

令和7年度（2025年度）

予算の執行実績報告書

墨田区

令和7年度（2025年度）予算の執行実績報告書目次

1	決 算 の 総 括	1
(1)	一般会計予算決算対照表	2
(2)	国民健康保険特別会計予算決算対照表	3
(3)	介護保険特別会計予算決算対照表	4
(4)	後期高齢者医療特別会計予算決算対照表	5
(5)	（参考）普通会計歳出内訳	6
2	主要な施策の成果	7
3	一 般 会 計	13
	議 会 費	14
	総 務 費	16
	区民生活費	40
	資源環境費	62
	民 生 費	70
	衛 生 費	116
	産業観光費	133
	土 木 費	143
	教 育 費	162
	諸 支 出 金	185
4	国民健康保険特別会計	189
5	介護保険特別会計	205
6	後期高齢者医療特別会計	219
7	給与費執行状況	227

1 決 算 の 総 括

1 歳入歳出決算

令和7年度の墨田区各会計の歳入歳出決算額は、

一 般 会 計	歳 入	159,883,449千円
	歳 出	150,837,275千円
	差 引	9,046,174千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	26,287,971千円
	歳 出	25,745,347千円
	差 引	542,624千円
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	24,478,625千円
	歳 出	23,874,696千円
	差 引	603,929千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	7,473,448千円
	歳 出	7,372,741千円
	差 引	100,707千円

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	158,395,935千円
	決 算 額	159,883,449千円
	差 引	1,487,514千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	27,681,506千円
	決 算 額	26,287,971千円
	差 引	△1,393,535千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	24,231,849千円
	決 算 額	24,478,625千円
	差 引	246,776千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	7,469,656千円
	決 算 額	7,473,448千円
	差 引	3,792千円

となった。この予算現額に対する収入率は、一般会計 100.9 %、国民健康保険特別会計 95.0 %、介護保険特別会計 101.0 %、後期高齢者医療特別会計 100.1 %である。

(2) 歳出では

一 般 会 計	予算現額	158,395,935千円
	決 算 額	150,837,275千円
	差 引	7,558,660千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	27,681,506千円
	決 算 額	25,745,347千円
	差 引	1,936,159千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	24,231,849千円
	決 算 額	23,874,696千円
	差 引	357,153千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	7,469,656千円
	決 算 額	7,372,741千円
	差 引	96,915千円

となった。この執行率は、一般会計 95.2 %、国民健康保険特別会計 93.0 %、介護保険特別会計 98.5 %、後期高齢者医療特別会計 98.7 %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 32,754,000	千円 32,887,445	千円 133,445	% 100.4	% 20.6
地 方 譲 与 税	412,000	407,445	△4,555	98.9	0.3
利 子 割 交 付 金	304,000	274,300	△29,700	90.2	0.2
配 当 割 交 付 金	849,000	828,560	△20,440	97.6	0.5
株式等譲渡所得割 交 付 金	1,802,000	1,249,804	△552,196	69.4	0.8
地方消費税交付金	7,635,000	7,898,990	263,990	103.5	4.9
環境性能割交付金	122,000	116,037	△5,963	95.1	0.1
地方特例交付金	147,605	147,605	0	100.0	0.1
特 別 区 交 付 金	50,302,147	51,434,792	1,132,645	102.3	32.2
交通安全対策特別 交 付 金	23,000	23,059	59	100.3	0.0
分担金及び負担金	1,030,589	1,010,561	△20,028	98.1	0.6
使用料及び手数料	2,424,983	2,405,440	△19,543	99.2	1.5
国 庫 支 出 金	28,921,237	29,720,220	798,983	102.8	18.6
都 支 出 金	16,956,297	16,869,490	△86,807	99.5	10.6
財 産 収 入	556,019	555,173	△846	99.8	0.3
寄 付 金	1,304,923	1,316,576	11,653	100.9	0.8
繰 越 金	3,272,660	3,272,661	1	100.1	2.0
諸 収 入	2,249,771	2,171,773	△77,998	96.5	1.4
繰 入 金	5,164,204	5,130,518	△33,686	99.3	3.2
特 別 区 債	2,164,500	2,163,000	△1,500	99.9	1.3
合 計	158,395,935	159,883,449	1,487,514	100.9	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 687,976	千円 661,562	千円 26,414	% 96.2	% 0.4
総 務 費	19,721,305	19,112,557	608,748	96.9	12.7
区 民 生 活 費	8,864,994	8,284,460	580,534	93.5	5.5
資 源 環 境 費	5,067,075	4,918,097	148,978	97.1	3.3
民 生 費	82,467,256	78,442,214	4,025,042	95.1	52.0
衛 生 費	6,404,042	5,547,823	856,219	86.6	3.7
産 業 観 光 費	2,967,775	2,773,715	194,060	93.5	1.8
土 木 費	14,690,605	14,344,864	345,741	97.6	9.5
教 育 費	13,744,185	13,041,197	702,988	94.9	8.6
諸 支 出 金	3,742,478	3,710,786	31,692	99.2	2.5
予 備 費	38,244	 161,756	38,244	(補充率) 80.9	—
合 計	158,395,935	150,837,275	7,558,660	95.2	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	6,638,057	6,485,691	△152,366	97.7	24.7
一 部 負 担 金	2	0	△2	0.0	0.0
使用料及び手数料	105	143	38	136.2	0.0
国 庫 支 出 金	1	4,940	4,939	494000.0	0.0
都 支 出 金	17,190,367	15,953,195	△1,237,172	92.8	60.7
繰 入 金	3,042,501	2,989,031	△53,470	98.2	11.4
繰 越 金	787,456	787,455	△1	99.9	3.0
諸 収 入	23,017	67,517	44,500	293.3	0.2
合 計	27,681,506	26,287,972	△1,393,534	95.0	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	629,006	570,737	58,269	90.7	2.2
保 険 給 付 費	17,131,878	15,660,661	1,471,217	91.4	60.8
国民健康保険 事業費納付金	8,700,000	8,525,143	174,857	98.0	33.1
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
保 健 事 業 費	233,162	195,543	37,619	83.9	0.8
諸 支 出 金	794,459	793,262	1,197	99.8	3.1
予 備 費	193,000	7,000	193,000	(補充率) 3.5	—
合 計	27,681,506	25,745,346	1,936,160	93.0	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	4,671,443	4,818,404	146,961	103.1	19.7
使用料及び手数料	3	0	△3	0.0	0.0
国 庫 支 出 金	5,316,578	5,457,609	141,031	102.7	22.3
支 払 基 金 交 付 金	6,196,448	6,172,607	△23,841	99.6	25.2
都 支 出 金	3,276,246	3,312,204	35,958	101.1	13.5
財 産 収 入	9,958	6,369	△3,589	64.0	0.0
繰 入 金	4,404,876	4,350,847	△54,029	98.8	17.8
繰 越 金	355,926	355,926	0	100.0	1.5
諸 収 入	371	4,660	4,289	1256.1	0.0
合 計	24,231,849	24,478,626	246,777	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	635,069	565,956	69,113	89.1	2.4
保 険 給 付 費	22,294,064	22,115,442	178,622	99.2	92.6
地 域 支 援 事 業 費	803,770	750,823	52,947	93.4	3.1
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
諸 支 出 金	448,945	442,475	6,470	98.6	1.9
予 備 費	50,000	0	50,000	0.0	—
合 計	24,231,849	23,874,696	357,153	98.5	100.0

(4) 後期高齢者医療特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,451,841	3,427,246	△24,595	99.3	45.9
使用料及び手数料	3	6	3	200.0	0.0
繰 入 金	3,664,307	3,639,434	△24,873	99.3	48.7
繰 越 金	123,588	123,587	△1	99.9	1.7
諸 収 入	229,917	282,306	52,389	122.8	3.7
国 庫 支 出 金	0	869	869	***	0.0
合 計	7,469,656	7,473,448	3,792	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	166,406	145,741	20,665	87.6	2.0
広 域 連 合 納 付 金	6,854,809	6,811,542	43,267	99.4	92.4
葬 祭 費	136,296	129,342	6,954	94.9	1.8
保 健 事 業 費	204,035	184,282	19,753	90.3	2.5
諸 支 出 金	103,110	101,834	1,276	98.8	1.3
予 備 費	5,000	45,000	5,000	(補充率) 90.0	—
合 計	7,469,656	7,372,741	96,915	98.7	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 661,320	% 0.4	千円 661,320
総 務 費	20,569,724	13.6	17,547,409
民 生 費	78,877,506	52.3	41,549,984
衛 生 費	10,673,063	7.1	8,424,462
労 働 費	132,505	0.1	117,458
商 工 費	2,946,623	2.0	2,785,829
土 木 費	14,106,313	9.4	8,814,175
消 防 費	1,131,645	0.8	620,697
教 育 費	18,750,961	12.4	15,196,684
公 債 費	2,883,881	1.9	2,883,881
合 計	150,733,541	100.0	98,601,899

性 質 別

区 分	決 算 額	構 成 比	一般財源等充当額
人 件 費	千円 20,716,960	% 13.7	千円 18,578,729
物 件 費	31,064,440	20.6	25,871,954
維 持 補 修 費	1,099,912	0.7	984,782
扶 助 費	47,898,621	31.8	15,731,224
補 助 費 等	11,683,660	7.8	9,871,949
積 立 金	8,510,545	5.7	7,059,677
投 資 ・ 出 資 金	0	0.0	0
貸 付 金	21,530	0.0	21,367
繰 出 金	10,739,335	7.1	8,956,597
普 通 建 設 事 業 費	16,114,700	10.7	8,641,782
公 債 費	2,883,838	1.9	2,883,838
合 計	150,733,541	100.0	98,601,899

※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
	5歳児健康相談 6,088千円
	出産・子育て応援事業 54,471千円 (ゆりかご面接の土曜日実施を含む)
	出産・子育て応援交付金給付事業 347,291千円 (伴走型相談支援を含む)
	バースデーサポート事業 95,272千円
	産後ケア事業 91,718千円
	出産準備クラス 18,177千円
	保育施設の整備 保育の質の向上
	公私連携型保育所への運営支援 491,461千円
	障害児対応職員配置の充実 49,080千円
	保育における安心・安全な環境づくり事業 125,249千円
	保育施設等に対する指導検査・補助巡回の実施 14,403千円
	多様な手法による子育て支援等
	文花児童館の整備 604,960千円 (テニスコート管理棟含む)
	児童館の改修 15,612千円 (さくら橋コミュニティセンター) (翌年度への繰越額 16,400千円)
	墨田児童会館改築に向けた与条件整理 6,745千円
	学童クラブ事業の充実 1,477,982千円 (学校施設のタイムシェア、私立学童クラブ補助 制度の拡充等)
	放課後子ども教室推進事業 50,262千円
	ベビーシッター利用支援事業 49,014千円
	「ほうかご図書室」の実施 525千円
	文花子育てひろばサイクルポートの設置 3,190千円
	児童相談体制の充実 3,526千円

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 78,348千円
	GIGAスクール構想の推進 549,367千円
	学校問題解決のための支援体制構築 4,073千円
	とうきょうすくわくプログラム推進事業を活用した幼児教育の充実 5,357千円
	区立幼稚園人形劇観劇補助 300千円
	区立中学校図書館運営の業務委託導入 19,962千円
	地域資源を活用した部活動の地域移行 26,392千円
	児童の交通安全教育の推進 1,188千円
	子どもの未来の応援
	教育センターの運営 102,199千円
	いじめ・不登校防止対策の推進 133,459千円
	闇バイト対策の推進 8,659千円
	「こどもまんなかすみだ」の推進 15,145千円 (子どもの体験活動支援事業を含む)
	子ども食堂等への支援 2,989千円
	ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業 13,239千円
	安全・安心な学校施設の整備
	学校改築・改修事業 698,467千円 (二葉小学校、八広小学校)
	校庭整備事業 316,306千円
	公共施設の照明LED化 13,663千円 (学校校舎照明LED化含む)

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト 「暮らし続けたいまち」の実現	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 や 交 流 し や す い 住 環 境 の 整 備	子育て世帯等の定住促進支援	65,522千円
		公園等の再整備（東あずま公園、横川公園） （翌年度への繰越額 17,864千円）	80,188千円
		ボール遊び広場の整備（緑町公園）	14,300千円
		隅田公園の再整備（第3期再整備の基本設計）	17,435千円
		親水公園の再整備	287,158千円
		江東内部河川の整備	3,487千円
		子育てに優しい道路環境の整備	128,486千円
	災害に強い安全・安心なまちづくり		
	首都直下地震への備え～燃えない・壊れないまちづくり～	密集市街地整備の推進（鐘ヶ淵・京島・北部中央） （前年度からの繰越事業を含む）	296,446千円
		不燃化、耐震化の促進	598,207千円
		木密地域不燃化プロジェクトの推進	116,227千円
		細街路の拡幅	287,534千円
	地域の安全性の向上	鐘ヶ淵駅付近の鉄道立体化を見据えたまちづくり （前年度からの繰越事業を含む）	79,396千円
		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	5,166,447千円
		とうきょうスカイツリー駅周辺整備の推進	47,310千円
		曳舟駅周辺整備の推進	8,046千円
		隅田川沿川地区まちづくりの推進	53,641千円
		京成曳舟駅周辺道路の整備	136,421千円
		無電柱化の推進（見番通り） （前年度からの繰越事業を含む）	195,639千円
		橋梁の架替・撤去・補修の推進 （前年度からの繰越事業を含む）	165,907千円
	地域防災力の強化	町会・自治会会館への防災備品購入支援	4,272千円
		災害医療体制の強化	1,365千円
		避難行動要支援者管理システムの導入	7,413千円
		災害時のペット同伴避難支援の推進	929千円

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	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	すみだ保健子育て総合センターまつりの開催	1,188千円
		すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画の策定	7,690千円
		総合的ながん対策の推進 (AYA世代支援含む)	440,613千円
		受動喫煙防止対策の推進 (公衆喫煙所設置助成の見直し含む)	38,555千円
		後期高齢者歯科健康診査事業	20,331千円
		食育の推進	7,843千円
		フレイル・介護予防の推進	998千円
		ランニングイベントの実施	9,428千円
	住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備	包括的（重層的）支援体制整備の推進	51,534千円
		ひきこもり支援の推進	21,243千円
		墨田区バリアフリー基本構想等の策定	8,419千円
		交通バリアフリー事業 (JR両国駅ホームドア整備の補助)	109,000千円
		すみだ福祉保健センターの改修 (翌年度への繰越額 53,576千円)	24,200千円
		梅若橋コミュニティ会館へのエレベーター設置	18,700千円
		特別養護老人ホームの整備の支援	327,437千円
		地域密着型サービス整備の支援	2,712千円
		認知症検診事業	3,793千円
		高齢者補聴器購入費助成事業	4,389千円
		高齢者デジタルデバイド解消事業	10,282千円
		民泊施設に対する調査監視指導の強化	3,498千円
		すみだすまい安心ネットワーク事業	12,109千円
		地域公共交通計画の推進	20,719千円
		すみだ共生社会推進センターの相談機能の拡充 (男性相談の実施)	514千円

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	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・支援計画の改定準備	4,994千円
		町会・自治会活動の支援	51,412千円
		協治（ガバナンス）まちづくりの推進	147,474千円
		すみだ生涯学習センターの機能充実	31,603千円
		多文化共生の推進	1,073千円
		障害者スポーツの普及啓発事業	2,052千円
		空き家等対策の推進	31,172千円
		地域資源を活用した部活動の地域移行＊	26,392千円
	大学のあるまちづくり		
	千葉大学・iU・ レイクランド大学 と の 連 携	大学と連携した主な調査・研究 （リビングラボを活用した通いの場及び健康データの収集・分析、電動キックボード等の利活用）	7,700千円
		千葉大学 d r i 連携事業 （区民向け公開講座、子ども向けデザイン講座の開催、社会人向けデザインスクール、モデルショップ（工房）の活用、行政計画策定に係るデザイン連携）	30,000千円
		通学型イングリッシュキャンプの実施	2,175千円
		緑と花の学習園の機能見直しとあり方の検討	3,000千円
		地域ブランド戦略（すみだモダン）の発展に向けた連携	2,000千円
		グリーンスローモビリティの活用検討＊	4,000千円
		公民学連携組織「UDCすみだ」の運営に係る支援	25,000千円

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト2 「働き続けたいまち」の実現	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	人材確保支援事業	18,853千円
		すみだビジネスサポートセンターの運営	99,672千円
		雇用促進就労支援の推進	13,940千円
		商工業融資	556,858千円
		生産性向上のための機器導入補助事業	261,410千円
		ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進	354,588千円
		プロトタイプ実証実験支援事業	49,000千円
	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	31,641千円
		3 M 運動の推進	7,221千円
		ものづくりプロモーションの推進	17,604千円
		S D G s 未来都市推進事業 （すみだS D G s アワードの実施含む）	5,000千円
	地 域 の 特 性 を 活 か し た 商業活性化支援	デジタル決済促進支援事業	256,417千円
		地域力を育む商業空間づくりの推進	20,415千円
		商店街チャレンジ戦略支援の推進	29,004千円
		商店街振興への支援	28,527千円
	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	1,028千円
		ワーク・ライフ・バランスの推進	139千円
		すみだ共生社会推進センターの運営	47,083千円
		人材確保支援事業＊	18,853千円
	夢をかなえたい若者や、年齢や障害の有無に関わらず誰もが活躍できるまちづくり		
	働 き が い を も っ て 就 労 で き る 環 境 整 備	雇用促進就労支援の推進＊	13,940千円
		シルバー人材センター運営の支援	108,673千円
		すみだ障害者就労支援総合センターの運営 （計画相談事業含む）	143,342千円
		重度障害者等の就労の支援	535千円

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト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
	水辺の賑わい創出 2,500千円
	隅田公園の再整備 (第3期再整備の基本設計) * 17,435千円
	親水公園の再整備 * 287,158千円
	江東内部河川の整備 * 3,487千円
	特色ある観光資源の開発・発信
	総合的芸術祭の開催準備 123,671千円
	両国エリアイベントの開催 17,565千円
	観光地域づくり法人(DMO)への支援 75,000千円
	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
	トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進 (国技館5000人の第九コンサート含む) 36,000千円
	安心してまち歩きを楽しめる環境整備
	道路バリアフリー整備の推進 382,788千円
	無電柱化の推進(見番通り) * 195,639千円 (前年度からの繰越事業を含む)
	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 * 354,588千円
	地域ブランド戦略(すみだモダン)の推進 * 31,641千円
	3M運動の推進 * 7,221千円
	ものづくりプロモーションの推進 * 17,604千円
	MICEの推進 2,386千円
	錦糸町駅周辺整備の推進 15,556千円
	両国駅周辺整備の推進 11,885千円
	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
	インバウンド誘致の促進 (回遊促進イベントの開催を含む) 20,280千円
	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 (国技館5000人の第九コンサート含む) * 36,000千円
	観光地域づくり法人(DMO)への支援 * 75,000千円

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト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
	両国エリアイベントの開催 * 17,565千円
	観光地域づくり法人(DMO)への支援 * 75,000千円
	新たな魅力の創造
	総合的芸術祭の開催準備 * 123,671千円
	水辺の賑わい創出 * 2,500千円
	隅田公園の再整備(第3期再整備の基本設計) * 17,435千円
	区内外からの共感や憧れを生むまちづくり
	戦略的な魅力の発信
	シティプロモーションの推進 (第3期シティプロモーション戦略プランの策定、職員の広報力養成含む) 27,616千円
	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 (国技館5000人の第九コンサート含む) * 36,000千円
	地域ブランド戦略(すみだモダン)の推進 * 31,641千円
	すみだ北斎美術館の管理運営 225,120千円
	他地域との交流・連携の促進
	海外諸都市との交流推進 3,803千円
	国内都市との交流促進 580千円
	都市間スポーツ交流の促進 500千円
	シティプロモーションを担うひとづくり
	つなか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、子どもPR大使等の実施) 3,829千円
	協働によるまちづくりの推進
	協治(ガバナンス)まちづくりの推進 * 147,474千円
	多文化共生の推進 * 1,073千円

項	目	説	明
夢と希望を未来につなぐ、強くしなやかなまちづくり	大規模災害への備えの強化		
	強靱なまちづくり ま ち づ くり	不燃化、耐震化の促進＊	598,207千円
		木密地域不燃化プロジェクトの推進＊	116,227千円
		橋梁の架替・撤去・補修の推進＊ (前年度からの繰越事業を含む)	165,907千円
		道路改良	226,730千円
		無電柱化の推進（見番通り）＊ (前年度からの繰越事業を含む)	195,639千円
		空き家等対策の推進＊	31,172千円
		マンション適正管理の支援	2,936千円
	災 害 対 応 力 の 強 化	備蓄倉庫の環境整備及び管理システムの導入	18,534千円
		避難行動要支援者管理システムの導入＊	7,413千円
		地籍調査基準点の再整備	6,688千円
		町会・自治会会館への防災備品購入支援＊	4,272千円
		災害医療体制の強化＊	1,365千円
		災害時のペット同伴避難支援の推進＊	929千円
	気 候 変 動 対 策	地球温暖化対策助成事業	46,641千円
		第三次すみだ環境の共創プラン等の策定	15,493千円
		雨水利用の促進	3,031千円
		熱中症対策の推進	3,670千円
		公共施設の照明ＬＥＤ化 (学校校舎照明ＬＥＤ化含む)＊	13,663千円
	区民の「しあわせ」を支える取組		
	区 民 の 健 康 を 守 る	５歳児健康相談＊	6,088千円
		すみだ健康づくり総合計画・自殺対策計画の策定＊	7,690千円
		認知症検診事業の実施＊	3,793千円
		フレイル・介護予防の推進＊	998千円
		地域活動支援センターの整備	9,832千円
		健康に関するデータ分析	12,025千円

