各種統計・集計・資料作成等	
1 施策の概況 電子計算事務に要した経費を支出した。					(1) 電子計算機器等借上料 201,794,100円 (2) 電子計算機器保守等委託料 105,013,920円 (3) 回線使用料・事務用品費等 20,186,458円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 行政情報化推進経費 1,249,550,293円 (1) 庁内情報化基盤運用管理経費 508,625,501円 (2) 統合内部情報システム運用経費 470,190,865円 文書管理、人事・給与、財務会計、庶務事務システム (3) インターネットによる公共施設利用システム運用経費 108,817,682円 (4) 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続経費 2,479,180円 (5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費 18,902,224円 (6) マルチペイメントネットワーク利用経費 1,814,250円 (7) 情報セキュリティ対策経費 105,408,409円 (8) 行政情報化推進体制構築経費（CIO・CISO補佐業務等） 30,336,726円 (9) 被災者支援に係るシステム運用経費 2,975,456円	1,272,522千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	1,054,169,000	△77,403,000	0	1,020,000	1 防災会議等運営費 111,500円 防災会議 1 回、防災関係機関連絡責任者会議 1 回 防災関係機関連絡会 2 回	194千円
防災対策費	977,786,000	925,702,908 (94.7%)	0	52,083,092		
1 施策の概況 防災会議及び防災対策に要した経費を支出した。					2 新防災対策事業費 62,829,161円 (1) 生活空間安全確保のための無料相談・戸別訪問経費 13,471,070円 普及啓発活動業務委託等 相談件数 109件 (2) 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費 1,430,150円 65歳以上の高齢者のいる世帯 89件 身体障害者手帳1・2級所持世帯、愛の手帳1～3度所持世帯 3件 未就学児のいるひとり親世帯 3件 (3) 木造住宅耐震改修促進助成費 47,074,000円 ア 耐震診断助成費 5,700,000円 助成件数 38件 イ 耐震改修計画案作成助成費 2,300,000円 助成件数 12件 ウ 耐震改修工事助成費 19,300,000円 助成件数 12件 エ 除却助成費 19,774,000円 助成件数 40件 (4) 事務用品費等 853,941円	74,352千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 総 務 費

(総務管理費) (防災対策費)	3	防災事前対策費	4,377,490円	7,528千円
	4	雨雪対応費 気象情報の提供等による雨雪対応支援業務委託、 倉庫維持、水防訓練等	10,880,680円	12,000千円
	5	大規模水害対策推進経費	3,795,390	4,302千円
	6	災害備蓄倉庫維持費	703,560円	2,138千円
	7	起震車管理費	4,040,056円	4,657千円
	8	防災情報システムの運用経費 防災行政無線固定系デジタル化整備 固定系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	66,903,964円	75,343千円
	9	地籍調査事業費 地籍調査 東駒形一丁目の全域及び本所一丁目の一部（立会工程） 0.15km ² 両国三丁目及び四丁目の全域（測量工程） 0.16km ²	31,200,643円	31,349千円
	10	消火器維持管理費 地域配備消火器、主要道路消火器管理等	4,491,938円	7,399千円
	11	防災被服等整備費	3,541,571円	3,598千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 防災対策費)					12 防災貯水槽・ろ過器管理費 貯水槽55基・エンジン手動兼用ろ過器69基保守点検等	1,745,656円 1,949千円
					13 応急対策救助物資整備費 (1) 非常用食糧等購入費 ライスクッキー、アルファ米、クラッカー等	68,394,600円 53,562,790円 70,428千円
					(2) 応急対応物資購入費 マンホール対応型トイレ等	7,983,470円
					(3) 救助物資維持管理費	6,848,340円
					14 地域防災組織強化育成費 (1) 区民消防隊育成費 (51隊)	52,223,479円 12,137,942円
					(2) 住民防災組織育成・装備強化費等	39,823,537円
					(3) 資器材倉庫設置助成費	262,000円
					15 防災思想啓発費 (1) 防災士育成経費	12,966,190円 3,526,297円
					(2) 防災フェア経費	7,000円
					(3) 学校防災活動推進経費	161,177円
					(4) その他啓発費	9,271,716円
					16 災害時受援応援計画策定経費	5,000,000円 5,000千円

款 総 務 費

(総務管理費 防災対策費)	17 災害医療体制の整備費	789,130円	1,375千円
	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	533,381,967円	533,779千円
	(1) 不燃化促進助成事業費	531,326,000円	
	ア 基本助成費	19,070,000円	
	不燃化促進助成費 1 棟 2,100千円 助成件数 3 件		
	都市防災不燃化促進補助費 補助件数 1 件		
	都市防災不燃化促進補助費（除却） 補助件数 1 件		
	イ 加算助成費	2,700,000円	
	仮住居居住 1 棟 400千円 助成件数 1 件		
	既存建築物除却 1 棟 500千円 助成件数 2 件		
	後退 1 棟 後退面積に応じて600千円～1,000千円 助成件数 2 件		
	ウ 沿道まちづくり共同化支援委託費等	509,556,000円	
	(2) 不燃化促進事務費	2,055,967円	
	19 民間建築物耐震診断助成事業費	4,543,969円	5,819千円
	(1) 耐震診断助成費（2 件）	3,464,000円	
	(2) 無料耐震相談経費等（25件）	1,079,969円	
	20 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	11,353,000円	16,123千円
	耐震改修等助成（2 件）		
	21 緊急地震速報システム運用経費	7,841,021円	9,313千円
	小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等		
	22 地域防災活動拠点会議経費	3,489,000円	3,629千円
	運営助成等		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 防災対策費)					23 総合防災訓練経費 参加者 3,400人 会 場 錦糸公園及びひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）	15,071,368円 15,978千円
					24 災害復興対策事業費	613,000円 613千円
					25 帰宅困難者対策経費 駅前滞留者対策協議会の運営等	798,000円 798千円
					26 危機管理専門員任用経費（1人）	5,384,418円 5,522千円
					27 要配慮者対策事業費 (1) 避難行動要支援者名簿経費 (2) 要配慮者個別避難支援プラン等作成経費 (3) 要配慮者用物資購入費	8,874,828円 4,335,828円 823,224円 3,715,776円
					28 令和6年能登半島地震対応経費 被災地支援	357,329円 1,020千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	31,806,000	△1,200,000	0	0	1 区政振興経費 6,282,129円	7,313千円
総 務 諸 費	30,606,000	28,975,114 (94.7%)	0	1,630,886	(1) 区功労者表彰経費 2,783,618円 特別表彰 6人、一般表彰 43人、1団体 (2) 新年祝賀式経費 1,001,954円 (3) 各種補助金 85,000円 (4) 各種新聞購入費等 2,411,557円	
1 施策の概況 区政振興等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 消防団運営費 22,692,985円 (1) 運営委員会経費等 83,970円 (2) 消耗品支給費（消防少年団含む） 6,962,615円 (3) 消防団補助金（消防少年団含む） 14,000,000円 (4) 消防団員福祉共済制度加入補助金 1,646,400円	23,293千円
総務管理費	27,280,000	△2,006,000	0	0	1 人権・同和对策事業費 22,759,124円	23,597千円
人権同和・男女 共同参画推進費	25,274,000	24,061,460 (95.2%)	0	1,212,540	(1) 普及啓発費、人権講演会経費等 1,674,230円 (2) 事務所移転経費等 21,084,894円	
1 施策の概況 人権・同和对策及び男女共同参画推進に要した経費を支出した。					2 男女共同参画社会実現の推進事業費 1,302,336円	1,677千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 1,063,091円 男女共同参画推進委員会及び部会 5回 (2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費 239,245円	

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
総務管理費	15,811,000	1,600,115,000	0	332,000	1 財政調整基金積立金	1,616,257,800円
財 政 調 整 基金積立金	1,616,258,000	1,616,257,800 (99.9%)	0	200	令和6年度末現在高 25,890,401,139円	1,616,258千円
1 施策の概況 財政調整基金に積み立てた。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	160,763,000	30,450,000	0	0	1 減債基金積立金	191,208,768円
減債基金積立金	191,213,000	191,208,768 (99.9%)	0	4,232	令和6年度末現在高 1,719,118,213円	191,213千円
1 施策の概況 減債基金に積み立てた。					(1) 満期一括償還対応積立分	159,828,000円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) その他積立分	31,380,768円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	10,506,000	5,513,200,000	0	436,000	1 公共施設等整備基金積立金 令和6年度末現在高 28,733,856,447円	5,524,141,708円 5,524,142千円
公共施設等整備 基金積立金	5,524,142,000	5,524,141,708 (99.9%)	0	292		
1 施策の概況 公共施設等整備基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	63,000	568,220,000	0	139,000	1 文化観光基金積立金 トリフォニーホールの修繕 568,220,000円、その他 201,846円 令和6年度末現在高 1,631,280,104円	568,421,846円 568,422千円
文化観光 基金積立金	568,422,000	568,421,846 (99.9%)	0	154		
1 施策の概況 文化観光基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	774,000	400,000	0	10,000	1 水と緑のまちづくり基金積立金 令和6年度末現在高 671,033,045円	1,183,075円 1,184千円
水と緑のまちづくり 基金積立金	1,184,000	1,183,075 (99.9%)	0	925		
1 施策の概況 水と緑のまちづくり基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
徴 税 費	649,463,000	1,934,000	0	3,829,000	1 税務関係職員の人件費（72人、うち再任用職員4人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	536,679,677円 552,074千円
税務総務費	655,226,000	637,025,520 (97.2%)	0	18,200,480		
1 施策の概況 税務関係職員の人件費、納税奨励費及び過誤納返還金等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 納税奨励関係費 区税納税の推進に関する事業を行う本所及び 向島納税貯蓄組合連合会への補助金	1,000,000円 1,000千円
					3 区税の過誤納等返還金 特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金	98,262,216円 100,900千円
					4 税務関係事務費 特別区民税、軽自動車税の納税証明書の印刷、 区のお知らせ「税の特集号」 63,500部 発行1回	1,083,627円 1,252千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
徴 税 費	285,011,000	0	0	△3,829,000	1 特別区税賦課徴収事務費 115,957,003円	146,183千円
賦課徴収費	281,182,000	247,312,441 (88.0%)	0	33,869,559	(1) 職員旅費 185,288円	
1 施策の概況 区税の賦課徴収に要した経費を支出した。					(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 51,603,933円	
					(3) 納付書等OCR、コンビニ収納、キャッシュレス収納、データ作成等委託経費 41,828,263円	
					(4) 滞納処分等経費（調査委託等） 68,800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 22,270,719円	
					2 特別区税徴収推進費 77,959,614円	79,111千円
					(1) 滞納整理納付指導員給与費（1人） 3,377,594円	
					(2) 会計年度任用職員給与費（11人） 43,972,311円	
					(3) ペイジー口座振替受付サービス経費 37,491円	
					(4) 口座振替推進経費 30,572,218円	
					3 システム関連経費 53,395,824円	55,888千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) システム運用経費 41,698,699円	
					(2) システム改修経費 11,697,125円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
選 挙 費 選挙管理委員会費	79,689,000	1,048,000	0	2,820,000	1 委員報酬（４人）	12,093,935円 12,105千円
	83,557,000	80,189,887 (96.0%)	0	3,367,113	2 委員費用弁償（特別旅費）	25,202円 289千円
1 施策の概況 選挙管理委員会の運営、事務局職員の人件費及び選挙人名簿調製等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					3 事務局職員の人件費（８人） （給料、職員手当等、共済組合負担金） 4 委員会運営費 (1) 交際費 (2) 事務費等	67,643,124円 70,112千円 427,626円 1,051千円 15,000円 412,626円
選 挙 費 選挙啓発費	2,352,000	△475,000	0	0	1 選挙啓発事業費	1,498,654円 1,877千円
	1,877,000	1,498,654 (79.8%)	0	378,346	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費 明るい選挙推進協議会 ３回 推進委員報「こえ」の発行 ３回 新有権者向けリーフレット 836通発送 (2) 明るい選挙ポスターコンクール経費	1,058,675円 439,979円
1 施策の概況 選挙啓発に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
選 挙 費	116,023,000	△10,551,000	0	132,303,000	1 東京都知事選挙執行経費	111,625,505円
選挙執行費	237,775,000	218,108,997 (91.7%)	0	19,666,003	(1) 投票所経費	29,278,714円
1 施策の概況 東京都知事選挙並びに衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要した経費を支出した。					(2) 開票所経費	9,645,365円
					(3) 選挙公報配布経費	6,695,607円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(4) 公営ポスター掲示場経費	20,632,680円
					(5) 投票所入場整理券作成配布費	14,380,222円
					(6) 選挙時啓発費	1,890,507円
					(7) 期日前投票所経費	7,484,530円
					(8) その他の選挙執行費	21,617,880円
					2 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費	106,483,492円
					(1) 投票所経費	29,020,048円
					(2) 開票所経費	10,268,014円
					(3) 選挙公報配布経費	10,577,364円
					(4) 公営ポスター掲示場経費	8,955,083円
					(5) 個人演説会施設公営費	20,400円
					(6) 投票所入場整理券作成配布費	18,887,601円
					(7) 選挙時啓発費	1,209,741円
					(8) 期日前投票所経費	7,509,122円
					(9) その他の選挙執行費	20,036,119円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
統計調査費	40,388,000	1,618,000	0	△270,000	1 統計事務職員の人件費 (5 人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	39,802千円
統計調査総務費	41,736,000	39,839,710 (95.5%)	0	1,896,290	2 区統計調査事務費 (1) 職員旅費 (2) 統計調査員確保対策事業費 (3) 統計調査事務費	1,934千円
1 施策の概況 統計事務職員の人件費及び区統計調査事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					37,962,005円 1,877,705円 2,104円 53,565円 1,822,036円	
統計調査費	2,847,000	0	0	270,000	1 建設工事統計調査費 受注動態統計調査 期日 毎月末日 調査件数 27件 施工統計調査 期日 令和6年7月1日 調査件数 224件	300千円
基幹統計費	3,117,000	2,992,236 (96.0%)	0	124,764	2 学校基本調査費 期日 令和6年5月1日 調査件数 30件 3 全国家計構造調査費 調査月 令和6年10月～11月 調査件数 基本調査10世帯 簡易調査10世帯 4 国勢調査調査区設定費 設定期日 令和6年10月1日 5 農林業センサス費 期日 令和7年2月1日 調査件数 70件 6 経済センサス調査区管理費	30千円 700千円 1,837千円 220千円 30千円
1 施策の概況 各種基幹統計調査に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					26,000円 694,000円 1,807,256円 152,000円 26,000円	

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
監査委員費	82,655,000	1,705,000	0	6,826,000	1 常勤監査委員の人件費（１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	19,483,435円 19,573千円
監査委員費	91,186,000	88,985,336 (97.6%)	0	2,200,664	2 委員報酬（３人）	8,967,999円 8,968千円
1 施策の概況 監査委員事務局の運営、事務局職員の人件費に要した経費を支出した。					3 常勤監査委員の旅費（普通旅費）、委員費用弁償（特別旅費）	0円 8千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務局職員の人件費（５人、うち再任用職員１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	51,564,099円 53,230千円
					5 事務費	8,969,803円 9,407千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（２人）	8,029,004円
					(2) 職員旅費	25,706円
					(3) 各種分担金	185,600円
					(4) 工事監査調査委託費	169,400円
					(5) 事務用品費等	560,093円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 諸 費	14,773,000	0	0	0	1 外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費 月額 9,500円 支給保護者数 延30人	5,472千円
区民総務費	14,773,000	12,875,910 (87.2%)	0	1,897,090	2 私立学校指導監督事務費 私立学校等の設置・廃止等の認可届出事務及び各種調査事務	220千円
1 施策の概況 私立学校関係事業等に要した経費を支出した。					3 自衛官募集事務費	10千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 自動車臨時運行許可事務費 許可件数 700件	27千円
					5 おくやみコーナー運営費	9,044千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 諸 費	7,701,000	0	0	0	1 各種表示板管理費	6,264,610円
住居表示費	7,701,000	6,264,610 (81.3%)	0	1,436,390	(1) 各種表示板購入費	1,300,089円
					(2) 表示板調査、取付等委託料	2,364,305円
					実施地区 東向島・堤通地区	
					(3) 事務費	2,600,216円
1 施策の概況						
住居表示の管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
戸籍及び住民 基本台帳費	961,867,000	15,714,000	0	△7,629,000	1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費 (116人、うち再任用職員7人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	949,806,446円 969,952千円
戸籍及び住民 基本台帳総務費	969,952,000	949,806,446 (97.9%)	0	20,145,554		
1 施策の概況 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
戸籍及び住民 基本台帳費	79,038,000	△3,940,000	15,040,000	929,000	1 戸籍事務費 (1) 会計年度任用職員給与費(3人) (2) コールセンター運営等業務委託経費 (3) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等	45,194,520円 10,190,726円 28,820,440円 6,183,354円
戸籍事務費	91,067,000	84,336,810 (92.6%)	0	6,730,190		
1 施策の概況 戸籍事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 戸籍情報システム運営経費 (前年度からの繰越事業を含む)	39,142,290円 44,021千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
戸籍及び住民 基本台帳費	161,522,000	0	11,000,000	6,658,000	1 住民基本台帳事務費 37,767,020円	41,400千円
住民基本台帳 事務費	179,180,000	166,467,337 (92.9%)	0	12,712,663	(1) 会計年度任用職員給与費 (6人) 24,607,784円 (2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 13,159,236円	
1 施策の概況 住民基本台帳事務に要した経費を支出した。					2 住民基本台帳実態調査費 2,372,774円 転入・転居等世帯への確認通知等 調査件数 27,944件	2,431千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 11,484,460円 (前年度からの繰越事業を含む)	12,152千円
					4 個人番号カード交付経費 85,102,592円 (1) 会計年度任用職員給与費 (15人) 52,246,762円 (2) 事務用品費等 32,855,830円	88,966千円
					5 証明書コンビニ交付経費 29,740,491円	34,231千円
戸籍及び住民 基本台帳費	25,622,000	△450,000	0	42,000	1 出張所事務費 10,911,770円	11,568千円
出張所費	25,214,000	24,170,135 (95.9%)	0	1,043,865	2 出張所施設管理費 13,258,365円 (1) 光熱水費 3,671,805円 (2) 施設管理委託費 3,431,644円 (3) 維持補修費 650,936円 (4) 管理用消耗品費等 5,503,980円	13,646千円
1 施策の概況 出張所の管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 活 動 推 進 費	607,607,000	△9,575,000	4,000,000	0	1 区民活動推進関係職員の人件費（15人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	145,753,400円 157,379千円
区民活動推進 総 務 費	602,032,000	534,356,530 (88.8%)	10,000,000	57,675,470	2 環境改善功労者・功労団体表彰経費 個人 138人 団体 33団体	805,257円 1,055千円
1 施策の概況 区民活動推進関係職員の人件費及び区民活動の推進等に要した経費を支出した。					3 地域力向上活動推進事業費 (1) 町会・自治会活動推進事業費 ア コミュニティ活動助成費 町会・自治会 169団体 イ 町会・自治会会館建設等補助費 ウ 町会・自治会会館登記料等補助費 エ コミュニティ機関紙発行助成費（75団体） オ コミュニティ掲示板新設・改修助成費（26団体） カ 地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費 キ 町会・自治会活性化事業費 (2) 住民自治団体関係費 町会長・自治会長会議運営、町会・自治会連合会活動助成 (3) 地域力育成・支援事業費 ア 人材育成事業等経費 イ 区民団体等活動助成費	63,472,262円 81,422千円 58,097,218円 32,187,386円 10,499,526円 800,560円 7,446,853円 3,590,898円 3,132,645円 439,350円 1,047,244円 4,327,800円 2,171,871円 2,155,929円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 地域担当員制度経費	268,418円 431千円

款 区民生活費

(区民活動推進費 区民活動推進総務費)	5	タウンミーティング事業費	402,928円	474千円
	6	協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費	137,204,264円	137,785千円
	(1)	基金積立金	67,547,279円	
		令和6年度末現在高 14,066,929円		
	(2)	「すみだの力応援助成事業」助成費	2,152,485円	
		助成 7 団体		
	(3)	「すみだの夢応援助成事業」助成費	59,749,250円	
		助成 3 団体		
	(4)	基金事務費等	7,755,250円	
	7	路上喫煙等防止対策事業費	33,477,918円	41,535千円
	(1)	指導啓発パトロール委託経費	11,000,000円	
	(2)	公衆喫煙所維持管理費	22,359,564円	
	(3)	普及啓発費等	118,354円	
	8	区民交通傷害保険事業費	7,785,333円	8,643千円
	(1)	会計年度任用職員給与費（3人）	5,248,892円	
	(2)	事業運営費	2,536,441円	
	9	コミュニティ事業補助費	29,035,540円	39,613千円
		コミュニティサロン事業等		
	10	地域活動推進事務費	4,438,587円	4,680千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民活動推進費 区民活動推進総務費)					11 安全・安心まちづくり推進事業費 111,712,623円	129,015千円
					(1) 地域安全推進経費 40,576,493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 (前年度からの繰越事業を含む)	
					(2) 自主防犯活動組織の育成・支援事業費 28,556,799円	
					地域連携治安改善サポート補助等 (翌年度への繰越額 10,000千円)	
					(3) 環境浄化活動推進事業費 26,674,584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 15,904,747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等	

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	38,895,000	△4,573,000	0	0	1 共生社会推進センター職員の人件費（３人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	34,322千円
区民施設 総務費	34,322,000	29,715,744 (86.6%)	0	4,606,256		
1 施策の概況 共生社会推進センター職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
区民施設費	850,783,000	△29,938,000	0	△4,968,000	1 コミュニティ会館管理運営費 東駒形・梅若橋・横川コミュニティ会館 (1) 施設維持費 （翌年度への債務負担行為額 28,000千円） (2) 図書室経費 (3) 管理運営委託経費 ア 東駒形コミュニティ会館委託経費 （指定管理者 東駒形TRC賀川記念館グループ） イ 梅若橋コミュニティ会館委託経費 （指定管理者 梅若橋あすのすみだ） ウ 横川コミュニティ会館委託経費 （指定管理者 ソシオーク・テルウェル・ 東武ビルマネジメント共同企業体） (4) 事務費等	709,361千円
コミュニティ 会館費	815,877,000	790,036,857 (96.8%)	0	25,840,143		
1 施策の概況 コミュニティ会館及び地域集会所等の管理運営に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(区民施設費 コミュニティ会館費)					2 みどりコミュニティセンター管理運営費	55,600,591円	57,907千円
					(1) 施設維持費	11,000円	
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費	54,761,041円	
					(指定管理者 J & J 共同事業体)		
					利用人員 延68,789人		
					(3) その他委託経費	828,550円	
					3 地域集会所管理運営費	36,811,840円	36,855千円
					(1) 施設維持費	1,576,460円	
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所)	35,235,380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	2,785,200円	2,978千円
					(1) 施設維持費	510,200円	
					(2) 管理運営業務委託経費 (3 か所)	2,275,000円	
					5 墨田まちづくり公社事業補助費	2,018,724円	8,776千円
					公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等		

