

令和 8 年度 (2026年度)

墨 田 区 各 会 計 予 算

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

墨 田 区

目 次

令和8年度 墨田区一般会計予算	1
令和8年度 墨田区国民健康保険特別会計予算	257
令和8年度 墨田区介護保険特別会計予算	309
令和8年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算	355
I 墨田区一般会計予算説明書	7
1 総括	8
2 歳入予算	11
(1) 特別区税	12
(2) 地方譲与税	16
(3) 利子割交付金	19
(4) 配当割交付金	20
(5) 株式等譲渡所得割交付金	21
(6) 地方消費税交付金	22
(7) 地方特例交付金	23
(8) 特別区交付金	24
(9) 交通安全対策特別交付金	25
(10) 分担金及び負担金	26
(11) 使用料及び手数料	28
(12) 国庫支出金	33
(13) 都支出金	41
(14) 財産収入	56
(15) 寄付金	59

(16) 繰越金	60
(17) 諸収入	61
(18) 繰入金	70
(19) 特別区債	72
環境性能割交付金	73
3 歳出予算	75
(1) 議会費	76
(2) 総務費	79
(3) 区民生活費	104
(4) 資源環境費	125
(5) 民生費	132
(6) 衛生費	174
(7) 産業観光費	190
(8) 土木費	199
(9) 教育費	216
(10) 諸支出金	238
(11) 予備費	244
4 給与費明細書	246
5 債務負担行為(継続分)	253
6 特別区債現在高調書	256

II 墨田区国民健康保険特別会計予算説明書	259
1 総括	260
2 歳入予算	263
(1) 国民健康保険料	264
(2) 一部負担金	267
(3) 使用料及び手数料	268
(4) 国庫支出金	269
(5) 都支出金	270
(6) 繰入金	272
(7) 繰越金	273
(8) 諸収入	274
3 歳出予算	279
(1) 総務費	280
(2) 保険給付費	282
(3) 国民健康保険事業費納付金	290
(4) 財政安定化基金拠出金	294
(5) 保健事業費	295
(6) 諸支出金	297
(7) 予備費	301
4 給与費明細書	302

III 墨田区介護保険特別会計予算説明書	311
1 総括	312
2 歳入予算	315
(1) 介護保険料	316
(2) 使用料及び手数料	317
(3) 国庫支出金	319
(4) 支払基金交付金	321
(5) 都支出金	322
(6) 財産収入	324
(7) 繰入金	325
(8) 繰越金	327
(9) 諸収入	328
3 歳出予算	331
(1) 総務費	332
(2) 保険給付費	334
(3) 地域支援事業費	335
(4) 財政安定化基金拠出金	340
(5) 諸支出金	341
(6) 予備費	346
4 給与費明細書	348

IV 墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書	357
1 総括	358
2 歳入予算	361
(1) 後期高齢者医療保険料	362
(2) 使用料及び手数料	363
(3) 繰入金	364
(4) 繰越金	365
(5) 諸収入	366
3 歳出予算	371
(1) 総務費	372
(2) 広域連合納付金	373
(3) 葬祭費	374
(4) 保健事業費	375
(5) 諸支出金	376
(6) 予備費	378
4 給与費明細書	380

議案第 82 号

令和 8 年度

墨田区一般会計予算

令和8年度 墨田区一般会計予算

令和8年度墨田区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ155,926,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(特別区債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 特別区税		33,707,000	12 国庫支出金		31,419,236
	1 特別区民税	31,000,000		1 国庫負担金	24,820,299
	2 軽自動車税	125,000		2 国庫補助金	6,581,487
	3 特別区たばこ税	2,562,000		3 国庫委託金	17,450
	4 入湯税	20,000		13 都支出金	
2 地方譲与税		404,000	1 都負担金		6,097,003
	1 地方揮発油譲与税	77,000	2 都補助金		8,107,861
	2 自動車重量譲与税	299,000	3 都委託金		1,025,416
	3 森林環境譲与税	28,000	14 財産収入		
3 利子割交付金		436,000		1 財産運用収入	696,946
	1 利子割交付金	436,000		2 財産売却収入	76
4 配当割交付金		848,000	15 寄付金		640,500
	1 配当割交付金	848,000		1 寄付金	640,500
5 株式等譲渡所得割交付金		2,972,000	16 繰越金		1,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,972,000		1 繰越金	1,000,000
6 地方消費税交付金		8,627,000	17 諸収入		2,202,268
	1 地方消費税交付金	8,627,000		1 延滞金、加算金及び過料	23,105
7 地方特例交付金		267,000		2 特別区預金利子	8,005
	1 地方特例交付金	267,000		3 貸付金元利収入	174,317
8 特別区交付金		48,986,000		4 受託事業収入	284,617
	1 特別区財政調整交付金	48,986,000		5 収益事業収入	615,983
9 交通安全対策特別交付金		21,000		6 雑収入	1,096,241
	1 交通安全対策特別交付金	21,000		18 繰入金	
10 分担金及び負担金		1,106,205			1 基金繰入金
	1 負担金	1,106,205		2 特別会計繰入金	89,824
11 使用料及び手数料		2,415,754	19 特別区債		2,927,500
	1 使用料	1,910,203		1 特別区債	2,927,500
	2 手数料	505,551			
			歳入	合計	155,926,000