項	目	説	明
夢と希望を未来につなぐ、強くしなやかなまちづくり	こどもまんなか すみだの実現	「こどもまんなかすみだ」の推進 (子どもの体験活動支援事業を含む)＊	15,145千円
		校外学習等事業 (修学旅行・日光移動教室の無償化を含む)	292,532千円
		学校給食費等保護者負担の軽減 (私立学校就学者等への支援含む)	1,047,538千円
		区立幼稚園補助事業 (昼食費補助、人形劇観劇補助)＊	4,422千円
		産後ケア事業＊	91,718千円
		予防接種事業 (任意予防接種（小児インフルエンザワクチン等） の費用助成を含む)	1,429,091千円
		ベビーシッター利用支援事業＊	49,014千円
		病児保育事業	21,507千円
		旧日本所保健センター等跡地の活用	1,154,400千円
		闇バイト対策の推進＊	8,659千円
	公 民 学 の 連 携	大学のあるまちづくりの推進	97,259千円
		SDGｓ未来都市推進事業 (すみだSDGｓアワードの実施含む)＊	5,000千円
	平 和 を 未 来 へ つ な ぐ	グリーンスローモビリティの活用検討＊	4,000千円
		終戦80年平和祈念事業	7,725千円
	社会の変革・技術の進展を踏まえたDXの更なる加速		
	区民サービスの 向 上	行政手続オンライン化の推進	19,547千円
		粗大ごみ処理手数料キャッシュレス化	15,826千円
		アナログ規制の点検・見直し	7,920千円
		公金収納のデジタル化（e L T A Xの活用）	5,742千円
		新しい窓口発券機システムの導入	4,027千円
		高齢者デジタルデバインド解消事業＊	10,282千円

項 目		説 明	
夢と希望を未来につなぐ、 強くしなやかなまちづくり	業 務 の 効 率 化	公共施設の包括管理	353,435千円
		住民記録管理システムの再構築（標準化）	625,241千円
		全庁情報インフラ基盤の再構築及び端末の更新	350,969千円
		E B P Mの推進（データ利活用）	1,854千円
		R P Aの活用	3,227千円
		財産調査電子化システムに係るワンストップ サービス「P i M S」の導入	2,310千円
		介護認定事務D Xの推進	13,860千円
		備蓄倉庫の環境整備及び管理システムの導入＊	18,534千円
		避難行動要支援者管理システムの導入＊	7,413千円
		公園管理D Xの推進	8,206千円
		被保護者健康管理支援におけるA Iサービスの 導入	2,750千円
		学校I C Tネットワークシステム及び校務支援 システムの再構築	636,224千円

項 目		説 明	
物価高騰等緊急 対策に係る取組	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 令和6年度住民税非課税世帯等（3万円）、 こども加算 （前年度からの繰越事業）	348,807千円
		安全・安心まちづくり推進事業費 （前年度からの繰越事業を含む）	58,972千円
		DX推進事業費 （前年度からの繰越事業）	19,811千円
		定額減税補足給付金事業費（不足額給付）	744,315千円
		子どもの学び応援事業費	212,990千円
		介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費	35,500千円
		区民生活応援事業費 （翌年度への繰越額 819,873千円）	1,574,193千円
		児童手当・児童育成手当支給事業費 物価高対応子育て応援手当給付金 （翌年度への繰越額 80,223千円）	679,476千円
		公衆衛生協力団体等支援金給付事業費	59,100千円
		ビジネス・ものづくり助成事業費	47,976千円

＊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	530,509,000	△4,579,000	0	0	1 議員報酬及び費用弁償 438,277,204円	442,526千円
議 会 費	525,930,000	508,828,856 (96.7%)	0	17,101,144	(1) 議員報酬 (32人) 249,759,227円 (2) 議員期末手当 (3.92か月分) 120,583,537円 (3) 議員共済負担金 64,043,520円 (4) 議員費用弁償 (特別旅費) 3,890,920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 1,207,738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 4,749,573円 (1) 渉外費 66,634円 (2) 議長会等分担金 1,760,000円 (3) 議員健康診断費 510,169円 (4) 公聴会等出席者費用弁償及び謝礼金 79,818円 (5) 事務費等 2,332,952円	7,857千円
					4 議会調査関係費 18,097,128円 (1) 会議録等印刷費 2,517,234円 (2) 議会だより発行費 6,520,164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 1,767,535円 (4) 映像配信等経費 6,699,609円 (5) 事務費等 592,586円	19,957千円
					5 図書室運営費 325,232円	330千円
					6 政務活動費 46,171,981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	152,320,000	9,726,000	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)	146,230,062円 153,174千円
事 務 局 費	162,046,000	152,732,649 (94.3%)	0	9,313,351	2 管理事務費	6,502,587円 8,872千円
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	6,592,808,000	626,086,000	0	8,920,000	1 特別職のPerson費 (3人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	70,197,574円 70,479千円
一般管理費	7,227,814,000	7,014,555,461 (97.0%)	46,310,000	166,948,539	2 企画、総務関係職員のPerson費 (197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)	1,875,669,902円 1,908,833千円
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	897,843,353円 879,050,078円 18,793,275円 904,836千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 区長交際費 5 会計年度任用職員の給与費等 (1) 給与費 (49人) (2) 共済費 (840人) (3) 費用弁償 (650人)	1,432,600円 916,042,727円 176,566,473円 679,925,706円 59,550,548円 2,000千円 920,886千円
					6 人材派遣業務委託費 7 公務災害補償費 8 庁用交際費 9 令規類追録費	133,873,504円 8,155円 2,772,200円 11,585,516円 155,900千円 850千円 3,000千円 11,638千円

款 総 務 費

(総務管理費 一般管理費)	10 行政不服審査、情報公開及び個人情報保護制度の運営経費	821,293円	1,630千円
	11 印刷室等関係費	4,604,864円	5,384千円
	12 特別職給料等及び政務活動費審議会経費	66,000円	250千円
	13 人材育成システム運用経費	3,214,200円	3,215千円
	14 職員給与支給事務等委託経費	58,850,000円	58,850千円
	15 各種協議会等分担金	263,175,863円	263,503千円
	16 一般事務費	57,192,423円	72,175千円
	17 弁護士任用等経費	12,779,210円	13,493千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	6,826,280円	
	(2) 事務費等	5,952,930円	
	18 外部監査経費	0円	3,600千円
	19 いじめ問題調査委員会経費	0円	192千円
	20 庁舎管理費	741,975,834円	786,790千円
	(1) 光熱水費	151,238,752円	
	(2) 設備管理業務等委託料	293,334,505円	
	(3) 庁舎補修工事費	212,626,989円	
	(翌年度への債務負担行為額 63,000千円)		
	(翌年度以降への債務負担行為額 198,000千円)		
	(4) 電話交換業務経費	27,696,680円	
	(5) その他維持管理経費	57,078,908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)					21 庁舎リニューアルプラン推進経費 1,812,509,312円	1,883,120千円
					庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修設計・改修工事、 空調設備・トイレ洋式化・事務室OAフロア化改修工事等 (令和5～7年度の継続事業を含む) (翌年度以降への債務負担行為額 3,499,000千円) (翌年度への繰越額 46,310千円)	
					22 庁用車の集中管理経費 60,411,162円	65,334千円
					(1) 運行管理業務委託料 40,068,798円	
					(2) 車両借上料等 19,330,678円	
					(3) 電気自動車等購入費、燃料費、車検及び法定点検費等経費 1,011,686円	
					23 危機管理事業費 6,918,823円	7,323千円
					24 内部統制対応経費 220,000円	220千円
					25 公益通報対応経費 660,000円	880千円
					26 厚生室改修経費 73,479,263円	74,993千円
					27 アナログ規制の点検・見直し経費 7,920,000円	7,920千円
					28 カスタマー・ハラスメント対応経費 331,683円	520千円

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	31,182,000	0	0	△4,050,000	1 各種研修実施費 15,482,684円	16,196千円
職員研修費	27,132,000	26,236,691 (96.7%)	0	895,309	(1) 職層研修費 (34講座 延2,022人) 9,739,620円 (2) 派遣研修費 (64講座 延77人) 1,943,774円 (3) 特別研修費 3,799,290円 講座・講演会等 10講座 延452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 54,800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 10,026,000円	10,026千円
					4 研修受講旅費、事務用品費等 673,207円	690千円
総務管理費	174,549,000	△6,300,000	0	△3,880,000	1 職員互助会助成金 33,236,000円	33,236千円
職員厚生費	164,369,000	156,689,710 (95.3%)	0	7,679,290	2 防災待機職員住宅管理費 0円	339千円
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 26,787,663円	29,566千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 職員健康管理費 76,944,441円 (1) 職員健康診断費 62,673,680円 総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、 肺がん検診、風疹抗体検査等	80,333千円

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 職員厚生費)					(2) その他職員健康管理費 14,270,761円 健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、 医務室（休養室）管理、ストレスチェック・リワークプログラムの実施	
					5 職員被服貸与費 9,798,946円	10,895千円
					6 厚生室管理経費 9,922,660円	10,000千円
総務管理費	142,783,000	△31,000,000	0	0	1 総合調整事務費 3,543,810円	4,507千円
	企画調整費 111,783,000	106,306,214 (95.1%)	0	5,476,786	2 行財政改革推進経費 4,489,560円	5,474千円
1 施策の概況 企画調整に要した経費を支出した。					3 公民学連携推進経費 76,295,108円	77,676千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 基本構想・基本計画策定経費 21,977,736円	24,126千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	192,695,000	△3,700,000	0	0	1 広報活動費 69,383,002円	73,079千円
広 報 費	188,995,000	180,334,986 (95.4%)	0	8,660,014	(1) 区のお知らせ印刷・配布経費 59,289,035円 通常号 36回、発行部数 63,000部、新聞折込 31,100部 点字広報 36回、ホームページ対応等 (2) 区勢概要印刷・配布経費 700部 1,729,248円 (3) すみだ暮らしのガイド・外国語版生活便利帳作成経費 7,759,510円 (4) 広報写真関係費 605,209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 31,445,250円 シティプロモーションの実施、 シティプロモーション戦略プランの改定等	35,721千円
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 34,803,637円 CATV放送経費等	34,853千円
					4 広聴活動費 114,123円 中学生区議会等	144千円
					5 区民相談室運営費及び情報コーナー管理運営費 18,363,173円 (1) 法律相談 971件、区民相談（外国人相談含む） 4,501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） 911件の実施経費 8,554,200円 (2) 会計年度任用職員給与費（2人） 9,330,875円 (3) 事務費 478,098円	18,456千円

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) (広報費)					6 公式ホームページ運営費 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	19,236,468円 19,291千円
					7 広告収入推進経費	62,327円 95千円
					8 広報広聴関係事務費 (1) 会計年度任用職員給与費 (1 人) (2) 事務費	6,927,006円 4,115,131円 2,811,875円 7,356千円
総務管理費	9,230,000	0	0	1,320,000	1 予算関係事務費 予算書・予算の執行実績報告書印刷等	5,864,920円 7,732千円
財政管理費	10,550,000	7,416,990 (70.3%)	0	3,133,010	2 契約、検査事務費	1,233,070円 1,885千円
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	175,000円 789千円

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	135,438,000	△19,733,000	0	0	1 会計決算関係事務費 17,927,403円	20,102千円
会計管理費	115,705,000	104,226,440 (90.1%)	0	11,478,560	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 5,490,444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 1,436,959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 56,793,723円 公金収納・支払に要する手数料等	66,073千円
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	641千円
					4 地方公会計制度推進経費 4,831,600円	4,832千円
					5 会計管理事務関連業務委託経費 24,033,514円	24,057千円

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	614,365,000	△100,586,000	0	△1,320,000	1 区有財産管理費 公有財産維持、火災共済保険等	4,099,211円 5,094千円
財産管理費	512,459,000	464,481,096 (90.6%)	26,800,000	21,177,904	2 公共施設マネジメント推進費 保全システムの維持、公共施設包括管理、 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) (翌年度への繰越額 26,800千円) (翌年度への債務負担行為額 63,000千円)	431,561,115円 478,176千円
1 施策の概況 区有財産の管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 公民学連携推進経費 施設維持管理経費等	24,964,170円 25,332千円
					4 自動車損害保険費 保険加入 58台	3,856,600円 3,857千円

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	2,164,661,000	△61,410,000	0	△990,000	1 電子計算組織の管理運営費 817,771,953円	851,061千円
電子計算費	2,102,261,000	1,987,467,644 (94.5%)	0	114,793,356	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。					2 行政情報化推進経費 1,169,695,691円	1,251,200千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 庁内情報化基盤運用管理経費 589,492,175円 (2) 内部情報システム運用経費 299,657,666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 62,282,983円 (4) 総合行政ネットワークシステム (LGWAN) 接続経費 4,210,800円 (5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費 19,203,184円 (6) 情報セキュリティ対策経費 160,637,989円 (7) 行政情報化推進体制構築経費 (CIO・CISO補佐業務等) 32,196,134円 (8) 被災者支援に係るシステム運用経費 2,014,760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	1,115,715,000	△37,753,000	0	0	1 防災会議等運営費 117,400円 防災会議 1 回、防災関係機関連絡責任者会議 1 回	206千円
防災対策費	1,077,962,000	1,018,561,514 (94.5%)	0	59,400,486	防災関係機関連絡会 1 回	
1 施策の概況 防災会議及び防災対策に要した経費を支出した。					2 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費（新防災） 528,465円	4,038千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 木造住宅耐震改修促進助成事業費（新防災） 42,280,559円 (1) 耐震診断助成費 4,919,000円 助成件数 25件 (2) 耐震改修計画作成助成費 1,400,000円 助成件数 7 件 (3) 耐震改修工事等助成費 25,925,000円 助成件数 36件 (4) 耐震化普及啓発経費等 10,036,559円 相談件数 35件	51,729千円
					4 防災事前対策費 3,203,590円	6,704千円
					5 雨雪対応費 7,275,309円 最新気象情報取得受援、倉庫維持、水防訓練等	9,185千円
					6 大規模水害対策推進経費 4,120,000円	5,222千円
					7 災害備蓄倉庫維持費 886,050円	1,308千円

款 総 務 費

(総務管理費 防災対策費)	8 起震車管理費	6,488,036円	6,569千円
	9 防災情報システムの運用経費 固定系79局、移動系34局、地域系（デジタル）195局、IP無線10局 映像情報系、情報処理支援系等	48,345,355円	55,170千円
	10 地籍調査事業費 基準点再整備計画策定等 両国三丁目及び四丁目の全域（立会工程） 0.16km ² 両国一丁目の一部及び二丁目の全域（測量工程） 0.10km ²	35,345,277円	35,409千円
	11 消火器維持管理費	4,331,277円	8,948千円
	12 防災被服等整備費	7,166,610円	7,257千円
	13 防災貯水槽・ろ過器管理費	892,760円	2,437千円
	14 応急対策救助物資整備費 非常用食料・応急物資購入、救助物資維持管理等	197,878,614円	202,943千円
	15 地域防災組織強化育成費 (1) 区民消火隊育成費（51隊） (2) 住民防災組織育成・装備強化費等	54,490,509円 11,549,623円 42,940,886円	56,958千円

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)					16 防災思想啓発費 6,526,372円	7,560千円
					(1) 防災土育成経費 2,502,175円	
					(2) 防災フェア経費 408,870円	
					(3) 学校防災活動推進経費 77,380円	
					(4) その他啓発費 3,537,947円	
					17 災害医療体制の整備費 1,223,712円	1,494千円
					医薬品の交換等	
					18 不燃化促進事業費 501,643,109円	506,033千円
					(1) 不燃化促進助成事業費 25,971,130円	
					助成件数 10件	
					(2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費 14,200,000円	
					助成件数 5 件	
					(3) 防火・耐震化改修助成事業費 2,000,000円	
					助成件数 2 件	
					(4) 不燃化促進事務費 2,342,979円	
					(5) 不燃化促進事業調査等委託費 7,370,000円	
					(6) 防災街区整備事業費 449,759,000円	
					補助件数 2 件	

款 総 務 費

(総務管理費 防災対策費)	19 民間建築物耐震診断助成事業費	6,613,320円	6,614千円
	(1) 耐震診断助成費 (3件)	6,135,000円	
	(2) 耐震化普及啓発経費等 無料耐震相談 (10件)	478,320円	
	20 分譲マンション等耐震化促進事業費	0円	2,000千円
	21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	50,013,359円	50,014千円
	(1) 耐震改修工事等助成費 (2件)	48,240,000円	
	(2) 耐震化普及啓発経費等	1,773,359円	
	22 緊急地震速報システム運用経費 小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等	7,883,158円	9,355千円
	23 地域防災活動拠点会議経費	3,551,000円	3,638千円
	24 総合防災訓練経費 参加者 3,900人 会 場 錦糸公園	11,561,392円	15,141千円
	25 災害復興対策事業費	604,400円	617千円
	26 帰宅困難者対策経費 駅前滞留者対策協議会の運営等	798,650円	800千円
	27 要配慮者対策事業費 避難行動要支援者名簿、要配慮者個別避難支援プラン等	14,793,231円	20,613千円

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	32,371,000	△1,336,000	0	0	1 区政振興経費 5,986,239円	7,878千円
総 務 諸 費	31,035,000	25,514,489 (82.2%)	0	5,520,511	(1) 区功労者表彰経費 3,055,102円 (2) 新年祝賀式経費 1,310,596円 (3) 各種補助金 85,000円 (4) 各種新聞購入費等 1,535,541円	
1 施策の概況 区政振興等に要した経費を支出した。					2 消防団運営費 19,528,250円	23,157千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	11,426,000	1,433,000	0	0	1 人権・同和対策事業費 3,326,630円	3,664千円
人権同和・男女 共同参画推進費	12,859,000	11,632,253 (90.5%)	0	1,226,747	2 男女共同参画社会実現の推進事業費 3,355,623円 (1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 3,216,793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 138,830円	4,157千円
1 施策の概況 人権・同和対策及び男女共同参画推進に要した経費を支出した。					3 人権に関する区民意識調査経費 4,950,000円	5,038千円
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)		
総務管理費	53,419,000	697,867,000	0	0	1 財政調整基金積立金 令和7年度末現在高 26,456,838,928円	751,286千円
財政調整 基金積立金	751,286,000	750,437,789 (99.9%)	0	848,211		
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	171,452,000	21,250,000	0	0	1 減債基金積立金 令和7年度末現在高 1,911,741,603円	192,702千円
減債基金積立金	192,702,000	192,623,390 (99.9%)	0	78,610		
1 施策の概況 減債基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 満期一括償還対応積立分 24,437,390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	48,732,000	5,290,600,000	0	0	1 公共施設等整備基金積立金 令和7年度末現在高 33,402,162,910円	5,339,306,463円 5,339,332千円
公共施設等整備 基金積立金	5,339,332,000	5,339,306,463 (99.9%)	0	25,537		
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	435,000	3,800,000	0	0	1 文化観光基金積立金 令和7年度末現在高 2,603,948,020円	4,219,307円 4,235千円
文 化 観 光 基金積立金	4,235,000	4,219,307 (99.6%)	0	15,693		
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						

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	2,248,000	0	0	0	1 水と緑のまちづくり基金積立金 令和7年度末現在高 573,271,524円	2,238,479円 2,248千円
水と緑のまちづくり 基金積立金	2,248,000	2,238,479 (99.6%)	0	9,521		
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	712,646,000	△1,631,000	0	△6,496,000	1 税務関係職員の人件費（69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） 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	555,163,623円 1,000,000円 1,000千円
税務総務費	704,519,000	663,365,526 (94.2%)	0	41,153,474		
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					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 4 税務関係事務費 特別区民税、軽自動車税の税証明に係る印刷経費 区のお知らせ「税の特集号」の発行等	106,150,588円 1,051,315円 118,400千円 1,205千円

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)		
徴 税 費	331,246,000	△11,060,000	0	0	1 特別区税賦課徴収事務費 132,548,637円	164,014千円
賦課徴収費	320,186,000	284,428,497 (88.8%)	0	35,757,503	(1) 職員旅費 156,897円	
					(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 58,575,876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 47,192,132円	
					(4) 滞納処分等経費（調査委託等） 60,809円	
1 施策の概況					(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 26,562,923円	
区税の賦課徴収に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由					2 特別区税徴収推進費 58,827,757円	61,681千円
実績による減					(1) 会計年度任用職員給与費（12人） 51,679,731円	
					(2) 口座振替推進経費 7,148,026円	
					3 システム関連経費 93,052,103円	94,491千円
					(1) システム運用経費 48,087,927円	
					(2) システム改修経費 44,964,176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)		
選 挙 費 選挙管理委員会費	87,875,000	2,200,000	0	6,496,000	1 委員報酬（４人）	12,460,000円 12,469千円
	96,571,000	88,755,399 (91.9%)	0	7,815,601	2 委員費用弁償（特別旅費）	182,880円 218千円
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。					3 事務局職員の人件費（８人） （給料、職員手当、共済組合負担金）	74,527,186円 77,973千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 委員会運営費 （１） 交際費 （２） 事務費等	1,585,333円 20,000円 1,565,333円 5,911千円
選 挙 費 選挙啓発費	2,930,000	△415,000	0	0	1 選挙啓発事業費	1,875,370円 2,515千円
	2,515,000	1,875,370 (74.6%)	0	639,630	(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の開催 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 711通 (2) 明るい選挙ポスターコンクール経費	1,472,042円 403,328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						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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	259,085,000	△51,981,000	0	135,942,000	1 参議院議員選挙執行経費 111,392,077円	111,788千円
選挙執行費	343,046,000	323,983,195 (94.4%)	0	19,062,805	(1) 投票所経費 28,491,492円	
					(2) 開票所経費 9,133,372円	
					(3) 選挙公報配布費 6,203,924円	
					(4) 公営ポスター掲示場費 19,818,796円	
					(5) 個人演説会施設公営費 45,530円	
					(6) 投票所入場整理券作成配布費 18,234,240円	
					(7) 選挙時啓発費 1,289,548円	
					(8) 期日前投票所経費 8,430,396円	
					(9) その他の選挙執行費 19,744,779円	
1 施策の概況 参議院議員選挙、東京都議会議員選挙、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 東京都議会議員選挙執行経費 95,787,254円	96,123千円
					(1) 投票所経費 26,123,782円	
					(2) 開票所経費 5,324,716円	
					(3) 選挙公報配布費 2,959,188円	
					(4) 公営ポスター掲示場費 8,105,345円	
					(5) 個人演説会施設公営費 1,320円	
					(6) 投票所入場整理券作成配布費 17,502,902円	
					(7) 選挙時啓発費 1,651,989円	
					(8) 期日前投票所経費 6,434,362円	
					(9) その他の選挙執行費 27,683,650円	
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 総 務 費