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	50,153,000	0	0	1,863,000	1 維持管理費 29,843,940円	31,008千円
共生社会推進 センター費	52,016,000	50,088,186 (96.3%)	0	1,927,814	(1) 光熱水費 4,402,865円 (2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費 22,211,621円 (3) 維持補修費等 3,229,454円	
1 施策の概況 共生社会推進センターの管理運営に要した経費を支出した。					2 事業費 13,199,381円 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） 7,830,192円 (2) 各種講座等経費 5,369,189円 すみなかの発行 2回 各13,000部 講座・講演会等 22回 参加者 510人	13,871千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 DV予防啓発経費 5,944,139円 相談日数 237日 相談件数 延973件 相談者数 延519人 講座・講演会等 5回 参加者 476人	5,996千円
					4 情報資料コーナー経費 695,486円	735千円
					5 性的指向・性自認に関する支援経費 405,240円 交流会 1回 参加者 22人 すみだにじいろ相談 4件	406千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	144,264,000	0	0	3,718,000	1 八広地域プラザ管理運営費 83,519,595円	83,918千円
地 域					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 70,825,229円	
プ ラ ザ 費	147,982,000	147,582,395 (99.7%)	0	399,605	(指定管理者 一般社団法人吾郷の里)	
					(2) 借地料 7,781,326円	
					(3) 空調機借上経費 4,913,040円	
1 施策の概況	地域プラザの管理運営に要した経費を支出した。				2 本所地域プラザ管理運営費 64,062,800円	64,064千円
2 不用額の生じた事由	実績による減				指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP)	
区民施設費	229,830,000	△22,290,000	0	0	1 管理運営費 203,954,652円	207,540千円
生 涯 学 習					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 169,235,292円	
センター費	207,540,000	203,954,652 (98.3%)	0	3,585,348	(指定管理者 JNすみだ共同事業体)	
					(2) その他委託経費 12,266,100円	
1 施策の概況	すみだ生涯学習センターの管理運営に要した経費を支出した。				(3) 維持補修費 20,384,100円	
2 不用額の生じた事由	実績による減				(4) 各種機器借上経費等 2,069,160円	

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	834,389,000	1,055,454,000	0	△297,000	1 文化振興関係職員の人件費（18人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	169,627,964円 177,734千円
文 化 振 興 諸 費	1,889,546,000	1,845,145,063 (97.7%)	0	44,400,937	2 文化振興財団運営及び事業補助費	94,186,096円 115,918千円
1 施策の概況 文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要した経費を支出した。					(1) 財団運営補助費	62,324,421円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 財団事業補助費	10,359,340円
					(3) コミュニティ助成事業補助費	5,000,000円
					(4) 音楽事業推進補助費	16,502,335円
					3 文化芸術プロジェクト経費	70,440,000円 70,500千円
					(1) 「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト) 事業補助費	31,500,000円
					(2) 総合的芸術祭経費 企画準備・事前調査	38,940,000円
					4 北斎基金事業費	184,462,698円 184,464千円
					(1) 基金積立金	124,171,246円
					令和6年度末現在高	3,452,985,882円
					(2) 寄付キャンペーン経費	60,291,452円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(文化振興費 文化振興諸費)					5 文化観光基金事業費 1,306,027,817円	1,318,866千円
					(1) 基金積立金 885,403,469円	
					「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト)事業 31,500,000円	
					総合的芸術祭 100,000,000円	
					トリフォニーホール of 修繕 753,903,469円	
					令和6年度末現在高 1,631,280,104円	
					(2) 寄付キャンペーン経費 420,624,348円	
					6 大江戸すみだ職人展開催経費 2,199,015円	2,260千円
					出展者数 22人 来場者数 1,235人	
					7 文化祭行事費 5,256,019円	5,412千円
					期 間 9月下旬～12月上旬	
					会 場 リバーサイドホール、曳舟文化センター、	
					トリフォニーホール等	
					参加者数 1,744人 来場者数 4,277人	
					8 少年少女合唱団活動経費 8,472,361円	
					9 すみだ音楽大使PR事業費 2,640,000円	3,000千円
					10 文化振興事務費 1,833,093円	
						2,286千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	105,795,000	0	0	0	1 すみだまつり・こどもまつり経費 開 催 日 10月5日・10月6日 会 場 錦糸公園、ひがしんアリーナ 来場者数 約270,000人	29,533千円
区民行事費	105,795,000	102,827,920 (97.2%)	0	2,967,080	2 隅田川花火大会経費 実行委員会への補助等	64,246千円
1 施策の概況 区民行事等に要した経費を支出した。					3 はたちのつどい経費 開 催 日 1月13日 会 場 すみだトリフォニーホール 来場者数 1,253人	6,016千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 国技館5000人の第九コンサート経費	6,000千円
文化振興費	10,080,000	△468,000	0	0	1 多文化共生事業費	1,390千円
国際交流等 推 進 費	9,612,000	8,483,089 (88.3%)	0	1,128,911	2 海外諸都市との交流推進経費	7,533千円
1 施策の概況 多文化共生及び友好都市との交流等の推進に要した経費を支出した。					3 国内都市との交流推進経費	689千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費 リバーサイド ホ ー ル 費	34,231,000	0	0	297,000	1 管理運営費 30,828,692円 (1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費 25,580,500円 (2) 施設維持費等 5,248,192円	31,080千円
1 施策の概況 すみだリバーサイドホールの管理運営に要した経費を支出した。	34,528,000	34,145,550 (98.9%)	0	382,450	2 事業費 3,316,858円 28万人の平和メッセージ等の実施	3,448千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
文化振興費 トリフォニー ホ ー ル 費	616,505,000	0	0	0	1 管理運営費 569,701,605円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 372,959,452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 38,546,173円 (3) 維持補修費等 158,195,980円 (翌年度への繰越額 16,838千円) (翌年度への債務負担行為額 21,000千円)	616,505千円
1 施策の概況 すみだトリフォニーホールの管理運営に要した経費を支出した。	616,505,000	569,701,605 (92.4%)	16,838,000	29,965,395		
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	191,495,000	29,881,000	0	0	1 管理運営費 209,301,283円	221,376千円
北 斎					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 178,806,498円	
美 術 館 費	221,376,000	209,301,283 (94.5%)	0	12,074,717	(指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体)	
					(2) 指定管理者外部評価委員会経費 80,000円	
1 施策の概況					(3) 消耗品費等 534,519円	
すみだ北斎美術館の管理運営に要した経費を支出した。					(4) 資料取得費 29,880,266円	
2 不用額の生じた事由						
実績による減						
文化振興費	133,444,000	△2,841,000	5,621,000	0	1 管理運営費 133,199,130円	136,224千円
曳 舟 文 化					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 119,496,240円	
セ ン タ ー 費	136,224,000	133,199,130 (97.8%)	0	3,024,870	(指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス)	
					(2) 維持補修費等 13,702,890円	
1 施策の概況					(前年度からの繰越事業を含む)	
曳舟文化センターの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	160,352,000	1,326,000	0	0	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (11人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	89,811,019円 97,334千円
ス ポ ー ツ 振興総務費	161,678,000	148,477,611 (91.8%)	0	13,200,389	2 スポーツ推進委員活動費 (1) 委員報酬 (22人) (2) 委員活動費	4,092,661円 2,192,000円 1,900,661円 4,616千円
1 施策の概況 スポーツ振興関係職員の人件費及びスポーツ振興事業に要した経費を支出した。					3 区民スポーツ教室経費 延16,254人	13,788,976円 13,789千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 スポーツ施設開放経費 バレーボール 錦糸中学校 延 545人 バドミントン 堅川・吾嬬第二・旧向島・吾嬬立花中学校 延3,273人 バスケットボール 寺島中学校 延 899人 ソフトテニス 寺島中学校 延 381人 硬式テニス 寺島中学校 延 303人 卓球 曳舟小学校 延 390人 ニュースポーツ 墨田中学校 延 571人	4,494,360円 4,504千円
					5 区民体育大会兼都民体育大会運営費 区民スポーツ大会 31種目 (うち2種目は中止) 参加人員 8,619人 都民スポーツ大会 33種目参加人員 307人	6,235,285円 6,760千円

款 区民生活費

(スポーツ振興費 スポーツ振興総務費)	6 区民体育祭運営費	8,569,153円	9,865千円
	40種目(うち2種目は中止) 参加人員 10,482人		
	7 墨東五区各種大会運営費	939,145円	1,770千円
	14種目(うち1種目は中止) 参加人員 749人		
	8 姉妹区親善スポーツ大会運営費	85,700円	90千円
	5種目 参加人員 682人		
	9 障害者(児)スポーツレクリエーション大会運営費	1,564,316円	2,661千円
	10 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	506,720円	560千円
	11 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費	6,376,794円	7,378千円
	ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等		
	12 その他のスポーツ振興経費	12,013,482円	12,351千円
	スポーツ情報発信サイト作成経費、スポーツ協会運営費補助等		

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執行率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	644, 476, 000	△219, 839, 000	0	△7, 334, 000	野球場11面 少年野球場 7 面、テニスコート14面、球技場 2 面 競技場 4 面（うち 3 面野球場と兼用）、少年サッカー場 2 面 運動広場 2 か所、立花体育館	
ス ポ ー ツ 施 設 費	417, 303, 000	402, 093, 250 (96. 4%)	0	15, 209, 750		
1 施策の概況						
区営運動施設及び管理事務所の維持管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						
1 区営運動場維持管理費					243, 840, 621円	256, 034千円
(1) 光熱水費					11, 104, 968円	
(2) 維持補修費					59, 738, 668円	
(3) テニスコート等管理委託費					76, 837, 369円	
(4) 河川敷運動場外管理業務委託費					58, 050, 080円	
(5) その他維持管理費					38, 109, 536円	
2 野球場の借り上げ経費					10, 118, 185円	10, 119千円
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, 313, 855円	5, 779千円
4 荒川緑地フィールドハウス管理経費					3, 115, 488円	3, 267千円
5 艇庫維持管理経費					174, 799円	195千円
6 弓道場管理運営費					7, 054, 317円	7, 123千円

款 区民生活費

(スポーツ振興費 スポーツ施設費)					7 スポーツプラザ梅若管理運営費48,606,985円50,134千円 利用状況 体育館 一般開放 9,013人 団体利用 9,913人 トレーニング室 20,942人 会議室 1,818人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費44,615,000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3,991,985円 8 文花テニスコート移転整備事業費83,869,000円84,652千円 (翌年度への債務負担行為額 174,000千円)	
スポーツ振興費	732,861,000	△34,864,000	0	0	1 総合体育館PFI事業費693,075,843円697,997千円	
体育館費	697,997,000	693,075,843 (99.3%)	0	4,921,157	(1) サービス購入費689,003,473円	
1 施策の概況 総合体育館の管理運営に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					ア 施設整備費相当分411,753,649円	
					イ 管理運営経費相当分277,249,824円	
					(2) 維持管理運営モニタリング業務委託経費4,072,370円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費 屋内プール費	121,845,000	0	0	5,730,000	1 管理運営費 125,003,542円	127,575千円
	127,575,000	125,003,542 (98.0%)	0	2,571,458	利用状況 個人 46,265人 団体 13,770人	
1 施策の概況 両国屋内プールの管理運営に要した経費を支出した。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 80,370,257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 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 維持補修費等 44,633,285円	

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	140,655,000	0	0	1,604,000	1 管理運営費 142,257,300円	142,259千円
ス ポ ー ツ 健康センター費	142,259,000	142,257,300 (99.9%)	0	1,700	利用人員 温水プール 105,296人 トレーニング室 7,376人	
1 施策の概況 スポーツ健康センターの管理運営に要した経費を支出した。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 129,936,703円 (指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・ アズビル共同企業体)	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 維持補修費等 12,320,597円	
ス ポ ー ツ 振 興 費	77,951,000	0	0	0	1 管理運営費 76,237,577円	77,951千円
総合運動場費	77,951,000	76,237,577 (97.8%)	0	1,713,423	利用状況 個人 43,178人 団体 111,603人	
1 施策の概況 総合運動場の管理運営に要した経費を支出した。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 73,224,677円 (指定管理者 すみだFTパートナーズ)	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 維持補修費等 3,012,900円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績		事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
環境保全費	398,020,000	37,000	0	△249,000	1 環境保全関係職員の人件費（25人、うち再任用職員 2 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	215,684,023円	222,522千円
環 境 保 全 総 務 費	397,808,000	390,084,297 (98.1%)	0	7,723,703	2 町の美化推進事業費 環境改善推進員謝礼	6,760,000円	6,840千円
1 施策の概況 環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					3 クリーンキャンペーン実施経費	1,711,977円	1,848千円
					4 環境審議会等経費	614,468円	983千円
					5 雨水利用推進経費	947,897円	1,210千円
					6 旧すみだ環境ふれあい館維持管理費 解体工事等 （令和 4 ～ 6 年度の継続事業を含む）	161,464,000円	161,464千円
					7 環境教育推進事業費	902,000円	941千円
					8 雨水ネットワーク全国大会経費	1,999,932円	2,000千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境保全費	50,204,000	10,492,000	0	0	1 環境保全啓発費 自然観察会、環境体験学習等	845,830円 921千円
環 境 保 全 対 策 費	60,696,000	58,245,838 (96.0%)	0	2,450,162	2 地球温暖化対策啓発事業費 (1) エコライフ推進経費 エコライフ講座、夏休み環境学習プログラム、 エコライフサポーター支援等 (2) 燃料電池自動車管理経費 (3) 熱中症対策経費	3,505,826円 2,585,640円 681,365円 238,821円 4,048千円
1 施策の概況 環境保全対策に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 地球温暖化対策助成事業費 地球温暖化防止設備導入支援 遮熱塗装 建築物断熱改修（断熱材） 建築物断熱改修（窓） 燃料電池発電給湯器 家庭用蓄電システム 直管型LED照明器具 住宅エネルギー管理システム（HEMS） 充電設備 ビークル・トゥ・ホーム（V2H） 太陽光発電システム 次世代自動車	36,683,000円 37,050千円 31件 3件 31件 2件 142件 18件 19件 4件 1件 122件 38件

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(環境保全費 環境保全対策費)					4 環境監視経費 10,690,820円	10,804千円
					(1) ダイオキシン類調査委託経費 682,000円	
					(2) 自動車騒音調査等委託経費 1,958,000円	
					(3) 有害大気汚染物質調査経費 3,839,000円	
					(4) 測定検体等分析調査経費 3,935,940円	
					(5) 測定材料費等 275,880円	
					5 工場認可及び公害防止指導費 1,662,952円	2,106千円
					6 鳥獣被害対策経費 694,489円	890千円
					7 民間建築物アスベスト調査助成費 80,000円	300千円
					分析調査助成 2 件	
					8 「すみだ環境区宣言」推進経費 3,528,456円	3,774千円
					環境フェア、普及啓発活動等	
					すみだ環境フェア 来場者数 延21,187人	
					9 環境保全対策事務費 554,465円	803千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境保全費	24,920,000	0	0	249,000	1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費 11,848,556円	12,468千円
緑化推進費	25,169,000	22,197,420 (88.2%)	0	2,971,580	(1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 8,552,288円 (2) 施設維持管理費等 3,296,268円 施設維持、緑化相談、講習会、現地指導等 緑化講習会 9講座 参加人数 延356人	
1 施策の概況 緑化推進事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 みどりの補助金事業費 252,500円 緑のへい設置補助金 0件 屋上等緑化整備補助金 0件 壁面緑化整備補助金 0件 特別保全樹木等補助金 8件	1,277千円
					3 屋上緑化・壁面緑化推進費 759,693円 緑のカーテンモデル設置 36施設 緑化設備保全 1件	1,426千円
					4 緑と花のサポーター制度経費 262,706円 園芸実習、講習会・見学会等への参加、緑化イベントでの啓発活動等 登録者 41名 参加人数 延1,554人	321千円
					5 緑化推進事業費 558,486円 春の緑化講習会、緑のカーテンコンテスト等 緑化指導 101件	698千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(環境保全費 緑化推進費)					6 森林整備体験事業費 森林整備体験 3回 参加者 25人	268,512円 276千円
					7 緑と花のまちづくり推進事業費 ハンギングバスケット設置等	8,246,967円 8,703千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	1,709,348,000	△8,106,000	0	0	1 リサイクル清掃関係職員の人件費（17人、うち再任用職員1人）159,124,134円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）	167,080千円
清掃総務費	1,701,242,000	1,682,858,771 (98.9%)	0	18,383,229	2 廃棄物減量等推進審議会運営費 398,268円 (1) 委員報酬（16人） 390,000円 (2) 事務費 8,268円	501千円
1 施策の概況 リサイクル清掃関係職員の人件費、清掃事業の運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費 2,684円 4 許可・指導事務費 22,154円 一般廃棄物処理業等許可・指導等 5 清掃事務所管理運営費 95,436,507円 すみだ清掃事務所（本署、分室ほか） (1) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む） 53,159,459円 (2) 設備等保守管理経費 27,931,106円 (3) 維持補修費等 3,790,850円 (4) 車両管理・借上費（指導車4台、連絡車6台） 3,345,714円 (5) 管理用消耗品費等 7,209,378円 6 安全衛生費 3,854,178円 7 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費 901,846円	92千円 25千円 104,875千円 4,613千円 937千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(廃棄物対策費 清掃総務費)					8 清掃一部事務組合等分担金 1,423,119,000円 (1) 一部事務組合分担金 1,422,719,000円 ごみ量割で算出 (2) 清掃協議会負担金 400,000円 23区均等割で算出	1,423,119千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	2,782,284,000	2,255,000	0	0	1 収集作業関係職員の人件費（87人、うち再任用職員10人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	728,763千円
ごみ収集費	2,784,539,000	2,627,963,238 (94.4%)	0	156,575,762	2 収集事業費 可燃ごみ 44,427t、不燃ごみ 1,253t、粗大ごみ 2,374t (1) 車両雇上費 743,755,331円 (2) 直営車両管理費（清掃車4台、軽小型作業車18台） 7,294,373円 (3) 直営車両借上料（清掃車3台、軽小型作業車18台） 12,201,684円 (4) 会計年度任用職員給与費（8人） 18,707,717円 (5) 動物死体処理費 837,170円 犬・猫等 306頭（都道分含む） (6) 収集作業運営事務費 6,230,027円 (7) 粗大ごみ収集事業費 272,569,839円 受付件数 143,737件	1,067,734千円
1 施策の概況 収集作業関係職員の人件費及びごみの収集、資源回収事業に要した経費を支出した。					3 資源回収事業費 517,020,823円 古紙 4,459t、びん 2,030t、缶 576t、ペットボトル 1,365t、 プラスチック 2,040t (1) 古紙回収作業経費 91,063,940円 (2) びん・缶回収作業経費 140,106,340円 (3) ペットボトル回収作業経費 63,794,026円 (4) 資源化業務経費 135,179,612円 (5) 回収作業運営事務費 86,876,905円	533,046千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(廃棄物対策費 ごみ収集費)					4 廃プラスチック分別収集・再資源化経費	312,341,748円 424,214千円
					5 有料ごみ処理券管理事業費	21,380,477円 23,806千円
					(1) 有料ごみ処理券等印刷・配送費	7,926,675円
					(2) 手数料徴収事務委託費（公募店、コンビニ・スーパー等）	12,126,510円 公募店 区内35店 コンビニ（ベンダー）・スーパー等 9 店
					(3) システム運用経費等	1,327,292円
					6 最終処分委託費	1,340,931円 1,527千円
					7 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費	5,448,612円 5,449千円
					早朝パトロール・回収委託	

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	83,066,000	△10,000,000	0	0	1 リサイクルの普及・啓発経費 エコストア制度、ごみ分別案内チャットボットの運用等	5,563千円
リサイクル 事 業 費	73,066,000	59,823,208 (81.9%)	0	13,242,792	2 資源回収システム推進費 (1) 集団回収支援経費 リサイクル実践団体助成、リサイクルルート維持 408団体 回収量 3,335,443kg (2) 拠点回収実施経費 乾電池のリサイクル 114か所 回収量 15,942kg 廃食油のリサイクル 29か所 月2回 回収量 4,869kg 小型家電のリサイクル 15か所 回収量 3,810kg (3) ストックヤード維持管理費	42,594千円
1 施策の概況 リサイクル事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 廃プラスチック分別収集・再資源化関連経費 普及啓発・小型充電式電池拠点回収等	7,932千円
					4 食品ロス対策事業費 食品管理・配送等委託、組成分析調査委託等 フードドライブ回収 回収量 3,691kg	13,917千円
					5 資源循環・地域連携促進補助事業費 交付団体 5団体	3,060千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	8,498,413,000	3,878,510,000	1,306,060,000	11,529,000	1 社会福祉関係職員の人件費（88人、うち再任用職員9人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	733,244,976円 747,131千円
社会福祉 総 務 費	13,694,512,000	12,033,565,405 (87.9%)	956,379,000	704,567,595	2 社会福祉関係事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（4人） (2) 感染症予防措置委託費 (3) 消耗品費等	22,147,858円 15,259,656円 390,310円 6,497,892円 23,044千円
1 施策の概況 社会福祉関係職員の人件費、一般管理費、各種法外援護事業及び女性（婦人） 相談員の活動等に要した経費を支出した。					3 地域福祉計画推進事業費	423,666円 550千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 福祉のまちづくり推進事業費 民間建築物のバリアフリー整備への助成 バリアフリーマップの維持管理	1,855,264円 4,259千円
					5 行旅病人死亡人取扱費 取扱件数 54件	8,180,200円 8,774千円
					6 民生委員推薦会運営費 推薦会開催回数 3回	191,500円 304千円
					7 女性（婦人）相談員の活動費 相談員 2人 相談件数 延1,346件 訪問調査 119件	8,674,363円 9,388千円
					8 災害弔慰金等支給事業費	0円 2,568千円
					9 災害援護資金貸付事業費	6,686円 1,531千円
					10 小災害り災害応急援護事業費 援護件数 火災 3件 見舞金 13世帯 弔慰金 0人	535,239円 715千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	11	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 （翌年度への繰越額 19,349千円）	33,731,788円	54,341千円
	12	すみだボランティアセンター維持管理費	23,898,211円	24,591千円
		(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,915,096円	
		(2) 施設維持費等	19,983,115円	
	13	各種団体補助金	228,000,013円	231,440千円
		(1) 社会福祉協議会補助金	227,600,013円	
		ア 一般事業補助金（墨田区地域福祉活動計画推進経費含む）	18,222,887円	
		イ 応急小口貸付事業補助金	638,916円	
		ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,608,025円	
		エ すみだハート・ライン21事業補助金 有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業	6,585,388円	
		オ すみだボランティアセンター運営事業補助金 （ハンディキャブ貸出事業費含む）	13,045,062円	
		カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	13,069,180円	
		キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費 成年後見制度普及・啓発事業の実施、 市民後見人の監督、法人後見等	5,576,662円	
		ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	168,853,893円	
		(2) その他各種団体補助金	400,000円	
	14	療養資金貸付事業費 貸付件数 9件 貸付金額 2,659,540円	32,325円	33千円
	15	私立高等学校等入学資金貸付事業費 貸付件数 0件 貸付金額 0円	6,138円	1,007千円
	16	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	317,900円	323千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(社会福祉費 社会福祉総務費)					17 ひとり親家庭等医療費助成事業費 受給者数 1,293人 助成件数 20,674件	56,870,617円 62,302千円
					18 成年後見制度利用支援事業費 (1) 区長審判請求経費 (2) 市民後見推進事業費	6,079,555円 815,555円 5,264,000円 6,568千円
					19 福祉サービス第三者評価推進事業費 高齢者福祉施設 3か所、認可保育所 6か所、 認定こども園 1か所、 民間施設 12か所 (認知症対応型共同生活介護施設 11か所、通所介護 1か所)	8,123,460円 9,141千円
					20 中国残留邦人等支援事業費 (1) 会計年度任用職員給与費 (2人) (2) 生活支援給付費 (3) その他支援経費等	142,534,292円 8,665,338円 130,269,708円 3,599,246円 161,901千円
					21 受験生チャレンジ支援事業費 (1) 会計年度任用職員給与費 (3人) (2) 消耗品費等	11,597,915円 11,366,448円 231,467円 12,366千円
					22 生活困窮者自立支援事業費 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	67,015,706円 69,142千円
					23 社会福祉法人指導監査等事業費	1,569,350円 1,913千円
					24 包括的支援体制整備事業費	70,280,245円 70,764千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	25 国民健康保険特別会計繰出金	3,395,285,438円	3,414,776千円
	(1) 保険基盤安定等分	1,620,557,438円	
	(2) 職員給与費等分	649,594,000円	
	(3) 出産育児一時金等分	63,334,000円	
	(4) 一般分	1,061,800,000円	
	26 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,581,235,000円	3,581,235千円
	(1) 療養給付費分	2,340,673,000円	
	(2) 保険基盤安定分	595,608,000円	
	(3) 事務費分	124,000,000円	
	(4) 保険料軽減措置分	182,196,000円	
	(5) 健康診査費分	74,007,000円	
	(6) 葬祭費分	38,027,000円	
	(7) 職員給与費等分	226,724,000円	
	27 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費	16,029,628円	19,811千円
	(1) 企画・調整等経費	3,986,325円	
	(2) ハイリスクアプローチ事業費	11,522,868円	
	(3) ポピュレーションアプローチ事業費	520,435円	
	28 ひきこもり支援推進事業費	16,255,767円	16,308千円
	29 バリアフリー基本構想等策定経費	7,894,103円	8,087千円
	30 価格高騰重点支援給付金給付事業費（追加給付） 令和5年度住民税非課税世帯（追加給付7万円） （原油価格・物価高騰等総合緊急対策） （前年度からの繰越事業）	169,403,662円	558,000千円
	31 低所得者支援等給付金事業費 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・非課税世帯等こども加算 （原油価格・物価高騰等総合緊急対策） （前年度からの繰越事業）	465,109,825円	678,452千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(社会福祉費 社会福祉総務費)					32 生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) (前年度からの繰越事業を含む)	81,889,632円 95,608千円
					33 低所得者支援給付金・定額減税補足給付金事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	1,953,938,687円 1,955,349千円
					34 価格高騰重点支援給付金給付事業費 令和6年度住民税非課税世帯等(3万円)、こども加算 (物価高騰等総合緊急対策) (翌年度への繰越額 937,030千円)	885,806,396円 1,826,490千円
					35 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費 (物価高騰等総合緊急対策)	35,400,000円 36,300千円
社会福祉費 民生児童 委員費	29,389,000	△3,204,000	0	0	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 委員 174人	18,487,800円 18,694千円
	26,185,000	25,221,889 (96.3%)	0	963,111	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	5,557,394円 6,264千円
1 施策の概況 民生・児童委員、主任児童委員の活動に要した経費を支出した。					3 民生・児童委員施設見学会経費 八天堂きさらづ(千葉県木更津市)	1,176,695円 1,227千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	49,078,000	0	29,133,000	552,000	1 維持管理費 57,586,325円	62,840千円
社会福祉 会館費	78,763,000	73,232,747 (93.0%)	0	5,530,253	(1) 光熱水費 5,639,882円 (2) 会館清掃・設備管理業務委託料 12,540,000円 (3) 各種機器保守委託料 1,646,079円 (4) 維持補修費 28,188,180円 (前年度からの繰越事業を含む) (5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料 7,845,420円 (6) 消耗器材費等 1,726,764円	
1 施策の概況 社会福祉会館の管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 事業費 15,646,422円 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） 9,855,693円 (2) 各種講習・講座経費 1,170,729円 児童向け事業 2種 参加者 延 632人 成人向け事業 4種 参加者 延1,357人 高齢者向け事業 1種 参加者 延 711人 人権フェスティバル 3種 参加者 延 95人 さねがわスタンプラリー 1種 参加者 延 510人 自主サークル文化祭（作品展示） 1種 参加者 延 55人 (3) 同和相談事業費 4,620,000円 人権相談 41件、生活相談 314件、その他 419件	15,923千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	582,141,000	△4,636,000	0	0	1 管理運営費 167,058,834円	168,022千円
福祉保健 センター費	577,505,000	533,362,724 (92.4%)	0	44,142,276	(1) 社会福祉事業団運営補助費 128,568,074円 (2) 維持補修費 38,490,760円	
1 施策の概況 福祉保健センターの管理運営に要した経費を支出した。					2 事業等委託費 366,303,890円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	409,483千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 障害者生活介護施設事業委託費 120,526,590円 在籍者数 55人 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 34,846,316円 施設利用状況 延3,515人 講座開催状況 パソコン点訳ボランティア養成講座ほか 23講座 受講者数 延655人 声のたより 年36回 利用者数 36人 (3) 老人福祉センター事業委託費 36,586,209円 集会室兼教養娯楽室利用状況 延6,130人 講座開催状況 体操教室ほか21講座 受講者数 延924人 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 112,307,098円 療育等相談数 延1,495人 個別療育指導 在籍者数 287人 集団療育指導 在籍者数 77人 巡回療育相談・指導 巡回数 153回 (5) 健康増進事業委託費 8,583,358円 体育実技指導 延36回 959人	