歳 出			(単位 千円)			
款	項	金 額	款	項	金 額	
1 議 会 費		719,589		4 区 民 健 康 費	1,948,820	
	1 議 会 費	719,589		5 環 境 衛 生 費	61,793	
2 総 務 費		14,025,024	7 産 業 観 光 費	6 医 療 費	118,216	
	1 総 務 管 理 費	12,720,784			2,647,286	
	2 徴 税 費	1,021,160		1 商 工 費	2,368,236	
	3 選 挙 費	124,207		2 観 光 費	279,050	
	4 統 計 調 査 費	74,803		8 土 木 費		17,612,698
	5 監 査 委 員 費	84,070			1 土 木 管 理 費	1,061,019
3 区 民 生 活 費		8,990,100	2 道 路 橋 梁 費		3,503,116	
	1 区 民 諸 費	447,519	3 河 川 費		267,121	
	2 戸 籍 及 び 住 民 基 本 台 帳 費	1,353,959	4 公 園 費		1,938,239	
	3 区 民 活 動 推 進 費	668,855	5 建 築 費		444,671	
	4 区 民 施 設 費	1,600,304	6 都 市 計 画 費	10,398,532		
	5 文 化 振 興 費	3,282,021	9 教 育 費		18,450,512	
	6 ス ポ ー ツ 振 興 費	1,637,442		1 教 育 総 務 費	4,225,940	
4 資 源 環 境 費		5,235,871		2 小 学 校 費	9,906,440	
	1 環 境 保 全 費	393,158		3 中 学 校 費	2,636,215	
	2 廃 棄 物 対 策 費	4,842,713		4 幼 稚 園 費	300,400	
5 民 生 費		78,828,677		5 地 域 教 育 費	1,381,517	
	1 社 会 福 祉 費	9,062,984		10 諸 支 出 金		2,938,186
	2 老 人 福 祉 費	7,818,298	1 普 通 財 産 取 得 費		69,077	
	3 心 身 障 害 者 福 祉 費	8,060,921	2 公 債 費		2,769,107	
	4 児 童 福 祉 費	37,078,644	3 競 馬 組 合 分 担 金		1	
	5 生 活 保 護 費	16,747,723	4 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金		1	
	6 国 民 年 金 費	60,107	5 償 還 金 及 び 還 付 金		100,000	
6 衛 生 費		6,278,057	11 予 備 費			200,000
	1 衛 生 管 理 費	1,550,538		1 予 備 費	200,000	
	2 保 健 所 費	350,678		歳 出 合 計		155,926,000
	3 公 衆 衛 生 費	2,248,012				

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額	事 項	期 間	限 度 額
庁舎リニューアルプラン推進事業 (受 変 電 設 備)	令和9年度	56,000	道路バリアフリー整備事業	令和9年度	70,000
公共施設マネジメント推進事業 (包 括 設 計)	令和9年度	88,000	橋 梁 長 寿 命 化 事 業 (旅 所 橋)	令和9年度	195,000
地 籍 調 査 事 業 (基 準 点 再 整 備)	令和9年度	38,000	公 園 等 新 設 ・ 再 整 備 事 業 (大横川親水公園・隅田川緑道公園・東あずま公園)	令和9年度	446,000
みどりコミュニティセンター管理事業 (エレベーター改修工事)	令和9年度	89,000	隅 田 川 沿 川 地 区 ま ち づ くり 推 進 事 業	令和9年度 } 令和10年度	1,137,000
すみだ生涯学習センター管理運営事業 (旧教育相談室・エレベーター改修工事)	令和9年度	268,000	区 内 循 環 バ ス 運 行 事 業	令和9年度	24,000
すみだトリフォニーホール 管 理 運 営 事 業	令和9年度	237,000	小 中 学 校 施 設 維 持 管 理 事 業 (窓サッシ・長期修繕計画・エレベーター改修工事)	令和9年度	198,000
すみだふれあいセンター維持管理事業 (高圧受電設備改修工事)	令和9年度	4,000	校 舎 等 改 築 事 業 (第 三 吾 孺 小 学 校)	令和9年度 } 令和10年度	289,000
なりひらホーム管理運営事業 (大規模修繕工事基本計画策定業務委託)	令和9年度	31,000	校 舎 等 改 築 事 業 (八 広 小 学 校)	令和9年度 } 令和11年度	5,724,000
病 児 保 育 委 託 事 業 (旧向島保健センター改修工事)	令和9年度	47,000	墨 田 区 土 地 開 発 公 社 に 対 す る 債 務 保 証	令和8年度 } 令和18年度	墨田区土地開発公社が令和8年度に協調融資団から借入れる事業資金5,000,000千円及び利子相当額
橋 梁 の 架 替 ・ 撤 去 事 業 (西 堅 川 橋)	令和9年度 } 令和10年度	504,000	墨 田 区 土 地 開 発 公 社 か ら の 用 地 取 得	令和8年度 } 令和18年度	墨田区が墨田区土地開発公社から取得する用地費

第3表 特別区債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
災害援護資金貸付金	1,500	証書借入又は証券発行の方法で政府その他より起債する。 なお、当該年度において未発行のものがある場合には、翌年度において繰越発行できる。	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債の時より据置期間を含めて30年以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、区財政の都合により償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
鉄道立体化事業	1,237,000			
学校施設建設等事業	1,449,000			
施設除却事業	240,000			
計	2,927,500	――	――	――