(選 挙 費) (選挙執行費)					3 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	116,803,864円	135,135千円
					(1) 投票所経費	32,153,623円	
					(2) 開票所経費	12,559,423円	
					(3) 選挙公報配布費	8,234,098円	
					(4) 公営ポスター掲示場費	13,987,703円	
					(5) 投票所入場整理券作成配布費	20,556,388円	
					(6) 選挙時啓発費	1,277,847円	
					(7) 期日前投票所経費	7,640,208円	
					(8) その他の選挙執行費	20,394,574円	
統計調査費	57,390,000	123,000	0	0	1 統計事務職員の人件費（５人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	40,838,119円	45,187千円
	統計調査総務費 57,513,000	41,040,903 (71.4%)	0	16,472,097	2 区統計調査事務費	202,784円	11,327千円
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。					3 統計功労者表彰経費	0円	999千円
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)		
統計調査費	241,519,000	△10,400,000	0	0	1 建設工事統計調査費 0円	345千円
基幹統計費	231,119,000	229,011,938 (99.1%)	0	2,107,062	2 学校基本調査費 26,000円 期日 令和7年5月1日 調査件数 27件	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。					3 農林業センサス費 12,000円	29千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 経済センサス調査区管理費 31,000円	31千円
					5 国勢調査費 228,488,000円 期日 令和7年10月1日 285,203人 157,462世帯（速報値）	230,000千円
					6 経済センサス活動調査事務費 454,938円	684千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
監査委員費	91,009,000	2,100,000	0	0	1 常勤監査委員の人件費（１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	15,665,693円 15,787千円
監査委員費	93,109,000	87,847,160 (94.3%)	0	5,261,840	2 委員報酬（３人）	9,243,999円 9,244千円
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（６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）	53,363,322円 58,167千円
					5 事務費	9,574,146円 9,903千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（２人）	8,486,146円
					(2) 職員旅費	31,908円
					(3) 工事監査調査委託費	220,000円
					(4) 事務用品費等	836,092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	241,377,000	8,930,000	0	0	1 外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費 月額 9,500円 支給保護者数 延41人	4,028,000円 5,472千円
区民総務費	250,307,000	245,236,561 (98.0%)	0	5,070,439	2 私立学校指導監督事務費	248,542円 266千円
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	8,756円 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 857件	19,800円 30千円
					5 おくやみコーナー運営費	8,754,080円 9,020千円
					6 新しい窓口サービス実行計画事務費 コールセンター運営等業務委託、発券機・モニター設置等	232,177,383円 235,509千円

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	7,700,000	△500,000	0	0	1 各種表示板管理費	6,607,470円
住居表示費	7,200,000	6,607,470 (91.8%)	0	592,530	(1) 各種表示板購入費	988,724円
					(2) 表示板調査、取付委託料	5,288,208円
					実施地区 墨田・京島	
					(3) 事務用品費等	330,538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	1,008,431,000	67,734,000	0	△18,400,000	1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費 1,011,521,295円 (116人、うち再任用職員6人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	1,057,765千円
戸籍及び住民 基本台帳総務費	1,057,765,000	1,011,521,295 (95.6%)	0	46,243,705		
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	126,745,000	△17,124,000	0	0	1 戸籍事務費 46,351,318円 (1) 会計年度任用職員給与費(2人) 5,908,808円 (2) 事務用品費等 6,096,376円 (3) 戸籍への振り仮名記載事務費 34,346,134円	49,274千円
戸籍事務費	109,621,000	100,031,977 (91.3%)	3,168,000	6,421,023		
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 53,680,659円 (翌年度への繰越額 3,168千円)	60,347千円

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	214,854,000	4,004,000	0	699,000	1 住民基本台帳事務費 33,092,895円	35,379千円
住民基本台帳 事務費	219,557,000	214,858,002 (97.9%)	0	4,698,998	(1) 会計年度任用職員給与費 (4人) 14,136,943円 (2) 事務用品費等 18,955,952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 1,292,054円 転入・転居等世帯への確認通知等	1,363千円
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 0円	68千円
					4 個人番号カード交付経費 143,553,331円 (1) 会計年度任用職員給与費 (6人) 21,143,031円 (2) 事務用品費等 122,410,300円	145,376千円
					5 証明書コンビニ交付経費 36,919,722円	37,371千円
戸籍及び住民 基本台帳費	46,606,000	0	0	16,000	1 出張所事務費 11,675,762円	12,576千円
出張所費	46,622,000	30,551,266 (65.5%)	8,982,000	7,088,734	2 出張所施設管理費 18,875,504円 (1) 光熱水費 3,560,695円 (2) 施設管理委託費 3,474,686円 (3) 維持補修費 6,437,217円 (4) 管理用消耗品費等 5,402,906円	34,046千円
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。					(4) 管理用消耗品費等 5,402,906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)		
区 民 活 動 推 進 費	662,308,000	2,322,000	10,000,000	0	1 区民活動推進関係職員の人件費（16人、うち再任用職員 1 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	158,812千円
区民活動推進 総 務 費	674,630,000	624,777,291 (92.6%)	0	49,852,709	2 環境改善功労者・功労団体表彰経費 個人 116人 団体 36団体	1,082千円
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 町会・自治会活動推進事業費 (1) コミュニティ活動助成費 (2) 町会・自治会会館建設等補助費 町会・自治会 169団体 (3) 町会・自治会会館福祉関連施設等整備補助費 (4) コミュニティ機関紙発行助成費 助成 72団体 (5) コミュニティ掲示板新設・改修助成費 助成 18団体 (6) 地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費 (7) 町会・自治会活性化事業費	69,005千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 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	1,212千円

款 区民生活費

(区民活動推進費 区民活動推進総務費)	5 地域力育成・支援事業費	9,377,064円	9,826千円
	(1) 人材育成事業等経費	7,177,064円	
	(2) 区民団体等活動助成費	2,200,000円	
	6 地域担当員制度経費	155,320円	309千円
	7 タウンミーティング事業費	155,970円	531千円
	8 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費	147,473,612円	148,032千円
	(1) 基金積立金	73,676,036円	
	令和7年度末現在高 18,811,387円		
	(2) 「すみだの力応援助成事業」助成費	2,707,313円	
	助成 10団体		
	(3) 「すみだの夢応援助成事業」助成費	66,224,265円	
	助成 2団体		
	(4) 基金事務費等	4,865,998円	
	9 路上喫煙等防止対策事業費	35,266,421円	40,905千円
	(1) 指導啓発パトロール委託経費	11,156,750円	
	(2) 公衆喫煙所維持管理費	23,793,148円	
	(3) 普及啓発費等	316,523円	
	10 区民交通傷害保険事業費	8,110,970円	9,111千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（3人）	5,756,123円	
	(2) 事業運営費	2,354,847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 コミュニティ事業補助費 コミュニティサロン事業等	35,064千円
					12 地域活動推進事務費	4,896千円
					13 安全・安心まちづくり推進事業費 (物価高騰等総合緊急対策を含む)	195,845千円
					(1) 地域安全推進経費 防犯パトロールカーの運用、すみだ防犯センター運営、 地域安全指導員による巡回指導、特殊詐欺対策等	
					(2) 自主防犯活動組織の育成・支援事業費 防犯パトロール用品等の配布、地域連携治安改善サポート補助等 (前年度からの繰越事業を含む)	
					(3) 環境浄化活動推進事業費 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 空き家対策プラットフォーム事業、老朽危険家屋除却費助成、 空き家実態調査等	

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	30,212,000	2,523,000	0	7,591,000	1 共生社会推進センター職員の人件費（４人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	35,892,217円 40,326千円
区民施設 総務費	40,326,000	35,892,217 (89.0%)	0	4,433,783		
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	1,163,550,000	△166,395,000	0	0	1 コミュニティ会館管理運営費 東駒形・梅若橋・横川コミュニティ会館 (1) 施設維持費 （前年度からの継続事業を含む） (2) 図書室経費 (3) 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） (4) 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） (5) 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） (6) 事務費等	497,208,069円 505,848千円
コミュニティ 会館費	997,155,000	731,148,960 (73.3%)	251,344,000	14,662,040		
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	123,003,509円	376,709千円
					(1) 施設維持費	62,334,470円	
					(翌年度への繰越額 251,344千円)		
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費	60,669,039円	
					(指定管理者 J & J 共同事業体)		
					3 地域集会所管理運営費	102,720,940円	103,133千円
					(1) 施設維持費	61,511,940円	
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所)	41,209,000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	2,720,400円	2,721千円
				(1) 施設維持費	314,400円		
				(2) 管理運営業務委託経費 (3 か所)	2,406,000円		
				5 墨田まちづくり公社事業補助費	5,496,042円	8,744千円	
				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	48,710,000	0	0	401,000	1 維持管理費 25,568,335円	26,366千円
共生社会推進 センター費	49,111,000	47,597,134 (96.9%)	0	1,513,866	(1) 光熱水費 5,134,506円 (2) 各種機器借上料、施設管理委託料、施設管理共益費 19,796,973円 (3) 維持補修費等 636,856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 14,489,484円 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） 8,230,262円 (2) 各種講座等経費 6,259,222円 すみなかの発行 2回 各13,000部 講座・講演会等 30回 参加者 906人	15,108千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 DV予防啓発経費 6,440,404円 相談日数 236日 相談件数 延1,047件 相談者数 延552人 講座・講演会等 5回 参加者 554人	6,496千円
					4 情報資料コーナー経費 700,271円	735千円
					5 性的指向・性自認に関する支援経費 398,640円 交流会 1回 参加者 18人 すみだにじいろ相談 6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	160,317,000	0	0	0	1 八広地域プラザ管理運営費 94,252,235円	94,541千円
地 域 プ ラ ザ 費	160,317,000	160,028,235 (99.8%)	0	288,765	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 81,371,309円 (指定管理者 一般社団法人吾郷の里) (2) 借地料 7,781,326円 (3) 施設維持費 186,560円 (4) 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 不用額の生じた事由 実績による減					2 本所地域プラザ管理運営費 65,776,000円 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)	65,776千円
区民施設費	217,710,000	△4,653,000	0	0	1 管理運営費 208,993,319円	213,057千円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 費	213,057,000	208,993,319 (98.1%)	0	4,063,681	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 170,965,126円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) その他委託経費 534,600円 (3) 維持補修費 35,358,433円 (4) 各種機器借上経費等 2,135,160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。						
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	966,322,000	1,307,509,000	0	△1,499,000	1 文化振興関係職員の人件費 (21人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	206,745,577円 218,065千円
文 化 振 興 諸 費	2,272,332,000	2,190,687,630 (96.4%)	0	81,644,370	2 文化振興財団運営及び事業補助費	118,991,362円 132,119千円
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 (2) 財団事業補助費 (3) 音楽事業推進補助費 (4) 国技館5000人の第九コンサート補助費	72,472,506円 10,518,856円 27,000,000円 9,000,000円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 文化芸術プロジェクト経費 (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 (2) 総合的芸術祭経費 開催準備 (3) 北斎プロモーション経費	158,667,119円 31,500,000円 123,671,026円 3,496,093円
					4 北斎基金事業費 (1) 基金積立金 令和7年度末現在高 (2) 寄付キャンペーン経費	199,487,920円 137,742,591円 3,463,374,517円 61,745,329円
						201,419千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(文化振興費 文化振興諸費)					5 文化観光基金事業費 1,486,268,129円	1,533,969千円
					(1) 基金積立金 999,948,609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	
					すみだトリフォニーホール of 修繕 868,448,609円	
					令和7年度末現在高 2,603,948,020円	
					(2) 寄付キャンペーン経費 486,319,520円	
					6 大江戸すみだ職人展開催経費 1,500,000円	
					出展者数 23人 来場者数 1,735人	
					7 文化祭行事費 5,626,583円	
					期 間 9月下旬～11月下旬	5,831千円
					会 場 すみだリバーサイドホール、曳舟文化センター、すみだトリフォニーホール等	
					参加者数 2,002人 来場者数 5,620人	9,381千円
					8 少年少女合唱団活動経費 8,921,456円	
					9 すみだ音楽大使PR事業費 2,640,000円	2,640千円
					10 文化振興事務費 1,839,484円	
						2,199千円

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	108,053,000	△391,000	0	0	1 すみだまつり・こどもまつり経費 開 催 日 10月4日・10月5日 会 場 錦糸公園、ひがしんアリーナ 来場者数 約290,000人	32,527,653円 32,533千円
区民行事費	107,662,000	106,559,409 (99.0%)	0	1,102,591	2 隅田川花火大会経費 実行委員会への補助等	67,466,956円 68,365千円
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12日 会 場 すみだトリフォニーホール 来場者数 1,257人	6,564,800円 6,764千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
文化振興費	6,986,000	△560,000	0	0	1 多文化共生事業費	1,072,715円 1,273千円
国際交流等 推 進 費	6,426,000	5,455,160 (84.9%)	0	970,840	2 海外諸都市との交流推進経費	3,802,634円 4,223千円
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	579,811円 930千円
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	31,281,000	0	0	0	1 管理運営費 25,058,381円 (1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費 20,592,000円 (2) 施設維持費等 4,466,381円	26,335千円
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。	31,281,000	28,769,118 (92.0%)	0	2,511,882	2 事業費 3,710,737円 28万人の平和メッセージ等の実施	4,946千円
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	512,101,000	0	16,838,000	0	1 管理運営費 502,197,163円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 357,302,715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 58,525,848円 (3) 維持補修費等 86,368,600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)	528,939千円
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。	528,939,000	502,197,163 (94.9%)	0	26,741,837		
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	192,345,000	35,897,000	0	0	1 管理運営費 225,119,744円	228,242千円
北 斎					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 188,687,302円	
美 術 館 費	228,242,000	225,119,744 (98.6%)	0	3,122,256	(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 100,000円	
1 施策の概況					(3) 消耗品費等 435,486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 35,896,956円	
2 不用額の生じた事由						
実績による減						
文化振興費	126,165,000	△3,396,000	0	0	1 管理運営費 122,451,855円	122,769千円
曳 舟 文 化					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 120,195,425円	
セ ン タ ー 費	122,769,000	122,451,855 (99.7%)	0	317,145	(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 2,256,430円	
1 施策の概況						
曳舟文化センターの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	165,798,000	6,768,000	0	11,192,000	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (12人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	102,082,550円 107,687千円
ス ポ ー ツ 振興総務費	183,758,000	171,845,529 (93.5%)	0	11,912,471	2 スポーツ推進委員活動費 (1) 委員報酬 (24人) (2) 委員活動費	4,060,823円 2,800,000円 1,260,823円 4,498千円
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16,635人	14,408,583円 14,409千円
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 549人 バスケットボール 寺島中学校 延 958人 バドミントン 豎川・吾嬬第二・旧向島・吾嬬立花中学校 延3,557人 ソフトテニス 寺島中学校 延 391人 硬式テニス 寺島中学校 延 199人 ニュースポーツ 墨田中学校 延 841人 卓球 曳舟小学校 延 547人	4,545,800円 4,555千円
					5 区民スポーツ大会兼都民スポーツ大会運営費 区民スポーツ大会 31種目 (うち1種目は中止) 参加人員 8,802人 都民スポーツ大会 33種目 参加人員 300人	5,963,164円 6,790千円

款 区民生活費

(スポーツ振興費 スポーツ振興総務費)	6 区民スポーツ祭運営費 37種目 (うち2種目は中止) 参加人員 9,635人	10,406,969円	11,390千円
	7 墨東五区各種大会運営費 13種目 参加人員 716人	2,311,590円	3,138千円
	8 姉妹区親善スポーツ大会運営費 5種目 参加人員 511人	220,700円	251千円
	9 障害者(児)スポーツレクリエーション大会運営費	2,826,584円	2,880千円
	10 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	797,372円	1,182千円
	11 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費 ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等	6,339,481円	7,371千円
	12 ランニングイベント実施経費	9,427,578円	10,000千円
	13 その他のスポーツ振興経費 スポーツ情報発信サイト運用経費、その他事務経費等	8,454,335円	9,607千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	584, 679, 000	△62, 874, 000	0	△4, 355, 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	517, 450, 000	491, 670, 516 (95.0%)	0	25, 779, 484		
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。					1 区営運動場維持管理費 293, 922, 576円 (1) 光熱水費 9, 852, 795円 (2) 維持補修費 97, 288, 928円 (3) テニスコート等管理委託費 82, 363, 388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 46, 367, 385円 2 野球場の借上経費 10, 086, 615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, 443, 577円 4 荒川緑地フィールドハウス管理経費 1, 698, 176円 5 艇庫維持管理経費 249, 211円 6 弓道場管理運営費 6, 836, 162円	317, 151千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 區民生活費

（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 利用状況 体育館 一般開放 9,387人 団体利用 9,398人 トレーニング室 22,774人 会議室 2,311人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 44,831,612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 3,176,787円	48,008,399円	48,885千円
					8	文花テニスコート移転整備事業費 (前年度からの継続事業を含む)	125,425,800円	126,736千円
スポーツ 振興費	680,361,000	△4,722,000	0	0	1	総合体育館PFI事業費 663,372,661円 (1) サービス購入費（施設整備費相当分） 411,846,341円 (2) サービス購入費（管理運営費相当分） 247,335,320円 (3) 維持管理運営モニタリング業務委託経費 4,191,000円		675,639千円
体育館費	675,639,000	663,372,661 (98.2%)	0	12,266,339				
1 施策の概況 総合体育館の管理運営に要した経費を支出した。								
2 不用額の生じた事由 実績による減								

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費 屋内プール費	137,731,000	0	0	4,355,000	1 管理運営費 138,003,981円 利用状況 個人 45,352人 団体 13,551人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 75,700,000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 62,303,981円	142,086千円
	142,086,000	138,003,981 (97.1%)	0	4,082,019		
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。 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)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	147,059,000	0	0	0	1 管理運営費 146,050,990円	147,059千円
ス ポ ー ツ 健康センター費	147,059,000	146,050,990 (99.3%)	0	1,008,010	利用状況 温水プール 110,639人 トレーニング室 9,126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 130,704,659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 15,346,331円	
ス ポ ー ツ 振 興 費	75,683,000	0	0	0	1 管理運営費 75,032,542円	75,683千円
総合運動場費	75,683,000	75,032,542 (99.1%)	0	650,458	利用状況 個人 44,835人 団体 128,003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 73,749,392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 1,283,150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	253,501,000	7,226,000	0	△468,000	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）	221,065,294円 229,114千円
環 境 保 全 総 務 費	260,259,000	250,482,667 (96.2%)	0	9,776,333	2 町の美化推進事業費 環境改善推進謝礼	6,720,000円 6,840千円
1 施策の概況 環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要した経費を支出した。					3 クリーンキャンペーン実施経費	1,790,959円 1,964千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 資源環境審議会等経費	917,004円 1,480千円
					5 雨水利用推進経費	3,031,270円 3,418千円
					6 環境教育推進事業費	1,464,760円 1,765千円
					7 すみだ環境の共創プラン策定・墨田区一般廃棄物処理基本計画改定経費	15,493,380円 15,678千円

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	77,461,000	7,000,000	0	468,000	1 環境保全啓発費 自然観察会、環境体験学習等	4,649,531円 5,265千円
環 境 保 全 対 策 費	84,929,000	80,906,047 (95.3%)	0	4,022,953	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	3,912,237円 3,225,979円 686,258円 4,359千円
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・購入助成制度 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 家庭用生ゴミ処理機等	46,641,400円 47,000千円 39件 4 件 59件 4 件 137件 27件 9 件 6 件 1 件 129件 75件 69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 12,684,240円 ダイオキシン類、自動車騒音、有害大気汚染物質等調査	13,129千円
					5 工場認可及び公害防止指導費 1,733,938円	2,353千円
					6 鳥獣被害対策経費 929,287円	1,101千円
					7 民間建築物アスベスト調査助成費 65,700円 分析調査助成 1 件	250千円
					8 「すみだ環境区宣言」推進経費 6,569,428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18,548人	7,327千円
					9 環境保全対策事務費 3,720,286円 (1) 会計年度任用職員給与費 (1 人) 2,976,206円 (2) 事務費 744,080円	4,145千円

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	25,551,000	0	0	0	1 緑と花の学習園運営費 14,848,866円	15,890千円
緑化推進費	25,551,000	22,424,319 (87.8%)	0	3,126,681	(1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 8,926,638円 (2) 施設維持管理費等 5,922,228円	
1 施策の概況 緑化推進事業に要した経費を支出した。					2 屋上緑化・壁面緑化推進費 0円	300千円
2 不用額の生じた理由 実績による					3 緑と花のサポーター制度経費 195,778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人 参加人数 延1,324人	294千円
					4 緑化推進事業費 1,459,033円 春の緑化講習会、緑のカーテンコンテスト等 緑化指導 93件	2,620千円
					5 森林整備体験事業費 759,170円 森林整備体験 3回 参加者 40人	960千円
					6 緑と花のまちづくり推進事業費 5,161,472円 ハンギングバスケット設置等	5,487千円

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	1,836,176,000	1,055,000	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2人）160,588,032円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）	169,230千円
清掃総務費	1,837,231,000	1,813,889,758 (98.7%)	0	23,341,242	2 すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費 219,824円	247千円
1 施策の概況 リサイクル清掃関係職員の人件費、清掃事務の運営に要した経費を支出した。					3 許可・指導事務費 一般廃棄物処理業等許可・指導等 37,415円	42千円
2 不用額の生じた理由 実績による減					4 清掃事務所管理運営費 すみだ清掃事務所（本署、分室ほか） (1) 会計年度任用職員給与費（2人） 6,865,570円 (2) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む） 52,905,251円 (3) 設備等保守管理経費 10,535,832円 (4) 維持補修費等 4,000,000円 (5) 車両管理・借上費（指導車4台、連絡車6台） 3,694,322円 (6) 管理用消耗品費等 5,966,177円	96,949千円
					5 安全衛生費 5,912,537円	7,569千円
					6 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費 1,084,798円	1,114千円
					7 清掃一部事務組合等分担金 1,562,080,000円 (1) 一部事務組合分担金 1,561,680,000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	1,562,080千円