款 民 生 費

(社会福祉費 福祉保健センター費)					(6) 機能訓練事業委託費 41,033,758円 相談件数 延822件 理学療法 利用者数 延1,026人 訓練回数 延3,579回 作業療法 利用者数 延 639人 訓練回数 延2,839回 言語聴覚療法 利用者数 延 201人 訓練回数 延 732回 (7) 施設維持管理委託費 12,420,561円	
老人福祉費	2,267,017,000	△923,292,000	0	△10,611,000	1 老人クラブ運営助成事業費 44,436,000円	44,756千円
老人福祉費	1,333,114,000	1,240,789,355 (93.1%)	0	92,324,645	(1) 老人クラブ運営助成金 29,832,000円 128クラブ (2) 老人クラブ連合会助成金 14,563,000円 事業費及び事務局運営費助成 次代に継ぐ平和のかたりべ事業、高齢者福祉大会等 (3) 運営事務費等 41,000円	
1 施策の概況 老人クラブの助成、老人福祉事業及び各種法外援護事業に要した経費を支出した。					2 シルバー人材センター運営助成事業費 108,036,097円 運営費助成（向島作業所、緑作業所分含む）	112,706千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費 31,182,112円 最高齢者 100,000円 2人 百歳 1,400,000円 56人 米寿 14,260,000円 1,426人 喜寿 15,055,000円 3,011人	32,822千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					4 セカンドステージ支援事業費 セカンドステージセミナー等	2,850,000円 2,850千円
					5 にこにこ入浴デー事業費 対象 65歳以上 16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（元日除く）及び冬至の日は、半額（家族含む）	75,819,720円 80,340千円
					6 「湯処・語らい亭」事業費 開店前浴場開放サービス 延べ実施回数 176回 参加者数 671人	2,151,278円 2,689千円
					7 姉妹区提携交流ゲートボール大会経費 ゲートボールを通して、台東区との親善交流や健康増進を促進	203,100円 233千円
					8 長寿マッサージ事業費 対象 区内に住所を有する60歳以上の者で、長寿室等の利用が可能な者 利用者数 延1,106人	3,231,106円 3,350千円
					9 高齢者配食みまもりサービス事業費 対象 炊事の困難な65歳以上のひとりぐらし高齢者及び 高齢者のみの世帯 延286,944食	46,487,926円 50,146千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	10 高齢者補聴器購入費助成事業費 助成件数 92件	3,085,000円	3,618千円
	11 特別永住者福祉給付金支給事業費	0円	180千円
	12 ふれあい給食事業費 私立保育所 2園 利用者数 延422人	353,680円	880千円
	13 高齢者福祉センター運営経費	187,334,568円	215,168千円
	(1) 指定管理者による管理運営委託経費	60,460,237円	
	ア 立花ゆうゆう館 (指定管理者 社会福祉法人奉優会)	28,480,776円	
	イ 梅若ゆうゆう館 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	31,979,461円	
	(2) 長期修繕計画工事費等	126,874,331円	
	14 いきいきプラザ運営経費	83,807,385円	88,504千円
	(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)	55,168,138円	
	(2) 長期修繕計画工事費等	28,639,247円	
	15 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	1,964,655円	2,000千円
	16 介護人材緊急対策事業費 介護に関する入門的研修 受講者数43人 介護職員初任者研修受講料助成 7件 介護職員実務者研修受講料助成 18件 介護福祉士資格取得支援助成 8件 介護支援専門員研修受講料助成 11件	4,932,207円	7,077千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					17 高齢者福祉情報システム運用経費 31,245,940円 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	31,248千円
					18 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費 1,056,780円 対象 要介護3以上の在宅高齢者 乾燥 延174件 洗濯 21件	1,256千円
					19 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費 10,663,711円 対象 要介護3以上の在宅高齢者 利用枚数 1,926枚	11,916千円
					20 ねたきり高齢者等に対する紙おむつ等支給事業費 158,449,851円 対象 要介護3以上又は常時失禁状態にある65歳以上の高齢者等 登録者数 3,288人	163,536千円
					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 1,090,710円 三療サービスの実施経費 対象 要介護3以上の在宅高齢者を介助する家族 要介護3以上の在宅者を介助する高齢者(家族) 利用枚数 256枚	1,242千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	22 自立高齢者等に対する介護関連事業費 47,473,282円	49,244千円
	(1) 要介護にならないための住宅改修助成費 39,418,892円 対象 65歳以上の要介護認定を受けていない者及び 要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上の要介護・要支援認定者のうち介護給付だけでは 不十分な者 助成件数 302件	
	(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 8,054,390円 対象 65歳以上の要介護認定で非該当と判定された者 65歳以上で歩行に障害がありシルバーカーの給付が必要な者 シルバーカー 400件 入浴補助用具 1件	
	23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 18,873,950円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応	
	24 認知症普及啓発事業費 6,842,256円 (1) 会計年度任用職員給与費 (1 人) 2,711,702円 (2) 事業費 4,130,554円 認知症サポーター養成講座の実施、 認知症ケアパス配布等	
	25 認知症高齢者安心見守り事業費 558,717円 対象 在宅の認知症高齢者で要介護 1 以上の者 見守り G P S 登録者数 15人 見守りシール 申請件数 33件	
	26 高齢者見守りネットワーク事業費 16,293,447円 ひとりぐらし高齢者等の家庭を高齢者相談員 (民生委員・児童委員) が訪問 高齢者相談員 160人、ふれあい訪問調査対象 3,063人 高齢者見守り活動報告会広報誌 発行数 25,550部	17,804千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					27 高齢者みまもり相談室運営経費 8 か所 相談件数 7,363件	179,754,312円 180,135千円
					28 ひとりぐらし高齢者等救急通報システム事業費 (火災安全システム含む)	30,843,791円 34,505千円
					29 高齢者熱中症等対策事業費 熱中症予防啓発ポスターの送付等	2,499,168円 2,746千円
					30 高齢者支援総合センター機能強化事業費 高齢者支援総合センターの後方支援、人材育成等	17,961,000円 17,961千円
					31 高齢者ホームヘルプサービス事業費 対象 65歳以上で、介護保険法の訪問介護を利用することが困難な者	0円 181千円
					32 高齢者サービス調整推進経費 老人ホーム入所判定委員会の運営等 3 回開催 報酬支払委員数 3 人	370,437円 805千円
					33 特別養護老人ホーム建設助成費 区内建設分 2 法人 (社会福祉法人賛育会ほか)	57,851,000円 57,851千円
					34 特別養護老人ホーム整備事業費 旧立花中学校跡地	0円 17,234千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	35 都市型軽費老人ホーム整備助成費	1,283,000円	1,500千円
	36 地域密着型サービス整備事業費	0円	141千円
	認知症対応型通所介護施設整備助成 1 か所		
	37 老人保健施設建設助成費	17,692,000円	17,692千円
	(1) 医療法人社団「葵会」	8,972,000円	
	(2) 医療法人社団「龍岡会」	8,720,000円	
	38 高齢者デジタルデバイド解消事業費	3,837,976円	4,198千円
	39 福祉総合型高齢者支援総合センター整備事業費	40,273,193円	47,824千円
	みどり高齢者支援総合センター、みどり高齢者みまもり相談室の移転		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
老人福祉費	237,908,000	0	0	6,861,000	1 老人ホーム委託保護費 244,611,061円	244,769千円
老人委託					(1) 措置費 243,843,804円	
保護費	244,769,000	244,611,061 (99.9%)	0	157,939	養護老人ホーム 年間措置人員 延1,256人 月平均 105人	
1 施策の概況 老人福祉施設委託保護に要した経費を支出した。					(2) 事務費 767,257円	
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
老人福祉費	4,466,136,000	15,837,000	0	3,750,000	1 介護保険特別会計繰出金	3,739,608,615円
介 護 諸 費	4,485,723,000	4,402,647,200 (98.1%)	0	83,075,800	(1) 介護給付費分	2,722,753,000円
					(2) 地域支援事業費分	104,492,947円
					(3) 低所得者介護保険料軽減分	269,629,668円
					(4) 事務費分	642,688,000円
					(5) 予備費分	45,000円
1 施策の概況 介護保険制度の運営等に要した経費を支出した。					2 はなみずきホーム管理運営費	77,978,694円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人賛育会)	73,808,926円
					ア 特別養護老人ホーム事業経費	68,660,097円
					52床 延18,511人	
					ショートステイ 4床 延1,651人	
					イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費	5,148,829円
					通所介護(一般・認知症)等 延11,573人	
					(2) 維持補修費等	4,169,768円
					3 たちばなホーム管理運営費	67,951,866円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人賛育会)	64,314,442円
					特別養護老人ホーム事業	
					56床 延19,734人	
					ショートステイ 6床 延2,562人	
					(2) 維持補修費等	3,637,424円
2 不用額の生じた事由 実績による減						80,608千円
						69,540千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 介護諸費)					4 なりひらホーム管理運営費 31,250,574円	32,619千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 18,902,724円 (指定管理者 社会福祉法人カメラア会)	
					ア 特別養護老人ホーム事業経費 12,703,261円 76床 延26,860人 ショートステイ 10床 延3,876人	
					イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費 6,199,463円 通所介護（一般・認知症）等 延9,113人	
					(2) 維持補修費等 12,347,850円	80,475千円
					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 78,144,349円 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) 通所介護（一般・認知症）等 延11,018人	
					6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費 72,402,420円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 69,036,165円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) 通所介護（一般・認知症）等 延11,178人 (2) 光熱水費等 3,366,255円	84,122千円
					7 高額介護サービス費等貸付事業費 0円	90千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (介護諸費)	8 介護保険特別対策事業費 社会福祉法人等へのサービス利用料支援経費 社会福祉法人 11法人、サービス提供事業者 1事業者	662,216円	1,332千円
	9 介護保険事業者振興等経費 事業者連絡会 4回、研修会等 42回	511,459円	576千円
	10 介護サービス相談員育成事業費 介護サービス相談員 17人 活動連絡会 5回	1,161,167円	1,514千円
	11 高齢者支援総合センター（地域包括支援センター）運営事業費 (1) 運営管理費 地域包括支援センター運営協議会 2回開催 等 (2) 委託費（8か所） 総合相談（新規） 6,757件	305,206,625円 23,834,612円 281,372,013円	308,518千円
	12 地域介護予防活動支援事業費 介護予防サポーター養成講座 修了者7人 通いの場支援事業 4団体 24回 講師派遣制度 2団体 4回	2,963,715円	3,376千円
	13 生活支援体制整備事業費 生活支援コーディネーターの配置等 10人 （墨田区社会福祉協議会に1人、高齢者支援総合センターに各1人計8人、 シルバー人材センターに1人） 墨田区高齢者生活支援サービスネットワーク連絡会 6回	24,476,000円	24,476千円
	14 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費 登録者数 46人 活動施設 64施設	329,500円	834千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
心身障害者 福 祉 費	1, 184, 119, 000	△18, 123, 000	0	△17, 590, 000	1 心身障害者福祉事業の施行事務費	1, 084, 044円	1, 182千円
心身障害者 福 祉 費	1, 148, 406, 000	1, 120, 517, 726 (97. 6%)	0	27, 888, 274	2 障害者福祉情報システム運用経費 システム維持管理費等	68, 184, 820円	68, 590千円
1 施策の概況 心身障害者福祉事業に要した経費を支出した。					3 心身障害者福祉手当支給事業費	810, 169, 709円	814, 612千円
					(1) 国制度	82, 440, 380円	
					対象 在宅重度心身障害者		
					ア 給付費	81, 945, 930円	
					特別障害者手当		
					月28, 840円 受給者数 197人 (令和 6 年度末時点)		
					障害児福祉手当		
					月15, 690円 受給者数 59人 (令和 6 年度末時点)		
					福祉手当 (経過措置分)		
					月15, 690円 受給者数 1人 (令和 6 年度末時点)		
					イ 事務費	494, 450円	
					(2) 区制度	727, 729, 329円	
					ア 給付費	723, 346, 250円	
					身体障害者手帳 1 ・ 2 級、愛の手帳 1 ～ 3 度、 難病、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症		
					月15, 500円 受給者数 3, 294人 (令和 6 年度末時点)		
					身体障害者手帳 3 級、愛の手帳 4 度、精神障害者保健福祉手帳 1 級		
					月 7, 750円 受給者数 1, 220人 (令和 6 年度末時点)		
					イ 事務費	4, 383, 079円	

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)	4	心身障害者医療費助成事務費（都制度）	1,945,946円	2,286千円
	5	特別永住者障害特別給付金支給事業費	0円	180千円
	6	心身障害者(児)緊急一時介護・施設緊急利用事業費 入所施設 13人 延133日 介護費助成 延5件 延25日	7,419,194円	7,847千円
	7	心身障害者福祉電話事業費 貸与世帯数 7世帯	207,370円	407千円
	8	心身障害者理美容サービス事業費 利用件数 延265件	1,499,300円	1,795千円
	9	心身障害者自動車運転教習費補助事業費 補助件数 1件	164,800円	330千円
	10	福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費 受給者数 3,686人	106,711,552円	112,613千円
		(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料	94,730,130円	
		(2) 会計年度任用職員給与費（3人）	7,629,828円	
		(3) 事務費等	4,351,594円	
	11	リフト付福祉タクシー事業費 利用件数 延4,284件	4,013,770円	4,014千円
	12	重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費 現物給付 228人 現金給付 28人	19,319,517円	20,812千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)					13 重度脳性麻痺者介護事業費 家族介護者助成 対象者数 4人	3,778,560円 4,730千円
					14 重症心身障害児(者)等介護者支援事業費 医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅への看護師等派遣 認定者数 25人 延313回	6,057,970円 6,140千円
					15 ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費 利用者数 4人 延14回	79,140円 248千円
					16 身体障害者緊急通報システム事業費(火災安全システム含む) 利用者数 13人	358,548円 526千円
					17 身体障害者用自動車改造費助成事業費 助成件数 3件	401,700円 536千円
					18 知的障害者グループホーム等支援事業費 入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援 家賃助成利用者数 60人 法外グループホーム支援 1法人	12,269,096円 13,601千円
					19 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費 中規模住宅改修 1件 階段昇降機 0件	569,859円 2,942千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)	20	心身障害者団体事業助成費 肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助 連合会補助、地域との交流行事補助	19,595,422円	19,700千円
	21	心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費 東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)	423,578円	528千円
	22	心身障害者自立支援助成費 生涯学習センターカフェレストランの運営助成 (運営 墨田区手をつなぐ親の会)	5,037,000円	6,592千円
	23	障害者余暇活動支援事業費 チームひまわりっ子、ダンスサークルダンスさんさん	1,003,340円	1,052千円
	24	障害者理解啓発事業費	2,742,880円	3,067千円
	25	障害者施策推進協議会事業費 1回開催 報酬支払委員 14人	105,000円	164千円
	26	障害者福祉功労者等顕彰費	77,110円	89千円
	27	障害者による公園等美化活動支援事業費	28,980,465円	28,982千円
	28	福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費 (1) 生產品販売コーナーの事務局運営委託費 (2) 新商品開発等支援事業費	9,903,124円 5,103,274円 4,799,850円	9,904千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)					29 地域生活支援促進事業費	1,515,225円 5,407千円
					30 障害者基幹相談支援センター事業費	6,543,687円 8,647千円
					31 医療的ケア児等支援事業費	356,000円 883千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
心身障害者 福 祉 費	5, 847, 963, 000	138, 621, 000	0	△5, 355, 000	1 地域自立支援協議会経費 2 回開催 報酬支払委員 18人	332, 500円 507千円
障害者自立 支 援 費	5, 981, 229, 000	5, 878, 707, 813 (98. 3%)	0	102, 521, 187	2 自立支援給付事業費 居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、 グループホーム等	4, 465, 363, 635円 4, 496, 599千円
1 施策の概況 障害者総合支援法に基づく自立支援給付費、地域生活支援事業費等に要した 経費を支出した。					3 自立支援医療給付事業費 給付件数 487件	636, 828, 223円 645, 682千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 補装具給付事業費 給付種目 車椅子ほか16種目 給付件数 454件	49, 565, 576円 49, 604千円
					5 地域生活支援事業費 (1) 移動支援事業費 ア 移動支援事業委託費等 イ 施設通所者送迎バス借上料（ふれあいセンター） (2) 地域活動支援センター（Ⅰ型）等事業費 友の家 (3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費 (4) 日常生活用具給付等事業費 給付種目 ストーマ用装具ほか54種目 給付件数 4, 976件	310, 519, 478円 206, 010, 601円 194, 171, 641円 11, 838, 960円 26, 696, 059円 11, 351, 906円 51, 880, 186円 318, 978千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 障害者自立支援費)					(5) その他事業費 14,580,726円	
					ア 日中一時支援事業費 8,319,470円	
					給付件数 1,117件	
					イ 重度心身障害者入浴サービス事業費 5,763,600円	
					利用人数 16人	
					ウ 成年後見制度利用支援事業費 497,656円	
					審判請求に係る区長申立費用負担 4 件	
					成年後見等の報酬費用助成 2 件	
					6 グループホーム運営補助事業費 46,499,528円	61,560千円
					グループホームすずらん、ほーむアンブレラ、ほーむきらきら星	
					7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 43,024,480円	43,753千円
					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 7,114,300円	7,187千円
					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 56,924,676円	70,825千円
					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 108,753,643円	111,917千円
					隅田作業所ほか9作業所	

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 障害者自立支援費)					11 精神障害者地域生活促進事業費	8,920,734円	9,992千円
					12 障害者審査会運営等経費	38,909,622円	41,558千円
					13 すみだスマイル・フェスティバル事業費	1,504,825円	1,631千円
					14 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費	104,146,695円	121,111千円
					15 障害福祉サービス事業者等指導監査事業費	299,898円	325千円
心身障害者 福 祉 費	427,968,000	△979,000	0	22,913,000	1 すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費	70,622,915円	72,787千円
心身障害者 施 設 費	449,902,000	438,539,085 (97.5%)	0	11,362,915	(1) 維持管理費	888,536円	
1 施策の概況					(2) 事業費	69,734,379円	
福祉作業所、亀沢のぞみの家及びステップハウスおおぞら等の管理運営に要した経費を支出した。					利用人数 49人（令和6年度末時点）		
2 不用額の生じた事由					ア 会計年度任用職員給与費（7人）	27,973,920円	
実績による減					イ 支払工賃	10,874,061円	
					ウ 事務費等	30,886,398円	
					2 亀沢のぞみの家管理運営費	10,213,187円	11,387千円
					3 すみだステップハウスおおぞら管理運営費	200,885,032円	207,060千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	197,057,260円	
					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)		
					ア 障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費	80,573,932円	
					イ 障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費	116,483,328円	
					(2) 施設清掃委託費等	3,827,772円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者施設費)					4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費 156,817,951円	158,668千円
					(1) 維持管理費 11,502,483円	
					(2) 事業費 145,315,468円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1 人) 4,257,926円	
					イ 障害者就労支援業務委託費 95,623,567円	
					(就労移行支援、就労定着支援、就労生活支援)	
					ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費 13,952,000円	
					エ 障害者計画相談支援業務委託費 1,650,000円	
					オ 事務費等 29,831,975円	