令和 8 年度

墨田区一般会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 特別区税	33,707,000	31,458,000	2,249,000
2 地方譲与税	404,000	395,000	9,000
3 利子割交付金	436,000	498,000	△62,000
4 配当割交付金	848,000	800,000	48,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,972,000	926,000	2,046,000
6 地方消費税交付金	8,627,000	7,505,000	1,122,000
7 地方特例交付金	267,000	159,000	108,000
8 特別区交付金	48,986,000	46,816,000	2,170,000
9 交通安全対策特別交付金	21,000	23,000	△2,000
10 分担金及び負担金	1,106,205	1,426,343	△320,138
11 使用料及び手数料	2,415,754	2,437,497	△21,743
12 国庫支出金	31,419,236	29,550,791	1,868,445
13 都支出金	15,230,280	13,108,684	2,121,596
14 財産収入	697,022	435,194	261,828
15 寄付金	640,500	428,500	212,000
16 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
17 諸収入	2,202,268	2,177,994	24,274
18 繰入金	2,019,235	2,067,497	△48,262
19 特別区債	2,927,500	1,621,500	1,306,000
(環境性能割交付金)	0	185,000	△185,000)
歳入合計	155,926,000	143,019,000	12,907,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 議 会 費	719,589	682,829	36,760							0	719,589
2 総 務 費	14,025,024	13,277,209	747,815	13,782	737,280	883,719	667,629	669,335	325,500	3,297,245	10,727,779
3 区民生活費	8,990,100	7,663,084	1,327,016	172,591	338,292	87,774	20,044	99,707	1,084,287	1,802,695	7,187,405
4 資源環境費	5,235,871	5,051,688	184,183	318,519		213,710		156,990		689,219	4,546,652
5 民 生 費	78,828,677	74,793,008	4,035,669	1,120	25,720,722	10,705,145	416	706,157	587,783	37,721,343	41,107,334
6 衛 生 費	6,278,057	6,841,502	△563,445	29,364	513,246	446,445	6,391	142,259	408,962	1,546,667	4,731,390
7 産業観光費	2,647,286	3,100,844	△453,558	47		151,555	1	184,985		336,588	2,310,698
8 土 木 費	17,612,698	14,370,173	3,242,525	1,869,603	3,792,039	1,719,277	2,541	174,240	2,097,908	9,655,608	7,957,090
9 教 育 費	18,450,512	14,149,490	4,301,022	10,728	317,657	1,022,655		44,929	2,189,000	3,584,969	14,865,543
10 諸 支 出 金	2,938,186	2,889,173	49,013					23,665		23,665	2,914,521
11 予 備 費	200,000	200,000	0							0	200,000
歳 出 合 計	155,926,000	143,019,000	12,907,000	2,415,754	31,419,236	15,230,280	697,022	2,202,267	6,693,440	58,657,999	97,268,001

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区民税	31,000,000	29,120,000	1,880,000	1 現年課税分	30,786,000	墨田区内に住所を有する個人等が納める税
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 30,963,000千円
						普通徴収 6,920,000千円
						均等割 125,000千円
						所得割 6,795,000千円
						年金特別徴収 429,000千円
						均等割 33,000千円
						所得割 396,000千円
						給与特別徴収 23,614,000千円
						均等割 383,000千円
						所得割 23,231,000千円
						(2) 収入見込額 30,687,000千円
						普通徴収 96.5% 6,678,000千円
						年金特別徴収 100% 429,000千円
						給与特別徴収 99.86% 23,580,000千円
						2 過年度調定分
						(1) 調定見込額 141,000千円
						(2) 収入見込額 70% 99,000千円
				2 滞納繰越分	214,000	1 滞納繰越分
						(1) 調定見込額 429,000千円
						(2) 収入見込額 50% 214,000千円
計	31,000,000	29,120,000	1,880,000	—————	—————	—————

款 1 特別区税

項 2 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	123,000	0	123,000	1 現年課税分	123,000	区内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車等の所有者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 126,999千円 原動機付自転車 24,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 102,999千円 (2) 収入見込額 122,999千円 原動機付自転車 95.83% 23,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 97.08% 99,999千円 2 過年度調定分(科目存置) (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円
2 環境性能割	1,000	7,000	△6,000	1 現年課税分	1,000	区内を定置場にしようとする軽自動車等の購入者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 1,000千円 (2) 収入見込額 100% 1,000千円
3 種別割	1,000	113,000	△112,000	1 滞納繰越分	1,000	区内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車等の所有者が納める税 1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 2,000千円 (2) 収入見込額 50% 1,000千円
計	125,000	120,000	5,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区たばこ税	2,562,000	2,203,000	359,000	1 現年課税分	2,561,999	たばこの購入者が負担する税（納税義務者はたばこの卸売販売業者等）
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 2,561,998千円
						(2) 収入見込額 100% 2,561,998千円
						2 過年度調定分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
計	2,562,000	2,203,000	359,000	—————	—————	—————

款 1 特別区税

項 4 入湯税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	20,000	15,000	5,000	1 現年課税分	19,999	鉱泉浴場の入湯者が負担する税（特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者） 使 途 環境衛生施設、観光施設等の整備や観光の振興に必要な経費 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 19,998千円 (2) 収入見込額 100% 19,998千円 2 過年度調定分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円 2 滞納繰越分 1 1 滞納繰越分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円
計	20,000	15,000	5,000	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	77,000	84,000	△7,000	1 地方揮発油 譲与税	77,000	揮発油に課される地方揮発油税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 地方揮発油税の収入相当額 譲与基準 都道府県58/100、区市町村42/100 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1/2は面積で、1/2は延長で按分 譲与時期 6月、11月、3月
計	77,000	84,000	△7,000	—————	—————	—————