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	2,786,445,000	12,136,000	0	0	1 収集作業関係職員の人件費（86人、うち再任用職員17人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	737,602千円
ごみ収集費	2,798,581,000	2,695,413,497 (96.3%)	0	103,167,503	2 収集事業費 可燃ごみ 44,005t、不燃ごみ 1,276t、粗大ごみ 1,851t (1) 会計年度任用職員給与費（7人） (2) 車両雇上費 (3) 直営車両管理費 (4) 動物死体処理費 犬、猫等 234頭（都道分含む） (5) 収集作業運営事務費 (6) 粗大ごみ収集事業費 受付件数 144,553件	1,106,888千円
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 古紙 4,405t、びん 1,955t、缶 547t、ペットボトル 1,443t (1) 古紙回収作業経費 (2) びん・缶回収作業経費 (3) ペットボトル回収作業経費 (4) 資源化業務経費 (5) 回収作業運営事務費	576,690千円
2 不用額の生じた理由 実績による減					4 廃プラスチック分別収集・再資源化経費 回収量 2,057t	343,403千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(廃棄物対策費 ごみ収集費)					5 有料ごみ処理券管理事業費 21,232,951円	25,999千円
					(1) 有料ごみ処理券等印刷・配送費 7,643,616円	
					(2) 手数料徴収事務委託費 10,625,027円	
					(3) システム運用経費等 2,964,308円 粗大ごみ処理手数料のキャッシュレス決済運用経費含む	
					6 最終処分委託費 1,372,971円	1,527千円
					7 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費 6,463,604円 早朝パトロール・回収委託	6,472千円

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	72,554,000	△12,030,000	0	0	1 リサイクルの普及・啓発経費 6,367,568円 資源とごみの収集カレンダー印刷、ごみ分別案内チャットボットの運用等	7,192千円
リサイクル 事 業 費	60,524,000	54,981,043 (90.8%)	0	5,542,957	2 資源回収システム推進費 34,914,922円 (1) 集団回収支援経費 28,678,618円 リサイクル実践団体助成、リサイクルルート維持 406団体 回収量 3,288,077kg (2) 拠点回収実施経費 4,792,787円 乾電池のリサイクル 114か所 回収量 16,702kg 廃食油のリサイクル 29か所 月2回 回収量 4,876kg 小型家電のリサイクル15か所 回収量 6,902kg (3) ストックヤード維持管理費 1,443,517円	39,295千円
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 不用額の生じた理由 実績による減						
					3 食品ロス対策事業費 12,708,553円 食品管理・配送等委託 フードドライブ回収 回収量 7,257kg	13,007千円
					4 資源循環・地域連携促進補助事業費 990,000円 交付団体 3団体	1,030千円

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	8,388,297,000	3,382,933,000	956,379,000	△434,000	1 社会福祉関係職員の人件費（82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）	733,619,703円 787,923千円
社会福祉 総 務 費	12,727,175,000	10,968,414,068 (86.2%)	918,842,000	839,918,932	2 会計年度任用職員給与費（4人）	16,206,178円 16,211千円
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。 2 不用額の生じた事由 実績による減				3 社会福祉関係事務費	15,748,391円 17,078千円
					4 地域福祉計画推進事業費	3,893,375円 3,927千円
					5 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	1,865,310円 3,866千円
					6 行旅病人死亡人取扱費 取扱件数 58件	9,569,652円 10,047千円
					7 民生委員推薦会運営費 推薦会開催回数 4回	273,500円 649千円
					8 女性相談支援員の活動費 相談員 2人 相談件数 延1,309件 訪問調査 102件	9,153,677円 9,715千円
					9 災害弔慰金等支給事業費	0円 2,572千円
					10 災害援護資金貸付事業費	0円 1,514千円
					11 小災害り災者応急援護事業費 援護件数 火災 5件 見舞金 2世帯 弔慰金 0人	109,200円 476千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	12	すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分） 福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑 （前年度からの繰越事業を含む）	49,058,254円	50,887千円
	13	すみだボランティアセンター維持管理費	23,382,680円	24,480千円
		(1) 会計年度任用職員給与費（１人）	4,115,131円	
		(2) 施設維持費等	19,267,549円	
	14	各種団体補助金	242,874,211円	262,426千円
		(1) 社会福祉協議会補助金	242,474,211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）	15,102,591円	
		イ 応急小口貸付事業補助金	668,610円	
		ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,548,585円	
		エ すみだハート・ライン21事業補助金	6,720,293円	
		有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業		
		オ すみだボランティアセンター運営事業補助金	14,881,076円	
		（ハンディキャブ貸出事業費含む）		
		カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	9,435,601円	
		キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費	6,249,455円	
		成年後見制度普及・啓発事業の実施 市民後見人の監督、法人後見等		
		ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	187,868,000円	
		(2) その他各種団体補助金	400,000円	
	15	療養資金貸付事業費 貸付件数 ２件 貸付金額 654,491円	6,010円	43千円
	16	私立高等学校等入学資金貸付事業費 貸付件数 １件 貸付金額 446,000円	446,000円	500千円
	17	療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費 債権管理・回収業務の委託	286,000円	382千円

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)					18 成年後見制度利用支援事業費 6,827,260円	7,346千円
					(1) 区長審判請求経費 810,260円	
					(2) 市民後見推進事業費 6,017,000円	
					19 ひとり親家庭等医療費助成事業費 55,466,199円	65,472千円
					受給者数 1,238人 助成件数 24,678件	
					20 福祉サービス第三者評価推進事業費 11,175,000円	11,395千円
					高齢者福祉施設 3か所、認可保育所 10か所、 民間施設 18か所 (認知症対応型共同生活介護 15か所、その他の福祉サービス 3か所)	
					21 中国残留邦人等支援事業費 159,415,947円	168,176千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人) 13,197,460円	
					(2) 生活支援給付費 143,506,635円	
					(3) その他支援経費等 2,711,852円	
					22 受験生チャレンジ支援事業費 12,664,289円	12,917千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人) 12,111,413円	
					(2) 消耗品費等 552,876円	
					23 生活困窮者自立支援事業費 71,140,377円	73,055千円
					自立相談支援事業、住居確保給付金事業、子どもの学習・生活支援事業、 就労準備支援事業、家計改善支援事業	
					24 社会福祉法人指導監査等事業費 1,343,103円	1,606千円
					25 包括的支援体制整備事業費 51,533,282円	51,786千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	26 国民健康保険特別会計繰出金	2,989,030,995円	3,042,501千円
	(1) 保険基盤安定等分	1,530,157,995円	
	(2) 職員給与費等分	661,977,000円	
	(3) 出産育児一時金等分	60,000,000円	
	(4) 一般分	736,896,000円	
	27 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,639,434,133円	3,664,307千円
	(1) 療養給付費分	2,416,904,000円	
	(2) 保険基盤安定分	581,319,133円	
	(3) 事務費分	115,000,000円	
	(4) 保険料軽減措置分	185,694,000円	
	(5) 健康診査費分	79,820,000円	
	(6) 葬祭費分	39,146,000円	
	(7) 職員給与費等分	221,551,000円	
	28 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費	16,083,736円	20,462千円
	(1) 企画・調整等経費	4,501,000円	
	(2) ハイリスクアプローチ事業費	11,038,041円	
	(3) ポピュレーションアプローチ事業費	544,695円	
	29 ひきこもり支援推進事業費	21,242,680円	21,303千円
	30 バリアフリー基本構想等策定経費	8,418,634円	8,505千円
	31 交通バリアフリー事業費	109,000,000円	109,000千円
	JR両国駅ホームドア整備への助成		
	32 定額減税補足給付金事業費（不足額給付） （物価高騰等総合緊急対策）	744,315,016円	777,518千円
	33 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） （前年度からの繰越事業）	348,807,205円	937,030千円

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)					34 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)	35,500,000円 36,800千円
					35 区民生活応援事業費 (物価高騰等総合緊急対策) (翌年度への繰越額 819,873千円)	1,574,193,109円 2,420,000千円
					36 住民税非課税世帯等エアコン購入費助成事業費 (翌年度への繰越額 98,969千円)	6,330,962円 105,300千円
社会福祉費	34,125,000	△3,578,000	0	0	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 委員 174人	21,011,800円 21,099千円
民生児童 委 員 費	30,547,000	29,364,420 (96.1%)	0	1,182,580	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	7,380,075円 8,474千円
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 子供の町 (埼玉県春日部市) 東京臨海広域防災公園そなエリア東京 (東京都江東区)	972,545円 974千円
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	52,219,000	△2,500,000	0	0	1 維持管理費 31,274,847円	33,498千円
社会福祉 会館費	49,719,000	46,376,915 (93.3%)	0	3,342,085	(1) 光熱水費 5,911,722円 (2) 会館清掃・設備管理業務委託料 11,440,000円 (3) 各種機器保守委託料 1,098,599円 (4) 維持補修費 2,750,740円 (5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料 8,622,020円 (6) 消耗器材費等 1,451,766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 15,102,068円 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） 9,275,170円 (2) 各種講習・講座経費 1,206,898円 児童向け事業 3種 参加者 延 750人 成人向け事業 4種 参加者 延1,452人 高齢者向け事業 2種 参加者 延1,016人 人権フェスティバル 3種 参加者 延 97人 きねがわスタンプラリー 1種 参加者 延 500人 自主サークル文化祭（作品展示） 1種 参加者 延 100人 (3) 同和相談事業費 4,620,000円 人権相談 9件、生活相談 280件、その他 383件	16,221千円

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	677,291,000	△52,087,000	0	0	1 管理運営費 149,203,632円	222,105千円
福祉保健 センター費	625,204,000	537,891,171 (86.0%)	53,576,000	33,736,829	(1) 社会福祉事業団運営補助費 125,003,252円 (2) 維持補修費等 24,200,380円 (翌年度への繰越額 53,576千円)	
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 388,687,539円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	403,099千円
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 131,376,614円 在籍者数 54人 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 30,697,745円 施設利用状況 延3,318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 21講座 受講者数 延853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 37,295,042円 集会室兼教養娯楽室利用状況 延6,159人 講座開催状況 体操教室ほか21講座 受講者数 延939人 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 119,624,371円 療育等相談数 延962人 個別療育指導 在籍者数 265人 集団療育指導 在籍者数 68人 巡回療育相談・指導 巡回数 172回	

款 民 生 費

(社会福祉費 福祉保健センター費)					(5) 健康増進事業委託費 体育実技指導 延36回 1,071人 (6) 機能訓練事業委託費 相談件数 延589件 理学療法 利用者数 延703人 訓練回数 延3,576回 作業療法 利用者数 延614人 訓練回数 延2,584回 言語聴覚療法 利用者数 延183人 訓練回数 延 674回 (7) 施設維持管理委託費	9,020,658円 46,791,417円 13,881,692円	
老人福祉費	1,535,890,000	△59,685,000	0	△18,323,000	1 老人クラブ運営助成事業費 (1) 老人クラブ運営助成金 125クラブ (2) 老人クラブ連合会助成金 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	44,522,400円 29,124,000円 15,371,000円 27,400円	44,820千円
老人福祉費	1,457,882,000	1,400,074,671 (96.0%)	0	57,807,329	2 シルバー人材センター運営助成事業費 事業費及び事務局運営費助成 (向島作業所、緑作業所分含む) 3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費 最高齢者 100,000円 2人 百歳 1,650,000円 66人 米寿 12,850,000円 1,285人 喜寿 15,615,000円 3,123人	108,672,900円 31,382,114円	113,639千円 33,265千円
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 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)		
(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 15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）	71,426,123円 77,504千円
					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 205回 参加者数 784人	2,505,751円 2,690千円
					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	468,215円 625千円
					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913人	2,946,853円 3,108千円
					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、 高齢者のみの世帯等 延269,387食	66,228,346円 72,763千円

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 147件	4,389,000円	4,700千円
	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406人	304,740円	852千円
	13 高齢者福祉センター運営経費 指定管理者による管理運営委託経費	68,175,217円	70,880千円
	(1) 立花ゆうゆう館管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人奉優会)	31,315,140円	
	(2) 梅若ゆうゆう館管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	29,006,003円	
	(3) 維持補修費等	7,854,074円	
	14 いきいきプラザ運営経費 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人奉優会)	56,009,442円 55,758,246円	56,790千円
	(2) 維持補修費等	251,196円	
	15 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	2,000,000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45人 介護職員初任者研修受講料助成 8件 介護職員実務者研修受講料助成 44件 介護福祉士資格取得支援助成 18件 介護支援専門員研修受講料助成 33件	8,259,925円	8,276千円

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 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	14,433,685円 16,754千円
					18 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等 乾燥 延181件 洗濯 24件	1,215,210円 1,216千円
					19 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等 利用枚数 1,742枚	10,544,400円 12,500千円
					20 ねたきり高齢者等に対する紙おむつ等支給事業費 対象 要介護3以上又は常時失禁状態にある65歳以上の高齢者等 登録者数 3,317人	142,735,878円 153,571千円
					21 ねたきり在宅高齢者等の家族介助者に対する慰労事業費 三療サービスの実施 対象 要介護3以上の在宅高齢者等を介助する家族 利用枚数 243枚	1,048,776円 1,248千円

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 37,240,322円	40,975千円
	(1) 要介護にならないための住宅改修助成費 30,260,492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 241件	
	(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 6,979,830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 325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 25,042,145円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応	
	24 認知症普及啓発事業費 5,553,333円 (1) 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,976,206円 (2) 事業費 2,577,127円 認知症サポーター養成講座の実施、認知症対応力向上研修実施、 パンフレット印刷・配布等	
	25 認知症高齢者安心見守り事業費 1,152,070円 対象 在宅の認知症高齢者で要介護1以上の者等 見守りGPS 登録者数 35人 見守りシール 申請件数 30件	
	26 高齢者見守りネットワーク事業費 16,582,869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 154人、ふれあい訪問調査対象 3,167人 高齢者見守り活動報告会広報誌 発行数 25,050部	17,936千円

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 7,082件	194,419,472円 195,189千円
					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)	29,515,378円 32,479千円
					29 高齢者熱中症等対策事業費 猛暑避難所「涼み処」の設置、熱中症予防啓発用チラシの送付等	3,448,260円 3,477千円
					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に対する後方支援、人材育成等	18,335,000円 18,335千円
					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 177千円
					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	748,735円 1,652千円
					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	327,436,500円 327,437千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	35 地域密着型サービス整備事業費	2,712,000円	2,877千円
	認知症対応型通所介護施設整備助成 1 か所		
	36 老人保健施設助成費	17,692,000円	17,692千円
	(1) 医療法人社団「葵会」	8,972,000円	
	(2) 医療法人社団「龍岡会」	8,720,000円	
	37 高齢者デジタルデバイド解消事業費	10,282,209円	13,492千円
	38 高齢者福祉総合計画改定準備経費	8,151,000円	9,320千円
	39 認知症検診事業費	3,793,403円	6,228千円

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	235,060,000	0	0	10,708,000	1 老人ホーム委託保護費 245,534,285円	245,768千円
老人委託					(1) 措置費 244,617,546円	
保護費	245,768,000	245,534,285 (99.9%)	0	233,715	養護老人ホーム 年間措置人員 延1,260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) 事務費等 916,739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	4,588,936,000	21,658,000	0	7,615,000	1 介護保険特別会計繰出金	3,781,772,602円
介 護 諸 費	4,618,209,000	4,517,622,467 (97.8%)	0	100,586,533	(1) 介護給付費分	2,779,850,000円
					(2) 地域支援事業費分	100,823,730円
					(3) 低所得者介護保険料軽減分	265,312,872円
					(4) 事務費分	635,786,000円
1 施策の概況					2 はなみずきホーム管理運営費	105,000,766円
介護保険制度の運営等に要した経費を支出した。					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)	
2 不用額の生じた事由					(1) 特別養護老人ホーム管理運営委託経費	68,860,693円
実績による減					52床 延18,620人	
					ショートステイ 4床 延1,846人	
					(2) 高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費	6,427,554円
					通所介護(一般・認知症)等 延11,575人	
					(3) 維持補修費等	29,712,519円
					3 たちばなホーム管理運営費	73,351,610円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	62,344,997円
					(指定管理者 社会福祉法人賛育会)	
					特別養護老人ホーム事業	
					56床 延19,997人	
					ショートステイ 6床 延2,427人	
					(2) 維持補修費等	11,006,613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 38,671,294円	39,065千円
					指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人カメラア会)	
					(1) 特別養護老人ホーム管理運営委託経費 13,405,806円	
					76床 延26,854人	
					ショートステイ 10床 延3,752人	
					(2) 高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費 7,210,758円	
					通所介護(一般・認知症)等 延8,756人	
					(3) 維持補修費等 18,054,730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 77,388,194円	88,200千円
					指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	
					通所介護(一般・認知症)等 延11,441人	
					6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費 76,373,728円	104,351千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 72,238,555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11,988人	
					(2) 維持補修費等 4,135,173円	
					7 高額介護サービス費等貸付事業費 0円	90千円
					8 介護保険特別対策事業費 450,376円	806千円
					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 4 法人、サービス提供事業者 1 事業者	

款 民 生 費

(老人福祉費) (介護諸費)	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	9,327,240円	9,387千円
	10 介護サービス相談員育成事業費 介護サービス相談員 14人 活動連絡会 4回	1,133,505円	1,393千円
	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 326,009,155円 (1) 運営管理費 25,550,529円 地域包括支援センター運営協議会 3回開催 等 (2) 委託費（8か所） 300,458,626円 総合相談（新規） 6,579件		327,309千円
	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 3団体 18回 講師派遣制度 2団体 8回	2,959,375円	3,381千円
	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	24,812,000円	24,812千円
	14 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費 登録者数 49人 活動施設 65施設	372,622円	807千円

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	1,187,875,000	△46,279,000	0	△65,000	1 心身障害者福祉事業の施行事務費	987,243円 1,121千円
心身障害者 福 祉 費	1,141,531,000	1,105,340,085 (96.8%)	0	36,190,915	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	33,109,180円 39,885千円
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	814,277,512円 816,630千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 国制度給付費	84,095,990円
					対象 在宅重度心身障害者 特別障害者手当	
					月29,590円 受給者数 214人 (令和7年度末時点)	
					障害児福祉手当	
					月16,100円 受給者数 58人 (令和7年度末時点)	
					福祉手当 (経過措置分)	
					月16,100円 受給者数 1人 (令和7年度末時点)	
					(2) 国制度事務費	381,080円
					(3) 区制度給付費	729,267,131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 3,243人 (令和7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 1,209人 (令和7年度末時点)	
					(4) 区制度事務費	533,311円
					4 心身障害者医療費助成事務費 (都制度)	2,277,274円 2,687千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)	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 6人 延157日 介護費助成 延6件 延20日	7,388,944円	8,459千円
	7	心身障害者福祉電話事業費 貸与世帯数 6世帯	174,974円	354千円
	8	心身障害者理美容サービス事業費 利用件数 延241件	1,503,300円	1,926千円
	9	心身障害者自動車運転教習費助成事業費 補助件数 2件	309,000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 3,540人	103,113,994円	111,125千円
		(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料	90,967,128円	
		(2) 会計年度任用職員給与費（2人）	8,088,783円	
		(3) 事務費等	4,058,083円	
	11	リフト付福祉タクシー事業費 利用件数 延4,022件	4,055,090円	4,195千円
	12	重度心身障害者（児）紙おむつ等支給事業費 現物給付 225人 現金給付 25人	19,665,087円	23,614千円
	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	3,785千円

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)					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・特別支援学校への看護師等派遣 利用者数 22人 延493回	9,915,070円 10,020千円
					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 1人 延3回	17,490円 352千円
					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 11人	348,212円 669千円
					17 身体障害者用自動車改造費助成事業費 助成件数 4件	535,600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 64人 法外グループホーム支援 1法人	10,000,721円 14,460千円
					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 1件	2,099,881円 2,138千円
					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	19,721,630円 20,065千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)	21	心身障害者交流・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)	421,370円	480千円
	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)	4,227,000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	911,400円	1,068千円
	24	障害者理解啓発事業費	1,167,963円	1,459千円
	25	障害者施策推進協議会事業費 1回開催 報酬支払委員 15人	120,000円	178千円
	26	障害者福祉功労者等顕彰費	83,039円	123千円
	27	障害者による公園等美化活動支援事業費	31,568,652円	31,570千円
	28	福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費 (1) 生産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	10,577,578円 5,191,978円 5,385,600円	10,578千円
	29	地域生活支援促進事業費	2,119,659円	4,040千円
	30	障害者基幹相談支援センター事業費	15,678,662円	17,414千円
	31	医療的ケア児等支援事業費	588,000円	900千円
	32	障害福祉総合計画改定準備経費	4,598,000円	4,598千円