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
心身障害者 福 祉 費	39,000	0	0	232,000	1 心身障害者福祉基金積立金 令和6年度末現在高 67,469,024円 270,538円	271千円
心身障害者福祉 基金積立金	271,000	270,538 (99.8%)	0	462		
1 施策の概況 心身障害者福祉基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
児童福祉費	13,673,048,000	370,432,000	0	△113,725,000	1 児童福祉関係職員の人件費（444人、うち再任用職員45人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	3,462,038,810円 3,497,331千円
児 童 福 祉 総 務 費	13,929,755,000	13,444,965,451 (96.5%)	0	484,789,549	2 児童手当・児童育成手当支給事業費 (1) 児童手当給付金（国制度） （令和6年9月分まで） 対象 中学校修了前児童 0～2歳（3歳未満） 月15,000円 延べ支給人数 33,214人 3歳～小学校修了前 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 87,267人 第三子以降 月15,000円 延べ支給人数 8,104人 中学生 月10,000円 延べ支給人数 29,268人 所得超過者支給分 月 5,000円 延べ支給人数 25,653人	3,905,699,077円 4,000,488千円
1 施策の概況 児童福祉関係職員の人件費、児童福祉事業及び私立幼稚園関係事業等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					(令和6年10月分から) 対象 高校生年代以下の児童 0～2歳(3歳未満) 第二子まで 月15,000円 延べ支給人数 19,213人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 1,754人 3歳～小学校修了前 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 60,282人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 5,778人 中学生 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 18,842人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 721人 高校生年代 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 18,828人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 711人 (2) 児童育成手当給付金(区制度) 436,039,500円 育成手当 月13,500円 延べ支給人数 30,398人 障害手当 月15,500円 延べ支給人数 1,635人 (3) 事務費 19,459,577円	
					3 児童扶養手当支給事業費(特別児童扶養手当支給事務費含む) 671,375,253円 (1) 児童扶養手当給付金 665,457,480円 対象 離婚・死亡等により父又は母に監護されていない 18歳(年度末時点)までの児童の養育者 月 45,500円から10,740円まで(第一子) 延べ支給人数 15,755人 月 10,750円から 5,380円まで(第二子) 延べ支給人数 5,051人 月 6,450円から 3,230円まで(第三子以降) 延べ支給人数 1,361人 (2) 事務費 5,917,773円	678,948千円

款 民 生 費

(児童福祉費 児童福祉総務費)	4 子ども医療費助成事業費	1,404,302,072円	1,460,056千円
	入院・通院時等の医療費助成		
	0歳～18歳の年度末までの児童		
	受給者数 33,943人		
	5 地域型保育事業費	569,339,611円	600,721千円
	(1) 家庭的保育者（保育ママ）事業費	140,995,441円	
	運営費補助等		
	家庭的保育者 7人		
	(2) 小規模保育事業費	405,415,984円	
	運営費補助等 区内8か所 区外2か所		
	(3) 事業所内保育事業費	6,380,846円	
	運営費補助等 区外3か所		
	(4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費	16,547,340円	
	運営費補助等 保育室2か所		
	6 認可外保育施設等事業費	501,625,231円	519,801千円
	(1) 認証保育所運営補助費	367,618,891円	
	区内6か所、区外16か所		
	(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費	58,007,100円	
	認証保育所保育料と認可保育所保育料差額による助成		
	1,733件		
	(3) 認可外保育施設多子世帯保育料負担軽減補助費	11,628,571円	
	第二子以降の認可外保育施設保育料に対する助成		
	151件		
	(4) 幼児教育・保育無償化事業費	64,370,669円	
	1,166件		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					7 私立保育園協会助成費 保育士等を対象とした研修会等に要する経費の一部助成	528,000円 528千円
					8 定期利用保育及び一時預かり事業費 運営費補助等 区内8か所	75,884,505円 80,573千円
					9 障害児通所支援事業費 (1) 児童福祉サービス経費 障害児通所給付費等	1,180,015,897円 1,147,964,892円 1,210,591千円
					(2) 障害児通所支援事業所運営経費 キッズサポートりま 東京都重症心身障害児(者)通所事業所 5法人	25,487,874円
					(3) 事務費等	6,563,131円
					10 利用者支援事業費	16,037,784円 16,940千円
					11 すみだ子育て支援情報発信事業費 区公式L I N Eによる情報の発信等	4,397,800円 5,301千円
					12 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費 延9,581人	212,110,754円 214,247千円

款 民 生 費

(児童福祉費) (児童福祉総務費)	13 私立幼稚園（類似施設含む）園児保護者負担軽減補助事業費	44,439,774円	45,350千円
	(1) 補助金	44,327,790円	
	都制度（所得制限あり）		
	対象 満3・3・4・5歳児 905人		
	区制度（所得制限あり）		
	対象 満3・3・4・5歳児 835人		
	(2) 事務費	111,984円	
	14 私立幼稚園（類似施設含む）入園料補助事業費	28,575,000円	28,680千円
	満3・3・4・5歳児 70,000円 411人		
	15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	0円	1,000千円
	16 私立幼稚園等教育事業補助費	53,507,139円	53,508千円
	(1) 私立幼稚園連合会補助金	4,370,000円	
	(2) 私立幼稚園等教育事業費補助金	25,312,000円	
	(3) 一時預かり事業経費等	23,825,139円	
	17 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費	9,374,668円	10,502千円
	18 私立幼稚園等預かり保育支援経費	11,834,184円	12,010千円
	(1) 事業費補助金	2,610,000円	
	(2) 幼児教育・保育無償化事業費	9,224,184円	
	延552人		
	19 私立幼稚園等指導監督事業費	3,915,096円	3,945千円
	20 私立幼稚園等運営補助事業費	855,412,528円	883,433千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					21 子どもの未来応援事業費	2,062,355円 2,245千円
					22 保育施設指導・検査等事業費	20,150,298円 24,311千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	10,027,767円
					(2) 事務費	10,122,531円
					23 子育て支援活動活性化事業費	2,233,073円 2,544千円
					24 地域子育て支援拠点事業補助費	10,000,000円 10,000千円
					25 「こどもまんなか すみだ」推進事業費	15,987,000円 16,000千円
					26 私立保育所等移転整備助成事業費	162,111,970円 162,187千円
					27 学校施設内保育室撤去事業費	38,711,173円 38,720千円
					28 児童福祉関係事務費 (児童福祉法の施行事務費を含む)	28,514,068円 30,275千円
					29 認可保育所等環境整備事業費	122,972,520円 283,060千円
					30 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費	31,809,811円 36,460千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	10,365,589,000	620,880,000	0	12,000,000	1 私立保育所保育委託費 9,388,721,993円	9,393,077千円
児 童 福 祉 委 託 費	10,998,469,000	10,966,373,829 (99.7%)	0	32,095,171	私立保育所 61か所 (うち分園 5 か所) 入所児童数 月平均 4,110人	
1 施策の概況 私立保育所 (公私連携型保育所を含む)、私立母子生活支援施設の委託及び助成に要した経費を支出した。					2 私立保育所に対する助成費 1,311,940,330円	1,335,869千円
					(1) 心理相談員給与費 (延392人) 10,107,000円	
					(2) 施設運営助成費 652,755,318円	
					保育材料、保育士等研修、保育士等手当、障害児保育加算、 用務・調理員パート等加算、副食費加算等	
					(3) 特別保育事業助成費 350,836,842円	
					延長保育、年末保育、一時保育、休日保育等	
					(4) 賃借料助成費 11,415,100円	
					(5) その他の助成費 286,826,070円	
					保育士等の確保に係る助成等	
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 病児保育委託費 (病院併設型) 9,625,740円	11,699千円
					4 私立母子生活支援施設保護委託費 251,633,622円	252,394千円
					厚生館立花 延206世帯 ベタニヤホーム 延190世帯 広域連携 延 50世帯	
					5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費 4,452,144円	5,430千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	36,964,000	10,000,000	0	0	1 母子・父子自立支援員の活動費 自立支援員 3人 相談件数 延544件 訪問調査指導件数 延43件	83千円
家庭福祉費	46,964,000	41,644,190 (88.7%)	0	5,319,810	2 家庭相談員の活動費 相談員 1人 相談件数 延418件	4,098千円
1 施策の概況 母子・父子福祉事業、家庭福祉事業及び女性福祉資金貸付事業等に要した経費を支出した。					3 ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業費 限度額 1世帯 50,000円 貸付件数 4件	521千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 母子及び父子福祉資金貸付事務費（都制度） 修学資金等	3,613千円
					5 女性福祉資金貸付事業費	1,979千円
					6 母子緊急一時保護事業費 保護世帯数 15世帯	1,938千円
					7 ひとり親家庭自立支援給付事業費 給付件数 自立支援教育訓練給付金 5件 高等職業訓練促進給付金 23件 高等職業訓練修了支援給付金 9件	27,420千円
					8 母子及び父子福祉資金貸付金等の私的債権管理事務費 債権管理・回収業務の委託	2,526千円
					9 ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費	4,786千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	4,243,840,000	△116,098,000	44,440,000	91,343,000	(区立保育園 23園 (うち指定管理者による管理運営7園) 区立保育園分園 2園 (うち指定管理者による管理運営1園) 区立幼保連携型認定こども園 2園 (入所人員 月平均 2,263人 保育日数 (休日保育、年末保育を除く) 293日))	
保 育 園 費	4,263,525,000	4,025,702,946 (94.4%)	76,690,000	161,132,054		
1 施策の概況 区立保育園等の管理運営に要した経費を支出した。					1 保育園等管理運営費 2,197,838,578円 (1) 保育園等管理費 716,923,751円 ア 光熱水費 87,875,905円 イ 施設管理委託費 75,422,603円 (翌年度への債務負担行為額 9,000千円) ウ 維持補修費 495,107,725円 (前年度からの繰越事業を含む) (翌年度への繰越額 76,690千円) (翌年度への債務負担行為額 178,000千円) エ 園舎等賃借料 29,237,671円 オ 消耗品費等 29,279,847円 (前年度からの継続事業を含む) (2) 保育園等事業費 832,014,736円 ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬 (48人) 13,235,400円 イ 会計年度任用職員給与費 (345人) 582,907,892円 病休代替、障害児、産休代替、11時間開所保育対策、 用務補助等 ウ 給食用賄費 152,199,571円 エ 消耗器材購入費等 46,563,373円 オ 備品購入費 14,392,510円 カ 施設修繕・縫製作業等巡回事業費 7,640,000円 キ 検診等委託費 1,231,668円 ク 園外保育バス等賃借料 3,821,058円 ケ その他事業費 10,023,264円	2,416,209千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 保 育 園 費)					(3) 延長保育特別対策事業費 76,573,539円 11園 月平均利用人数 59人 保育日数 293日 (4) 産休明け保育事業費 23,239,925円 (5) 障害児対策事業費 132,204,278円 (6) 年末保育事業費 18,530円 2 園 利用人数 延33人 (7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園) 416,863,819円 2 保育園管理運営委託等経費 1,799,188,995円 (1) 横川さくら保育園・分園 352,051,921円 (指定管理者 社会福祉法人希望福祉会) (2) 押上保育園 308,552,727円 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) (3) きんし保育園 238,084,684円 (指定管理者 社会福祉法人仁風会館) (4) 亀沢保育園 270,631,719円 (指定管理者 社会福祉法人清心福祉会) (5) 長浦保育園 260,451,264円 (指定管理者 社会福祉法人わかば会) (6) 水神保育園 196,542,584円 (指定管理者 社会福祉法人宝樹会) (7) すみだ保育園 172,874,096円 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)	
						1,817,989千円

款 民 生 費

(児童福祉費 保 育 園 費)					3 保育園における子育て支援事業費	172,557円	176千円
					4 園舎改修経費 東あずま保育園	19,157,008円	19,267千円
					5 認定こども園推進事業費	9,345,808円	9,884千円
児童福祉費	29,611,000	△27,466,000	0	0	1 管理運営費	1,231,793円	2,145千円
母子生活 ホーム費	2,145,000	1,231,793 (57.4%)	0	913,207	維持補修費等		
1 施策の概況 区立母子生活ホームの管理運営に要した経費を支出した。							
2 不用額の生じた事由 実績による減							

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	1,574,201,000	△61,397,000	0	0	1 学童クラブ事業費 1,398,313,739円	1,458,865千円
学 童 ク ラ ブ 費	1,512,804,000	1,439,297,158 (95.1%)	0	73,506,842	学童クラブ室 65室（コミュニティ会館学童クラブ（4室）を除く。） 育成日数 293日 年間延べ出席者数 456,740人 (1) 会計年度任用職員給与費（5人） 4,198,500円 (2) 学童クラブ管理運営委託等経費（17室） 416,767,326円 (3) 分室業務委託経費（45室） 862,604,433円 (4) 学童クラブ分室等借上経費 34,921,559円 (5) 新設学童クラブ設置等経費 64,346,742円 (6) 事務費 15,475,179円	
1 施策の概況 学童クラブ事業及び私立学童クラブ助成事業等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					2 私立学童クラブに対する助成費 40,983,419円	53,939千円
					興望館学童クラブ、興望館学童クラブ分室、本所賀川記念館学童クラブ、 共愛館学童クラブ、墨田みどり学童クラブ、タムス学童クラブ墨田、 クローバー学童クラブ	

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	1, 059, 099, 000	△13, 271, 000	0	0	(児童館 12館 (分館 1 館含む)) (年間延べ利用者数 647, 990人)	
児童会館費	1, 045, 828, 000	941, 960, 657 (90. 1%)	85, 947, 000	17, 920, 343		
1 施策の概況 児童館の管理運営に要した経費を支出した。					1 維持管理費 140, 645, 841円	235, 428千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 会計年度任用職員給与費 (2 人) 6, 526, 085円	
					(2) 光熱水費 (立川児童館) 2, 333, 357円	
					(3) 維持補修費 72, 689, 686円	
					(翌年度への繰越額 85, 947千円)	
					(翌年度への債務負担行為額 129, 000千円)	
					(4) 東向島児童館分館賃借料 15, 280, 284円	
					(5) 亀沢二丁目暫定広場管理事業費 37, 884, 483円	
					(6) 事務費 5, 931, 946円	
					2 児童館管理運営委託経費 782, 412, 432円	
					(1) さくら橋コミュニティセンター 59, 894, 665円	
(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)						
(2) 墨田児童会館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 75, 444, 514円						
(3) 文花児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 59, 332, 691円						
(4) 外手児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 56, 935, 730円						
(5) 中川児童館 (指定管理者 社会福祉法人厚生館) 57, 482, 320円						
(6) 東向島児童館・分館 147, 632, 388円						
(指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館)						
(7) 立川児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 52, 838, 101円						
(8) 立花児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 59, 208, 880円						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童会館費)					(9) 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)	61,171,570円
					(10) 八広児童館 (指定管理者 小学館集英社プロダクション・理究キッズ共同事業体)	95,422,629円
					(11) 江東橋児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	57,048,944円
					3 地域組織活動育成経費 助成団体 2 団体	150,000円 150千円
					4 民間児童館活動支援事業費	2,125,200円 2,126千円
					5 放課後児童支援事業費	14,680,184円 14,681千円
					6 児童館第三者評価推進事業費	1,947,000円 2,000千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
児童福祉費	421, 227, 000	△14, 962, 000	0	3, 900, 000	1 子育て支援総合センター維持管理費	12, 468, 405円	14, 005千円
子育て支援 総合センター費	410, 165, 000	392, 009, 749 (95. 6%)	0	18, 155, 251	(1) 光熱水費	2, 010, 580円	
					(2) 各種機器借上・施設管理委託料	1, 551, 786円	
					(3) 事務費	8, 906, 039円	
1 施策の概況					2 子育て支援総合センター事業費	139, 130, 656円	148, 984千円
子育て支援総合センター及び子育てひろばの管理運営等に要した経費を支出した。					(1) 会計年度任用職員給与費（9人）	31, 912, 001円	
					子育て相談員、子ども家庭支援ワーカー等		
					(2) 要保護児童対策強化事業費	969, 142円	
					協議会開催 113回（代表者会議 2回・実務者会議 4回		
					個別ケース検討会議 98回・他機関検討会参加 9回）		
					児童虐待未然防止推進事業		
					(3) 緊急一時保育事業費	2, 108, 500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）		
					93件 延1, 296日		
					(4) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費	1, 695, 989円	
					一時的疾病、出産後等のための家事等援助		
					29件 延527. 5時間		
					(5) 子どもショートステイ事業費	7, 317, 840円	
					保護者の病気や出張、冠婚葬祭等のための短期預かり（7日間以内）		
					100件 延302日		
					(6) 訪問型保育支援事業費	20, 151, 912円	
					在宅子育てママ救急ショートサポート事業等		
					1, 857件 延7, 771. 5時間		
					(7) 子育て支援ボランティア活動支援等経費	935, 875円	
					人材育成・ネットワーク化事業等		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 子育て支援総合センター費)					(8) 養育支援訪問事業費 育児支援等 16件	765,380円
					(9) ファミリー・サポート・センター事業費 (社会福祉法人墨田区社会福祉協議会への委託)	9,672,152円
					(10) 家事・育児サポーター事業費	58,895,979円
					(11) 児童相談体制整備事業費	621,314円
					(12) 交流室活用事業費	4,084,572円
					3 子育てひろば管理運営委託経費	202,440,331円
					(1) 両国子育てひろば (指定管理者 ミアヘルサ(株))	148,137,731円
					ア 管理運営委託料	104,518,232円
					イ 賃借料	43,619,499円
					(2) 文花子育てひろば (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	54,302,600円
					4 児童虐待対応強化事業費	30,069,634円
					(1) 相談員給与費 (1人)	1,567,008円
					(2) 要支援ショートステイ事業費 0人 延0日	6,222,000円
					(3) 事務費	22,280,626円
					5 地域プラザ一時預かり事業費	2,377,760円
					6 多胎児家庭支援事業費	1,391,639円
					7 多様な他者との関わり機会創出事業費	4,131,324円
						205,188千円
						31,484千円
						3,337千円
						2,358千円
						4,809千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	76,510,000	△3,800,000	0	0	1 文花児童館建設事業費 実施設計等	72,580,200円 72,710千円
児 童 館 建 設 費	72,710,000	72,580,200 (99.8%)	0	129,800		
1 施策の概況 文花児童館等複合施設建設に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
生活保護費	1,283,987,000	11,869,000	0	2,200,000	1 生活保護関係職員の人件費（140人、うち再任用職員 5 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,090,073,323円 1,118,439千円
生 活 保 護 総 務 費	1,298,056,000	1,253,527,804 (96.6%)	0	44,528,196		
1 施策の概況 生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 生活保護法の施行事務費 79,377,832円 90,691千円 (1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医） 4,440,000円 (2) 会計年度任用職員給与費（6 人） 24,611,737円 (3) 職員旅費 1,941,184円 (4) 郵送料 21,335,774円 (5) 審査手数料等委託費 12,602,738円 (6) 事務用品費等 14,446,399円	12,831千円
					3 資産調査専門員の配置経費 資産調査専門員 3 人 調査件数 999件	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(生活保護費 生活保護総務費)					4 就労促進事業費 就労支援相談員 2 人 就労支援対象者数 202人 就職者数 105人	8,206,325円 8,310千円
					5 被保護者自立生活支援事業費 居宅安定化プログラム 訪問回数 1,779回 就労体験会 26回	8,177,582円 8,178千円
					6 住居喪失者等に対する応急援護事業費	5,548,456円 7,022千円
					7 居宅生活移行支援事業費	3,600,000円 3,600千円
					8 被保護者社会参加促進事業費 ボランティア活動体験・体験就労等 参加者数 109人	30,514,110円 31,761千円
					9 被保護者健康管理支援事業費	10,344,881円 12,224千円
					10 金銭管理支援事業費	4,999,988円 5,000千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
生活保護費	15,309,146,000	0	0	△2,200,000	1 生活保護扶助費	14,891,647,272円
扶 助 費	15,306,946,000	15,096,624,749 (98.6%)	0	210,321,251	(1) 生活扶助（保護施設分を含む）	4,116,996,072円
1 施策の概況 生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要した経費を支出した。					延76,197人	
					(2) 住宅扶助	
2 不用額の生じた事由 実績による減					延66,279世帯	
					(3) 教育扶助	
					延2,437人	
					(4) 介護扶助	
					延68,172人	
					(5) 医療扶助	
					ア 福祉事務所払分	
					延33,087人	
					イ 基金払分	
					延171,527人	
					(6) 出産扶助	
					延3人	
					(7) 生業扶助	
					延144人	
					(8) 葬祭扶助	
					延328人	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(生活保護費 扶 助 費)					2 就労自立給付金 52人	2,167,266円 2,212千円
					3 進学準備給付金 14人	2,000,000円 2,300千円
					4 保護施設措置委託費 委託人員 延483人	63,655,061円 63,656千円
					5 日常生活支援住居施設委託費	70,797,630円 79,577千円
					6 授産施設事務費 委託人員 延362人	39,189,190円 39,190千円
					7 法外援護費	27,168,330円 33,662千円
					(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 177人	2,017,800円
					(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 194人	795,400円
					(3) 修学旅行支度金 小学校 6 年生 18人 中学校 3 年生 33人	357,900円
					(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む） (5) 被支援給付受給者自立促進事業費	23,978,830円 18,400円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
国民年金費	57,295,000	1,028,000	0	0	1 国民年金関係職員の人件費（８人、うち再任用職員１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	58,323千円
年金総務費	58,323,000	54,184,673 (92.9%)	0	4,138,327		
1 施策の概況 国民年金関係職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
国民年金費	1,262,000	0	0	0	1 国民年金事務費 基礎年金被保険者数 44,831人 老齢基礎年金受給権者数 54,695人	1,262千円
基礎年金費	1,262,000	1,113,928 (88.3%)	0	148,072		
1 施策の概況 国民年金事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
衛生管理費	1,394,864,000	144,225,000	0	△3,509,000	1 保健衛生関係職員の人件費（132人、うち再任用職員 5 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,134,947,250円 1,180,095千円
衛生総務費	1,535,580,000	1,457,341,285 (94.9%)	500,000	77,738,715	2 医師会・歯科医師会事業等補助費 地域医療等の向上を目的とした事業に要する経費の補助	6,150,000円 6,150千円
1 施策の概況 保健衛生関係職員の人件費等に要した経費を支出した。					3 薬品管理センター運営補助費 薬剤師会による管理運営費補助	1,040,000円 1,040千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 予防接種健康被害救済措置費 医療手当 5 人、障害年金 2 人、医療費 4 人 死亡一時金 1 人、葬祭料 1 人	66,313,682円 77,381千円
					5 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	148,890,650円 153,405千円
					6 墨田区保健衛生協議会経費 協議会 1 回、出席委員 27人	175,301円 471千円
					7 自殺対策事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（1 人） (2) ゲートキーパー養成研修経費 (3) 若者の居場所づくり支援経費 (4) 事務費等	7,317,792円 3,679,623円 69,400円 2,661,100円 907,669円 8,460千円
					8 高次脳機能障害家族会への支援費 家族会活動経費補助	2,303,000円 2,305千円
					9 除細動器設置・管理費（154台）	8,928,942円 9,921千円

款 衛 生 費

(衛生管理費) (衛生総務費)					10 災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等	3,977,285円	6,311千円
					11 骨髄移植ドナー支援事業費	490,000円	560千円
					12 保健センター閉所後の施設維持管理費 保健センター（向島・本所）閉所後の維持管理費	9,804,239円	14,241千円
					13 保健衛生関係事務費	7,303,144円	13,240千円
					14 公衆衛生協力団体等支援金給付事業費 (物価高騰等総合緊急対策) (翌年度への繰越額 500千円)	59,700,000円	62,000千円
衛生管理費	1,484,000	△451,000	0	0	1 衛生統計調査費 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	584,422円	1,033千円
統計調査費	1,033,000	584,422 (56.6%)	0	448,578			
1 施策の概況 各種衛生統計調査に要した経費を支出した。							
2 不用額の生じた事由 実績による減							