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	299,000	280,000	19,000	1 自動車重量 譲与税	299,000	<p>自動車検査証交付の際に課される自動車重量税を原資とした国からの譲与金</p> <p>譲与総額 自動車重量税収入額の431/1000に相当する額</p> <p>譲与基準 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1/2は面積で、1/2は延長で按分</p> <p>譲与時期 6月、11月、3月</p>
計	299,000	280,000	19,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	28,000	31,000	△3,000	1 森林環境 譲与税	28,000	国内に住所を有する個人に課される森林環境税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 森林環境税の収入相当額 譲与基準 都道府県 1 / 10、区市町村 9 / 10 55 / 100は私有林人工林面積で、20 / 100は林業就業者数で、25 / 100は人口で按分 譲与時期 9月、3月
計	28,000	31,000	△3,000	—————	—————	—————

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	436,000	498,000	△62,000	1 利子割金	436,000	道府県民税利子割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税利子割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した額の3/5に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 8月、12月、3月
計	436,000	498,000	△62,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	848,000	800,000	48,000	1 配 当 割 金	848,000	道府県民税配当割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税配当割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した額の3/5に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 8月、12月、3月
計	848,000	800,000	48,000	—————	—————	—————

款 5 株式等譲渡所得割交付金 項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡 所得割交付金	2,972,000	926,000	2,046,000	1 株式等 譲渡所得割 交付金	2,972,000	道府県民税株式等譲渡所得割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税株式等譲渡所得割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した3/5に 相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 3月
計	2,972,000	926,000	2,046,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	8,627,000	7,505,000	1,122,000	1 地方消費税交付金	8,627,000	地方消費税を原資とした都からの交付金 交付総額 都が徴収した地方消費税収入相当額から他の道府県との精査等を行った後の1/2に相当する額 交付基準 5/22を国勢調査人口で、5/22を経済センサス基礎調査の従業者数で按分 社会保障財源分(12/22)については、国勢調査人口で按分 交付時期 6月、9月、12月、3月
計	8,627,000	7,505,000	1,122,000	—————	—————	—————

款 7 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	267,000	159,000	108,000	1 地方特例 交付金	267,000	<p>住宅借入金等特別税額控除が所得税から控除しきれなかった分について住民税から当該控除を行うことによる減収分、地方揮発油譲与税の減収に伴う地方揮発油譲与税譲与金の減収分並びに環境性能割廃止に伴う軽自動車税及び環境性能割交付金の減収分を補填するための国からの交付金</p> <p>交付総額 国の予算に定める額</p> <p>交付基準 住宅借入等分 都道府県分と市町村分の総額をそれぞれ各地方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込額により按分した額とする。 地方揮発油譲与税譲与金分 譲与金の減収見込額とする。 環境性能割分 軽自動車税及び環境性能割交付金の減収見込額とする。</p> <p>交付時期 4月、9月</p>
計	267,000	159,000	108,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 普通交付金	47,186,000	45,016,000	2,170,000	1 普通交付金	47,186,000	固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税等を原資とした都区財政調整制度に基づく都からの交付金 交付金総額 調整税収入額等の56% (都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例に定めた率) 普通交付金総額 交付金総額の94% 配分方法 各区の基準財政需要額及び基準財政収入額を基に、各区ごとの財源不足額を算定し、交付金総額の範囲内でこの財源不足額に応じて、各区に交付 基準財政需要額 87,513,000千円 基準財政収入額 40,327,000千円 差引交付見込額 47,186,000千円
2 特別交付金	1,800,000	1,800,000	0	1 特別交付金	1,800,000	普通交付金によっては算定しきれない特別な財政需要を補うために交付される交付金 特別交付金総額 交付金総額の6%
計	48,986,000	46,816,000	2,170,000	—————	—————	—————

款 9 交通安全対策特別交付金 項 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民生費負担金	212,335	942,876	△730,541	1 老人福祉施設費	49,848	1	老人福祉施設措置費自己負担金	49,848千円	
				2 保育所費	7,219	1	保育所保育料	2,476千円	
						2	特別保育料 延長・休日・年末・緊急一時保育	4,743千円	
				3 学童クラブ費	154,955	1	学童クラブ育成料	154,955千円	
				4 母子生活支援施設費	313	1	公立母子生活支援施設措置費自己負担金	43千円	
2	私立母子生活支援施設措置費自己負担金	270千円							
2 衛生費負担金	408,962	412,113	△3,151	1 母子衛生費	4,947	1	入院助産措置費自己負担金	146千円	
						2	未熟児養育医療費自己負担金	4,800千円	
						3	療育給付費自己負担金	1千円	
				2 公害保健対策費	404,015	1	公害健康被害補償給付費負担金	394,534千円	
						2	公害保健福祉事業費負担金	1,066千円	
						3	健康被害予防事業費負担金	8,415千円	

款 10 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位 千円)