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)		
心身障害者 福 祉 費	5,965,912,000	334,073,000	0	233,000	1 地域自立支援協議会経費 3回開催 報酬支払委員 37人	1,127千円
障害者自立 支 援 費	6,300,218,000	6,168,094,659 (97.9%)	0	132,123,341	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	4,783,008千円
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 3,944件	659,188千円
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 405件	50,843千円
					5 地域生活支援事業費 (1) 移動支援事業費 (2) 地域活動支援センター（Ⅰ型）等事業費 (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 4,494件 (5) 日中一時支援事業費 給付件数 1,150件 (6) 重度心身障害者入浴サービス事業費 利用人数 14人	331,233千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 障害者自立支援費)	(7) 成年後見制度利用支援事業費	765,800円	
	審判請求に係る区長申立費用負担 3件		
	成年後見等の報酬費用助成 3件		
	6 グループホーム運営補助事業費	52,632,399円	57,403千円
	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	43,935,400円	46,141千円
	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	7,579,950円	7,581千円
	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	62,200,706円	64,980千円
	墨田さんさんプラザ、向島七福福祉作業所、 ワクワク工房デイサービス、空ゆけ未来工房、喜楽里すみだ工房		
	10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費	104,750,169円	110,237千円
	隅田作業所ほか9作業所		
	11 精神障害者地域生活支援促進事業費	9,432,751円	10,666千円
	(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	4,245,430円	
	(2) 精神障害者地域生活支援促進事業費	5,187,321円	
	措置入院患者等の退院後支援、地域移行の促進、 精神障害者自立生活体験事業等		
	12 障害者審査会運営等経費	42,096,574円	47,405千円

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)					13 すみだスマイル・フェスティバル事業費	1,811,057円 1,913千円
					14 重度肢体不自由児 (者) 生活介護事業所運営補助事業費	126,815,485円 128,163千円
					15 障害福祉サービス事業者指導監査等事業費	280,050円 330千円
心身障害者 福 祉 費	456,466,000	0	0	201,000	1 すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費	74,956,433円 76,914千円
心身障害者 施 設 費	456,667,000	435,468,325 (95.4%)	0	21,198,675	(1) 会計年度任用職員給与費 (7人)	29,520,425円
1 施策の概況 福祉作業所、亀沢のぞみの家及びステップハウスおおぞら等の管理運営に要した経費を支出した。					(2) 維持管理費	814,691円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 支払工賃	11,405,173円
					(4) 事務費等	33,216,144円
					2 亀沢のぞみの家管理運営費	9,111,084円 10,475千円
					3 すみだステップハウスおおぞら管理運営費	203,615,069円 219,819千円
					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	
					(1) 障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営委託経費	82,783,221円
					(2) 障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営委託経費	116,832,185円
					(3) 施設清掃委託費等	3,999,663円
					4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費	147,785,739円 149,459千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	4,443,262円
					(2) 維持管理費	9,184,474円
					(3) 事業費	134,158,003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	140,000	0	0	25,879,000	1 心身障害者福祉基金積立金 令和7年度末現在高 93,486,641円	26,017,617円 26,019千円
心身障害者 福祉基金積立金	26,019,000	26,017,617 (99.9%)	0	1,383		
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	15,207,853,000	1,157,597,000	0	△75,150,000	1 児童福祉関係職員の人件費（463人、うち再任用職員49人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	3,634,840,613円 3,677,961千円
児 童 福 祉 総 務 費	16,290,300,000	15,673,392,859 (96.2%)	80,223,000	536,684,141	2 児童手当・児童育成手当支給事業費 （物価高騰等総合緊急対策を含む） (1) 児童手当給付金（国制度） 対象 18歳の年度末までの児童 0歳～2歳（3歳未満） 第二子まで 月15,000円 延べ支給人数 58,590人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 5,067人 3歳～18歳の年度末 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 289,267人 第三子以降 月30,000円 延べ支給人数 22,384人	5,694,006,878円 4,595,300,000円 5,915,130千円
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)					(2) 児童育成手当給付金 (区制度) 411,750,500円 育成手当 月13,500円 延べ支給人数 28,811人 障害手当 月15,500円 延べ支給人数 1,465人	
					(3) 事務費 7,479,916円	
					(4) 物価高対応子育て応援手当給付金 679,476,462円 (翌年度への繰越額 80,223千円)	
					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) 674,592,933円	701,615千円
					(1) 児童扶養手当給付金 667,938,380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46,690円から11,010円まで (第一子) 延べ支給人数 15,056人 月11,030円から 5,520円まで (第二子以降) 延べ支給人数 6,211人	
					(2) 事務費 6,654,553円	
					4 子ども医療費助成事業費 1,395,687,258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 全対象者 33,775人	1,434,907千円
					5 地域型保育事業費 580,082,370円	638,478千円
					(1) 家庭的保育者 (保育ママ) 事業費 109,011,766円 運営費補助等 家庭的保育者 5人	

款 民 生 費

(児童福祉費 児童福祉総務費)	(2) 小規模保育事業費	451,811,682円	
	運営費補助等 区内 8 か所 区外 1 か所		
	(3) 事業所内保育事業費	2,919,742円	
	運営費補助等 区外 1 か所		
	(4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費	16,339,180円	
	運営費補助等 保育室 1 か所		
	6 私立保育園協会助成費	528,000円	528千円
	保育士等を対象とした研修会に要する経費等の助成		
	7 障害児通所支援事業費	1,302,500,243円	1,367,923千円
	(1) 児童福祉サービス経費	1,265,750,417円	
	障害児通所給付費等		
	(2) 障害児通所支援事業所運営経費	30,400,240円	
	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 6 法人		
	(3) 事務費等	6,349,586円	
	8 利用者支援事業費	17,020,420円	17,086千円
	9 すみだ子育て支援情報発信事業費	1,647,800円	1,758千円
	区公式 L I N E による情報の発信等		
	10 私立幼稚園運営補助事業費	459,118,429円	497,753千円
	11 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費	194,173,335円	199,964千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					12 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費	115,772,861円 118,578千円
					13 私立幼稚園等教育事業補助費	68,962,740円 73,194千円
					14 私立認定こども園運営補助事業費	445,495,116円 489,603千円
					15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	0円 1,000千円
					16 認可外保育施設等事業費	527,632,361円 539,094千円
					(1) 認証保育所運営補助費	316,120,713円
					(2) 認可外保育施設保育料負担軽減補助費	144,815,412円
					(3) 幼児教育・保育無償化事業費	66,696,236円
					17 定期利用保育及び一時預かり事業費	63,877,589円 70,221千円
					18 子どもの未来応援事業費	2,988,954円 3,128千円

款 民 生 費

(児童福祉費 児童福祉総務費)	19 保育施設指導・検査等事業費	110,078,598円	125,114千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（３人）	12,293,529円	
	(2) 保育における安心・安全な環境づくり事業費 保育環境整備事業等	97,785,069円	
	20 子育て支援活動活性化事業費	1,758,654円	2,046千円
	21 地域子育て支援拠点事業補助費	10,000,000円	10,000千円
	22 「こどもまんなかすみだ」推進事業費 (子どもの体験活動支援事業を含む)	15,145,185円	15,430千円
	23 児童福祉関係事務費 (児童福祉法の施行事務費を含む)	33,301,176円	36,304千円
	24 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費	59,259,328円	65,485千円
	25 子どもの学び応援事業費 (物価高騰等総合緊急対策)	212,990,020円	213,500千円
	26 保育所等の業務負担軽減支援事業費	41,391,600円	59,800千円
	27 認可保育所等熱中症対策支援事業費	10,540,398円	14,700千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	11,247,327,000	912,826,000	0	0	1 私立保育所保育委託費 9,954,381,220円	10,414,860千円
児 童 福 祉 委 託 費	12,160,153,000	11,610,335,822 (95.5%)	0	549,817,178	私立保育所 62か所 (うち分園 4 か所) 入所児童数 月平均4,078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 1,311,976,663円 心理相談員 (延492人)、施設運営助成、特別保育事業助成、賃借料助成等	1,388,899千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 病児保育委託費 21,507,440円	25,278千円
					4 私立母子生活支援施設保護委託費 316,572,962円 厚生館立花 延225世帯 ベタニヤホーム 延221世帯 広域連携 延 79世帯	324,404千円
					5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費 5,897,537円	6,712千円

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	58,889,000	△5,040,000	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494件 訪問調査指導件数 延44件	85千円
家庭福祉費	53,849,000	47,619,287 (88.4%)	0	6,229,713	2 家庭相談員の活動費 相談員 1人 相談件数 延414件	4,330千円
1 施策の概況 母子・父子福祉事業、家庭福祉事業及び福祉資金貸付事業等に要した経費を支出した。					3 ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業費 限度額 1世帯 50,000円 貸付件数 1件	507千円
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	3,056千円
					5 母子緊急一時保護事業費 保護世帯数 16世帯	2,869千円
					6 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 7件 高等職業訓練促進給付金 17件 高等職業訓練修了支援給付金 10件	23,001千円
					7 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	3,166千円
					8 ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費	16,835千円

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	4,496,847,000	△88,414,000	76,690,000	75,150,000	区立保育園 25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） 入所人員 月平均 2,268人 保育日数（休日保育、年末保育を除く） 292日	
保 育 園 費	4,560,273,000	4,301,841,142 (94.3%)	0	258,431,858		
1 施策の概況 区立保育園の管理運営に要した経費を支出した。					1 保育園管理運営費 2,440,741,299円 (1) 保育園管理費 798,353,186円 施設管理委託、維持補修、消耗品等 （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） (2) 保育園事業費 932,823,364円 嘱託医、嘱託歯科医等（延45人）、会計年度任用職員（延417人）、 給食用賄費、備品購入、検診等委託、園外保育バス等賃借料等 (3) 延長保育特別対策事業費 86,877,646円 10園 月平均利用人数 74人 保育日数 292日 (4) 産休明け保育事業費 24,820,996円 (5) 障害児対策事業費 151,659,325円 (6) 年末保育事業費 18,519円 2園 利用人数 延49人 (7) 保育園給食調理業務委託経費 446,188,263円	2,651,039千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 保育園管理運営委託等経費 1,781,840,306円 (1) 横川さくら保育園・分園 350,448,596円 （指定管理者 社会福祉法人希望福祉会）	

款 民 生 費

(児童福祉費) (保 育 園 費)	(2) 押上保育園	308,050,696円	
	(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)		
	(3) きんし保育園	239,654,529円	
	(指定管理者 社会福祉法人仁風会館)		
	(4) 亀沢保育園	270,623,533円	
	(指定管理者 社会福祉法人清心福社会)		
	(5) 長浦保育園	257,403,578円	
	(指定管理者 社会福祉法人わかば会)		
	(6) 水神保育園	184,181,452円	
	(指定管理者 社会福祉法人宝樹会)		
	(7) すみだ保育園	171,477,922円	
	(指定管理者 ミアヘルサ株式会社)		
	3 保育園における子育て支援事業費	883,063円	953千円
	子育て安心ステーション事業の実施		
	4 園舎改修経費	29,357,266円	29,507千円
	東あずま保育園		
	5 保育環境整備事業費	49,019,208円	77,453千円
	障害児対応職員の拡充等		

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	1,652,045,000	△87,613,000	0	0	1 学童クラブ事業費 1,443,189,390円	1,490,241千円
学童クラブ費	1,564,432,000	1,492,542,306 (95.4%)	0	71,889,694	学童クラブ室（コミュニティ会館を除く。）65室（児童館17室、分室等48室） 育成日数 292日 年間延べ出席者数 465,131人 (1) 学童クラブ事業費 14,560,274円 会計年度任用職員（1人）、心理相談員（7人）、事務経費等 (2) 学童クラブ管理運営費 1,428,629,116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 私立学童クラブ助成費 49,352,916円 私立学童クラブ 7 か所	74,191千円

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	1, 129, 788, 000	△111, 235, 000	85, 947, 000	△16, 120, 000	(児童館 12館 (分館 1 館含む)) (年間延べ利用者数 645, 158人)	
児童会館費	1, 088, 380, 000	1, 013, 957, 375 (93. 2%)	16, 400, 000	58, 022, 625		
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 183, 292, 369円	251, 536千円
					(1) 児童館維持管理費 181, 906, 562円 維持補修、事務経費等 (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) (翌年度への繰越額 16, 400千円) (翌年度への債務負担行為額 158, 000千円)	
					(2) 亀沢二丁目暫定広場管理事業費 1, 385, 807円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 児童館管理運営委託経費 811, 637, 674円	817, 216千円
					(1) 墨田児童会館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 76, 017, 892円	
					(2) 八広児童館 95, 760, 843円 (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)	
					(3) 江東橋児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 57, 847, 104円	
					(4) 東向島児童館・分館 (指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館) 157, 476, 349円	
					(5) 立花児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 59, 387, 950円	
					(6) 立川児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 68, 199, 591円	
					(7) 文花児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 60, 094, 615円	
					(8) 中川児童館 (指定管理者 社会福祉法人厚生館) 57, 909, 220円	
					(9) 外手児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 57, 357, 030円	
					(10) 八広はなみずき児童館 (指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 61, 711, 135円	
					(11) さくら橋コミュニティセンター (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 59, 875, 945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)					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	2,348,000円 2,349千円
					5 放課後児童支援事業費	16,243,332円 16,744千円
					6 児童館第三者評価推進事業費	286,000円 385千円

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	595,245,000	31,152,000	0	0	1 子育て支援総合センター維持管理費	4,548,540円	9,208千円
子育て支援 総合センター費	626,397,000	494,168,446 (78.9%)	0	132,228,554	(1) 光熱水費	3,519,111円	
					(2) 各種機器借上・施設管理委託料	281,732円	
					(3) 事務費	747,697円	
1 施策の概況							
子育て支援総合センター及び子育てひろばの管理運営等に要した経費を支出した。					2 子育て支援総合センター運営費	31,689,972円	32,058千円
					会計年度任用職員 8人		
2 不用額の生じた事由					3 要保護児童対策強化事業費	1,501,062円	2,514千円
実績による減					要保護児童対策地域協議会開催 73回（代表者会議 2回 実務者会議 4回・個別ケース検討会議 58回・他機関検討会参加 9回） 児童虐待未然防止推進事業		
					4 緊急一時保育事業費	2,187,800円	2,463千円
					保護者の病気や出産、家族看護等のための緊急保育（1か月以内） 63件 延870日		
					5 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費	1,988,910円	2,980千円
					一時的疾病、ひとり親等のための家事援助 36件 延472日 延612.5時間		
					6 子どもショートステイ事業費	9,470,943円	9,823千円
					保護者の病気、出張等のための短期預かり（7日間以内） 109件 延365日		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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)					7 訪問型保育支援事業費 在宅子育てママ救急ショートサポート事業等 1,375件 延6,261.5時間	18,084,273円 21,406千円
					8 養育支援訪問事業費 育児支援等 22件	2,143,623円 2,147千円
					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)	10,307,423円 10,656千円
					10 家事・育児サポーター事業費 妊娠期及び3歳未満の子どもを育てる世帯のための家事・育児支援	89,015,015円 89,344千円
					11 児童相談体制整備事業費	3,525,639円 3,980千円
					12 交流室活用事業費	14,221,512円 14,245千円
					13 子育てひろば管理運営委託経費 (1) 両国子育てひろば事業費 子育てひろば事業、定期利用保育、一時預かり事業等 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)	211,292,191円 154,173,991円 214,104千円
					(2) 文花子育てひろば事業費 子育てひろば事業、一時預かり事業等 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	57,118,200円

款 民 生 費

(児童福祉費 子育て支援総合センター費)	14 児童虐待対応強化事業費	12,418,137円	13,049千円
	(1) 相談員給与費 (1人)	1,565,040円	
	(2) 要支援ショートステイ事業費	6,403,507円	
	(3) 事務費	4,449,590円	
	15 地域プラザ一時預かり事業費	2,064,000円	5,760千円
	地域プラザにおける一時預かり事業の実施		
	16 多胎児家庭支援事業費	1,654,060円	2,354千円
	移動経費補助、多胎ピアサポート事業		
	17 多様な他者との関わり機会創出事業費	7,106,430円	9,138千円
	18 こども家庭センター事業費	9,174,971円	9,376千円
	19 ベビーシッター利用支援事業費	49,013,945円	159,032千円
	20 都立児童相談所誘致における準備経費	12,760,000円	12,760千円
	(翌年度以降への債務負担行為額 41,000千円)		

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)		
児童福祉費	595,500,000	0	0	16,120,000	1 文花児童館建設事業費 建設工事等 (翌年度以降への債務負担行為額 1,418,000千円)	611,620千円
児 童 館 建 設 費	611,620,000	604,960,000 (98.9%)	0	6,660,000		
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						
児童福祉費	34,000,000	1,120,400,000	0	0	1 旧本所保健センター等跡地整備事業費 土地等購入、実施設計等 (翌年度への債務負担行為額 80,000千円)	1,154,400千円
保 育 園 建 設 費	1,154,400,000	1,154,400,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 保育園建設に要した経費を支出した。						

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	1,335,035,000	23,740,000	0	0	1 生活保護関係職員の人件費（140人、うち再任用職員 4 人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,136,624,563円 1,140,915千円
生活保護 総 務 費	1,358,775,000	1,339,402,139 (98.6%)	0	19,372,861	2 生活保護法の施行事務費 (1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医） (2) 会計年度任用職員給与費（6 人） (3) 審査手数料等委託費 (4) 事務費等	106,107,232円 4,440,000円 24,618,061円 32,486,822円 44,562,349円 113,459千円
1 施策の概況 生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					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 232件	10,485,117円 12,760千円
					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 208人 就職者数 156人	8,665,306円 8,729千円
					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 1,827回 就労体験会 34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	6,914,016円 8,381千円
					7 居宅生活移行支援事業費	3,600,000円 3,600千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(生活保護費 生活保護総務費)					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、就労意欲喚起等 参加者数 102人	30,514,110円 32,780千円
					9 被保護者健康管理支援事業費	13,314,213円 14,973千円
					10 金銭管理支援事業費	15,000,000円 15,000千円

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	15,262,042,000	0	0	0	1 生活保護扶助費 14,962,345,825円	15,029,837千円
扶 助 費	15,262,042,000	15,171,854,447 (99.4%)	0	90,187,553	(1) 生活扶助（保護施設分を含む） 延74,066人 3,995,049,258円	
1 施策の概況	生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要した経費を支出した。				(2) 住宅扶助 3,128,627,302円	
2 不用額の生じた事由					延64,620世帯	
実績による減					(3) 教育扶助 12,438,590円	
					延2,041人	
					(4) 介護扶助 528,192,842円	
					延71,521件	
					(5) 医療扶助 7,216,495,009円	
					ア 福祉事務所払分 98,447,472円	
					延33,537件	
					イ 基金払分 7,118,047,537円	
					延168,220件	
					(6) 出産扶助 4,570円	
					延1人	
					(7) 生業扶助 17,361,969円	
					延155人	
					(8) 葬祭扶助 64,176,285円	
					延347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 51人	2,453,381円 2,971千円
					3 進学・就職準備給付金 13人	1,500,000円 2,200千円
					4 保護施設措置委託費 委託人員 延538人	71,181,889円 71,182千円
					5 日常生活支援住居施設委託費	73,015,280円 79,577千円
					6 授産施設事務費 委託人員 延351人	39,918,880円 39,919千円
					7 法外援護費	21,439,192円 36,356千円
					(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 138人	1,573,200円
					(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 148人	606,800円
					(3) 修学旅行支度金 小学校 6 年生 17人 中学校 3 年生 22人	260,100円
					(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む）	18,999,092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	54,964,000	1,470,000	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）	56,360,425円 56,434千円
年金総務費	56,434,000	56,360,425 (99.9%)	0	73,575		
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 44,888人 老齢基礎年金受給権者数 54,659人	1,181,508円 1,262千円
基礎年金費	1,262,000	1,181,508 (93.6%)	0	80,492		
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	1,759,420,000	42,296,000	500,000	△3,295,000	1 保健衛生関係職員の人件費（125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）	1,122,506,432円 1,179,590千円
衛生総務費	1,798,921,000	1,468,130,475 (81.6%)	220,829,000	109,961,525	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	1,820,000円 1,820千円
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 4人、障害年金 2人、医療費 4人	11,645,550円 14,475千円
					5 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	77,067,676円 115,015千円
					6 墨田区保健衛生協議会経費 協議会 2回、出席委員 延30人	266,000円 500千円
					7 自殺対策事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） (2) 自殺対策事業費	7,804,754円 4,179,503円 3,625,251円 8,317千円
					8 高次脳機能障害家族会活動支援費 家族会活動経費補助等	2,303,656円 2,305千円

款 衛 生 費

（ 衛生管理費 ） （ 衛生総務費 ）					9 除細動器設置・管理費（163台） 8,165,124円 9,718千円
					10 災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等 5,182,201円 6,233千円
					11 骨髄移植ドナー支援事業費 770,000円 770千円
					12 旧保健センター管理費 （翌年度への繰越額 220,829千円） 158,074,262円 381,434千円
					13 保健衛生関係事務費 7,274,820円 9,094千円
					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） 59,100,000円 63,500千円
衛生管理費	1,502,000	△955,000	0	0	1 衛生統計調査費 414,549円 547千円 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
	統計調査費	547,000	414,549 (75.8%)	0	
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	341,906,000	3,871,000	0	2,544,000	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島60人 本所69人	883,694円 1,530千円
保 健 所 費	348,321,000	324,242,033 (93.1%)	0	24,078,967	2 保健所運営費	67,642,090円 71,917千円
1 施策の概況 保健所の管理運営等に要した経費を支出した。					3 すみだ保健子育て総合センター維持管理費	255,716,249円 274,874千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

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	2,109,805,000	△301,900,000	0	0	1 感染症対策費 疫学調査システム運用経費等	8,252,967円 9,276千円
感染症予防費	1,807,905,000	1,487,423,994 (82.3%)	0	320,481,006	2 結核患者医療費公費負担金 (1) 医療費 一般患者 延356件 入院患者 延29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27回 診査件数 延82件 (3) 結核定期病状調査費等 延86件	32,152,363円 29,822,363円 2,072,000円 258,000円 57,108千円
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 定期外健康診断(接触者検診等) 237件	5,881,963円 8,712千円
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	75,134円 226千円
					5 エイズ対策費 抗体検査 182件 来所・電話相談 273件	2,305,709円 3,077千円
					6 予防接種費 医師会委託等 小児 五種混合(DPT-IPV-Hib) 延8,188人 四種混合(DPT-IPV) 延540人 三種混合(DPT) 23人 二種混合(DT) 1,206人	1,429,091,439円 1,719,010千円