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保 健 所 費	275,426,000	△32,763,000	0	2,985,000	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島 64人 本所 75人	335,850円 1,530千円
保 健 所 費	245,648,000	197,514,291 (80.4%)	0	48,133,709	2 保健所運営費 (1) 会計年度任用職員給与費 (13人) (2) 施設管理委託料及び使用料 (3) 事務費等	77,845,386円 52,782,110円 3,025,681円 22,037,595円 81,767千円
1 施策の概況 保健所及び保健センター（向島・本所）の管理運営等に要した経費を支出した。					3 保健センター維持管理費 (1) 光熱水費 (2) 施設管理委託料 (3) 空調機等借上料 (4) 維持補修費 (5) 事務費等	30,775,632円 4,888,465円 23,129,987円 254,848円 445,010円 2,057,322円 35,973千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 すみだ保健子育て総合センター維持管理費 (1) 光熱水費 (2) 施設管理委託料等 (3) 維持補修費等 (4) 事務費等	88,557,423円 12,700,591円 68,942,286円 31,350円 6,883,196円 126,378千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保 健 所 費	3,492,537,000	△104,506,000	0	0	1 新保健施設等複合施設建設事業費 建設工事等 (令和3～6年度の継続事業を含む)	3,381,876,807円 3,388,031千円
新保健施設等 複合施設建設費	3,388,031,000	3,381,876,807 (99.8%)	0	6,154,193		
1 施策の概況 新保健施設等複合施設建設に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公衆衛生費	1, 218, 133, 000	606, 323, 000	7, 607, 000	277, 000	1 感染症対策費 疫学調査システム運用経費等	29, 692, 568円 30, 842千円
感染症予防費	1, 832, 340, 000	1, 566, 320, 780 (85.5%)	0	266, 019, 220	2 結核患者医療費公費負担金 (1) 医療費 一般患者 延238件 入院患者 延31件 (2) 感染症診査協議会運営費 委員 5 人（結核に係る診査協議会） 開催数 延28回 診査件数 延77件 (3) 結核定期病状調査費等 延87件	9, 711, 805円 7, 591, 878円 1, 841, 000円 278, 927円 21, 827千円
1 施策の概況 感染症予防関係法令に基づく感染症対策及び予防接種等に要した経費を支出した。					3 結核健康診断費（I G R A検査を含む） 定期外健康診断（接触者検診等） 336人	5, 569, 867円 7, 634千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 結核患者治療支援事業費 保健所及び薬局における対面服薬治療	64, 952円 176千円
					5 エイズ対策費 抗体検査 199件 来所・電話相談 305件	1, 985, 461円 2, 296千円

款 衛 生 費

(公衆衛生費) 感染症予防費)	6 予防接種費 1, 505, 628, 148円 医師会委託等 小児 五種混合 (D P T - I P V - H i b) 延5, 139人 四種混合 (D P T - I P V) 延3, 046人 二種混合 (D T) 1, 271人 不活化ポリオ 1 人 日本脳炎 延6, 815人 MR (麻しん・風しん混合) 延3, 549人 b 型インフルエンザ菌 (ヒブ) 延2, 846人 肺炎球菌 延7, 989人 子宮頸がん予防 (H P V) 延7, 443人 B C G 2, 014人 水痘 延3, 533人 B 型肝炎 延6, 001人 ロタウイルス 延5, 071人 成人 風しんの追加的対策 風しん抗体検査 782人 MR (麻しん・風しん混合) 110人 高齢者 インフルエンザ 33, 607人 新型コロナウイルス感染症 19, 040人 肺炎球菌 442人 任意 小児インフルエンザ 延18, 127人 おたふくかぜ 延3, 086人 男性H P V 延299人 带状疱疹 延3, 389人	1, 750, 535千円
----------------------------------	--	----------------------

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(公衆衛生費 感染症予防費)					7 新型インフルエンザ対策事業費 感染防護具備蓄経費等	4,413,028円 4,744千円
					8 ねずみ昆虫駆除対策費	6,487,791円 6,679千円
					9 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 副本登録システム改修等臨時接種事業の残務対応 (前年度からの繰越事業)	1,766,512円 2,607千円
					10 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 令和6年度以降に請求のあった臨時接種委託費用 (前年度からの繰越事業)	1,000,648円 5,000千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
公衆衛生費	31,439,000	0	0	0	1 小児疾病の医療給付費等	16,151,441円	23,886千円
児童福祉措置費	31,439,000	23,394,922 (74.4%)	0	8,044,078	2 入院助産措置費 措置件数 9件 支払件数 15件	7,052,041円	7,053千円
1 施策の概況 母子保健法、児童福祉法に基づく小児疾病等の医療給付及び入院助産措置に要した経費を支出した。					3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費	191,440円	500千円
2 不用額の生じた事由 実績による減							
公衆衛生費	434,912,000	0	0	247,000	1 公害健康被害者救済事業費	403,915,576円	422,581千円
公害保健対策費	435,159,000	415,394,051 (95.5%)	0	19,764,949	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,915,096円	
1 施策の概況 公害健康被害者救済事業等に要した経費を支出した。					(2) 認定審査会及び診療報酬審査会の運営費	2,026,000円	
					認定審査会 委員6人 11回開催		
					認定更新件数 106件 等級決定件数 243件		
					診療報酬審査会 委員5人 12回開催		
					審査件数 5,620件		
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 補償給付費	383,783,838円	
					療養の給付等 延5,939件 障害補償 延2,879件		
					遺族補償 延 77件 療養手当 延 881件 葬祭料 1件		
					(4) 医学的検査料（指定医療機関）	5,040,901円	
					281件		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(公衆衛生費 公害保健対策費)					(5) 主治医診断報告書料 1,041,920円	
					(6) 診療報酬事務取扱手数料 2,696,190円	
					(7) 事務費等 5,411,631円	
					2 大気汚染障害者認定審査会経費 認定審査会 委員 4 人 12回開催 新規認定件数 0 件 認定更新件数 470件 3,631,599円	3,700千円
					3 環境保健事業費 アレルギー健診・相談事業 17回 延34人 インフルエンザ予防接種費用助成 申請者数 106人 家庭療養指導 訪問等件数 129件 7,846,876円	8,878千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	82,574,000	△4,500,000	0	0	1 栄養指導事業費	230,385円
健康づくり推進費	78,074,000	71,974,525 (92.2%)	0	6,099,475	栄養管理技術講習会 1回 食生活講習会 3回 延25人 給食施設指導 延119施設	387千円
1 施策の概況	健康づくりの推進に要した経費を支出した。				2 健康教育事業費	1,641,430円
2 不用額の生じた事由	実績による減				健康セミナー 2回 延34人	2,124千円
					3 食育の推進経費	7,394,110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、 食を通じた多世代コミュニティづくりの推進等	8,746千円
					4 健康づくり普及啓発事業費	950,315円
					区民健康体操の普及啓発等	1,155千円
					5 総合的ながん対策事業費	42,306,333円
					がん対策推進会議等の開催、普及啓発活動の実施、 在宅緩和ケア対策事業、がん検診・健康診査等コールセンターの運営、 がん患者へのアピアランスケアの支援等	43,153千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 健康づくり推進費)					6 区民の健康寿命延伸事業費 野菜摂取促進施策の実施、ウォーキングマップ、 ウォーキングアプリを活用した身体活動の普及啓発等	6,919,648円 7,204千円
					7 受動喫煙防止対策事業費 受動喫煙対策の普及啓発、禁煙治療費補助、禁煙啓発事業等	2,980,896円 3,522千円
					8 すみだ健康づくり総合計画改定経費	2,900,000円 3,280千円
					9 熱中症予防普及啓発事業費	3,581,600円 3,893千円
					10 データの利活用推進事業費	2,860,380円 3,617千円
					11 墨田区版健康経営支援事業費	209,428円 993千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	674,380,000	△28,000,000	0	0	1 区民健康診査費 若年区民健康診査（16～39歳） 762人	7,914,746円 11,137千円
区民健康診査費	646,380,000	615,226,249 (95.2%)	0	31,153,751	2 肝炎ウイルス検査経費 肝炎ウイルス検診（16歳以上） 927人	6,785,077円 8,796千円
1 施策の概況 区民健康診査に要した経費を支出した。					3 特定健康診査費（上乗せ健康診査分） 40～74歳 15,702人	59,030,930円 61,437千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 特定健康診査以外の健康診査費 (1) 生活習慣病予防健康診査費 1,569人 (2) 75歳以上健康診査費（上乗せ健康診査分） 18,066人 (3) 社会保険被扶養者健康診査費（上乗せ健康診査分） 1,045人 (4) 事務費等	109,609,874円 20,425,672円 84,159,718円 1,273,351円 3,751,133円 118,158千円
					5 成人歯科健康診査費 5,012人 (1) 歯科医師会委託費 (2) 事務費等	60,592,628円 54,560,242円 6,032,386円 61,112千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 区民健康診査費)					6 がん検診費 371,292,994円	385,740千円
					胃がん 5,249人 大腸がん 18,565人 肺がん 9,076人 子宮頸がん 7,540人 乳がん 5,935人 前立腺がん 990人 胃がんリスク 1,334人 (1) 医師会等委託費 343,819,882円 (2) 事務費等 27,473,112円	

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	984,191,000	△23,560,000	0	0	1 母子健康診査費	317,525,091円
母子保健指導費	960,631,000	860,501,015 (89.6%)	0	100,129,985	乳児（3～4か月）健康診査 1,998人 妊婦乳児健康診査（医師会委託等） 妊婦健康診査（14回） 延27,092人 妊婦超音波検査 8,607人 妊婦子宮頸がん検診 2,413人 新生児聴覚検査 1,577人 乳児（6・9か月）健康診査 延3,725人 一歳半児健康診査（医師会委託等） 1,764人 三歳児健康診査 1,671人 妊娠高血圧症候群等医療給付 3件	330,056千円
1 施策の概況 母子保健法、児童福祉法等に基づく妊婦健康診査及び乳幼児健康診査等に要した経費を支出した。					2 母子歯科健康診査費	24,761,976円
2 不用額の生じた事由 実績による減					一歳半児歯科健康診査 1,789人 三歳児歯科健康診査 1,671人 妊産婦歯科健康診査（歯科医師会委託） 延1,425人 妊娠中及び産後の2回 育メン歯科健康診査（歯科医師会委託） 439人	25,433千円
					3 歯科衛生相談運営費	3,733,887円
					歯科健康診査 19回 延131人 歯みがき教室 151回 延595人 四歳児歯科健康診査（歯科医師会委託） 428人	4,159千円
					4 母子訪問指導事業費	15,486,856円
					新生児（生後120日まで）、妊産婦 延1,656人	17,583千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 母子保健指導費)					5 母子保健指導事業費 18,981,291円	21,035千円
					出産準備クラス 71回 1,364人 パパのための出産準備クラス 30回 1,327人 育児学級 94回 1,047人 保健バッグ交付 (妊娠届出数) 2,647組	
					6 母子サポート体制推進事業費 480,011,914円	562,365千円
					(1) 出産・子育て応援事業費 162,476,207円	
					面接者 2,593人	
					支援プラン作成 497件	
					ア 会計年度任用職員給与費 (5人) 20,635,027円	
					イ 育児パッケージ経費 131,082,525円	
					育児パッケージ配布 2,618個	
					ウ 助産師・看護師等派遣委託料 9,923,238円	
					エ 事務費等 835,417円	
					(2) 産後ケア事業費 51,601,941円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 4,257,926円	
					イ 実施経費 47,190,500円	
					宿 泊 型 (上限6泊7日) 385人 (延1,341日)	
					訪 問 型 (上限3回) 381人 (延 426回)	
					外 来 型 (上限4回) 649人 (延 842回)	
					日帰り型 (上限2回) 307人 (延 327回)	
					ウ 事務費 153,515円	
					(3) リプロダクティブヘルス推進事業費 3,000,800円	
					(4) 出産・子育て応援交付金給付事業費 262,932,966円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,711,702円	
					イ 事業費 258,571,264円	
					伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施	
					ウ 事務費 1,650,000円	

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境衛生費	14,955,000	0	0	0	1 食品衛生監視経費 10,359,431円	12,875千円
食品衛生費	14,955,000	12,344,431 (82.5%)	0	2,610,569	通常監視 延1,708件 夏期一斉監視 延 623件 歳末一斉監視 延 181件 夜間休日監視 延 474件（再掲） (1) 検査材料費 875,325円 (2) 東京都健康安全研究センター等委託費 6,727,370円 夏期・歳末一斉監視、食中毒、苦情処理等検体検査 592検体 (3) 食品衛生教育等経費 2,756,736円 営業者講習会 33回 受講者 1,481人 一般消費者講習会 6回 受講者 92人	
1 施策の概況 食品衛生監視等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 食品衛生協会自治指導事業助成費 750,000円 1 団体 3 食品衛生自主管理推進経費 1,235,000円 食品衛生推進員 14人	750千円 1,330千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境衛生費	4,927,000	0	0	0	1 狂犬病予防対策費 未登録・未注射犬飼い主の指導、動物の適正飼養普及啓発、 苦情相談対応 飼い犬登録頭数 8,706頭 狂犬病予防注射済票発行件数 6,068件 狂犬病予防集合注射 3日間 延4会場	1,693,138円 2,051千円
動物愛護管理費	4,927,000	2,772,626 (56.3%)	0	2,154,374	2 飼い主のいない猫対策事業費 野良猫を減らすことによる生活環境の改善 野良猫の不妊去勢手術費用の助成 申請件数 143件 手術済 75件	1,079,488円 2,876千円
1 施策の概況 動物の愛護と管理等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
環境衛生費	9,872,000	0	0	0	1 営業三法運営協議会経費	0円 75千円
環境衛生費	9,872,000	7,422,620 (75.2%)	0	2,449,380	2 環境衛生監視経費 通常・一斉監視 426件 (旅館、公衆浴場、サウナ、プール、興行場、理容所、美容所等) 特定建築物衛生監視(再掲) 0件 化製場関係施設監視 13件 小規模給水施設等 224件	608,668円 1,218千円
1 施策の概況 環境衛生監視、薬事衛生監視及び公衆浴場衛生設備助成等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 医薬品等監視経費 薬事衛生監視指導件数 216件 (薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業) 毒物劇物衛生監視指導件数 67件 (毒物劇物販売業、業務上取扱者)	887,713円 1,800千円

款 衛 生 費

（環境衛生費） （環境衛生費）					4	家庭用品監視経費 買い上げ検査数 30品目	506, 239円	509千円
					5	環境衛生協会自治指導事業助成費 1 団体	320, 000円	320千円
					6	公衆浴場衛生設備改善助成費 6 浴場	5, 100, 000円	5, 950千円
医 療 費	117, 341, 000	△5, 790, 000	0	0	1	医療連携推進経費 医療連携推進協議会、区民医療フォーラム、在宅療養後方支援、在宅患者救急搬送システム事業、服薬支援等推進事業等	8, 056, 616円	8, 805千円
	医療対策費	111, 551, 000	105, 770, 510 (94. 8%)	0	5, 780, 490			
1 施策の概況 医療連携推進、休日診療事業及び心の健康づくり対策事業等に要した経費を支出した。					2	休日診療事業費 (1) 休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 2, 422人 (2) 歯科休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 215人	47, 401, 823円 38, 658, 143円 8, 743, 680円	47, 726千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3	夜間休日案内所運営分担金（東京都・23区共同）	1, 505, 000円	1, 505千円
					4	小児初期救急平日夜間診療事業費 診療日数 243日 受診者数 319人	12, 347, 383円	12, 404千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(医 療 費) (医療対策費)					5 心の健康づくり対策事業費 心の健康相談 延42件 思春期相談 延29人 酒害等依存症相談 延30人	7,960,702円 9,663千円
					6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 相談・予防指導 60回 延416人	19,874,310円 20,618千円
					7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 訪問調査 49人	6,248,000円 7,040千円
					8 在宅リハビリテーション支援事業費 在宅リハビリサポートコーディネーターの登録 24人 支援件数 24件	2,376,676円 3,790千円

款 産業観光費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
商 工 費	342,745,000	19,854,000	0	△6,095,000	1 商工関係職員の人件費（36人、うち再任用職員2人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	290,997,418円 307,660千円
経済総務費	356,504,000	337,785,968 (94.7%)	0	18,718,032	2 すみだ消費者センター管理運営費 (1) 消費者相談経費 ア 会計年度任用職員給与費（6人） イ 相談事務費 相談件数 2,310件 (2) 施設維持管理経費	36,070,534円 27,797,322円 26,834,575円 962,747円 8,273,212円 36,836千円
1 施策の概況 商工関係職員の人件費及び消費者行政等に要した経費を支出した。					3 消費者教育と啓発事業費 消費者教育・啓発事業（消費者ニュース発行含む） 年12回発行 4,800部	263,370円 471千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 東墨田会館管理運営費	10,454,646円 11,537千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
商 工 費	1,978,852,000	△38,913,000	99,000,000	0	1 産業振興推進事務費 1,341,925円	1,464千円
商工振興費	2,038,939,000	1,859,545,315 (91.2%)	41,400,000	137,993,685	(1) 産業振興専門員報酬 (1人) 1,080,000円 (2) 産業振興会議運営経費 261,925円	
1 施策の概況 商工振興のための各種事業に要した経費を支出した。					2 人材育成支援事業費 2,960,750円 (1) フロンティアすみだ塾運営等経費 1,912,750円 次代を担う後継者・若手企業人を対象とした私塾形式の ビジネススクール (2) ファッション産業人材育成支援事業費 1,048,000円 一般財団法人ファッション産業人材育成機構のビジネススクールを 受講する区内在住・在勤者への補助 補助率 受講料の1/2、限度額150千円	3,381千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 商業活性化支援事業費 310,991,990円 (1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費 18,449,256円 ア 商業コーディネーター・商店街巡回相談業務委託費 9,999,936円 イ 商業ニーズ調査委託費 1,749,000円 ウ 特色ある商業空間創出事業費 550,000円 エ 商店魅力アップ支援事業費等 6,150,320円 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 補助件数 18件 (2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費 34,307,000円 ア イベント事業費 26,700,000円 商店街等が実施するイベント事業への補助 補助件数 17商店会 36事業	331,790千円

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	イ 商店街環境整備事業費 7,607,000円 商店街灯LED化等商業環境整備事業への補助 補助件数 4 商店会 5 事業 (3) 明るい商店街づくり事業費 3,382,000円 商店街灯に要する電気料の補助 補助率 4 / 5 補助件数 13件 (13商店会) 商店街灯等の点検に要する費用の補助 補助率 9 /10 補助件数 1 件 (1 商店会) (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 22,862,984円 ア 販売促進等共同事業費 13,412,984円 商業まつり、ソラのねマルシェ、商店街P R 事業等 イ 個店支援事業費 3,500,000円 「すみここ」等個店魅力発信事業 ウ 組織運営費 3,000,000円 エ 宣伝・運搬車両運行費 2,950,000円 (5) プレミアム付デジタル商品券事業費 213,202,175円 (6) バルウォーク事業費 18,788,575円 4 3 M運動推進経費 12,647,327円 (1) 「小さな博物館」運動推進経費 4,209,575円 整備補助 (限度額450千円)、運営補助 (土日祝日開館上乘せ分含む) 24館 (2) 「工房ショップ」創出推進経費 450,000円 整備補助 補助率 1 / 2、限度額1,500千円、18店 (3) 「マイスター」運動推進経費 1,218,000円 ものづくり継承事業補助、補助率 2 / 3、限度額450千円 すみだマイスター 36人	15,904千円
-----------------------------------	--	-----------------

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予算現額 (円)	決算額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費) (商工振興費)					(4) 40周年記念事業費 4,500,000円	
					(5) 認定審査会運営経費等 2,269,752円	
					5 地域ブランド戦略の推進経費 37,840,525円 コミュニティ運営、フラッグシップ商品開発、 ブランドコミュニケーション、台湾連携商品開発プロジェクト等	40,320千円
					6 ものづくりプロモーションの推進経費 17,570,380円 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	18,897千円
					7 産業功労表彰経費 2,021,745円 優秀技能者表彰 被表彰者 18人 中小企業等永年勤続優良従業員表彰 10年勤続表彰 70人 20年勤続表彰 40人 30年勤続表彰 27人	2,210千円
					8 工房サテライト事業推進経費 16,555,971円	16,746千円

(商 工 費) (商工振興費)	9 商工業融資事業費 679,077,335円 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 (前年度からの繰越事業を含む) 融資状況(実行分) <table border="1"> <thead> <tr> <th>資 金 名</th><th>件 数</th><th>融 資 金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 転 資 金</td><td>108件</td><td>1,141,000千円</td></tr> <tr> <td>経 営 安 定 資 金</td><td>207件</td><td>2,841,500千円</td></tr> <tr> <td>年 末 短 期 運 転 資 金</td><td>22件</td><td>57,000千円</td></tr> <tr> <td>設 備 ・ 環 境 改 善 資 金</td><td>145件</td><td>1,216,650千円</td></tr> <tr> <td>設備資金(二酸化炭素)</td><td>1件</td><td>48,000千円</td></tr> <tr> <td>産業支援資金(設備近代化)</td><td>1件</td><td>2,300千円</td></tr> <tr> <td>チャレンジ支援資金</td><td>87件</td><td>503,700千円</td></tr> <tr> <td>事業承継支援資金</td><td>8件</td><td>139,800千円</td></tr> <tr> <td>小規模企業資金</td><td>63件</td><td>366,400千円</td></tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症緊急対策資金</td><td>54件</td><td>483,900千円</td></tr> <tr> <td>原油価格・物価高騰等緊急対策資金</td><td>1,041件</td><td>2,684,700千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,737件</td><td>9,484,950千円</td></tr> </tbody> </table> (1) 信用保証料補助金 151,949,044円 経営安定資金、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金等 (2) 貸付利子補助金 520,527,389円 経営安定資金、産業支援資金、公害防止資金、アスベスト対策資金、 小規模企業資金、チャレンジ支援資金(旧創業支援資金)、 事業承継支援資金、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金等 (3) 融資システム運用経費等 4,295,599円 (4) 事務費 2,305,303円 10 小規模事業者経営改善資金への利子補助事業費 5,187,238円 負担利子の30%相当額 補助件数 459件	資 金 名	件 数	融 資 金 額	運 転 資 金	108件	1,141,000千円	経 営 安 定 資 金	207件	2,841,500千円	年 末 短 期 運 転 資 金	22件	57,000千円	設 備 ・ 環 境 改 善 資 金	145件	1,216,650千円	設備資金(二酸化炭素)	1件	48,000千円	産業支援資金(設備近代化)	1件	2,300千円	チャレンジ支援資金	87件	503,700千円	事業承継支援資金	8件	139,800千円	小規模企業資金	63件	366,400千円	新型コロナウイルス感染症緊急対策資金	54件	483,900千円	原油価格・物価高騰等緊急対策資金	1,041件	2,684,700千円	計	1,737件	9,484,950千円	770,360千円 7,298千円
資 金 名	件 数	融 資 金 額																																							
運 転 資 金	108件	1,141,000千円																																							
経 営 安 定 資 金	207件	2,841,500千円																																							
年 末 短 期 運 転 資 金	22件	57,000千円																																							
設 備 ・ 環 境 改 善 資 金	145件	1,216,650千円																																							
設備資金(二酸化炭素)	1件	48,000千円																																							
産業支援資金(設備近代化)	1件	2,300千円																																							
チャレンジ支援資金	87件	503,700千円																																							
事業承継支援資金	8件	139,800千円																																							
小規模企業資金	63件	366,400千円																																							
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金	54件	483,900千円																																							
原油価格・物価高騰等緊急対策資金	1,041件	2,684,700千円																																							
計	1,737件	9,484,950千円																																							

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費) (商工振興費)					11 小規模企業特別融資資金等の私的債権管理事務費 債権管理・回収業務の委託 76件	1,907,320円 2,814千円
					12 区内企業の操業環境改善支援補助事業費 改修工事・設備導入経費等 補助率 3 / 4、限度額3,750千円 補助件数 2 件	2,066,000円 2,087千円
					13 雇用促進就労支援事業費	13,919,969円 14,075千円
					(1) 就職支援コーナーすみだ運営経費	1,601,815円
					ア 会計年度任用職員給与費 (1 人)	1,252,653円
					イ 事務費	349,162円
					検索機利用者数 270人	
					紹介件数 580人	
					就職者数 140人	
					(2) 就職相談コーナー事業実施経費	9,793,520円
					個別相談 473人	
					(3) 雇用・就労支援サイト「ジョブすみだ」運営経費	2,505,800円
					アクセス件数 390,949件	
					新規事業者登録件数 28件	
					新規求人情報登録件数 270件	
					(4) 家内労働者労災保険特別加入促進事業費	18,834円