3土木費負担金	484,908	71,354	413,554	1 道路及び 附属物整備費	1	1 道路及び道路附属物損傷負担金	1千円
				2 橋梁添架物 負担金	1	1 橋梁添架物負担金	1千円
				3 公園管理 事業費	2,615	1 豎川親水公園維持管理費負担金	2,615千円
				4 電線共同溝 整備費	4,701	1 電線共同溝整備費負担金	4,701千円
				5 橋梁整備 事業費	76,000	1 松本橋落橋・道路築造工事費負担金	11,000千円
						2 旅所橋補修工事費負担金	65,000千円
				6 スーパー堤防 整備事業 (本所一丁目地区) 負担金	400,000	1 スーパー堤防整備事業（本所一丁目地区）負担金	400,000千円
7 東武伊勢崎線 (とうきょうスカイ ツリー駅付近) 立体化事業負担金	1,590	1 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業負担金	1,590千円				
計	1,106,205	1,426,343	△320,138				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務使用料	1,886	1,837	49	1 庁舎駐車場	1,886	1	1	庁舎駐車場使用料	1,886千円
2 区民生活使用料	63,245	68,017	△4,772	1 リバーサイド ホール	8,469	1	1	リバーサイドホール使用料	8,469千円
				2 共生社会 推進センター	4,561	1	1	共生社会推進センター使用料	4,561千円
				3 運 動 場	48,815	1	1	運動場施設使用料 東墨田テニスコート、野球場等	11,315千円
						2	2	公園運動施設使用料 錦糸公園テニスコート、野球場（少年野球場を含む）等	37,500千円
				4 弓 道 場	1,400	1	1	弓道場使用料	1,400千円
3 民生使用料	1,120	1,068	52	1 社会福祉 会館	1,120	1	1	社会福祉会館使用料	1,120千円
4 衛生使用料	2,148	2,148	0	1 保健子育て 総合センター	2,148	1	1	保健子育て総合センター駐車場使用料	2,148千円
5 産業観光使用料	47	42	5	1 東墨田会館	47	1	1	東墨田会館講習室使用料	47千円

款 11 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

6 土木使用料	1,831,030	1,830,427	603	1 道路	1,383,216	1 道路占用料	1,383,216千円
						(1) 電柱、地下埋設物等	1,305,477千円
						(2) 電柱添架及び仮設物その他	77,739千円
				2 自転車駐車場	211,636	1 自転車駐車場使用料	211,636千円
						自転車駐車場 (37か所)	
				3 公園及び児童遊園	73,577	1 公園占用・使用料	73,577千円
				4 コミュニティ住宅	22,260	1 コミュニティ住宅使用料	22,260千円
5 船着場	10,749	1 船着場使用料	10,749千円				
6 住宅	129,592	1 区営住宅使用料	87,957千円				
			立花三丁目第二アパートほか4か所				
			2 シルバーピア使用料	16,616千円			
		ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広ほか4か所					
		3 高齢者個室借上げ住宅使用料	25,019千円				
7 教育使用料	10,727	10,727	0	1 学校	10,000	1 学校施設使用料 (旧学校施設を含む)	10,000千円
				2 郷土文化資料館	670	1 郷土文化資料館使用料	670千円
				3 立花大正民家園	35	1 立花大正民家園使用料	35千円
				4 図書館	22	1 図書館駐車場使用料	22千円
計	1,910,203	1,914,266	△4,063				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務手数料	11,896	12,688	△792	1 税務証明	11,896	1	住民税諸証明手数料		11,896千円
2 区民生活手数料	109,346	117,376	△8,030	1 戸 籍	54,776	1	戸籍関係証明手数料		54,776千円
				2 住民基本台帳	53,748	1	住民基本台帳関係手数料		53,748千円
				3 自動車臨時 運行許可	750	1	自動車臨時運行許可手数料		750千円
				4 諸 証 明	72	1	住居表示関係手数料		63千円
						2	私立学校各種証明手数料		3千円
						3	地縁団体関係手数料		6千円

款 11 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位 千円)

3 資源環境手数料	318,519	329,708	△11,189	1 工場公害防止認可	147	1 工場公害防止認可手数料	147千円
				2 廃棄物処理	316,509	1 廃棄物処理手数料	316,509千円
						(1) 有料ごみ処理券	314,799千円
						(2) 持込ごみ	1,710千円
				3 動物死体処理	559	1 動物死体処理手数料	559千円
				4 一般廃棄物処理業許可	1,295	1 一般廃棄物処理業許可手数料	1,295千円
5 浄化槽清掃業許可	3	1 浄化槽清掃業許可手数料	3千円				
6 諸証明	6	1 諸証明手数料	6千円				
4 衛生手数料	27,216	26,830	386	1 証明等	42	1 証明手数料	42千円
				2 食品衛生	12,685	1 食品衛生関係営業許可手数料	12,685千円
				3 畜犬登録等	3,965	1 注射済票交付手数料	3,965千円
				4 環境衛生	9,048	1 環境衛生関係営業許可手数料	9,048千円
				5 診療所等開設及び使用許可	380	1 診療所及び助産所開設許可手数料	380千円
				6 薬事衛生	1,096	1 薬事衛生関係営業許可手数料	952千円
		2 毒物劇物販売業登録手数料	144千円				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
5 土木手数料	38,573	36,628	1,945	1 自転車駐車場	20,500	1	自転車撤去手数料		20,500千円
				2 建築確認等	3,924	1	建築確認等手数料		3,924千円
				3 屋外広告物許可	11,323	1	屋外広告物許可手数料		11,323千円
				4 開発許可等	492	1	開発許可等手数料		492千円
				5 道路台帳現況等	1,998	1	道路台帳現況図等交付手数料		1,998千円
				6 道路位置指定等	50	1	道路位置指定等手数料		50千円
				7 協議図証明等	2	1	協議図証明等手数料 (科目存置)		2千円
				8 長期優良住宅等認定	284	1	長期優良住宅等認定手数料		284千円
6 教育手数料	1	1	0	1 協議図証明等	1	1	協議図証明等手数料 (科目存置)		1千円
計	505,551	523,231	△17,680	———	———		———		