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)		
(公衆衛生費 感染症予防費)					不活化ポリオ	延25人
					日本脳炎	延6, 220人
					MR (麻しん・風しん混合)	延3, 456人
					b 型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延146人
					肺炎球菌	延8, 286人
					子宮頸がん予防 (H P V)	延2, 643人
					B C G	2, 059人
					水痘	延3, 374人
					B 型肝炎	延6, 283人
					ロタウイルス	延5, 393人
					成人	
					風しんの追加的対策	
					MR (麻しん・風しん混合)	2 人
					高齢者	
					インフルエンザ	33, 881人
					新型コロナウイルス感染症	17, 414人
					肺炎球菌	642人
					带状疱疹	延3, 738人
					任意	
					小児インフルエンザ	延19, 855人
					おたふくかぜ	延2, 780人
					男性H P V	延358人
					带状疱疹	延3, 706人
				7 新型インフルエンザ対策事業費	2, 963, 962円	3, 662千円
				感染防護具備蓄経費等		
				8 ねずみ昆虫駆除対策費	6, 700, 457円	6, 834千円

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	31,830,000	0	0	0	1 小児疾病の医療給付費等	20,838,131円	23,718千円
児童福祉措置費	31,830,000	24,018,656 (75.5%)	0	7,811,344	2 入院助産措置費 措置件数 6 件 支払件数 4 件	2,433,145円	7,240千円
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	747,380円	872千円
2 不用額の生じた事由 実績による減							
公衆衛生費	457,714,000	△23,200,000	0	201,000	1 公害健康被害者救済事業費	395,518,425円	420,796千円
公害保健対策費	434,715,000	406,986,234 (93.6%)	0	27,728,766	(1) 会計年度任用職員給与費（1 人）	4,115,131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経費等	16,343,873円	
					認定審査会 委員 6 人 12回開催		
					認定更新件数 119件 等級決定件数 225件		
					診療報酬審査会 委員 5 人 12回開催		
2 不用額の生じた事由 実績による減					審査件数 5,325件		
					(3) 補償給付費	375,059,421円	
					療養の給付等 延5,621件 障害補償 延2,746件		
					遺族補償 延 76件 療養手当 延 822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)					2 大気汚染医療費助成経費 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 445件	3,563,660円 3,785千円
					3 環境保健事業費 アレルギー健診・相談事業 12回 延18人 インフルエンザ予防接種費用助成 申請者数 104人 新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成 申請者数 7 人 家庭療養指導 訪問等件数 124件	7,904,149円 10,134千円

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	83,782,000	△1,477,000	0	0	1 栄養指導事業費 242,706円	363千円
健康づくり推進費	82,305,000	73,701,270 (89.5%)	0	8,603,730	栄養管理技術講習会 2回 食生活講習会 3回 延50人 給食施設指導 延239施設	
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 1,312,898円	2,303千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					健康セミナー 3回 延57人 区民健康体操の普及啓発、女性の健康づくり等	
					3 食育の推進経費 7,843,023円	10,340千円
					食育の普及啓発、「すみだ食育goodネット」運営費補助、 災害時食支援ネットワークの構築推進	
					4 健康づくり普及啓発事業費 1,454,338円	1,854千円
					5 総合的ながん対策事業費 37,337,717円	39,766千円
					(1) がん対策事業費 6,435,417円	
					がん対策推進会議等の開催、普及啓発活動の実施、在宅緩和ケア事業、 がん患者へのアピアランスケアの支援、若年がん患者在宅療養支援等	
					(2) コールセンター運営経費 30,902,300円	
					がん検診・健康診査等コールセンターの運営	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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等	2,966,568円 3,073千円
					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	3,287,704円 3,916千円
					8 すみだ健康づくり総合計画改定経費	7,689,999円 8,474千円
					9 熱中症予防普及啓発事業費	3,669,512円 3,715千円
					10 データの利活用推進事業費	7,763,000円 7,774千円
					11 墨田区版健康経営支援事業費	133,805円 727千円

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	685,032,000	10,000,000	0	550,000	1 肝炎ウイルス検査経費 肝炎ウイルス検診（16歳以上） 817人	8,189千円
区民健康診査費	695,582,000	648,497,912 (93.2%)	0	47,084,088	2 特定健康診査費（上乗せ健康診査分） 40～74歳 15,113人	61,254千円
1 施策の概況 区民健康診査に要した経費を支出した。					3 特定健康診査以外の健康診査費 (1) 75歳以上健康診査費（上乗せ健康診査分） 18,063人 (2) 生活習慣病予防健康診査費 1,487人 (3) 社会保険被扶養者健康診査費（上乗せ健康診査分） 1,092人 (4) 若年区民健康診査費 1,166人 (5) 事務費等	135,631千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 成人歯科健康診査費 4,984人 (1) 歯科医師会委託費 (2) 事務費等	64,401千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 区民健康診査費)					5 がん検診費 403,274,965円	426,107千円
					胃がん 6,520人 大腸がん 18,450人	
					肺がん 10,553人 子宮頸がん 7,190人	
					乳がん 5,758人 前立腺がん 1,152人	
					胃がんリスク 1,153人	
					(1) 医師会等委託費 369,903,355円	
					(2) 事務費等 33,371,610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	1,239,022,000	△161,250,000	0	0	1 母子健康診査費 348,614,352円	355,710千円
母子保健指導費	1,077,772,000	1,002,657,162 (93.0%)	0	75,114,838	(1) 妊産婦健康診査費 296,985,217円 妊婦乳児健康診査（医師会委託等） 妊婦健康診査（単胎14回・多胎19回） 延29,134人 妊婦超音波検査 延9,634人 妊婦子宮頸がん検診 2,551人 新生児聴覚検査 2,009人 乳児（6・9か月）健康診査 延3,767人 一歳半児健康診査（医療機関実施分） 1,738人 妊娠高血圧症候群等医療給付 1件 (2) 乳幼児健康診査費 51,629,135円 乳児（3～4か月）健康診査 2,143人 一歳半児健康診査 1,726人 三歳児健康診査 1,648人 五歳児健康相談 1,502人	
1 施策の概況 母子保健法、児童福祉法等に基づく妊婦健康診査及び乳幼児健康診査等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 親子歯科健診・相談事業運営費 30,023,840円 一歳半児歯科健康診査 1,726人 三歳児歯科健康診査 1,651人 妊産婦歯科健康診査 延1,518人 妊娠中及び産後の2回 育メン歯科健康診査 441人 四歳児歯科健康診査 547人	32,748千円
					3 母子訪問指導事業費 14,816,620円 新生児（生後120日まで）、妊産婦 延1,663人	18,164千円

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)					4 母子保健指導事業費 18,177,066円	20,619千円
					出産準備クラス 57回 1,549組 パパのための出産準備クラス 24回 1,375人 育児学級 60回 1,050人 保健バッグ交付 (妊娠届出数) 2,737組	
					5 母子サポート体制推進事業費 591,025,284円	650,531千円
					(1) 出産・子育て応援事業費 149,742,872円	
					面接者 2,419人	
					支援プラン作成 332件	
					ア 会計年度任用職員給与費 (5人) 21,130,452円	
					イ 育児パッケージ経費 119,497,356円	
					育児パッケージ配布 2,447個	
					ウ 助産師・看護師等派遣委託料 8,459,549円	
					エ 事務費等 655,515円	
					(2) 産後ケア事業費 91,717,587円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,863,600円	
					イ 実施経費 87,544,900円	
					宿泊型 (上限6泊7日) 706人 (延2,366日)	
					訪問型 (上限3回) 580人 (延 718回)	
					外来型 (上限4回) 819人 (延1,066回)	
					日帰り型 (上限2回) 370人 (延 391回)	
					ウ 事務費 309,087円	
					(3) リプロダクティブヘルス推進事業費 2,273,660円	
					(4) 妊婦のための支援給付事業費 347,291,165円	
					ア 会計年度任用職員経費 (1人) 2,976,206円	
					イ 事業費 344,314,959円	
					妊婦等包括相談支援及び経済的支援の一体的実施	

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	15,929,000	△2,000,000	0	0	1 食品衛生監視経費	7,998,736円
食品衛生費	13,929,000	10,066,736 (72.3%)	0	3,862,264	通常監視 延1,825件 夏期一斉監視 延 526件 歳末一斉監視 延 174件 夜間休日監視 延 309件 (再掲)	11,765千円
1 施策の概況 食品衛生監視等に要した経費を支出した。						
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 1 団体	750,000円 750千円
					3 食品衛生自主管理推進経費 食品衛生推進員 14人	1,318,000円 1,414千円

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	5,804,000	△795,000	0	0	1 狂犬病予防・動物愛護管理事業費 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 8,669頭 狂犬病予防注射済票発行件数 6,106件 狂犬病予防集合注射 3日間 延4会場	3,639千円
動物愛護管理費	5,009,000	3,414,048 (68.2%)	0	1,594,952	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 55件 手術済 32件	1,370千円
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	11,156,000	△2,550,000	0	0	1 営業三法運営協議会経費	80千円
環境衛生費	8,606,000	6,794,059 (78.9%)	0	1,811,941	2 環境衛生監視経費 通常・一斉監視 2,272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 1件 小規模給水施設等 227件	5,108千円
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 薬事衛生監視経費 薬事衛生監視指導件数 170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 44件 (毒物劇物販売業、業務上取扱者)	1,711千円

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	536,294円	537千円
					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 1 浴場	780,000円	850千円
医 療 費 医療対策費	98,600,000	0	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	9,614,044円	10,777千円
	98,600,000	91,475,814 (92.8%)	0	7,124,186			
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 73日 受診者数 2,656人 (2) 歯科休日応急診療所経費 開設日数 73日 受診者数 263人	47,430,754円 38,510,634円 8,920,120円	47,734千円
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） 4 小児初期救急平日夜間診療事業費 診療日数 242日 受診者数 327人	1,703,000円 12,431,215円	1,709千円 12,446千円

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34人 思春期相談 延35人 酒害等依存症相談 延23人	7,491,551円 11,826千円
					6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 相談・予防指導 53回 延420人	3,367,262円 3,603千円
					7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 訪問調査 39人	6,028,000円 6,715千円
					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 22人 支援件数 42件	3,409,988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	354,208,000	20,828,000	0	0	1 商工関係職員の人件費（35人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	309,871,144円 325,254千円
経済総務費	375,036,000	357,404,442 (95.3%)	0	17,631,558	2 すみだ消費者センター管理運営費 (1) 会計年度任用職員給与費（6人） (2) 相談事務費 相談件数 2,742件 (3) 施設維持管理経費	37,686,326円 27,565,508円 4,641,235円 5,479,583円 39,034千円
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	414,703円 547千円
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	9,432,269円 10,201千円

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	2,095,854,000	△160,169,000	41,400,000	0	1 産業振興推進事務費 1,173,000円	1,439千円
商工振興費	1,977,085,000	1,816,670,150 (91.9%)	0	160,414,850	(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 93,000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 2,383,269円 (1) フロンティアすみだ塾運営等経費 2,029,269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 354,000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	3,284千円
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 337,557,650円 (1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費 20,415,256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 1,859,000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 8,006,320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 23件	391,690千円

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	(2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費	29,004,000円	
	イベント事業費		
	商店街等が実施するイベント事業への補助		
	補助件数 16商店会 39事業		
	(3) 明るい商店街づくり事業費	3,194,000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)		
	(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	28,527,160円	
	ア 販売促進等共同事業費	19,077,160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	256,417,234円	
4	3 M運動推進経費	7,220,692円	9,853千円
	(1) 「小さな博物館」運動推進経費	3,741,400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)		
	25館		
	(2) 「工房ショップ」創出推進経費	1,500,000円	
	整備補助 補助率 1 / 2 、限度額1,500千円、19店		
	(3) 「マイスター」運動推進経費	1,665,000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 35人		
	(4) 認定審査会運営経費等	314,292円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費) (商工振興費)					5 地域ブランド戦略の推進経費 31,641,466円 コミュニティ運営、ブランド認証、ブランドコミュニケーション、 台湾連携商品開発プロジェクト等	33,205千円
					6 ものづくりプロモーションの推進経費 17,604,351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	18,000千円
					7 産業功労表彰経費 2,016,743円 優秀技能者表彰被表彰者 13人 中小企業等永年勤続優良従業員表彰 10年勤続表彰 67人 20年勤続表彰 39人 30年勤続表彰 26人	2,382千円
					8 工房サテライト事業推進経費 11,768,891円	11,988千円

(商 工 費) (商工振興費)	9 商工業融資事業費	556,858,182円	613,765千円
	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		
	融資状況（実行分）		

[illegible]

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	16 ビジネス・ものづくり助成事業費	250,537,282円	262,461千円
	(物価高騰等総合緊急対策を含む)		
	(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	155,100円	
	補助率 1/2、限度額 1社につき年間100千円		
	補助件数 5件		
	(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	6,967,000円	
	国内の展示会出展経費等(団体) 補助率 1/2、限度額1,000千円		
	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200千円		
	海外の展示会出展経費等(1企業) 補助率 1/2 又は 2/3、限度額400千円		
	補助件数 40件		
	(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	1,817,000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		15,831千円
	(4) 生産性向上のための機器導入補助事業費	241,598,182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 271件		
	17 企業支援情報管理経費	15,802,424円	
	(1) 企業台帳管理費	14,498,924円	
	(2) 企業支援情報提供経費	1,303,500円	
	18 創業支援事業費	3,980,000円	
	(1) すみだ起業ゼミ事業費	1,480,000円	
	(2) 創業機運醸成事業費	2,500,000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)		
(商 工 費) (商工振興費)					19 ハードウェアスタートアップ拠点構想の推進経費 354,588,189円 錦糸町エリア、八広・東墨田エリアにおけるスタートアップ支援	356,139千円
					20 プロトタイプ実証実験支援事業費 49,000,000円	49,000千円
					21 S D G s 未来都市推進経費 1,000,000円	1,000千円
					22 商工振興関係事務費 8,875,334円 (1) 会計年度任用職員給与費 (2 人) 5,100,825円 (2) 区内景況把握・情報提供経費 1,120,702円 (3) 事務費等 2,653,807円	9,940千円
					23 D X 推進事業費 19,811,392円 (物価高騰等総合緊急対策) 補助率 3 / 4 、限度額500千円 補助件数 48件 (前年度からの繰越事業)	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	343,156,000	△33,635,000	0	0	1 管理運営費 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 638件 会議室 3,017件 長期修繕計画工事等	306,462,854円 309,521千円
産業会館費	309,521,000	306,462,854 (99.0%)	0	3,058,146		
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。 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)		
観 光 費	307,626,000	△1,493,000	0	0	1 観光関係職員の人件費（9人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	85,743,240円 95,528千円
観光推進費	306,133,000	293,177,141 (95.8%)	0	12,955,859	2 観光事業推進経費	103,434,669円 105,661千円
1 施策の概況 観光関係職員の人件費、観光推進に要した経費を支出した。					(1) まち歩き観光促進事業費 (2) 広域連携事業費 (3) フィルムコミッション等事業費 (4) 水辺の賑わい創出事業費 (5) インバウンド施策推進経費 (6) 観光案内所等の運営経費 (7) 向島地区観光地域づくりの推進経費 (8) MICE推進事業費	16,473,962円 2,226,543円 16,236,880円 2,500,000円 20,280,180円 40,097,746円 3,233,000円 2,386,358円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 観光地域づくり法人（DMO）への支援経費 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	75,000,000円 75,000千円
					4 両国回遊促進事業費	17,565,226円 17,645千円
					5 観光推進事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） (2) 観光統計調査費 (3) 事務費等	11,434,006円 4,115,131円 6,358,000円 960,875円
						12,299千円

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	1,014,750,000	20,397,000	0	0	1 土木関係職員の人件費（107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）	955,061,525円 980,088千円
土木総務費	1,035,147,000	1,007,603,949 (97.3%)	0	27,543,051	2 会計年度任用職員給与費（7 人）	24,664,852円 24,779千円
1 施策の概況 土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要した経費を支出した。					3 土木事業管理費	11,985,035円 12,845千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 土木事務所維持管理費	2,869,112円 3,235千円
					5 自動車維持費 土木事務所 7 台	5,032,100円 5,167千円
					6 道路工事調整協議会事務費 6 回開催	25,740円 27千円
					7 道路、河川及び公園占用許可事務費	730,757円 950千円
					8 土木施設監察指導事務費 監察件数 268件	35,293円 38千円
					9 屋外広告物指導調査事務費 違法看板等除却件数 1,346件	2,938,711円 3,467千円
					10 道路管理システム維持経費	3,787,917円 3,812千円

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)			
(土木管理費 土木総務費)					11 隅田公園等利用適正化対策経費	51,718円	73千円
					12 東墨田駐車場維持管理費 利用承認台数 72台	421,189円	666千円

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	109,868,000	17,300,000	0	0	1 道路台帳整備費	14,757,124円 15,185千円
道 路 橋 梁 総 務 費	127,168,000	125,084,334 (98.4%)	0	2,083,666	2 公共用地境界確定事業費	903,785円 1,236千円
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 (私道排水整備助成・面的整備助成を含む) 路面舗装・排水設備 25件 助成面積 825.3㎡ (うち排水設備 6件 助成延長 141.1m)	82,518,750円 83,800千円
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 21基 (2) 管理助成費 助成基数 2,828基 (3) 維持管理等経費 リース対象基数 1,450基	17,667,590円 3,124,550円 6,332,640円 8,210,400円 17,671千円
					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	767,085円 806千円
					6 一般交通量調査費	6,270,000円 6,270千円
					7 京成曳舟駅交通広場賑わい創出事業費	2,200,000円 2,200千円

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	606,023,000	△9,950,000	0	0	1 道路維持事業費 584,387,568円 特別区道面積 1,946,580㎡	587,470千円
道路維持費	596,073,000	592,893,691 (99.5%)	0	3,179,309		
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 8,506,123円	8,603千円
道路橋梁費	120,481,000	△750,000	0	0	1 街路樹及び緑地帯維持管理費 119,307,006円	119,731千円
道 路 等 緑 化 費	119,731,000	119,307,006 (99.6%)	0	423,994		
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	1,677,891,000	△44,911,000	15,100,000	0	1 道路改良費 路面改修工事等 施工面積 4,395.9㎡ 件数 2 件 (翌年度への債務負担行為額 237,000千円)	226,729,900円 229,706千円
道 路 新 設 改 良 費	1,648,080,000	1,626,363,688 (98.7%)	0	21,716,312		
1 施策の概況 道路の新設改良に要した経費を支出した。					2 細街路拡幅整備事業費 (1) 道路整備費 件数 123件 延長 1185.11m (2) 拡幅助成費等	287,533,833円 253,085,780円 34,448,053円 295,241千円
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 新辻橋撤去・道路築造工事等 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 45,000千円) 西堅川橋架替整備実施設計 (前年度からの繰越事業)	165,906,953円 166,760千円
					4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 道路拡幅整備工事	136,420,900円 136,430千円
					5 道路バリアフリー整備事業費 (1) 道路バリアフリー整備事業費 墨63号路線 整備工事等 (2) 北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費 曳舟川通り 整備工事 (翌年度への債務負担行為額 123,000千円)	382,788,800円 158,629,400円 224,159,400円 385,132千円

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	435, 259, 000	0	0	0	1 交通安全普及啓発費	4, 648, 473円 5, 400千円
交 通 安 全 推 進 費	435, 259, 000	428, 156, 161 (98. 4%)	0	7, 102, 839	2 スクールゾーン育成事業費 補助金交付 17団体	466, 259円 660千円
1 施策の概況 交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要した経費を支出した。					3 交通安全協会補助金 本所・向島 2 協会（交通少年団補助含む） 交通安全運動用物資補助	4, 260, 000円 4, 260千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 放置自転車等対策費 撤去台数（当年度） 5, 627台 返還台数（前年度撤去分含む） 3, 311台 処分台数（前年度撤去分含む） 2, 114台	87, 432, 856円 88, 627千円
					5 自転車駐車場等維持管理費	167, 379, 199円 169, 798千円
					6 放置自動車・放置バイク処理費	0円 44千円
					7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費	163, 969, 374円 163, 970千円
					8 民間自転車駐車場運営支援事業費	0円 2, 500千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
道路橋梁費	372,925,000	4,000,000	0	0	1 交通安全施設維持管理費 (翌年度への繰越額 7,000千円) 2 道路照明灯ＬＥＤ化事業費	193,232千円
交 通 安 全 施 設 費	376,925,000	365,586,060 (97.0%)	7,000,000	4,338,940		183,693千円
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 不用額の生じた事由 実績による減						
道路橋梁費	100,132,000	△18,434,000	0	0	1 排水孔工事費 工事件数 123件	81,698千円
受託事業費	81,698,000	70,471,518 (86.3%)	0	11,226,482		
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	69,737,000	△1,406,000	0	0	1 河川施設維持事業費	38,710,721円 44,997千円
河川総務費	68,331,000	60,389,247 (88.4%)	0	7,941,753	2 船着場維持管理費	21,678,526円 23,334千円
1 施策の概況 河川施設の維持管理等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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	1,253,964,000	4,647,000	0	0	1 公園及び児童遊園維持管理費 951,625,324円	985,490千円
公園等管理費	1,258,611,000	1,196,923,907 (95.1%)	0	61,687,093	公園 70園（親水公園を除く）、児童遊園 65園 (1) 警備経費 38,282,640円 (2) 公園及び児童遊園維持管理費 862,041,892円 隅田公園管理運営委託経費 (指定管理者 すみだパークマネジメントグループ) (3) 桜橋維持管理負担金 51,300,792円	
1 施策の概況 公園等の維持管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 親水公園維持管理費 174,670,796円 (1) 大横川親水公園維持管理費 157,689,846円 (2) 竪川親水公園維持管理費 16,980,950円	199,299千円
					3 区民広場維持管理費 13,351,297円 区民広場 25か所	15,454千円
					4 公園便所改築事業費 35,717,000円	35,900千円
					5 公園施設安全管理事業費 16,643,990円 (1) 点検委託費 2,200,000円 (2) 補修工事費等 14,443,990円	17,248千円
					6 旧安田庭園再整備事業費 4,915,500円 植栽整備工事等	5,220千円