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	14 人材確保支援事業費	14,827,655円	16,117千円
	(1) 人材確保・定着支援事業費	4,414,000円	
	(2) 人材確保プロモーション支援事業費	10,413,655円	
	15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	95,736,965円	95,986千円
	(1) 運營業務委託費（事業承継支援含む）	85,701,880円	
	(2) 測定試験機等開放利用経費	8,953,692円	
	(3) 事務費等	1,081,393円	
	16 ビジネス・ものづくり助成事業費	242,619,400円	252,636千円
	(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	303,400円	
	補助率 1/2、限度額 1社につき年間100千円 補助件数 4件		
	(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	5,861,000円	
	国内の展示会出展経費等（団体）	補助率 1/2、限度額850千円	
	国内の展示会出展経費等（1企業）	補助率 1/2又は2/3、限度額100千円	
	海外の展示会出展経費等	補助率 1/2又は2/3、限度額300千円	
	補助件数 33件		
	(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	1,825,000円	
	知的財産権取得経費	補助率 1/2、限度額200千円	
	補助件数 16件		
	(4) 生産性向上のための機器導入補助事業費	234,630,000円	
	工作機械等の導入	補助率 2/3、限度額4,000千円	
	L E D照明器具改修・設置等	補助率 4/5、限度額1,500千円	
	補助件数 252件		
	17 企業台帳管理費	18,600,560円	18,602千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費 商工振興費)					18 創業支援事業費 3,550,885円	3,551千円
					(1) すみだ起業ゼミ事業費 1,050,885円	
					(2) 創業機運醸成事業費 2,500,000円	
					19 ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進経費 317,877,774円	319,285千円
					錦糸町エリア、東墨田エリアにおけるスタートアップ支援	
					20 プロトタイプ実証実験支援事業費 46,699,495円	47,500千円
					21 ものづくりフェア開催経費 5,691,829円	6,000千円
					22 S D G s 未来都市推進経費 1,000,000円	1,000千円
					23 商工振興関係事務費 8,852,277円	9,516千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 4,914,138円	
					(2) 区内景況把握・情報提供経費 1,100,000円	
					四半期ごとに発行	
					(3) 事務費等 2,838,139円	
					24 D X推進事業費 0円	41,400千円
					(物価高騰等総合緊急対策)	
					(翌年度への繰越額 41,400千円)	

款 産業観光費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
商 工 費	122,638,000	△33,000,000	0	0	1 管理運営費	85,034,325円
産業会館費	89,638,000	85,034,325 (94.9%)	0	4,603,675	指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 株式会社丸井) サンライズホール 778件 会議室 3,474件	89,638千円
1 施策の概況	すみだ産業会館の管理運営に要した経費を支出した。				(1) 墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等	33,772,635円
2 不用額の生じた事由	実績による減				(2) その他経費	51,261,690円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
観 光 費	271,858,000	10,521,000	0	6,095,000	1 観光関係職員の人件費 (10人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	86,564,596円 90,277千円
観光推進費	288,474,000	283,941,073 (98.4%)	0	4,532,927	2 観光事業推進経費 (1) まち歩き観光促進事業費 (2) 観光情報発信事業費 ア 広域連携事業費 イ フィルムコミッション事業費等 (3) 水辺の賑わい創出事業費 (4) インバウンド施策推進経費 (5) 観光案内所等の運営経費 (6) 向島地区観光地域づくりの推進経費	93,145,958円 16,280,330円 24,452,392円 2,091,992円 22,360,400円 925,000円 9,460,844円 38,027,392円 4,000,000円 93,585千円
1 施策の概況 観光関係職員の人件費、観光推進に要した経費を支出した。					3 観光地域づくり法人 (DMO) への支援経費 (1) DMO事業経費 アンケート調査の実施、各種イベントの開催、プロモーション等 (2) 小梅橋船着場事業経費 (3) 運営補助経費	84,000,000円 69,000,000円 5,000,000円 10,000,000円 84,000千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 M I C E 推進事業費 5 葛飾北斎関連事業費 6 観光推進事務費 (1) 会計年度任用職員給与費 (1人) (2) 事務費等	4,593,075円 9,994,600円 5,642,844円 3,915,096円 1,727,748円 4,594千円 10,000千円 6,018千円

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
土木管理費	964,762,000	24,961,000	0	0	1 土木関係職員の人件費（108人、うち再任用職員 3 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	922,692,516円 931,552千円
土木総務費	989,723,000	977,469,773 (98.8%)	0	12,253,227	2 土木事業管理費 (1) 会計年度任用職員給与費（6 人） (2) 材料単価特別調査委託費 (3) 一般事務費	32,561,106円 20,383,231円 933,900円 11,243,975円 33,401千円
1 施策の概況 土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 土木事務所維持管理費	3,025,949円 3,503千円
					4 自動車維持費 土木事務所 7 台	4,333,509円 4,647千円
					5 道路工事調整協議会事務費 6 回開催	26,416円 27千円
					6 道路、河川及び公園占用許可事務費	648,847円 682千円
					7 土木施設監察指導事務費 監察件数 239件	36,162円 38千円
					8 屋外広告物指導調査事務費 違法看板等除却件数 685件	3,125,621円 3,418千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
(土木管理費 土木総務費)					9 道路管理システム維持経費	3,792,424円	4,056千円
					10 隅田公園等利用適正化対策経費	62,942円	73千円
					11 駐車場維持管理費	6,629,431円	7,758千円
					(1) 東墨田駐車場維持管理費	574,998円	
					利用承認台数 72台		
					(2) 隅田公園自動車駐車場維持管理費	6,054,433円	
					延べ利用台数 16,420台		
					12 公園マスタープラン改定経費	534,850円	568千円

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
道路橋梁費	77,252,000	△750,000	0	0	1 道路台帳整備費	13,452,919円 13,634千円
道 路 橋 梁 総 務 費	76,502,000	75,895,685 (99.2%)	0	606,315	2 公共用地境界確定事業費	932,681円 1,227千円
1 施策の概況 道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要した経費を支出した。					3 私道整備助成事業費（私道排水設備助成を含む） 路面舗装・排水設備 13件 助成面積 459.8㎡ （うち排水設備 10件 助成延長 67.4m）	43,926,600円 43,970千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 私道防犯灯助成事業費 (1) 設置助成費 助成基数 13基 (2) 管理助成費 助成基数 2,817基 (3) 維持管理等経費 リース対象基数 1,450基	16,787,140円 2,261,950円 6,314,790円 8,210,400円 16,865千円
					5 法定外公共物・法定公共物移管事業費 国から移管された無地番土地の表示・保存登記等	796,345円 806千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
道路橋梁費	515,461,000	△8,900,000	0	0	1 道路維持事業費 495,995,076円	498,286千円
道路維持費	506,561,000	504,200,286 (99.5%)	0	2,360,714	特別区道面積 1,945,986㎡ (1) 一般維持補修工事費 287,276,997円 (2) 保守清掃費 157,662,783円 道路、集水桝及び導水管清掃、へい死犬・猫、 路上不法投棄粗大ごみ等処理 (3) 道路ストック総点検事業費 39,547,200円 (4) 工事用消耗器材費等 11,508,096円	
1 施策の概況 特別区道等の維持管理に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 法定外公共物維持管理事業費 8,205,210円	8,275千円
道路橋梁費	123,193,000	△3,400,000	0	0	1 街路樹及び緑地帯維持管理費 119,268,657円	119,793千円
道 路 等 緑 化 費	119,793,000	119,268,657 (99.6%)	0	524,343	(1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等 118,410,693円 (2) 作業用消耗材料及び原材料費 857,964円	
1 施策の概況 街路樹及び緑地帯の維持管理に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
道路橋梁費	1,630,860,000	△39,576,000	0	0	1 道路改良費 84,799,000円	85,041千円
道路新設 改良費	1,591,284,000	1,541,030,360 (96.8%)	15,100,000	35,153,640	路面改修工事等 施工面積 1,680㎡ 件数 1件	
1 施策の概況 道路の新設改良に要した経費を支出した。					2 細街路拡幅整備事業費 256,646,269円	259,695千円
					(1) 道路整備費 220,492,311円	
					件数 130件 延長 1,100.78m	
					(2) 拡幅助成費等 36,153,958円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 橋梁の架替・撤去事業費 485,380,038円	498,852千円
					南辻橋 上部工事	
					新辻橋 撤去・道路築造工事	
					(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)	
					西堅川橋 架替整備実施設計等	
					(翌年度への繰越額 6,100千円)	
					4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 83,982,594円	85,480千円
					引込連系管工事等	
					5 道路バリアフリー整備事業費 256,645,400円	256,780千円
					(1) 道路バリアフリー整備事業費 116,653,900円	
					墨49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 139,991,500円	
					曳舟川通り 整備工事	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(道路橋梁費 道路新設改良費)					6 歩行者・自転車通行空間再整備事業費	13,687,300円 13,784千円
					7 無電柱化整備事業費 見番通り 電線共同溝設置工事等 (翌年度への繰越額 9,000千円) (翌年度への債務負担行為額 184,000千円)	239,393,059円 267,644千円
					8 「文花二丁目南地区」地区計画に基づく道路再整備事業費 墨112号路線・墨122号路線 再整備工事 (翌年度への債務負担行為額 107,000千円)	67,700,000円 71,200千円
					9 公園等新設・再整備に伴う道路整備事業費	52,796,700円 52,808千円
道路橋梁費	16,102,000	△700,000	0	0	1 橋梁維持費	1,032,574円 1,102千円
橋梁維持費	15,402,000	15,332,574 (99.5%)	0	69,426	2 橋梁長寿命化事業費 旅所橋 実施設計	14,300,000円 14,300千円
1 施策の概況 橋梁の維持管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 土 木 費

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
道路橋梁費	426,770,000	0	0	0	1 交通安全普及啓発費	6,041,454円
交通安全推進費	426,770,000	420,291,508 (98.5%)	0	6,478,492	2 スクールゾーン育成事業費 補助金交付 12団体	359,635円
1 施策の概況 交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					3 交通安全協会補助金 本所・向島2協会（交通少年団補助含む） 交通安全運動用物資補助	4,260,000円
					4 放置自転車対策費 撤去台数（当年度） 5,868台 返還台数（前年度撤去分含む） 3,517台 処分台数（前年度撤去分含む） 2,712台 (1) 自転車整理等業務委託費 69,617,878円 (2) 放置自転車撤去用車両等借上料 6,453,810円 (3) 事務用品等経費 3,032,621円	79,104,309円
					5 自転車駐車場等維持管理費 駐車場登録者数 6,525人 (1) 維持管理費 147,151,458円 自転車駐車場（37か所）、自転車保管所（4か所） (2) 維持補修費 1,197,460円 (3) 自転車駐車場用地借上料 21,563,837円 (4) 事務用品等経費 2,343,355円	172,256,110円
					6 放置自動車・放置バイク処理費	0円
					7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費	158,270,000円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
道路橋梁費	450,313,000	△10,000,000	0	0	1 交通安全施設維持管理費 176,810,233円	179,838千円
交 通 安 全 施 設 費	440,313,000	437,070,709 (99.3%)	0	3,242,291	(1) 光熱水費 68,254,594円 (2) 工事費 105,948,855円 ガードレール・ガードパイプ、区画線補修工事等 (3) 補修用器材費等 2,606,784円	
1 施策の概況 交通安全施設の維持管理等に要した経費を支出した。					2 道路照明灯ＬＥＤ化事業費 260,260,476円	
2 不用額の生じた事由 実績による減						260,475千円
道路橋梁費	79,461,000	△1,750,000	0	0	1 排水孔工事費 66,750,807円	77,711千円
受託事業費	77,711,000	66,750,807 (85.9%)	0	10,960,193	工事件数 101件	
1 施策の概況 受託事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
河 川 費	105,368,000	△15,300,000	0	0	1 河川施設維持事業費 63,394,150円	71,909千円
河川総務費	90,068,000	79,732,982 (88.5%)	0	10,335,018	(1) 護岸維持補修等工事費 26,939,880円 (2) 河川施設保守点検等委託費 5,304,429円 (3) 除草、草刈及び清掃費 29,435,156円 (4) 消耗材料費等 1,714,685円	
1 施策の概況 河川施設の維持管理等に要した経費を支出した。					2 船着場維持管理費 16,338,832円	18,159千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 管理業務委託費 15,448,290円 (2) 維持補修費等 890,542円	
河 川 費	5,200,000	0	0	0	1 江東内部河川整備事業費 5,038,000円	5,200千円
河川施設 建設費	5,200,000	5,038,000 (96.9%)	0	162,000	北十間川・横十間川修景施設実施設計	
1 施策の概況 河川施設の建設に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公 園 費	1,106,245,000	△4,500,000	0	0	1 公園及び児童遊園維持管理費 801,357,483円	826,443千円
公園等管理費	1,101,745,000	1,052,104,471 (95.5%)	0	49,640,529	公園 68園（親水公園を除く）、児童遊園 66園	
1 施策の概況 公園等の維持管理に要した経費を支出した。					(1) 光熱水費 37,177,874円	187,857千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 施設補修工事費 113,475,185円	
					(3) 樹木剪定、除草及び清掃費 501,628,502円	
					(4) 桜橋維持管理負担金 25,208,467円	
					(5) 管理委託費 52,854,231円	
					(6) 警備経費 34,086,360円	
					(7) 消耗品・原材料費等 36,926,864円	
					2 親水公園維持管理費 173,817,584円	15,560千円
					(1) 大横川親水公園維持管理費 157,944,737円	
					(2) 豎川親水公園維持管理費 15,872,847円	
					3 区民広場維持管理費 11,311,506円	
					区民広場等 27か所	
					(1) 光熱水費 890,723円	
					(2) 清掃等委託費 7,309,149円	
					(3) 施設補修工事費 1,977,792円	
					(4) 工事用消耗品費等 1,133,842円	

款 土 木 費

(公 園 費) (公園等管理費)	4 公園便所改築事業費	32,868,000円	35,816千円
	5 公園施設安全管理事業費	12,311,750円	15,492千円
	(1) 点検委託費	2,035,000円	
	(2) 補修工事費等	10,276,750円	
	6 公園園内灯 L E D 化事業費	15,356,748円	15,357千円
	7 旧安田庭園再整備事業費	5,081,400円	5,220千円
	改修工事等		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公 園 費	46,923,000	△15,200,000	0	0	1 公衆便所維持管理費 30,897,865円	31,723千円
公衆便所費	31,723,000	30,897,865 (97.4%)	0	825,135	公衆便所数 24か所 (1) 光熱水費 5,809,703円 (2) 清掃費 20,527,708円 (3) 補修工事費 3,900,710円 (4) 工事用消耗器材、原材料費等 659,744円	
1 施策の概況 公衆便所の維持管理等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公 園 費	705,095,000	△1,054,000	24,000,000	0	1 公園等新設・再整備事業費	471,330,187円
公園等新設					東あずま公園基本設計、東墨田第一公園再整備工事、	
改 良 費	728,041,000	722,995,152 (99.3%)	0	5,045,848	あずま百樹園再整備工事、大横川親水公園未整備区域等整備工事等 (前年度からの繰越事業を含む) (前年度からの継続事業を含む)	473,341千円
1 施策の概況	公園等の新設改良に要した経費を支出した。					
2 不用額の生じた事由	実績による減					
					2 隅田公園再整備事業費	242,844,965円
					日本庭園～言問通り (前年度からの継続事業を含む)	245,700千円
					3 隅田公園再整備推進経費	8,820,000円
						9,000千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
建 築 費	356,877,000	8,894,000	0	0	1 建築、営繕関係職員の人件費（38人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	310,314千円
建築行政費	365,771,000	353,596,597 (96.7%)	0	12,174,403	2 建築指導事務費	11,378千円
1 施策の概況 建築・営繕関係職員の人件費、建築指導事務、営繕関係事務等に要した経費を支出した。					3 建築確認支援システム経費	5,168千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 公共施設アスベスト対策費 成分分析、濃度測定調査	6,855千円
					5 営繕関係事務費	21,188千円
					6 建設リサイクル事務費	21千円
					7 指定道路図・調書作成経費	7,459千円
					8 道路情報の整備事業費	3,388千円

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
都市計画費	6,787,157,000	△105,576,000	0	0	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費 (82人、うち再任用職員2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	727,940,615円 762,995千円
都市計画費	6,681,581,000	6,394,676,119 (95.7%)	204,900,000	82,004,881		
1 施策の概況 都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要した経費を支出した。					2 都市計画事務費	10,291,917円 11,689千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 まちづくり事業推進事務費	1,516,673円 1,875千円
					4 建築紛争処理事務費	392,157円 549千円
					(1) 調停委員報酬(委員4人)	76,000円
					(2) 相談業務委託費	22,000円
					(3) 運営費	294,157円
					5 都市計画審議会経費	0円 261千円
					6 建築審査会経費	477,100円 972千円
					(1) 委員報酬(委員5人)	166,000円
					(2) 運営費	311,100円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(都市計画費 都市計画費)					7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費	145,430,276円	155,718千円
					(1) 公社運営費	132,249,452円	
					(2) 京島まちづくり事業費	7,450,696円	
					(3) まちづくり支援事業費	5,730,128円	
					8 京島地区まちづくり事業費（住宅市街地総合整備事業）	14,887,040円	15,700千円
					9 北部中央地区まちづくり事業費（住宅市街地総合整備事業）	6,292,818円	6,429千円
					10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	77,653,122円	284,984千円
					(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費	10,890,000円	
					(翌年度への繰越額 32,010千円)		
					(2) 住宅市街地総合整備事業費	66,763,122円	
					道路整備、用地取得、物件補償等		
					(翌年度への繰越額 172,890千円)		
					11 コミュニティ住宅維持管理費	122,940,925円	131,439千円
					173戸		

款 土 木 費

(都市計画費) (都市計画費)	12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	112,726,480円	119,121千円
	(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費	18,887,000円	
	(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費	93,827,820円	
	(3) 事務費	11,660円	
	13 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費	4,726,232,628円	4,726,555千円
	鉄道高架化関連工事等		
	（平成29年度から令和6年度の継続事業を含む）		
	（翌年度以降への債務負担行為額 12,386,000千円）		
	14 連続立体交差事業基金積立金	100,404,695円	100,405千円
	令和6年度末基金現在高 227,169,100円		
	15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費	48,288,926円	56,097千円
	(1) 墨田区画街路第12号線整備事業費	4,210,067円	
	(2) とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費	34,690,848円	
	(3) 駅周辺まちづくり事業費	9,388,011円	
	16 駅周辺整備事業費	34,800,785円	35,319千円
	錦糸町、両国、曳舟		
	17 都市景観形成促進事業費	7,722,000円	8,222千円
	公共サインの維持管理		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(都市計画費 都市計画費)					18 景観まちづくり推進事業費 934,860円	1,244千円
					(1) 景観審議会委員報酬 (委員 6 人) 57,500円	
					(2) 運営費等 877,360円	
					19 地下鉄建設促進経費 500,000円	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 192,000円	272千円
					21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費 29,946,009円	35,065千円
					22 地域公共交通計画策定事業費 10,706,838円	10,928千円
					23 区内循環バス運行事業費 214,398,255円	215,242千円

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
都市計画費	492,575,000	7,000,000	0	0	1 住まいの長寿命化促進関係経費 3,102,592円	3,800千円
住 宅 費	499,575,000	478,719,617 (95.8%)	0	20,855,383	(1) 住まいの長寿命化促進事業費 1,509,180円 定住・居住に関する検討委託、建物状況調査費補助 (2) 住宅修築資金融資あっせん事業費 1,593,412円 新規受付 特別貸付 2件、防災対策 1件、一般貸付 1件	
1 施策の概況 住宅施策に要した経費を支出した。					2 区営住宅維持管理費 60,307,376円	60,309千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					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 113,397,411円	115,019千円
					(1) 区建設型シルバーピア維持管理費 14,705,212円 2 住宅 32戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広	
					(2) 借上型シルバーピア維持管理費 92,571,149円 4 住宅 70戸 シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、 シルバーハイム押上、シルバーハイム立花	
					ア 借上料 73,154,400円	
					イ 維持管理費 19,416,749円	
					(3) 都営シルバーピアワーデン経費等 6,121,050円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(都市計画費 住 宅 費)					4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費 家賃減額補助 2住宅 59戸 日の出ハイツ、セイカガーデニアガーデン	27,721,000円 29,290千円
					5 高齢者個室借上げ住宅事業費 176戸	209,830,284円 211,710千円
					6 都営住宅入居申込受付事務費	383,810円 385千円
					7 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費 自主活動経費補助 1件 限度額50千円 8件	352,850円 3,427千円
					8 住宅使用料等滞納整理事務費	30,260円 860千円
					9 長期優良住宅認定事業費	0円 113千円
					10 民間賃貸住宅改修事業費	2,101,000円 4,502千円
					11 子育て世帯等定住促進事業費	37,616,433円 42,033千円
					12 すみだすまい安心ネットワーク関係経費	9,002,569円 12,084千円
					(1) すみだすまい安心ネットワーク事業費	7,600,707円
					(2) 高齢者等住宅あっせん事業費	1,123,000円
					(3) 高齢者等家賃等債務保証制度事業費	278,862円

款 土 木 費

(都市計画費 住 宅 費)	13 マンションの適正管理推進関係経費	11,596,204円	12,324千円
	(1) マンションの適正管理推進事業費	2,622,864円	
	(2) 分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成事業費	434,340円	
	(3) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費	8,539,000円	
	14 住宅関係事務費	3,277,828円	3,719千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
教育総務費	12,129,000	112,000	0	0	1 委員報酬（４人）	11,344,000円
教育委員会費	12,241,000	11,810,124 (96.5%)	0	430,876	2 交際費	212,000円
1 施策の概況 教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会運営に要した経費を支出した。					3 委員会運営費	254,124円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 総合教育会議運営費	0円
教育総務費	2,187,325,000	80,744,000	0	△29,348,000	1 特別職の person 費（１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	24,786,513円
事務局費	2,238,721,000	2,122,041,635 (94.8%)	0	116,679,365	2 学校教育関係職員の person 費（65人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	609,877,112円
1 施策の概況 学校教育関係職員の person 費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要した経費を支出した。					3 教職員等職員福利厚生費	14,613,429円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 学校職員健康診断費	13,165,766円
					総合健診、婦人健診等	
					(2) 学校安全衛生委員会運営費	1,089,000円
					(3) 教職員ストレスチェック実施経費	358,663円

款 教 育 費

(教育総務費 事務局費)	4	特別支援学級入級等経費 知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級 医療的ケア児支援	18,784,255円	24,846千円
	5	幼稚園入園募集経費 応募人員 37人	344,005円	477千円
	6	学校ネットワークシステム運用経費	1,013,533,009円	1,025,871千円
	7	学校保健啓発・推進経費 学校保健会運営、学校医等大会参加、学校保健事務経費助成等	1,573,388円	2,414千円
	8	食育推進事業費	6,578,982円	6,954千円
	(1)	会計年度任用職員給与費（2人）	6,363,078円	
	(2)	事業費等	215,904円	
	9	就学関係事務費 学校案内の作成等	1,873,880円	2,210千円
	10	人権・同和対策事業費	19,024円	21千円
	11	区立幼稚園・小中学校防災訓練費	29,920円	30千円
	12	墨田育英会補助事業費	1,700,000円	1,700千円
	13	旧学校施設等維持管理費 旧隅田・旧木下川小学校、旧向島中学校	40,678,760円	44,233千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(教育総務費 事 務 局 費)					14 緊急情報メールの配信経費	11,702,075円 11,722千円
					15 教育委員会第三者評価事業費	150,000円 224千円
					16 帰宅困難者対策経費	10,335,962円 10,726千円
					17 区立小中学校事務の共同実施経費	2,781,898円 3,208千円
					18 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費	4,032,600円 4,500千円
					19 オンライン学習通信機器貸与事業費	14,747,200円 14,748千円
					20 旧校外施設維持管理費 (前年度からの継続事業を含む)	242,634,597円 243,214千円
					21 私立学校就学者等支援事業費	74,047,480円 78,079千円
					22 事務局一般事務費 (1) 会計年度任用職員給与費 (8人) (2) 事務費	27,217,546円 15,799,267円 11,418,279円 29,764千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
教育総務費	729,497,000	△15,902,000	0	1,806,000	1 教育相談室経費（移転前） 23,965,703円	26,429千円
教育指導費	715,401,000	681,765,044 (95.3%)	0	33,635,956	(1) 会計年度任用職員給与費（8人） 18,585,432円 (2) 運営経費等 5,380,271円	
1 施策の概況 学校教育の指導に要した経費を支出した。					2 教育研究奨励等補助事業費 5,192,203円 特色ある学校づくり推進校（研究協力校10校・園含む）15校3園	5,223千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 教育研究会育成補助事業費 2,788,298円 小学校 17部、中学校 18部、幼稚園 1部	2,789千円
					4 小中学校連合行事補助事業費 18,235,339円 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	19,509千円
					5 ステップ学級運営事業費（移転前） 6,126,472円 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） 1,145,614円 (2) 運営経費等 4,980,858円	6,820千円
					6 いじめ・不登校防止対策経費 127,536,442円 スクールカウンセラーの小中学校配置、 スクールソーシャルワーカーの配置、 スモールステップルームの設置、SNS相談窓口の運営等	131,528千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執行率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(教育総務費 教育指導費)					7 教職員研修費（移転前）	10,285,724円	10,487千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（４人）	8,586,976円	
					(2) 研修経費等	1,698,748円	
					8 人権・同和対策事業費	1,399,595円	1,566千円
					9 国際理解教育の推進事業費	107,421,688円	111,169千円
					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		
					10 外国籍等児童・生徒の支援事業費	32,632,768円	32,803千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（３人）	11,372,769円	
					(2) 事業費等	21,259,999円	
					11 道徳授業地区公開事業費	126,000円	179千円
				12 教育課題対応事業費	2,217,193円	2,793千円	
				13 がん教育推進事業費	254,990円	303千円	
				14 防災教育推進事業費	1,096,200円	1,314千円	
				15 学校運営連絡協議会事業費	427,478円	473千円	
				国型コミュニティ・スクール含む			