款 12 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	24,616,443	23,732,592	883,851	1 心身障害者 福祉費	67,474	1 重度心身障害者福祉手当（負担率3／4） 特別障害手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分） 67,474千円
				2 保育所費	4,465,826	1 私立保育所運営費負担金 （国基準運営費－国基準徴収金）×1／2 4,465,826千円
				3 母子生活 支援施設費	163,502	1 私立母子生活支援施設運営費負担金 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1／2 163,502千円
				4 児童手当	3,833,041	1 3歳未満被用者児童手当（負担率10／10） 919,930千円
						2 3歳未満非被用者児童手当（負担率13／15） 114,991千円
						3 3歳～高校生年代児童手当（負担率7／9） 2,798,120千円
				5 生活保護費	11,291,272	1 生活保護扶助費（負担率3／4） 11,272,509千円
						2 被保護者就労支援事業費（負担率3／4） 6,990千円
						3 被保護者健康管理支援事業費（負担率3／4） 11,773千円
				6 国民年金費	63,095	1 国民年金事務費 62,163千円
2 年金生活者支援給付金 932千円						

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					
(民生費負担金)				7	国民健康 保 險 費	309,190	1	保険基盤安定負担金（保険者支援分）（負担率1／2）	294,050千円	
								2	未就学児均等割保険料負担金（負担率1／2）	10,090千円
								3	産前産後保険料負担金（負担率1／2）	5,050千円
				8	児童扶養 手 当	229,772	1	児童扶養手当給付金（負担率1／3）	229,772千円	
				9	障 害 者 総合支援 事 業 費	2,491,157	1	障害者総合支援法事業費（負担率1／2）	2,491,157千円	
				10	中国残留 邦 人 等 支援事業費	109,508	1	中国残留邦人等支援事業費（負担率3／4又は10／10）	109,508千円	
				11	障 害 児 施設給付費	586,331	1	障害児施設給付費（負担率1／2）	586,331千円	
				12	生活困窮者 自立支援 事 業 費	9,780	1	生活困窮者自立支援事業費（負担率3／4）	9,780千円	
				13	私立幼稚園 施設 給 付 費	393,232	1	私立幼稚園施設型給付費（負担率1／2）	393,232千円	
				14	小規模保育 事 業 費	247,802	1	小規模保育運営費負担金（負担率1／2）	247,802千円	
				15	家 庭 の 保 育 者 事 業 費	70,340	1	家庭の保育者運営費負担金（負担率1／2）	70,340千円	
				16	低所得者 介護保険料 軽減負担金	133,066	1	低所得者介護保険料軽減負担金（負担率1／2）	133,066千円	

款 12 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

(民生費負担金)				17 事業所内保育事業費	4,313	1 事業所内保育運営費負担金 (負担率 1 / 2)	4,313千円
				18 子育てのための施設等利用給付費	129,921	1 子育てのための施設等利用給付費 (負担率 1 / 2)	129,921千円
				19 居宅訪問型保育事業費	10,693	1 居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率 1 / 2)	10,693千円
				20 乳児等のための支援給付費	7,128	1 乳児等のための支援給付費 (負担率 3 / 4)	7,128千円
2 衛生費負担金	50,090	54,688	△4,598	1 感染症対策費	5,718	1 感染症対策費 (負担率 1 / 2 又は 3 / 4)	5,718千円
				2 結核対策費	12,705	1 入院患者に対する医療費 (負担率 3 / 4)	12,705千円
				3 母子衛生費	13,249	1 入院助産措置費 (国基準支弁額 - 国基準徴収金) × 1 / 2	3,649千円
						2 未熟児養育医療費 (医療費 - 国基準徴収金) × 1 / 2	9,600千円
				4 公害保健対策費	12,237	1 公害健康被害補償給付費支給事務費 (負担率 1 / 2)	12,237千円
				5 予防接種費	6,181	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	6,181千円
3 教育費負担金	153,766	27,497	126,269	1 学校施設整備費	153,766	1 学校施設整備費 (負担率 1 / 2)	153,766千円
計	24,820,299	23,814,777	1,005,522				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					
1 総務費補助金	822,144	830,875	△8,731	1 耐震改修等 事業費	83,489	1	住宅・建築物耐震改修事業費（補助率1／3又は1／2）	28,470千円		
							2	建築物耐震対策緊急促進事業費（補助率1／2又は2／5）	55,019千円	
				2 不燃化促進 事業費	19,200	1	不燃化促進事業費（補助率1／2）	19,200千円		
				3 デジタル基盤改革 支援補助金	108,746	1	デジタル基盤改革支援補助金（補助率10／10）	108,746千円		
				4 市街地整備 事業費	472,244	1	住宅市街地総合整備事業費（補助率1／3又は1／2）	472,244千円		
			5 防災・省エネ まちづくり 緊急促進事業費	138,465	1	防災・省エネまちづくり緊急促進事業費（補助率10／10）	138,465千円			
2 区民生活費補助金	318,991	228,194	90,797	1 地域住宅 交付金	12,063	1	地域住宅交付金（補助率1／2） 空き家対策事業	12,063千円		
				2 マイナンバー カード 交付事務費	228,194	1	マイナンバーカード交付事務費（補助率10／10）	228,194千円		
				3 文化芸術創造 拠点形成 事業費	42,000	1	文化芸術創造拠点形成事業費	42,000千円		
				4 新しい地方経済・ 生活環境創生 交付金	36,734	1	新しい地方経済・生活環境創生交付金	36,734千円		
3 民生費補助金	1,170,452	1,029,329	141,123	1 児童虐待 防止対策等 総合支援事業費	6,572	1	児童虐待防止対策等総合支援事業費（補助率1／2）	6,572千円		
				2 家庭福祉費	16,664	1	母子家庭等自立支援給付事業費（補助率3／4）	14,250千円		
						2	母子家庭等対策総合支援事業費（補助率1／2又は10／10）	2,414千円		
			3 障害者 地域生活 支援事業費	90,177	1	障害者地域生活支援事業費（補助率1／2）	90,177千円			