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公 園 費 公衆便所費	38,646,000	△5,848,000	0	0	1 公衆便所維持管理費 公衆便所 24か所	32,135,587円 32,798千円
	32,798,000	32,135,587 (98.0%)	0	662,413		
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						

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)			
公 園 費 公園等新設 改 良 費	451,730,000	213,695,000	0	0	1 公園等新設・再整備事業費	617,145,641円	639,990千円
	665,425,000	642,319,831 (96.5%)	17,864,000	5,241,169	横川公園再整備工事、大横川親水公園 インクルーシブ遊具整備工事、大横川親水公園隣接都有地購入等 (翌年度への繰越額 17,864千円) (翌年度への債務負担行為額 86,000千円)		
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 隅田公園再整備事業費	17,435,000円	17,435千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					第3期再整備基本設計		
					3 旧向島中学校跡地再整備事業費	4,252,190円	4,500千円
					基本設計		
					(翌年度への債務負担行為額 11,000千円)		
					4 江東内部河川テラス公園化整備事業費	3,487,000円	3,500千円
					園名板設置		
					(翌年度への債務負担行為額 32,000千円)		

款 土 木 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
建 築 費	379,432,000	△130,000	0	0	1 建築、営繕関係職員の人件費 (37人、うち再任用職員2人)	304,982,460円 329,287千円
建築行政費	379,302,000	347,367,573 (91.6%)	0	31,934,427	(給料、職員手当等、共済組合負担金)	
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。					2 建築指導事務費	11,171,123円 13,315千円
					3 建築確認支援システム経費	9,745,086円 10,107千円
					4 公共施設アスベスト対策費 成分分析、濃度測定調査	3,117,400円 3,333千円
					5 営繕関係事務費	7,643,676円 12,295千円
					6 建設リサイクル事務費	15,290円 21千円
					7 道路情報の整備事業費	10,692,538円 10,944千円
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)		
都市計画費	7,107,280,000	△61,476,000	204,900,000	0	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費 (84人、うち再任用職員3人)	807,718,293円 817,921千円
都市計画費	7,250,704,000	7,165,561,932 (98.8%)	0	85,142,068	(給料、職員手当等、共済組合負担金)	
1 施策の概況 都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要した経費を支出した。					2 都市計画事務費 11,153,221円 12,928千円	
					3 まちづくり事業推進事務費 2,027,820円 2,188千円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 建築紛争処理事務費 運営事務 317,031円 479千円	
					5 都市計画審議会経費 委員報酬(委員17人・臨時委員1人) 669,000円 828千円	
					6 建築審査会経費 (1) 委員報酬(委員5人・専門調査員1人) 59,000円 (2) 運営費 288,860円 927千円	
					7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費 (1) 公社運営費 126,570,446円 (2) 京島まちづくり事業費 10,268,936円 (3) まちづくり支援事業費 5,322,474円 154,857千円	

款 土 木 費

(都市計画費) (都市計画費)	8 京島地区まちづくり事業費（住宅市街地総合整備事業） 用地取得等	48,277,023円	49,708千円
	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）	8,909,485円	8,969千円
	10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	318,655,454円	323,796千円
	(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費 (前年度からの繰越事業を含む)	79,395,800円	
	(2) 住宅市街地総合整備事業費 道路整備、用地取得等 (前年度からの繰越事業を含む)	239,259,654円	
	11 コミュニティ住宅維持管理費 173戸	117,860,744円	130,929千円
	12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	116,226,609円	118,226千円
	(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成事業費 助成件数 15件	38,266,950円	
	(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費	12,991,000円	
	(3) 用地取得事務費	64,968,659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 鉄道高架化工事等 (令和6～10年度の継続事業を含む)	4,013,927,266円	4,014,153千円

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)		
(都市計画費 都市計画費)					14 連続立体交差事業基金積立金 令和7年度末基金現在高 1,181,109千円	1,153,217千円
					15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費 (1) 墨田区画街路第12号線整備事業費 (2) とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費 (3) 駅周辺まちづくり事業費	62,957千円
					16 駅周辺整備事業費 錦糸町、両国、曳舟	36,069千円
					17 都市景観形成促進事業費 公共サインの維持管理等	7,689千円
					18 景観まちづくり推進事業費 運営事務	1,313千円
					19 地下鉄建設促進経費 地下鉄8・11号線促進連絡協議会	500千円
					20 まちづくり活動支援事業費	669千円
					21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	55,260千円

款 土 木 費

(都市計画費) (都市計画費)	22 地域公共交通計画推進事業費	20,718,791円	20,940千円
	(1) 活性化協議会委員報酬 (委員37人)	480,000円	
	(2) 運営費等	20,238,791円	
	23 区内循環バス運行事業費	258,525,031円	276,181千円
	(1) 運行事業者に対する補助費	245,812,372円	
	(2) 運営費等	12,712,659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	630,114,000	△15,860,000	0	0	1 住まいの長寿命化促進関係経費 3,286,673円	4,116千円
住 宅 費	614,254,000	563,630,839 (91.8%)	0	50,623,161	(1) 住まいの長寿命化促進事業費 1,705,480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 1,581,193円 新規受付 子育て世帯 1件、特別貸付 4件、防災対策 2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 60,138,638円 5住宅 298戸 立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、 錦糸一丁目第二アパート、墨田一丁目アパート、 東向島五丁目アパート	77,864千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 シルバーピア維持管理費 154,258,791円 6住宅 102戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広、 シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、 シルバーハイム押上、シルバーハイム立花	176,374千円
					4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費 27,506,000円 家賃減額補助 2住宅 59戸 日の出ハイツ、セイカガーデンニアガーデン	27,674千円
					5 高齢者個室借上げ住宅事業費 215,262,204円 176戸	216,950千円

款 土 木 費

(都市計画費 住 宅 費)	6	都営住宅入居申込受付事務費	385,810円	391千円
	7	すみだ良質な集合住宅認定制度事業費 整備費補助 2件、自主活動経費補助 4件	11,599,856円	11,799千円
	8	住宅使用料等滞納整理事務費	28,190円	848千円
	9	長期優良住宅等認定事業費	0円	120千円
	10	民間賃貸住宅改修事業費	102,000円	202千円
	11	子育て世帯等定住促進事業費	65,522,230円	68,816千円
	12	すみだすまい安心ネットワーク関係経費	12,108,908円	13,462千円
	13	マンションの適正管理推進関係経費	9,450,466円	11,426千円
	(1)	マンションの適正管理推進事業費	2,935,576円	
	(2)	分譲マンション共用部分リフォーム融資関係補助事業費	877,890円	
	(3)	分譲マンション計画修繕調査支援事業費	5,636,000円	
	(4)	分譲マンションアドバイザー利用支援事業費	1,000円	
	14	住宅関係事務費	3,981,073円	4,212千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
教育総務費 教 育 委 員 会 費	12,552,000	112,000	0	0	1 委員報酬（４人）	11,680,000円 11,680千円
	12,664,000	12,212,343 (96.4%)	0	451,657	2 交際費	286,500円 400千円
1 施策の概況 教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会運営に要した経費を支出した。					3 委員会運営費	245,843円 433千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 総合教育会議運営費	0円 151千円
教育総務費 事 務 局 費	2,934,527,000	△54,820,000	0	△23,512,000	1 特別職の人件費（１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	20,154,898円 20,464千円
	2,856,195,000	2,703,741,026 (94.7%)	0	152,453,974	2 学校教育関係職員の人件費（70人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	637,984,168円 726,233千円
1 施策の概況 学校教育関係職員の人件費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要した経費を支出した。					3 教職員等職員福利厚生費	16,465,768円 18,093千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 学校職員健康診断費 総合健診、婦人健診等	14,962,156円
					(2) 学校安全衛生委員会運営費	1,244,100円
					(3) 教職員ストレスチェック実施経費	259,512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	8,535,450円	10,302千円
	5 幼稚園入園募集経費 応募人員 18人	424,460円	487千円
	6 学校ネットワークシステム運用経費	1,604,579,531円	1,646,307千円
	7 学校保健啓発・推進経費	1,247,523円	1,400千円
	8 食育推進事業費	7,157,769円	7,567千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)	6,783,893円	
	(2) 事業費等	373,876円	
	9 就学関係事務費	2,201,309円	2,645千円
	10 区立幼稚園・小中学校防災訓練経費	24,332円	30千円
	11 墨田育英会補助事業費	1,700,000円	1,700千円
	12 旧学校施設等維持管理費 旧向島中学校解体工事費含む (翌年度への債務負担行為額 480,000千円)	247,729,493円	255,881千円
	13 緊急情報メール配信経費	13,409,000円	13,409千円
	14 教育委員会第三者評価経費	177,000円	236千円

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)					15 帰宅困難者対策経費	4,945,578円 4,998千円
					16 区立小中学校事務共同実施経費	2,530,116円 2,965千円
					17 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費	4,692,600円 4,752千円
					18 オンライン学習通信機器貸与事業費	13,516,800円 13,517千円
					19 私立学校就学者等支援事業費	76,788,634円 82,941千円
					20 事務局一般事務費	39,476,597円 42,268千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (9人)	23,923,676円
					(2) 事務費	15,552,921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	930,045,000	△23,180,000	0	6,226,000	1 教育研究奨励等補助事業費 個人研究2人、グループ研究1団体	4,750,900円 5,234千円
教育指導費	913,091,000	822,721,140 (90.1%)	0	90,369,860	特色ある学校づくり推進校（研究協力校9校・園含む）15校2園	
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 教育研究会育成補助事業費 小学校18部、中学校19部、幼稚園1部	2,724,272円 2,725千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 小中学校連合行事補助事業費 学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会、陸上競技大会等	16,181,564円 17,471千円
					4 いじめ・不登校防止対策経費	133,459,483円 140,873千円
					5 人権・同和対策事業費	1,330,260円 1,498千円
					6 国際理解教育の推進事業費 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	111,948,366円 116,334千円
					7 外国籍等児童・生徒の支援事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 事業費等	34,142,032円 12,333,655円 21,808,377円 34,385千円
					8 道徳授業地区公開事業費	126,000円 179千円
					9 教育課題対応事業費	9,446,696円 12,564千円
					10 がん教育推進事業費	274,990円 275千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(教育総務費 教育指導費)					11 防災教育推進事業費	1,247,000円 1,405千円
					12 学校運営協議会等事業費	723,249円 1,278千円
					13 幼保小中一貫教育推進事業費	6,657,395円 6,979千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	4,079,016円
					(2) 事業費等	2,578,379円
					14 学力向上「新すみだプラン」推進事業費	78,347,591円 84,643千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	12,237,048円
					(2) 事業費等	66,110,543円
					15 小中学校・幼稚園学校支援指導員派遣事業費	127,742,069円 133,140千円
					16 特別支援教育推進事業費 小中学校・幼稚園への巡回相談員派遣等	813,391円 963千円
					17 校外学習等事業費 野外体験活動 (小学校6年生及び中学校1年生) 移動教室 (小学校5年生及び中学校2年生)	190,623,634円 245,353千円
					18 修学旅行補助事業費	101,908,248円 107,490千円
					19 小中学校・幼稚園第三者評価経費 小学校6校、中学校3校、幼稚園1園	274,000円 302千円

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	123,186,000	△11,700,000	0	0	1 教育センター維持管理費 7,140,826円	9,361千円
教 育 センター費	111,486,000	102,198,561 (91.7%)	0	9,287,439	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,458,452円 (2) 維持管理費等 4,682,374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。					2 教育相談室事業費 57,902,972円 (1) 会計年度任用職員給与費 (12人) 48,572,782円 (2) 運営経費等 9,330,190円	61,643千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 教育支援センター事業費 16,010,255円 (1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 15,174,734円 (2) 運営経費等 835,521円	18,550千円
					4 教職員研修費 21,144,508円 (1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 20,074,069円 (2) 研修経費等 1,070,439円	21,932千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
小 学 校 費	3,185,555,000	△96,753,000	8,800,000	14,286,000	(学校数 25校 学 級 数 397学級) (児童数 10,481人 教職員数 703人)	
学校管理費	3,111,888,000	2,940,127,883 (94.5%)	12,985,000	158,775,117		
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 (143人)	362,702,098円 378,308千円
					2 学校管理業務委託費	463,936,922円 463,937千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校運営費 (1) 学校管理費 (2) 交際費	691,954,151円 690,448,708円 1,505,443円 752,768千円
					4 特別支援学級運営費 (介助員45人含む)	189,444,212円 205,297千円
					5 学校用地借地料 民有地 3,705㎡、国有地 5,254㎡、都有地 376㎡	31,795,195円 31,805千円
					6 卒業記念アルバム作成補助費	11,151,176円 11,623千円
					7 副読本等の公費負担	6,536,031円 7,422千円
					8 夏季プール指導費	294,365円 1,909千円
					9 区立小学校創立周年記念誌発行経費	2,866,046円 2,867千円

款 教 育 費

(小 学 校 費) (学校管理費)	10 学校の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	11,149,596円	11,418千円
	11 理科教育等設備整備費（国庫負担分） 8校	1,533,770円	1,600千円
	12 学校行事に伴う交通費等補助経費 社会科学見学、オーケストラ鑑賞教室等	41,045,978円	50,209千円
	13 学校 I C T 化推進事業費	147,937,812円	148,001千円
	14 食品残渣等の回収リサイクル経費	9,779,320円	10,780千円
	15 学校施設維持管理費	939,734,511円	1,004,106千円
	(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	7,596,598円	
	(2) 各種機器保守委託費	6,211,260円	
	(3) 警備委託費	98,329,329円	
	(4) 一般維持補修費 (前年度からの繰越事業含む) (前年度からの継続事業含む) (令和6～令和8年度の継続事業を含む) (翌年度への繰越額 12,985千円) (翌年度への債務負担行為額 65,000千円) (翌年度以降への債務負担行為額 38,000千円)	423,300,587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)					(5) 空調設備等経費	228,088,267円
					(6) 校庭整備費	137,740,370円
					実施設計 (小梅小学校)	
					整備工事 (外手小学校)	
					全面補修 (隅田小学校)	
					校庭芝生維持等	
					(7) 普通教室整備費	38,468,100円
					16 児童の交通安全教育事業費	13,891,222円
					交通安全指導員 3 人、交通安全教室の開催	14,469千円
					17 防犯ブザー配布経費	1,122,000円
						1,144千円
					18 通学路防犯設備維持管理等経費	13,253,478円
					防犯カメラ設備保守点検等	14,225千円

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	58,156,000	△5,385,000	0	0	1 各種扶助費 41,146,968円	51,544千円
教育振興費	52,771,000	41,989,549 (79.6%)	0	10,781,451	(1) 学用品費 24,082,129円 準要保護 全学年 1,367人 (2) クラブ活動費 172,320円 準要保護 4～6年生 718人 (3) 校外活動費 1,752,997円 要・準要保護 全学年 1,309人 (4) 給食費 63,657円 準要保護 全学年 5人 (5) メガネ購入費 1,882,885円 準要保護 全学年 119人 (6) 新入学児童学用品費 13,192,980円 準要保護 1年生 233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 不用額の生じた事由 実績による減						
					2 特別支援教育就学奨励費 842,581円	1,227千円
					(1) 学用品等購入費 (64人) 365,446円	
					(2) 校外活動等参加費 (66人) 49,543円	
					(3) 通学費 (9人) 170,822円	
					(4) 新入学児童学用品等購入費 (9人) 256,770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	1,641,826,000	0	0	0	1 学校給食衛生関係経費	9,225,081円 10,771千円
学校給食費	1,641,826,000	1,590,978,787 (96.9%)	0	50,847,213	2 学校給食用経費 (1) 給食用燃料費 (2) 消耗品費等	149,890,843円 33,614,396円 116,276,447円 159,315千円
1 施策の概況 小学校給食に要した経費を支出した。					3 学校給食調理等業務委託経費	754,282,088円 764,330千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 食育推進交付金事業費	11,651,730円 11,870千円
					5 学校給食費保護者負担軽減事業費	665,929,045円 695,540千円

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	111,973,000	0	0	0	1 学校医等報酬	55,522,800円
学校保健費	111,973,000	105,046,633 (93.8%)	0	6,926,367	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	55,607千円
1 施策の概況 小学校保健衛生に要した経費を支出した。					2 学校保健委員会経費	62,400円
					3 保健管理費	9,243,863円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 環境衛生対策費	3,488,471円
					飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等	4,788千円
					5 健康診断費	26,967,429円
					結核検診 問診（全学年）・精密検査 759人（教職員を含む）	31,037千円
					心臓検診 1年生全員及び2～6年生の一部 延1,819人	
					腎臓検診 全学年 延10,569人	
					教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延735人	
					消化器系検診 延455人、就学時健康診断 1,881人 等	
					6 日本スポーツ振興センター経費	9,761,670円
					全児童 10,480人	9,978千円

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)		
小 学 校 費 学 校 施 設 建 設 費	718,903,000	△13,341,000	0	0	1 屋内運動場等改築・校舎改修事業費 二葉小学校 増築工事等 (令和6～8年度の継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 39,000千円)	458,301,790円 462,258千円
	705,562,000	698,466,645 (99.0%)	3,100,000	3,995,355		
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 基本・実施設計、既存プール棟・幼稚園舎解体工事等 (令和6～8年度の継続事業を含む) (翌年度への繰越額 3,100千円) (翌年度への債務負担行為額 90,000千円)	240,164,855円 243,304千円
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	1,887,381,000	△186,540,000	0	3,000,000	(学校数 10校 学 級 数 133学級) (生徒数 4,002人 教職員数 322人)	
学校管理費	1,703,841,000	1,619,071,039 (95.0%)	0	84,769,961		
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 (39人)	75,309,477円 86,590千円
					2 学校管理業務委託費	203,970,843円 203,971千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校運営費	391,853,051円 432,343千円
					(1) 学校管理費	391,280,266円
					(2) 交際費	572,785円
					4 特別支援学級運営費 (介助員20人含む)	93,626,227円 101,724千円
					5 部活動大会参加者交通費等補助事業費	2,857,920円 3,000千円
					6 卒業記念アルバム作成補助費	9,510,121円 9,650千円
					7 副読本等の公費負担	4,552,129円 5,416千円
					8 夏季プール指導費	75,795円 449千円
					9 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	4,993,696円 5,376千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(中 学 校 費 学校管理費)					10 理科教育等設備整備費 (国庫負担分) 3 校	737,330円 750千円
					11 学校行事に伴う交通費補助経費 オーケストラ鑑賞教室等	2,647,120円 3,356千円
					12 学校ICT化推進事業費	119,042,154円 120,226千円
					13 食品残渣等の回収リサイクル経費	4,801,252円 5,989千円
					14 学校施設維持管理費	678,701,524円 694,389千円
					(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	5,111,636円
					(2) 各種機器保守委託費	7,498,920円
					(3) 警備委託費	38,641,446円
					(4) 一般維持補修費	145,765,026円
					(前年度からの継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 64,000千円)	
					(5) 長期修繕計画工事費 文花中学校	158,207,489円
					(6) 空調設備等経費	144,911,277円
					(7) 校庭整備費 実施設計 (錦糸中学校) 整備工事 (寺島中学校) 全面補修 (両国中学校)	178,565,730円
					15 地域部活動推進事業費	26,392,400円 30,612千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
中 学 校 費	77,330,000	△3,029,000	0	0	1 各種扶助費 60,067,086円	73,188千円
教育振興費	74,301,000	60,895,853 (82.0%)	0	13,405,147	(1) 学用品費 29,079,618円 準要保護 全学年 905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 1,996,864円 要・準要保護 3年生 283人	
					(3) クラブ活動費 891,750円 準要保護 部活動入部者 725人	
					(4) 校外活動費 4,214,895円 要・準要保護 全学年 854人	
					(5) 給食費 48,393円 準要保護 全学年 3人	
					(6) メガネ購入費 3,233,157円 準要保護 全学年 187人	
					(7) 新入生徒学用品費 17,199,000円 準要保護 1年生 273人	
					(8) 運動着費 3,227,920円 要・準要保護 1年生 312人	
					(9) 体育実技用具費 68,162円 準要保護 全学年 14人	
					(10) 中学校夜間学級 107,327円 要・準要保護生徒各種扶助費 5人	
					2 特別支援教育就学奨励費 828,767円	1,113千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 学用品等購入費 (32人) 363,840円	
					(2) 修学旅行費等 (44人) 79,427円	
					(3) 通学費 (2人) 39,000円	
					(4) 新入生徒学用品費 (11人) 346,500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	701,515,000	0	0	0	1 学校給食衛生関係経費	4,016,695円	4,719千円
	701,515,000	684,072,353 (97.5%)	0	17,442,647	2 学校給食用経費 (1) 給食用燃料費 (2) 消耗品費等	57,666,024円 15,707,489円 41,958,535円	63,274千円
1 施策の概況 中学校給食に要した経費を支出した。					3 学校給食調理等業務委託経費	312,214,496円	314,372千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 食育推進交付金事業費	5,354,676円	5,512千円
					5 学校給食費保護者負担軽減事業費	304,820,462円	313,638千円

款 教 育 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
中 学 校 費	50,153,000	0	0	0	1 学校医等報酬	22,953,600円
学校保健費	50,153,000	46,116,002 (92.0%)	0	4,036,998	内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 11校（文花夜間含む）各1人、精神科医 1人	22,989千円
1 施策の概況 中学校保健衛生に要した経費を支出した。					2 学校保健委員会経費	7,000円
					3 保健管理費	5,638,571円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 環境衛生対策費	1,187,187円
					飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等	1,937千円
					5 健康診断費	12,625,164円
					結核検診 問診（全学年）・精密検査 381人（教職員を含む）	14,634千円
					心臓検診 1年生全員及び2～3年生の一部 延1,382人	
					腎臓検診 全学年 延4,130人	
					教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延338人	
					消化器系検診 延215人 等	
					6 日本スポーツ振興センター経費	3,704,480円
					全生徒 4,001人	3,798千円