款 教 育 費

(教育総務費) (教育指導費)	16 幼保小中一貫教育推進事業費	5,998,863円	6,560千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (1 人)	3,879,104円	
	(2) 事業費等	2,119,759円	
	17 学力向上「新すみだプラン」推進事業費	72,498,127円	77,144千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (3 人)	11,050,268円	
	(2) 事業費等	61,447,859円	
	18 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費	119,955,200円	122,249千円
	19 特別支援教育推進事業費	853,200円	948千円
	20 すみだスクールサポートセンター運営事業費 (移転前)	8,062,294円	8,294千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (4 人)	7,182,324円	
	(2) 運営経費等	879,970円	
	21 校外学習等事業費	134,216,827円	146,287千円
	野外体験活動 (小学校 6 年生及び中学校 1 年生) 移動教室 (小学校 5 年生及び中学校 2 年生)		
	22 小中学校・幼稚園第三者評価事業費	274,000円	329千円
	小学校 7 校、中学校 2 校、幼稚園 1 園		
	23 教科書採択事業費	200,440円	205千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
教育総務費	65,195,000	△8,700,000	0	△1,032,000	1 教育センター維持管理費	11,290,854円	16,377千円
教 育 センター費	55,463,000	46,545,585 (83.9%)	0	8,917,415	2 教育相談室経費（移転後） (1) 会計年度任用職員給与費（8人） (2) 運営経費等	14,824,756円 14,474,446円 350,310円	16,236千円
1 施策の概況 教育センターの管理運営に要した経費を支出した。					3 ステップ学級運営事業費（移転後） (1) 会計年度任用職員給与費（2人） (2) 運営経費等	1,777,001円 1,515,606円 261,395円	2,548千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 教職員研修費（移転後） (1) 会計年度任用職員給与費（4人） (2) 研修経費等	7,289,322円 6,929,440円 359,882円	8,501千円
					5 すみだスクールサポートセンター運営事業費（移転後） (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 運営経費等	4,375,945円 4,331,791円 44,154円	4,688千円
					6 就学相談事業費（移転後） (1) 会計年度任用職員給与費（4人） (2) 事務費	6,987,707円 6,978,352円 9,355円	7,113千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費	3,805,232,000	△285,857,000	37,143,000	20,636,000	(学校数 25校 学 級 数 390学級) (児童数 10,466人 教職員数 683人)	
学校管理費	3,577,154,000	3,427,274,996 (95.8%)	8,800,000	141,079,004		
1 施策の概況 学校管理運営に要した経費を支出した。					1 会計年度任用職員給与費等 (135人)	303,143,719円 314,354千円
					2 学校管理業務委託費	398,298,340円 399,071千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校管理費	764,111,922円 829,343千円
					(1) 教授関係費	196,730,832円
					特色ある学校づくり推進経費含む	
					(2) 一般管理費	143,842,513円
					(3) 光熱水費	341,515,763円
					(4) 渉外関係費	1,752,668円
					ア 交際費	1,503,307円
					イ 食糧費	249,361円
					(5) 教科書改訂年対応経費	80,270,146円
					(前年度からの継続事業を含む)	
					4 特別支援学級運営費 (介助員42人含む)	181,570,362円 189,536千円
					5 学校用地借地料	33,532,654円 33,615千円
					民有地 3,705㎡、国有地 5,254㎡、都有地 376㎡	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(小 学 校 費 学校管理費)					6 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,814冊	10,974,700円 11,529千円
					7 副読本等の公費負担 3 年 わたしたちのすみだ、墨田区の地図 4 年 児童作文集「すみだ」、わたしたちの東京都 5 年 ふるさとすみだ、社会科資料集 6 年 社会科資料集 全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	6,397,281円 6,994千円
					8 夏季プール指導費	404,916円 483千円
					9 区立小学校創立周年記念誌の発行経費（5校）	2,855,456円 2,962千円
					10 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	12,431,100円 12,711千円
					11 理科教育等設備整備費（国庫負担分） 9 校	1,752,276円 1,800千円
					12 学校行事に伴う交通費等補助経費 社会科見学、オーケストラ鑑賞教室	33,469,454円 42,058千円

款 教 育 費

(小 学 校 費) (学校管理費)	13 学校ICT化推進事業費	104,226,945円	104,442千円
	(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	102,976,065円	
	(2) コンピュータ室管理運営費	1,250,880円	
	14 食品残渣等の回収リサイクル経費	8,977,631円	10,631千円
	15 学校施設維持管理費	1,543,375,502円	1,595,199千円
	(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	11,826,267円	
	(2) 各種機器保守委託費	45,135,116円	
	(3) 警備委託費	93,749,502円	
	(4) 一般維持補修費	326,016,838円	
	(前年度からの繰越事業を含む)		
	(前年度からの継続事業を含む)		
	(翌年度への繰越額 8,800千円)		
	(翌年度以降への債務負担行為額 97,000千円)		
	(5) 長期修繕計画工事費	466,434,377円	
	外手・小梅・菊川・隅田小学校		
	(前年度からの継続事業を含む)		
	(6) 空調設備等経費	247,439,362円	
	(7) 校庭整備費	221,594,090円	
	実施設計 (外手小学校)		
	整備工事 (錦糸・第四吾嬬小学校)		
	全面補修 (第二寺島小学校)		
	校庭芝生維持等		
	(8) 下水道管路改修工事費	19,847,300円	
	耐震化及びマンホールトイレ化		
	(9) 普通教室整備事業費	111,332,650円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(小 学 校 費 学校管理費)					16 児童の交通安全教育充実経費 交通安全指導員 3 人、交通安全教室の開催	11,806,677円 11,975千円
					17 防犯ブザー配布経費 区内在住在学の小学生	1,056,000円 1,056千円
					18 通学路防犯設備維持管理等経費 防犯カメラ設備保守点検等	8,890,061円 9,395千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費	58,357,000	△6,466,000	0	0	1 各種扶助費 44,638,640円	50,876千円
教育振興費	51,891,000	45,265,040 (87.2%)	0	6,625,960	(1) 学用品費 26,691,054円 準要保護 全学年 1,529人	
1 施策の概況 小学校要保護、準要保護児童の就学援助に要した経費を支出した。					(2) クラブ活動費 193,680円 準要保護 4～6年生 807人	1,015千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 校外活動費 1,928,279円 要・準要保護 全学年 1,424人	
					(4) 給食費 16,366円 準要保護 全学年 3人	
					(5) メガネ購入費 2,180,939円 準要保護 全学年 137人	
					(6) 新入学児童学用品費 13,628,322円 準要保護 1年生 253人	
					2 特別支援教育就学奨励費 626,400円	
					(1) 学用品等購入費 (64人) 363,115円	
					(2) 校外活動等参加費 (86人) 91,960円	
					(3) 通学費 (5人) 17,995円	
					(4) 新入学児童学用品等購入費 (6人) 153,330円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費 学校給食費	1,487,529,000	35,780,000	0	0	1 学校給食衛生関係経費 	

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費 学校保健費	110, 289, 000	10, 836, 000	0	0	1 学校医等報酬 内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 25校各 1 人、精神科医 1 人	55, 522, 800円 55, 607千円
	121, 125, 000	114, 142, 298 (94. 2%)	0	6, 982, 702		
1 施策の概況 小学校保健衛生に要した経費を支出した。					2 学校保健委員会経費	66, 667円 220千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 保健管理費	20, 215, 101円 21, 980千円
					4 環境衛生対策費 飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等	3, 252, 431円 4, 631千円
					5 健康診断費 結核検診 問診（全学年）・精密検査 718人（教職員を含む） 心臓検診 1年生全員及び2～6年生の一部 延1, 838人 腎臓検診 全学年 延10, 527人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延693人 消化器系検診 延435人、就学時健康診断 1, 892人 等	25, 339, 019円 28, 823千円
					6 日本スポーツ振興センター経費 全児童 10, 466人	9, 746, 280円 9, 864千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費	1,256,015,000	△218,251,000	0	0	1 屋内運動場等改築・校舎改修事業費 二葉小学校	923,574,976円 935,846千円
学 校 施 設 建 設 費	1,037,764,000	1,025,165,176 (98.8%)	0	12,598,824	屋内運動場改築工事、既存校舎改修工事等 初度調弁 (翌年度以降への債務負担行為額 1,950,000千円)	
1 施策の概況 小学校施設建設に要した経費を支出した。					2 校舎等改築事業費 八広小学校 解体設計、基本・実施設計等 (翌年度以降への債務負担行為額 214,000千円)	101,590,200円 101,918千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
中 学 校 費	1,543,426,000	△93,047,000	0	7,938,000	(学校数 10校 学 級 数 136学級) (生徒数 4,011人 教職員数 319人)	
学校管理費	1,458,317,000	1,393,398,033 (95.5%)	0	64,918,967		
1 施策の概況 学校管理運営に要した経費を支出した。					1 会計年度任用職員給与費等 (37人)	69,189,515円 74,443千円
					2 学校管理業務委託費	186,049,380円 187,061千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校管理費 夜間学級含む	363,421,222円 399,070千円
					(1) 教授関係費	109,418,374円
					特色ある学校づくり推進経費含む	
					(2) 一般管理費	67,239,275円
					校内別室学級設置経費含む	
					(翌年度への債務負担行為額 23,000千円)	
					(3) 光熱水費	186,046,961円
					(4) 渉外関係費	716,612円
					ア 交際費	709,412円
					イ 食糧費	7,200円
					4 特別支援学級運営費 (介助員17人含む)	75,983,871円 79,799千円
					5 部活動大会参加者交通費等補助事業費	2,465,936円 3,000千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(中 学 校 費 学校管理費)					6 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,463冊	9,665,410円 9,768千円
					7 副読本等の公費負担 1年 白地図、歴史年表、体育副読本、理科資料集、ふるさとすみだ 全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	4,819,494円 5,773千円
					8 夏季プール指導費	121,514円 139千円
					9 区立中学校創立周年記念誌の発行経費（3校）	1,148,125円 1,150千円
					10 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	4,774,000円 5,330千円
					11 理科教育等設備整備費（国庫負担分） 4校	951,002円 1,000千円
					12 学校行事に伴う交通費等補助経費 オーケストラ鑑賞教室等	2,988,121円 3,762千円
					13 学校ICT化推進事業費 (1) 普通教室ICT環境整備等事業費 (2) コンピュータ室管理運営費	114,332,948円 62,873,348円 51,459,600円 114,607千円

款 教 育 費

(中 学 校 費) (学校管理費)	14 食品残渣等の回収リサイクル経費	4,267,350円	4,793千円
	15 学校施設維持管理費	547,815,081円	560,091千円
	(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	7,670,716円	
	(2) 各種機器保守委託費	33,045,371円	
	(3) 警備委託費	36,731,864円	
	(4) 一般維持補修費	175,148,342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 33,000千円)		
	(5) 長期修繕計画工事費	134,970,000円	
	両国中学校		
	(6) 空調設備等経費	130,550,988円	
	(7) 校庭整備費	10,780,000円	
	実施設計 (寺島中学校)		
	(8) 下水道管路改修工事費	18,917,800円	
	16 地域部活動推進事業費	5,405,064円	8,531千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
中 学 校 費 教育振興費	107,762,000	△12,844,000	0	0	1 各種扶助費 85,406,773円	94,045千円
	94,918,000	86,132,207 (90.7%)	0	8,785,793	(1) 学用品費 31,052,364円 準要保護 全学年 966人	
1 施策の概況 中学校要保護、準要保護生徒の就学援助に要した経費を支出した。					(2) 修学旅行費 21,570,038円 要・準要保護 3年生 301人	
					(3) クラブ活動費 969,240円 準要保護 部活動入部者 788人	
					(4) 校外活動費 4,339,229円 要・準要保護 全学年 820人	
					(5) 給食費 165,542円 準要保護 全学年 7人	
					(6) メガネ購入費 2,960,400円 準要保護 全学年 181人	
					(7) 新入生徒学用品費 20,832,600円 準要保護 1年生 331人	
					(8) 運動着費 3,392,400円 要・準要保護 1年生 330人	
					(9) 体育実技用具費 95,060円 準要保護 全学年 21人	
					(10) 中学校夜間学級 29,900円 要・準要保護生徒各種扶助費 2人	
					2 特別支援教育就学奨励費 725,434円	
(1) 学用品等購入費 (24人) 270,807円						
(2) 修学旅行費等 (43人) 271,687円						
(3) 新入生徒学用品等購入費 (6人) 182,940円						

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
中 学 校 費 学校給食費	642, 472, 000	16, 103, 000	0	0	1 学校給食衛生関係経費	3, 419, 199円	3, 739千円
	658, 575, 000	644, 078, 776 (97. 8%)	0	14, 496, 224	2 学校給食用経費 夜間学級含む	51, 341, 583円	55, 653千円
1 施策の概況 中学校給食に要した経費を支出した。					(1) 給食用燃料費	16, 199, 692円	
					(2) 消耗品費等	35, 141, 891円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校給食調理等業務委託経費	300, 125, 650円	302, 074千円
					4 食育推進交付金事業費	4, 704, 903円	4, 820千円
					5 学校給食費保護者負担軽減事業費	284, 487, 441円	292, 289千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
中 学 校 費	50,081,000	4,681,000	0	0	1 学校医等報酬 22,953,600円	22,989千円
学校保健費	54,762,000	49,007,600 (89.5%)	0	5,754,400	内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 11校（文花夜間含む）各1人、精神科医 1人	
1 施策の概況 中学校保健衛生に要した経費を支出した。					2 学校保健委員会経費 9,133円	50千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 保健管理費 9,351,473円	11,547千円
					4 環境衛生対策費 1,168,817円	1,847千円
					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 11,812,452円	14,470千円
					結核検診 問診（全学年）・精密検査 359人（教職員を含む） 心臓検診 1年生全員及び2～3年生の一部 延1,372人 腎臓検診 全学年 延4,142人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延331人 消化器系検診 延206人 等	
					6 日本スポーツ振興センター経費 3,712,125円	3,859千円
					全生徒 4,011人	

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
幼 稚 園 費	326,838,000	△757,000	0	0	(園 数 6園 学級数 11学級) (園児数 105人)	
幼 稚 園 費	326,081,000	292,290,803 (89.6%)	0	33,790,197		
1 施策の概況 幼稚園職員の人件費及び管理運営に要した経費を支出した。					1 幼稚園関係職員の人件費 (18人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	150,157,176円 164,380千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 会計年度任用職員給与費等 (28人)	43,782,882円 54,556千円
					3 幼稚園管理業務委託費	38,359,640円 38,563千円
					4 幼稚園管理運営費	42,091,405円 48,556千円
					(1) 光熱水費	7,788,522円
					(2) 施設維持管理費	16,188,559円
					(3) 備品購入費	1,021,280円
					(4) 維持補修費	9,207,000円
					(5) 消耗品費等	7,886,044円
					5 事業費	5,477,855円 6,688千円
					(1) 各種行事用食糧費	118,715円
					(2) 教材用備品購入費	369,072円
					(3) 教材用消耗品費等	4,990,068円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(幼 稚 園 費) (幼 稚 園 費)					6 保健衛生関係経費 12,421,845円	13,338千円
					(1) 園医等報酬 11,592,000円 内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 6 園各 1 人 (2) 健康診断費 619,680円 (3) 消耗品費等 210,165円	

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
地域教育費	518,383,000	△17,837,000	0	0	1 地域教育支援関係職員の人件費（34人、うち再任用職員 1 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	293,860,092円 312,367千円
地 域 教 育 総 務 費	500,546,000	470,388,596 (94.0%)	0	30,157,404	2 青少年委員活動費 (1) 委員報酬（26人） (2) 委員活動費	3,245,416円 2,496,000円 749,416円 3,415千円
1 施策の概況 地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 すみだ教室事業費 対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生	6,225,374円 7,095千円
					4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費 (1) サブ・リーダー講習会経費 講習会 6 回 参加者数 89人 (2) 少年団体育成費 ジュニア・リーダー研修会 12回 研修生 52人	8,054,069円 4,844,052円 3,210,017円 8,398千円
					5 青少年問題協議会経費（委員41人）	373,032円 552千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(地域教育費 地域教育総務費)					6 青少年育成委員会活動費	19,026,416円	19,223千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3 人)	11,582,483円	
					(2) 補助金	6,700,000円	
					(3) 事務費	743,933円	
					7 青少年非行防止運動等経費	2,124,338円	2,210千円
					健全育成区民大会、作文コンクール等		
					8 家庭と地域の教育力充実事業費	614,569円	832千円
					家庭教育学級等		
					9 子どもの110番事業費	200,000円	300千円
					10 わんぱく天国運営費	8,971,795円	10,202千円
				11 子ども会活性化事業費	1,000,000円	1,000千円	
				レクリエーション大会、育成者研修会等			

款 教 育 費

地域教育費 地域教育総務費	12 放課後子ども教室推進事業費	46,278,714円	48,603千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（１人）	3,175,904円	
	(2) 放課後子ども教室事業費	42,041,155円	
	21校（うち、いきいきスクール５校）		
	(3) 校庭開放事業費（６校）	1,061,655円	
	13 文化財保護経費	57,640,641円	61,215千円
	(1) 文化財保護指導員等給与費（６人）	24,955,462円	
	(2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬	890,000円	
	(3) 文化財（埋蔵文化財含む）調査、普及、啓発経費	21,981,400円	
	(4) 埋蔵文化財保管施設維持管理費	9,813,779円	
	14 立花大正民家園維持管理費	6,257,328円	6,819千円
	15 人権・同和教育事業費	440,366円	1,153千円
	子ども会活動、青年部・女性部活動、啓発活動等		
	16 ＰＴＡ関係経費	1,147,137円	1,188千円
	(1) ＰＴＡ研修大会等経費	247,137円	
	(2) 連合ＰＴＡ活動助成費	900,000円	
	17 農山村生活体験事業費	1,099,382円	1,263千円
	高島町との交流		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(地域教育費 地域教育総務費)					18 学校支援ネットワーク事業費	4,292,909円 5,005千円
					19 地域教育支援一般事務費	4,203,524円 4,327千円
					(1) 会計年度任用職員給与費	3,843,079円
					(2) 事務費	360,445円
					20 子ども・若者計画改定経費	5,333,494円 5,379千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
地域教育費	756,210,000	△21,632,000	0	0	(ひきふね、緑、立花及び八広図書館)	
図 書 館 費	734,578,000	710,907,538 (96.8%)	0	23,670,462		
1 施策の概況 図書館の管理運営に要した経費を支出した。					1 一般事務費	1,071,020円 1,463千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 図書館管理運営費	311,637,243円 328,880千円
					(1) ひきふね図書館管理運営費	67,273,333円
					ア 光熱水費	15,651,001円
					イ 清掃料等役務費	11,138,449円
					ウ 各種機器保守等委託料	12,255,243円
					エ 維持補修費	6,971,998円
					オ 駐車場等使用料	3,146,592円
					カ 管理費等負担金	16,328,760円
					キ 消耗器材費等	1,781,290円
					(2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費	244,363,910円
					ア 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 (株)図書館流通センター)	186,355,630円
					イ 長期修繕計画工事費 立花図書館	58,008,280円
					3 事業費	320,691,101円 326,063千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (14人)	54,304,205円
					(2) 業務委託費	122,720,400円
					(3) 図書購入費	67,609,283円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執行率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
(地域教育費) (図 書 館 費)					(4) 視聴覚資料購入費 2,203,116円 (5) 子ども読書活動推進事業費 56,390,882円 子ども読書活動推進計画（第5次）改定経費含む (6) 障害者サービス経費 1,826,180円 (7) 消耗品費等 15,637,035円 4 図書館オンライン経費 60,743,391円 5 図書館と学校図書館のシステム連携経費 16,764,783円	 61,404千円 16,768千円
地域教育費	64,925,000	△1,600,000	0	0	1 管理運営費 20,666,948円	22,470千円
郷土文化資料館費	63,325,000	59,458,935 (93.9%)	0	3,866,065	(1) 光熱水費 3,842,731円 (2) 清掃料及び各種機器保守等委託料 14,484,722円 (3) 維持補修費 352,528円 (4) 消耗品費等 1,986,967円	
1 施策の概況 郷土文化資料館の管理運営に要した経費を支出した。					2 事業費 38,791,987円	40,855千円
2 不用額の生じた事由					(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人） 17,003,074円	
実績による減					(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人） 7,920,996円	
					(3) 講師等謝礼 400,900円	
					(4) 展示関係経費等 13,467,017円	

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
普 通 財 産 取 得 費	47,139,000	△23,090,000	0	0	1 運用資金貸付金等 21,647,127円 (1) 運用資金 690,800円 (2) 用地取得元利償還分 20,956,327円	24,049千円
土 地 開 発 公 社 費	24,049,000	21,647,127 (90.0%)	0	2,401,873		
1 施策の概況 墨田区土地開発公社の事業に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
公 債 費	1,000,000	0	0	0	1 一時借入金利子 0円	1,000千円
一 時 借 入 金 利 子	1,000,000	0 (0.0%)	0	1,000,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金の利子支払を必要としなかった。						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額			
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)					
公 債 費	2,727,931,000	△16,008,000	0	0	1 元金利子償還金 2,695,158,350円	2,695,989千円			
公 債 費	2,711,923,000	2,695,202,444 (99.4%)	0	16,720,556	(1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分 道路、公園、市街地整備等 1,352,047,564円				
1 施策の概況 特別区債の元金、利子支払等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 公営住宅建設分 28,042,420円	15,934千円			
					(3) 学校教育施設整備分 595,792,744円				
					学校用地、施設建設等				
					(4) 社会福祉施設整備分 52,258,466円				
					保育園、児童館等				
					(5) 都貸付金分 566,104,648円				
					(6) 住民税等減税補填債分 100,912,508円				
					2 発行割引料、各種支払手数料等 44,094円				
					特別区債現在高 (単位 千円)				
					区 分		5 年 度 末 残 高	6 年 度 発 行 額	6 年 度 償 還 金
政府資金	8,513,644	865,800	910,898	8,468,546					
機 構	7,092,025	1,071,200	589,499	7,573,726					
銀行等	6,713,332	768,000	485,861	6,995,471					
東京都	3,943,862	239,000	564,251	3,618,611					
計	26,262,863	2,944,000	2,550,509	26,656,354					