款 12 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)				生活困窮者 4 自立支援 事業費	109,328	1	生活困窮者自立支援事業費	109,328千円
				子ども・子育て 5 支援交付金	324,043	1	子ども・子育て支援交付金(補助率1/3)	324,043千円
				保育対策 6 総合支援 事業費	137,601	1	保育対策総合支援事業費	137,601千円
				子ども・子育て 7 支援体制整備 総合推進事業費	5,054	1	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費(補助率1/2)	5,054千円
				8 重層的支援体制 整備事業交付金	378,697	1	包括的相談支援事業費	300,338千円
							2 地域づくり事業費	53,109千円
							3 多機関協働等事業費	25,250千円
				9 困難な問題を 抱える女性支援 推進等事業費	4,149	1	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	4,149千円
				子ども・ 10 子育て支援 整備交付金	44,246	1	子ども・子育て支援整備交付金(補助率1/3)	44,246千円
				11 次世代育成 支援対策施設 整備交付金	46,191	1	次世代育成支援対策施設整備交付金(補助率1/2)	46,191千円
				12 地域介護・ 福祉空間整備等 施設整備交付金	7,730	1	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(補助率10/10)	7,730千円
				4 衛生費補助金	314,529	582,614	△268,085	1 結核対策費
2 結核対策特別促進事業費(補助率10/10)	1,915千円							
2 エイズ 対策費	1,143	1	エイズ対策費(補助率1/2)					1,143千円
3 特定感染症 予防費	4,199	1	特定感染症予防費(補助率1/2)					4,199千円
4 特定感染症 検査等事業費	745	1	緊急肝炎ウイルス検査事業費(補助率1/2)					745千円
5 健康な生活習慣 づくり重点化 事業費	725	1	たばこ対策等促進事業費(補助率1/2)	725千円				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(衛生費補助金)				6 感染症対策特別促進事業費	458	1	感染症対策特別促進事業費 (補助率1/2)	129千円	
						2	感染症予防体制整備事業費 (補助率1/2)	329千円	
				7 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費	12,285	1	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 (補助率1/2)	12,285千円	
				8 妊娠・出産包括支援事業費	26,516	1	産前・産後サポート事業費 (補助率1/2)	26,454千円	
						2	多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費 (補助率1/2)	62千円	
				9 妊婦のための支援給付事業費	261,942	1	妊婦のための支援給付交付金 (補助率1/2又は10/10)	261,942千円	
			10 地域健康危機管理体制推進事業費	330	1	地域健康危機管理体制推進事業費 (補助率1/2)	330千円		
			11 母子保健対策強化事業費	3,021	1	母子保健対策強化事業費 (補助率10/10)	3,021千円		
5 土木費補助金	3,792,009	2,959,555	832,454	1 道路整備事業費	3,432,050	1	東武伊勢崎線立体化事業費 (補助率5.5/10)	3,410,000千円	
						2	道路整備事業費	22,050千円	
				2 市街地整備事業費	258,657	1	住宅市街地総合整備事業費 (補助率1/3又は1/2)	99,454千円	
							(1) 北部中央地区整備事業費	1,750千円	
							(2) 鐘ヶ淵周辺地区整備事業費	43,252千円	
							(3) 京島地区整備事業費	22,552千円	
						(4) 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	31,900千円		
				2	東武曳舟駅前地区市街地再開発事業費	159,203千円			
				3 地区公共施設整備費	23,600	1	地区公共施設整備費 (補助率1/2) 細街路拡幅整備	23,600千円	
				4 住宅費	37,767	1	高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費 (補助率1/2)	720千円	
2	シルバーピア家賃補助費 (補助率1/2)	22,164千円							
3	住宅セーフティネット制度補助金 (補助率1/2)	12,710千円							