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)		
幼 稚 園 費	307,301,000	△7,472,000	0	0	(園 数 5 園 学 級 数 9 学 級) (園 児 数 89 人)	
幼 稚 園 費	299,829,000	269,737,464 (90.0%)	0	30,091,536		
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（17人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	143,971,675円 159,881千円
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（25人）	43,930,437円 52,266千円
					3 幼稚園管理業務委託費	36,427,151円 36,428千円
					4 幼稚園運営費	35,282,592円 40,727千円
					(1) 幼稚園管理費	25,385,020円
					(2) 幼稚園事業費	9,701,072円
					(3) 交際費	196,500円
					5 保健衛生関係経費	10,125,609円 10,527千円
					(1) 園医等報酬	9,660,000円
					内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 5 園各 1 人	
					(2) 健康診断費	465,609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	560,708,000	6,098,000	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）	313,420,804円 328,839千円
地 域 教 育 総 務 費	566,806,000	539,034,157 (95.1%)	0	27,771,843	2 青少年委員活動費 (1) 委員報酬（26人） (2) 委員活動費	2,707,250円 2,496,000円 211,250円 3,073千円
1 施策の概況 地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要した経費を支出した。					3 すみだ教室事業費 対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生	6,736,060円 7,467千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費 (1) サブ・リーダー講習会経費 講習会 6 回 参加者数 102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 51人	8,646,424円 5,189,220円 3,457,204円 9,465千円
					5 青少年問題協議会経費（委員41人）	265,203円 317千円
					6 青少年育成委員会活動費 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 補助金 (3) 事務費	19,677,540円 12,252,731円 6,700,000円 724,809円 19,893千円
					7 青少年非行防止運動等経費	2,123,072円 2,232千円
					8 家庭と地域の教育力充実事業費	567,910円 832千円
					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 改修設計等	25,183,786円 29,244千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(地域教育費 地域教育総務費)					11 子ども会活性化事業費 レクリエーション大会、育成者研修会	1,000,000円 1,000千円
					12 放課後子ども教室推進事業費 (1) 会計年度任用職員給与費 (1人) (2) 放課後子ども教室事業費 23校(うち、いきいきスクール5校) (3) 校庭開放事業費(6校)	50,261,807円 3,388,804円 45,792,353円 1,080,650円 52,280千円
					13 文化財保護経費 (1) 文化財保護指導員等給与費(6人) (2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬 (3) 文化財(埋蔵文化財含む)調査、普及、啓発経費 (4) 埋蔵文化財保管施設維持管理費	87,984,937円 26,701,862円 944,000円 30,572,347円 29,766,728円 90,404千円
					14 立花大正民家園維持管理費	8,551,778円 8,957千円
					15 人権・同和教育事業費	447,260円 720千円
					16 P T A関係経費 (1) P T A研修大会等経費 (2) 連合P T A活動助成費	1,087,342円 187,342円 900,000円 1,199千円
					17 農山村生活体験事業費	1,290,401円 1,310千円
					18 学校支援ネットワーク事業費	4,386,426円 4,670千円
					19 地域教育支援一般事務費 (1) 会計年度任用職員給与費(1人) (2) 事務費	4,496,157円 4,115,131円 381,026円 4,604千円

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	781,206,000	△18,095,000	0	0	(ひきふね、緑、立花及び八広図書館)	
図 書 館 費	763,111,000	742,100,435 (97.2%)	0	21,010,565		
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	885,994円 1,304千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 ひきふね図書館管理運営費	61,051,695円 63,493千円
					(1) 光熱水費	15,605,903円
					(2) 維持管理費	38,233,906円
					(3) 維持補修費	5,017,980円
					(4) 消耗品費等	2,193,906円
					3 緑、立花及び八広図書館管理運営費	279,844,506円 290,318千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 ㈱図書館流通センター)	186,660,206円
					(2) 長期修繕計画工事費 八広図書館	93,184,300円
					4 事業費	400,318,240円 407,996千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (8人)	26,330,221円
					(2) 業務委託経費	146,929,200円
					(3) 図書館資料費	71,300,200円
					(4) 子ども読書活動推進事業費	5,561,940円
					(5) 障害者サービス経費	2,701,335円
					(6) 図書館オンライン経費	43,796,838円
					(7) 図書館と学校図書館の連携経費	88,499,903円
					(8) 消耗品費等	15,198,603円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
地域教育費	67,173,000	0	0	0	1 管理運営費 19,163,423円	20,290千円
郷土文化					(1) 光熱水費 3,877,378円	
資料館費	67,173,000	62,687,073 (93.3%)	0	4,485,927	(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料 13,789,590円	
					(3) 消耗品費等 1,496,455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 43,523,650円	46,883千円
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） 17,137,937円	
実績による減					(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（２人） 8,316,605円	
					(3) 講師等謝礼 642,300円	
					(4) 展示関係経費等 17,426,808円	
					終戦80年企画展の開催等	

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	37,614,000	△15,543,000	0	0	1 運用資金貸付金等 用地取得元利償還分	21,034,161円 22,071千円
土 地 開 発 公 社 費	22,071,000	21,034,161 (95.3%)	0	1,036,839		
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	2,750,557,000	△31,152,000	0	0	1 元金利子償還金 2,715,652,050円	2,715,654千円
公 債 費	2,719,405,000	2,715,695,418 (99.9%)	0	3,709,582	(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 1,348,030,425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 17,493,972円	
					(3) 学校教育施設整備分 614,441,980円	
					学校用地、施設建設等	
					(4) 社会福祉施設整備分 66,864,284円	
					保育園、児童館等	
					(5) 都貸付金分 593,925,705円	
					(6) 住民税等減税補填債分 74,895,684円	
					2 発行割引料、各種支払手数料等 43,368円	
					特別区債現在高 (単位 千円)	
区 分	6 年 度 末 残 高	7 年 度 発 行 額	7 年 度 償 還 金	7 年 度 末 現 在 高		
政府資金	8,468,546	1,269,000	881,511	8,856,035		
機 構	7,573,726	606,000	619,024	7,560,702		
銀行等	6,995,471	288,000	452,248	6,831,223		
東京都	3,618,611	0	589,591	3,029,020		
計	26,656,354	2,163,000	2,542,374	26,276,980		

款 諸 支 出 金

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

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
償還金及び 還 付 金	100,000,000	900,000,000	0	0	1 過年度国庫支出金等返還金 974,056,844円	1,000,000千円
					(1) 国庫支出金返還金 526,784,915円	
償還金及び 還 付 金	1,000,000,000	974,056,844 (97.4%)	0	25,943,156	生活保護費等	
					(2) 都支出金返還金 445,967,533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。				高齢者施策推進区市町村包括補助事業費等	
2 不用額の生じた事由					(3) その他の返還金 1,304,396円	
	実績による減				区施設使用料等	

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	595,725,000	25,253,000	0	0	1 職員の人件費 (47人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	383,731,369円 400,805千円
一般管理費	620,978,000	562,921,983 (90.7%)	0	58,056,017	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	132,617,395円 27,556,873円 50,056円 105,010,466円 165,320千円
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。					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	46,573,219円 31,350,455円 15,222,764円 54,853千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	456,000	0	0	0	1 運営協議会経費 1 回開催 報酬支払委員17人	244,616円 456千円
運営協議会費	456,000	244,616 (53.6%)	0	211,384		
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						

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	2,611,000	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 54,000部	2,610,080円 2,611千円
趣旨普及費	2,611,000	2,610,080 (99.9%)	0	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						
総務管理費	4,961,000	0	0	0	1 連合会負担金	4,960,591円 4,961千円
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						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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	13,903,000,000	0	0	0	1 保険者負担額 13,138,531,965円 給付対象医療費 18,079,289,824円 給付件数 753,799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%	13,903,000千円
療養給付費	13,903,000,000	13,138,531,965 (94.5%)	0	764,468,035		
1 施策の概況 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	260,600,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額 200,639,867円 支給件数 23,673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%	260,600千円
療 養 費	260,600,000	200,639,867 (77.0%)	0	59,960,133		
1 施策の概況 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						

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	85,430,000	0	0	0	1 審査及び支払手数料 72,714,939円	85,430千円
審 査 支 払 手 数 料	85,430,000	72,714,939 (85.1%)	0	12,715,061	(1) 審査支払手数料 35,548,307円 令和7年2月診療分～令和8年1月診療分 777,836件（うち療養費審査 23,417件） (2) 共同電算処理手数料 21,953,360円 令和7年4月処理分～令和8年3月処理分 754,309件 (3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料 1,541,134円 令和7年4月処理分～令和8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 9,226,101円 (5) レセプト電算システム手数料 513,001円 令和7年2月診療分～令和8年1月診療分 754,419件 (6) 国保情報集約システム手数料 3,933,036円	
1 施策の概況 診療報酬の審査及び支払手数料を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
高額療養費	2,740,000,000	0	0	0	1 高額療養費 2,122,844,342円	2,740,000千円
高額療養費	2,740,000,000	2,122,844,342 (77.5%)	0	617,155,658	支給件数 34,217件	
1 施策の概況 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						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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 130件	4,593,262円 5,000千円
高 額 介 護 合算療養費	5,000,000	4,593,262 (91.9%)	0	406,738		
1 施策の概況 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						
移 送 費	350,000	0	0	0	1 移送費	0円 350千円
移 送 費	350,000	0 (0.0%)	0	350,000		
1 不用額の生じた事由 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	90,000,000	0	0	0	1 出産育児一時金支給費 77,385,470円 @500,000円 137件 今年度の支給額が満額に達しない分 29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)	90,000千円
出 産 育 児 一 時 金	90,000,000	77,385,470 (86.0%)	0	12,614,530		
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 支払手数料	38,000	0	0	0	1 出産育児一時金支払手数料 28,140円 @210円 134件	38千円
	38,000	28,140 (74.1%)	0	9,860		
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	20,300,000	0	0	0	1 葬祭費支給費 @70,000円 278件 19,460,000円	20,300千円
葬 祭 費	20,300,000	19,460,000 (95.9%)	0	840,000		
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	26,900,000	0	0	0	1 結核・精神医療給付金 支給件数 20,867件 24,463,244円	26,900千円
結核・精神 医療給付金	26,900,000	24,463,244 (90.9%)	0	2,436,756		
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	260,000	0	0	0	1 傷病手当金	0円
傷病手当金	260,000	0 (0.0%)	0	260,000		
1 不用額の生じた事由 傷病手当金を必要としなかった。						260千円

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)		
医療給付費	5,950,000,000	0	0	0	1 医療給付費分 5,812,313,288円	5,950,000千円
医療給付費	5,950,000,000	5,812,313,288 (97.7%)	0	137,686,712		
1 施策の概況 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						
後期高齢者 支 援 金 等	2,000,000,000	0	0	0	1 後期高齢者支援金等分 1,989,934,608円	2,000,000千円
後期高齢者 支 援 金 等	2,000,000,000	1,989,934,608 (99.5%)	0	10,065,392		
1 施策の概況 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						

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)		
介護納付金	750,000,000	0	0	0	1 介護納付金分	722,895,027円 750,000千円
介護納付金	750,000,000	722,895,027 (96.4%)	0	27,104,973		
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						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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	1千円
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。						

款 保健事業費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
特定健康診査等 事 業 費	213,007,000	0	0	0	1 特定健康診査等委託費 168,338,709円	194,591千円
特定健康診査等 事 業 費	213,007,000	182,419,831 (85.6%)	0	30,587,169	特定健康診査 受診者数 15,113人 特定保健指導 実施者数 151人	
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 4,082,000円	4,720千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 事務費 9,999,122円	13,696千円
保健事業費	20,155,000	0	0	0	1 医療費通知経費 3,817,622円	4,896千円
保 健 衛 生 普 及 費	20,155,000	13,123,398 (65.1%)	0	7,031,602	年1回 29,115件	
1 施策の概況 保健衛生普及に要した経費を支出した。					2 医療費適正化事業費 5,542,698円	10,412千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					ジェネリック医薬品利用差額通知 2回 894件 糖尿病重症化予防事業 指導候補288人、指導実施14人 重複・頻回受診者指導 指導候補250人、指導実施4人 重複・多剤服薬者指導 指導候補121人、指導実施1人	
					3 データヘルス計画事業費 3,763,078円	4,847千円
					特定健診結果経年分通知 1回 13,561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)		
償 還 金 及び還付金 保険料還付金	60,000,000	0	0	7,000,000	1 保険料過誤納還付金 66,260,671円	67,000千円
	67,000,000	66,260,671 (98.9%)	0	739,329		
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 及び還付金 償 還 金 及び還付金	202,000	251,830,000	0	0	1 国庫支出金等返還金 (1) 国庫支出金返還金 国民健康保険災害臨時特例補助金等 (2) 都支出金返還金 東京都国民健康保険保険給付費等交付金	251,505,660円 927,000円 250,578,660円
	252,032,000	251,577,860 (99.8%)	0	454,140		
1 施策の概況 過年度国庫支出金等返還金及び保険料還付加算金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 保険料還付加算金 72,200円	200千円

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)		
公 債 費	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子	0円
一時借入金 利 子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。						1千円
公 債 費	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金償還金	0円
財政安定化 基金償還金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金償還金を必要としなかった。						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)		
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。						
繰 出 金	1,000	475,423,000	0	0	1 一般会計への繰出金 475,423,440円	475,424千円
一 般 会 計 繰 出 金	475,424,000	475,423,440 (99.9%)	0	560		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

5 介 護 保 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	394,893,000	13,911,000	0	△913,000	1 職員の人件費（41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）	328,252,326円 346,734千円
一般管理費	407,891,000	383,082,286 (93.9%)	0	24,808,714	2 管理事務費	13,129,506円 14,010千円
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	6,706,072円 9,340千円
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 3回開催 報酬支払委員 延20人 地域密着型サービス運営委員会 2回開催 報酬支払委員 延9人	608,000円 777千円
					5 介護保険システム運用経費	29,875,032円 31,911千円
					6 趣旨普及費 「高齢者福祉・介護保険特集号」の発行、 高齢者福祉サービスのしおり「たんぽぽ」の作成・配布等	4,511,350円 5,119千円

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	226,265,000	0	0	913,000	1 介護認定審査会運営経費（委員 1 合議体 5 人） 247回開催 報酬支払委員120人 認定審査件数 9,200件	102,592千円
介護認定 審査費	227,178,000	182,874,189 (80.5%)	0	44,303,811	(1) 委員報酬 22,328,000円 (2) 会計年度任用職員給与費（2人） 5,772,742円 (3) 主治医意見書料 45,008,700円 (4) 事務費 6,998,335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 102,766,412円 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） 7,153,366円 (2) 認定調査委託費 80,720,310円 (3) 事務費 14,892,736円	124,586千円

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	22,238,807,000	55,257,000	0	0	1 ケアプラン作成給付費 給付件数 88,323件	1,268,929千円
介護給付諸費	22,294,064,000	22,115,442,208 (99.2%)	0	178,621,792	2 居宅介護等給付費 訪問介護 36,567件 訪問入浴介護 2,947件 訪問看護 32,220件 通所リハビリ 4,510件 通所介護 30,558件 訪問リハビリ 5,220件 福祉用具貸与 66,752件 短期入所（生活・療養） 5,065件 居宅療養管理指導 89,858件 特定施設入所者生活介護（短期利用を含む） 9,881件	11,339,056千円
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 12,783件 介護老人保健施設（特別療養費を含む） 6,083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） 476件	5,628,235千円
					4 福祉用具購入費 支払件数 965件	39,806千円
					5 住宅改修費 支払件数 676件	65,846千円
					6 高額介護給付費 支払件数 46,539件	645,057千円
					7 特定入所者介護サービス費 支払件数 11,150件	351,957千円
					8 地域密着型介護サービス費 支払件数 22,193件	2,825,349千円
					9 高額医療合算介護サービス費 支払件数 2,453件	103,380千円
					10 介護報酬審査支払事務手数料 審査件数 412,615件	26,449千円

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	618,444,000	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 8,277件 住民主体による支援 延316人 短期集中予防サービス 延65回 12人 通所型サービス 従前の通所介護相当 支払件数 13,578件 短期集中予防サービス 延64回 35人 緩和した基準によるサービス 支払件数 180件	581,018,300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 22,024件 1,345,874円	1,500千円
審査支払 手数料	1,500,000	1,345,874 (89.7%)	0	154,126		
1 施策の概況 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	1,421,000	0	0	0	1 高額介護予防サービス費相当事業費 支払件数 262件 591,934円	1,421千円
高額介護予防サー ビス費相当事業費	1,421,000	591,934 (41.7%)	0	829,066		
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 高齢医療合算介護予防サービス費相当事業費 支払件数 42件 814,111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	814,111 (74.0%)	0	285,889		
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	17,249,000	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 309回 延3,842人 介護予防普及啓発用パンフレットの作成・配布	12,737,609円 13,757千円
一般介護予防 事 業 費	17,249,000	16,112,759 (93.4%)	0	1,136,241		
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 374回	3,375,150円 3,492千円
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	38,098,000	857,000	0	△185,000	1 家族介護等支援事業費 介護者教室等 119回 福祉用具に関する相談等 899件 住宅改修に関する相談等 506件	8,918,925円 9,769千円
	38,770,000	36,494,112 (94.1%)	0	2,275,888		
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 66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 39件 成年後見人等の報酬費用助成 57件	11,494,766円 12,134千円 16,080,421円 16,867千円
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	9,462,000	0	0	333,000	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210人	9,687,152円 9,795千円
	9,795,000	9,687,152 (98.9%)	0	107,848		
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	42,848,000	0	0	△148,000	1 認知症総合支援事業費 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623人参加	42,700千円
認知症総合 支援事業費	42,700,000	40,311,341 (94.4%)	0	2,388,659		
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	5,456,000	0	0	0	1 地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議の開催 80回 (地域課題等・個別課題解決)	5,312,156円 5,456千円
地域ケア会議 推進事業費	5,456,000	5,312,156 (97.4%)	0	143,844		
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 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	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

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	1,494,000	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	83,058,000	100,185,000	0	0	1 一般会計への繰出金	182,469,125円 183,243千円
一般会計 繰 出 金	183,243,000	182,469,125 (99.6%)	0	773,875		
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	9,959,000	167,678,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 令和7年度末現在高 1,709,438,856円	177,637千円
介護給付費 準備基金積立金	177,637,000	174,047,530 (98.0%)	0	3,589,470		
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	157,906,000	8,500,000	0	0	1 職員の人件費（15人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	104,009,931円 118,901千円
一般管理費	166,406,000	145,740,830 (87.6%)	0	20,665,170	2 管理事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） (2) 事務費	41,730,899円 4,115,131円 37,615,768円 47,505千円
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	6,602,661,000	207,148,000	0	45,000,000	1 療養給付費負担金	2,478,469,965円 2,478,470千円
広 域 連 合 分 賦 金	6,854,809,000	6,811,541,899 (99.4%)	0	43,267,101	2 保険料等負担金	3,452,715,002円 3,467,528千円
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	581,319,133円 606,192千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務費負担金	113,970,004円 115,000千円
					5 保険料軽減措置負担金	185,067,795円 187,619千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
葬 祭 費	136,296,000	0	0	0	1 葬祭費支給費 129,342,240円	136,296千円
葬 祭 費	136,296,000	129,342,240 (94.9%)	0	6,953,760	(1) 葬祭費 129,080,000円 @70,000円 1,844件	
					(2) 事務費 262,240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	204,035,000	0	0	0	1 健康診査費 163,951,564円	177,135千円
健康診査費	204,035,000	184,281,842 (90.3%)	0	19,753,158	受診者数 18,063人 (1) 健康診査委託料 155,415,995円 (2) 受診票作成等経費 3,061,451円 (3) 受診票郵送料等事務費 5,474,118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 20,330,278円	26,900千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					受診者数 2,112人 (1) 健康診査委託料 16,696,944円 (2) 受診票作成等経費 1,620,705円 (3) 受診票郵送料等事務費 2,012,629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	△57,000	1 保険料過誤納還付金 8,763,300円	9,943千円
保 険 料 還 付 金	9,943,000	8,763,300 (88.1%)	0	1,179,700		
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 4,000円	100千円
還付加算金	100,000	4,000 (4.0%)	0	96,000		
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	1,749,000	0	57,000	1 東京都後期高齢者医療広域連合等返還金 1,806,700円	1,807千円
償還金及び 還 付 金	1,807,000	1,806,700 (99.9%)	0	300		
1 施策の概況 東京都後期高齢者医療広域連合等返還金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
繰 出 金	1,000	91,259,000	0	0	1 一般会計への繰出金 91,260,000円	91,260千円
一 般 会 計 繰 出 金	91,260,000	91,260,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。						

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 4	千円 0	千円 47,900	千円 31,810	千円 79,710	千円 10,643	千円 90,353
議 員	32	249,759	0	120,584	370,343	64,044	434,387
行 政 員	12	33,384	7,908	5,382	46,674	2,376	49,050
その他	3,591	328,951	0	0	328,951	0	328,951
計	3,639	612,094	55,808	157,776	825,678	77,063	902,741

(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 1,807	千円 0	千円 6,936,809	千円 7,027,121	千円 13,963,930	千円 2,567,948	千円 16,531,878

(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 1,131	千円 2,178,486	千円 68,545	千円 869,098	千円 3,116,129	千円 679,926	千円 3,796,055

(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	17	136	0	0	136	0	136
計	17	136	0	0	136	0	136

(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 47	千円 0	千円 173,254	千円 148,375	千円 321,629	千円 62,103	千円 383,732

(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 16	千円 42,040	千円 0	千円 16,868	千円 58,908	千円 0	千円 58,908

(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	161	22,776	0	0	22,776	0	22,776
計	161	22,776	0	0	22,776	0	22,776

(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 41	千円 0	千円 149,761	千円 124,321	千円 274,082	千円 54,171	千円 328,253

(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 11	千円 30,409	千円 0	千円 12,403	千円 42,812	千円 0	千円 42,812

(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 15	千円 0	千円 48,355	千円 38,633	千円 86,988	千円 17,022	千円 104,010

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 2,922	千円 0	千円 1,194	千円 4,116	千円 0	千円 4,116