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
競馬組合 分 担 金	1,000	0	0	0	1 事務費分担金 0円	1千円
競馬組合 分 担 金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 「特別区競馬組合」事務費分担金を必要としなかった。						
小切手支払 未済償還金	1,000	0	0	0	1 小切手支払未済償還金 0円	1千円
小切手支払 未済償還金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 小切手支払未済償還金を必要としなかった。						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償還金及び 還 付 金	50,000,000	1,300,000,000	0	0	1 過年度国庫支出金等返還金 1,071,090,410円	1,350,000千円
償還金及び 還 付 金	1,350,000,000	1,071,090,410 (79.3%)	0	278,909,590	(1) 国庫支出金返還金 生活保護費等 612,287,162円	
					(2) 都支出金返還金 高齢社会対策区市町村包括補助事業費等 456,625,539円	
1 施策の概況 過年度国庫支出金等の返還金を支出した。					(3) その他の返還金 区施設使用料等 2,177,709円	
2 不用額の生じた事由 実績による減						

4 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	585,494,000	19,621,000	0	15,120,000	1 職員の人件費（45人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	343,365,633円 395,736千円
一般管理費	620,235,000	539,531,057 (87.0%)	0	80,703,943	2 管理事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（8人） (2) 職員旅費 (3) 事務費 ア 印刷、郵送等経費 イ 賦課・給付・収納管理関係経費 ウ 電子計算費等負担金	151,146,479円 25,238,613円 86,310円 125,821,556円 47,823,232円 41,401,232円 36,597,092円 173,433千円
1 施策の概況 国民健康保険従事職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 収納特別対策事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（9人） (2) 事務費 ア 印刷、郵送等経費 イ 滞納整理システム関係経費 ウ 取引財産調査実費負担金	45,018,945円 29,133,798円 15,885,147円 2,069,076円 13,758,077円 57,994円 51,066千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	424,000	0	0	0	1 運営協議会経費 2 回開催 報酬支払委員18人	353,910円 424千円
運 営 協 議 会 費	424,000	353,910 (83.5%)	0	70,090		
1 施策の概況 運営協議会に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	2,624,000	0	0	0	1 趣旨普及費 国保ガイド 55,000部 国保だより 2 回発行 58,000部	2,621,080円 2,624千円
趣旨普及費	2,624,000	2,621,080 (99.9%)	0	2,920		
1 施策の概況 国民健康保険制度の趣旨普及に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	4,961,000	0	0	0	1 連合会負担金	4,960,591円
連 合 会 負 担 金	4,961,000	4,960,591 (99.9%)	0	409		
1 施策の概況 国民健康保険団体連合会の負担金を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 保険給付費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
療 養 諸 費	14,576,000,000	0	0	0	1 保険者負担額 13,466,686,296円 給付対象医療費 18,467,571,255円 給付件数 790,817件 給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80% 6（義務教育就学）～69歳 70% 70～74歳 80%・70%	14,576,000千円
一 般						
被 保 険 者	14,576,000,000	13,466,686,296	0	1,109,313,704		
療養給付費		(92.4%)				
1 施策の概況 一般被保険者の療養の給付に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
療 養 諸 費	1,000	0	0	0	1 保険者負担額 0円	1千円
退 職						
被保険者等	1,000	0	0	1,000		
療養給付費		(0.0%)				
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の療養給付費を必要としなかった。						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
療 養 諸 費	277,400,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額 209,807,781円 支給件数 25,365件 給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80% 6（義務教育就学）～69歳 70% 70～74歳 80%・70%	277,400千円
一 般						
被 保 険 者 療 養 費	277,400,000	209,807,781 (75.6%)	0	67,592,219		
1 施策の概況 一般被保険者の療養費の支給に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
療 養 諸 費	1,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額 0円	1千円
退 職						
被保険者等 療 養 費	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の療養費を必要としなかった。						

款 保険給付費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
療 養 諸 費	85,740,000	0	0	0	1 審査及び支払手数料	76,309,780円
審 査 支 払 手 数 料	85,740,000	76,309,780 (89.0%)	0	9,430,220	(1) 審査支払手数料	37,189,019円
1 施策の概況 診療報酬の審査及び支払手数料を支出した。					令和6年2月診療分～令和7年1月診療分	
					820,912件（うち療養費審査 25,259件）	
					(2) 共同電算処理手数料	23,028,759円
					令和6年4月処理分～令和7年3月処理分	
					791,254件	
					(3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料	1,705,847円
2 不用額の生じた事由 実績による減					令和6年4月処理分～令和7年3月処理分	
					(4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料	9,759,082円
					(5) レセプト電算システム手数料	541,037円
					令和6年2月診療分～令和7年1月診療分	
					795,653件	
					(6) 国保情報集約システム手数料	4,086,036円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
高額療養費 一 般 被 保 険 者 高額療養費	2,600,000,000	0	0	0	1 高額療養費 支給件数 35,819件 2,142,140,087円	2,600,000千円
	2,600,000,000	2,142,140,087 (82.4%)	0	457,859,913		
1 施策の概況 一般被保険者の高額療養費の支給に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
高額療養費 退 職 被保険者等 高額療養費	1,000	0	0	0	1 高額療養費 0円	1千円
	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の高額療養費を必要としなかった。						

款 保険給付費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
高額療養費	5,000,000	0	0	0	1 高額介護合算療養費 支給件数 118件	4,466,963円 5,000千円
一般被保険者						
高額介護 合算療養費	5,000,000	4,466,963 (89.3%)	0	533,037		
1 施策の概況 一般被保険者の高額介護合算療養費の支給に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
高額療養費	1,000	0	0	0	1 高額介護合算療養費	0円 1千円
退職被保険者等						
高額介護 合算療養費	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の高額介護合算療養費を必要としなかった。						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
移 送 費 一 般 被 保 険 者 移 送 費	350,000	0	0	0	1 移送費 0円	350千円
	350,000	0 (0.0%)	0	350,000		
1 不用額の生じた事由 一般被保険者の移送費を必要としなかった。						
移 送 費 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	1,000	0	0	0	1 移送費 0円	1千円
	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の移送費を必要としなかった。						

款 保険給付費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
出 産 育 児 諸 費	95,000,000	0	0	0	1 出産育児一時金支給費 64,379,386円 @500,000円 124件 @420,000円（令和5年3月31日以前の出産） 1件 今年度の支給額が満額に達しない分 15件 （医療機関等への直接支払制度により、前年度以前の支給分があるため）	95,000千円
出 産 育 児 一 時 金	95,000,000	64,379,386 (67.8%)	0	30,620,614		
1 施策の概況 出産育児一時金の支給に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
出 産 育 児 諸 費	40,000	0	0	0	1 支払手数料 25,410円 @210円 121件	40千円
支払手数料	40,000	25,410 (63.5%)	0	14,590		
1 施策の概況 出産育児一時金支払手数料を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
葬 祭 費	25,200,000	0	0	0	1 葬祭費支給費 @70,000円 292件 20,440,000円	25,200千円
葬 祭 費	25,200,000	20,440,000 (81.1%)	0	4,760,000		
1 施策の概況 葬祭費の支給に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
結核・精神 医療給付金	24,500,000	0	0	0	1 結核・精神医療給付金 支給件数 20,608件 24,089,026円	24,500千円
結核・精神 医療給付金	24,500,000	24,089,026 (98.3%)	0	410,974		
1 施策の概況 結核・精神医療給付金の支給に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 保険給付費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
傷病手当金	500,000	0	0	0	1 傷病手当金 支給件数 3 件	67,380円 500千円
傷病手当金	500,000	67,380 (13.5%)	0	432,620		
1 施策の概況 傷病手当金の支給に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
医療給付費 一 般 被 保 険 者 医療給付費	6,595,000,000	0	0	0	1 一般被保険者医療給付費分 6,513,630,797円	6,595,000千円
	6,595,000,000	6,513,630,797 (98.8%)	0	81,369,203		
1 施策の概況 一般被保険者医療給付費分納付金に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
医療給付費 退 職 被保険者等 医療給付費	200,000	0	0	0	1 退職被保険者等医療給付費分 111,083円	200千円
	200,000	111,083 (55.5%)	0	88,917		
1 施策の概況 退職被保険者等医療給付費分納付金に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 国民健康保険事業費納付金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
後期高齢者 支 援 金 等	2,009,000,000	0	0	0	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,003,338,081円	2,009,000千円
一般被保険者 後期高齢者 支 援 金 等	2,009,000,000	2,003,338,081 (99.7%)	0	5,661,919		
1 施策の概況 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
後期高齢者 支 援 金 等	50,000	0	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 0円	50千円
退職被保険者等 後期高齢者 支 援 金 等	50,000	0 (0.0%)	0	50,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を必要としなかった。						

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
介護納付金	726,000,000	0	0	0	1 介護納付金分	722,660,063円
介護納付金	726,000,000	722,660,063 (99.5%)	0	3,339,937		726,000千円
1 施策の概況 介護納付金分納付金に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 財政安定化基金拠出金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金拠出金	0円
財政安定化 基金拠出金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金拠出金を必要としなかった。						1千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
特定健康診査等 事 業 費	210,639,000	0	0	0	1 特定健康診査等委託費 特定健康診査 受診者数 15,702人 特定保健指導 実施者数 193人	174,232,134円 193,123千円
特定健康診査等 事 業 費	210,639,000	187,228,942 (88.9%)	0	23,410,058		
1 施策の概況 特定健康診査及び特定保健指導に要した経費を支出した。					2 特定健康診査等事業共同システム負担金	4,268,125円 4,710千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 事務費	8,728,683円 12,806千円

款 保健事業費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保健事業費	21,665,000	0	0	0	1 医療費通知経費 年 1 回 33,532件	3,969,648円 4,600千円
保 健 衛 生 普 及 費	21,665,000	13,766,538 (63.5%)	0	7,898,462	2 医療費適正化事業費 ジェネリック医薬品利用差額通知 2 回 2,774件 糖尿病重症化予防事業 指導準備161人、指導 8 人 重複・頻回受診者指導 指導準備100人、指導 2 人 重複・多剤服薬者指導 指導準備158人、指導 4 人	6,179,870円 12,728千円
1 施策の概況 保健衛生普及に要した経費を支出した。					3 データヘルス計画事業費 特定健診結果経年分通知 1 回 13,350件	3,617,020円 4,337千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償 還 金 及び還付金	70,000,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金 50,134,996円	70,000千円
一般被保険者 保険料還付金	70,000,000	50,134,996 (71.6%)	0	19,865,004		
1 施策の概況 一般被保険者の保険料過誤納還付金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
償 還 金 及び還付金	1,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金 0円	1千円
退職被保険者等 保険料還付金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の保険料過誤納還付金を必要としなかった。						

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償 還 金 及び還付金	202,000	230,540,000	0	0	1 国庫支出金等返還金 230,058,634円	230,542千円
					(1) 国庫支出金返還金 577,000円	
償 還 金 及び還付金	230,742,000	230,063,634 (99.7%)	0	678,366	国民健康保険災害臨時特例補助金等 (2) 都支出金返還金 229,475,271円	
					東京都国民健康保険保険給付費等交付金 (3) その他返還金 6,363円	
1 施策の概況 過年度国庫支出金等返還金及び保険料還付加算金を支出した。					不当利得に係る過返還額の還付	
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 保険料還付加算金 5,000円	200千円
公 債 費	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子 0円	1千円
一時借入金 利 子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公 債 費	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金償還金 0円	1千円
財政安定化 基金償還金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金償還金を必要としなかった。						
延 滞 金	1,000	0	0	0	1 延滞金 0円	1千円
延 滞 金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 延滞がなかった。						

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
繰 出 金	1,000	467,710,000	0	0	1 一般会計への繰出金	467,711,000円 467,711千円
一 般 会 計 繰 出 金	467,711,000	467,711,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。						

5 介 護 保 険
特 別 会 計

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	420,953,000	15,254,000	0	△1,348,000	1 職員の人件費（43人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	319,400,358円 344,992千円
一般管理費	434,859,000	401,773,571 (92.4%)	0	33,085,429	2 管理事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 事務費	13,143,105円 12,160,114円 982,991円 13,652千円
1 施策の概況 介護保険従事職員の人件費及び管理事務等に要した経費を支出した。					3 介護保険給付事務費	5,715,965円 6,732千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 介護保険事業運営協議会等運営費 運営協議会 2回開催 報酬支払委員 延31人 地域密着型サービス運営委員会 2回開催 報酬支払委員 延14人	406,500円 747千円
					5 介護保険システムの運用経費	44,347,563円 49,855千円
					6 趣旨普及費 「高齢者福祉・介護保険特集号」の発行、 高齢者福祉サービスのしおり「たんぽぽ」の作成・配布等	18,760,080円 18,881千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	205,988,000	0	0	1,348,000	1 介護認定審査会運営経費（委員 1 合議体 5 人） 280回開催 報酬支払委員118人 認定審査件数 10,771件	88,344,826円 100,610千円
介護認定 審査費	207,336,000	179,514,733 (86.6%)	0	27,821,267	(1) 委員報酬 (2) 会計年度任用職員給与費（2人） (3) 主治医意見書料 (4) 事務費	24,398,500円 5,617,116円 50,792,500円 7,536,710円
1 施策の概況 介護認定審査会の運営等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 認定調査経費 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） (2) 認定調査委託費 (3) 事務費	91,169,907円 6,560,539円 83,449,344円 1,160,024円 106,726千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
介護給付諸費	21,782,026,000	0	0	0	1 ケアプラン作成給付費 給付件数 86,443件	1,224,407千円
介護給付諸費	21,782,026,000	21,611,345,461 (99.2%)	0	170,680,539	2 居宅介護等給付費 訪問介護 35,855件 訪問入浴介護 3,027件 訪問看護 30,051件 通所リハビリ 5,138件 通所介護 29,558件 訪問リハビリ 4,469件 福祉用具貸与 65,569件 短期入所（生活・療養） 4,386件 居宅療養管理指導 82,565件 特定施設入所者生活介護（短期利用を含む） 9,239件	10,856,405千円
1 施策の概況 介護保険の介護給付及び予防給付に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 施設介護等給付費 介護老人福祉施設 12,690件 介護老人保健施設（特別療養費を含む） 6,193件 介護療養型医療施設（特定診療費を含む） 0件 介護医療院（特別診療費を含む） 227件	5,601,667千円
					4 福祉用具購入費 支払件数 1,008件	39,305千円
					5 住宅改修費 支払件数 723件	65,487千円
					6 高額介護給付費 支払件数 46,651件	634,829千円
					7 特定入所者介護サービス費 支払件数 11,369件	419,074千円
					8 地域密着型介護サービス費 支払件数 22,368件	2,823,489千円
					9 高額医療合算介護サービス費 支払件数 2,314件	93,060千円
					10 介護報酬審査支払事務手数料 審査件数 397,026件	24,303千円

款 地域支援事業費

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
介護予防・生活支援サービス事業費	618,321,000	0	0	0	1 訪問型・通所型サービス事業費 訪問型サービス 従前の訪問介護相当 支払件数 9,096件 住民主体による支援 延333人 短期集中予防サービス 延24回 7人 通所型サービス 従前の通所介護相当 支払件数 13,489件 短期集中予防サービス 延64回 44人 緩和した基準によるサービス 支払件数 50件	618,321千円
サ ー ビ ス 事 業 費	618,321,000	589,840,597 (95.4%)	0	28,480,403		
1 施策の概況 訪問型・通所型サービス事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
介護予防・生活支援サービス事業費	68,714,000	0	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 支払件数 11,635件	68,714千円
介護予防ケアマネジメント事業費	68,714,000	61,269,691 (89.2%)	0	7,444,309		
1 施策の概況 介護予防ケアマネジメント事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
介護予防・生活支援 サービス事業費	1,500,000	0	0	0	1 審査支払手数料 支払件数 22,664件 1,384,983円	1,500千円
審査支払 手数料	1,500,000	1,384,983 (92.3%)	0	115,017		
1 施策の概況 介護予防・生活支援サービス事業に係る介護報酬の審査支払手数料を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
介護予防・生活支援 サービス事業費	1,400,000	0	0	0	1 高額介護予防サービス費相当事業費 支払件数 221件 516,069円	1,400千円
高額介護予防サ ービス費相当事業費	1,400,000	516,069 (36.9%)	0	883,931		
1 施策の概況 高額介護予防サービス費相当事業に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
介護予防・生活支援 サービス事業費	1,100,000	0	0	0	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 支払件数 39件 619,897円	1,100千円
高額医療合算 介護予防サービス費 相当事業費	1,100,000	619,897 (56.4%)	0	480,103		
1 施策の概況 高額医療合算介護予防サービス費相当事業に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 地域支援事業費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
一般介護予防 事 業 費	21,880,000	0	0	0	1 介護予防普及啓発事業費 各種運動・栄養教室・講習会等 365回 延4,487人 介護予防普及啓発用パンフレットの作成・配布等	16,582,395円 18,293千円
一般介護予防 事 業 費	21,880,000	19,963,470 (91.2%)	0	1,916,530		
1 施策の概況 一般介護予防事業に要した経費を支出した。					2 地域リハビリテーション活動支援事業費 介護職員等への技術的支援 375回	3,381,075円 3,587千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
包括的支援事業・ 任 意 事 業 費 任意事業費	38,531,000	583,000	0	△215,000	1 家族介護等支援事業費 介護者教室等 130回 福祉用具に関する相談等 838件 住宅改修に関する相談等 556件	8,459,464円 9,376千円
	38,899,000	35,428,106 (91.1%)	0	3,470,894		
1 施策の概況 任意事業に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 介護給付費等適正化事業費 ケアプラン検討会 7回 介護保険サービス事業所運営指導 65件 等 3 成年後見制度利用支援事業費 審判請求に係る区長申立費用負担 41件 成年後見人等の報酬費用助成 60件	12,185千円 17,338千円
包括的支援事業・ 任 意 事 業 費 在宅医療・介護 連携推進事業費	10,053,000	0	0	267,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進協議会 2回開催 医療と介護の連携研修等 3回開催 延205人	9,923,978円 10,320千円
	10,320,000	9,923,978 (96.2%)	0	396,022		
1 施策の概況 在宅医療・介護連携推進に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 地域支援事業費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
包括的支援事業・ 任 意 事 業 費	41,887,000	0	0	△52,000	1 認知症総合支援事業費 39,157,398円 認知症地域支援推進員の配置 8人 (高齢者支援総合センターに各1人) 認知症初期集中支援 チーム員会議 12回開催 認知症部会 2回開催 認知症カフェ (区内2か所) 24回開催 延554人参加 (オンライン開催含む)	41,835千円
認知症総合 支援事業費	41,835,000	39,157,398 (93.6%)	0	2,677,602		
1 施策の概況 認知症総合支援に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
包括的支援事業・ 任 意 事 業 費	5,476,000	0	0	0	1 地域ケア会議推進事業費 5,294,531円 地域ケア会議の開催 88回 (地域課題等・個別課題解決)	5,476千円
地域ケア会議 推進事業費	5,476,000	5,294,531 (96.7%)	0	181,469		
1 施策の概況 地域ケア会議の推進に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金拠出金	0円
財政安定化 基金拠出金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金拠出金を必要としなかった。						1千円

款 諸 支 出 金

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

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
繰 出 金	78,694,000	108,701,000	0	0	1 一般会計への繰出金	186,140,705円 187,395千円
一 般 会 計 繰 出 金	187,395,000	186,140,705 (99.3%)	0	1,254,295		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
公 債 費	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子	0円 1千円
一 時 借 入 金 利 子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。						

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
基金積立金	1,372,000	68,200,000	0	45,000	1 介護給付費準備基金積立金 令和6年度末現在高 2,104,465,326円	69,616,244円 69,617千円
介護給付費 準備基金積立金	69,617,000	69,616,244 (99.9%)	0	756		
1 施策の概況 介護給付費準備基金に積み立てた。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

6 後 期 高 齢 者 医 療

特 別 会 計

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	163,305,000	5,424,000	0	0	1 職員の人件費（14人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	103,609,526円 118,919千円
一般管理費	168,729,000	147,909,075 (87.7%)	0	20,819,925	2 管理事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） (2) 事務費 (3) システム関係経費 (4) 電子計算費負担金	44,299,549円 3,843,079円 29,197,039円 4,621,577円 6,637,854円 49,810千円
1 施策の概況 後期高齢者医療従事職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 広域連合納付金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
広 域 連 合 納 付 金	6,417,386,000	3,636,000	0	36,058,000	1 療養給付費負担金	2,385,423,557円 2,385,424千円
広 域 連 合 分 賦 金	6,457,080,000	6,456,611,974 (99.9%)	0	468,026	2 保険料等負担金	3,176,947,346円 3,177,414千円
1 施策の概況 広域連合への分賦金を支出した。					3 保険基盤安定負担金	585,329,715円 585,330千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務費負担金	122,718,687円 122,719千円
					5 保険料軽減措置負担金	186,192,669円 186,193千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
葬 祭 費 葬 祭 費	132,577,000	0	0	3,430,000	1 葬祭費支給費	135,517,000円
	136,007,000	135,517,000 (99.6%)	0	490,000	(1) 葬祭費	135,310,000円
					@70,000円	1,933件
					(2) 事務費	207,000円
1 施策の概況						
葬祭費の支給に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

款 保健事業費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保健事業費	198,630,000	0	0	0	1 健康診査費 162,766,076円	175,594千円
健康診査費	198,630,000	182,942,893 (92.1%)	0	15,687,107	受診者数 18,066人 (1) 健康診査委託料 155,141,968円 (2) 受診票作成等経費 3,407,624円 (3) 受診票郵送料等事務費 4,216,484円	
1 施策の概況 後期高齢者の健康診査に要した経費を支出した。					2 歯科健康診査費 20,176,817円	23,036千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					受診者数 2,035人 (1) 健康診査委託料 16,238,805円 (2) 受診票作成等経費 2,434,554円 (3) 受診票郵送料等事務費 1,503,458円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償還金及び 還付加算金	10,000,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金 7,796,500円	10,000千円
保 険 料 還 付 金	10,000,000	7,796,500 (78.0%)	0	2,203,500		
1 施策の概況 保険料過誤納還付金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
償還金及び 還付加算金	100,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付加算金 4,800円	100千円
還付加算金	100,000	4,800 (4.8%)	0	95,200		
1 施策の概況 保険料過誤納還付加算金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 諸 支 出 金

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償還金及び 還付加算金	1,000	0	0	0	1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金	0円

7 給 与 費 執 行 状 況

(一般会計)

(1) 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人 3	千円 0	千円 35,320	千円 28,574	千円 63,894	千円 7,509	千円 71,403
議 員	32	250,451	0	118,074	368,525	68,632	437,157
行 政 員	12	32,406	7,680	9,595	49,681	2,208	51,889
その他	1,545	160,467	0	0	160,467	0	160,467
計	1,593	443,324	43,000	156,243	642,567	78,349	720,916

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 1,790	千円 0	千円 6,726,495	千円 7,695,979	千円 14,422,474	千円 2,381,809	千円 16,804,283

(職員数は、再任用職員158人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 1,114	千円 2,020,874	千円 63,618	千円 792,879	千円 2,877,371	千円 607,920	千円 3,485,291

(国民健康保険特別会計)

(1) 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 員							
行 政 員							
その他	18	248	0	0	248	0	248
計	18	248	0	0	248	0	248

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 45	千円 0	千円 157,548	千円 132,609	千円 290,157	千円 53,209	千円 343,366

(職員数は、再任用職員1人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 17	千円 39,207	千円 0	千円 15,166	千円 54,373	千円 0	千円 54,373

(介護保険特別会計)

(1) 特 別 職

区分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 員							
行 政 委 員							
その他	147	24,535	0	0	24,535	0	24,535
計	147	24,535	0	0	24,535	0	24,535

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 43	千円 0	千円 148,476	千円 120,655	千円 269,131	千円 50,270	千円 319,401

(職員数は、再任用職員 1 人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 12	千円 29,007	千円 0	千円 11,932	千円 40,939	千円 0	千円 40,939

(後期高齢者医療特別会計)

(1) 特 別 職

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

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 14	千円 0	千円 48,262	千円 39,416	千円 87,678	千円 15,932	千円 103,610

イ 会計年度任用職員

職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 1	千円 2,737	千円 0	千円 1,107	千円 3,844	千円 0	千円 3,844