款 12 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(土木費補助金)						4 居住支援協議会等活動支援事業補助金 (補助率10/10)	2,173千円
				5 地域住宅交付金	38,318	1 地域住宅交付金 (補助率4.5/10又は1/2) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助等	38,318千円
				6 狭あい道路整備等促進事業費	1,617	1 狭あい道路整備等促進事業費 (補助率1/2)	1,617千円
6 教育費補助金	163,362	86,507	76,855	1 理科教育等設備整備費	1,175	1 理科教育等設備整備費 (補助率1/2)	1,175千円
				2 特別支援教育就学奨励費	1,651	1 特別支援教育就学奨励費 (補助率1/2)	1,651千円
				3 学校施設環境改善交付金	143,455	1 大規模改造事業費 (補助率2/7)	16,313千円
						2 防災機能強化事業費 (補助率1/3) (1) 外壁剥落・落下防止工事費 (2) 窓サッシ改修工事費	86,544千円 58,004千円 28,540千円
						3 危険改築事業費 (補助率1/3)	36,700千円
						4 不適格改築事業費 (補助率1/3)	842千円
						5 屋外教育環境施設の整備事業費 (補助率1/3)	3,056千円
				4 文化財保存事業費補助金	12,603	1 文化財保存事業費 (補助率1/2)	12,603千円
				5 教育支援体制整備事業費補助金	4,403	1 教育支援体制整備事業費補助金 (補助率1/3)	4,403千円
				6 要保護児童生徒就学援助費	75	1 要保護児童生徒就学援助費	75千円
計	6,581,487	5,717,074	864,413				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 区民生活費委託金	5,503	4,040	1,463	1 自衛官募集費	10	1	自衛官募集事務費	10千円	
				2 中長期在留者事務費	5,493	1	中長期在留者住居地届出等事務委託費	5,493千円	
2 民生費委託金	10,978	10,452	526	1 児童扶養手当支給事務費	366	1	特別児童扶養手当支給事務費	366千円	
				2 中国残留邦人等支援事業費	10,612	1	中国残留邦人等支援事業費	10,612千円	
3 衛生費委託金	469	603	△134	1 国民栄養調査費	469	1	国民健康・栄養調査費	469千円	
4 教育費委託金	500	3,845	△3,345	1 教育指導費	500	1	中学校夜間学級調査研究事業費	500千円	
計	17,450	18,940	△1,490	—————	—————	—————	—————	—————	

款 13 都支出金

項 1 都負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費負担金	6,084,439	5,764,042	320,397	1 民生委員 活動費	28,525	1 民生・児童委員、主任児童委員活動費（負担率10/10）	28,525千円
				2 民生委員 推薦会費	258	1 民生委員推薦会費	258千円
				3 行旅病人 死亡人取扱費	6,845	1 行旅病人死亡人取扱費（負担率10/10）	6,845千円
				4 保育所費	1,730,488	1 私立保育所運営費負担金 （国基準運営費－国基準徴収金）×1/4	1,730,488千円
				5 母子生活 支援施設費	81,751	1 私立母子生活支援施設運営費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1/4	81,751千円
				6 児童手当	409,781	1 3歳未満非被用者児童手当（負担率1/15） 2 3歳～高校生年代児童手当（負担率1/9）	8,196千円 401,585千円
				7 生活保護費	488,475	1 生活保護法第73条該当経費（負担率1/4） 居住地のない被保護者等	488,475千円
				8 国民健康 保険費	876,275	1 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）（負担率3/4） 2 保険基盤安定負担金（保険者支援分）（負担率1/4） 3 未就学児均等割保険料負担金（負担率1/4） 4 産前産後保険料負担金（負担率1/4）	721,680千円 147,025千円 5,045千円 2,525千円
				9 介護保険 特別対策費	384	1 介護保険特別対策費（負担率 国制度3/4、都制度1/2）	384千円
				10 障害者 総合支援 事業費	1,245,578	1 障害者総合支援法事業費（負担率1/4）	1,245,578千円
				11 後期高齢者 医療費	490,449	1 保険基盤安定負担金（負担率3/4）	490,449千円
				12 障害児 施設給付費	293,165	1 障害児施設給付費（負担率1/4）	293,165千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(民生費負担金)				13 私立幼稚園施設型給付費	182,828	1	私立幼稚園施設型給付費 (負担率 1 / 4)		182,828千円
				14 小規模保育事業費	82,175	1	小規模保育運営費負担金 (負担率 1 / 4)		82,175千円
				15 家庭的保育事業費	23,446	1	家庭的保育者運営費負担金 (負担率 1 / 4)		23,446千円
				16 低所得者介護保険料軽減負担金	66,534	1	低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率 1 / 4)		66,534千円
				17 事業所内保育事業費	1,594	1	事業所内保育運営費負担金 (負担率 1 / 4)		1,594千円
				18 子育てのための施設等利用給付費	64,633	1	子育てのための施設等利用給付費 (負担率 1 / 4)		64,633千円
				19 災害障害見舞金	1,875	1	災害障害見舞金給付費 (負担率 3 / 4)		1,875千円
				20 居宅訪問型保育事業費	4,374	1	居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率 1 / 4)		4,374千円
				21 児童発達支援事業所等利用支援事業費	3,818	1	児童発達支援事業所等利用支援事業費 (負担率10/10)		3,818千円
				22 乳児等のための支援給付費	1,188	1	乳児等のための支援給付費		1,188千円
2 衛生費負担金	12,564	12,970	△406	1 予防接種費	5,940	1	予防接種健康被害救済措置費 (負担率 3 / 4)		5,940千円
				2 母子衛生費	6,624	1	入院助産措置費 (国基準支弁額 - 国基準徴収金) × 1 / 4		1,824千円
				2 未熟児養育医療費		2	未熟児養育医療費 (医療費 - 国基準徴収金) × 1 / 4		4,800千円
計	6,097,003	5,777,012	319,991	—	—	—	—	—	—

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務費補助金	198,276	142,821	55,455	1 不燃化促進事業費	12,125	1	不燃化促進事業費（補助率1/4）	2,775千円	
						2	防災生活道路関連事業費	9,350千円	
				2 地籍調査事業費	28,620	1	地籍調査事業費（補助率3/4）	28,620千円	
				3 耐震改修等事業費	46,687	1	戸建住宅等耐震化促進事業費（補助率1/6又は1/5）	14,485千円	
						2	マンション耐震化促進事業費（補助率1/4）	1,270千円	
						3	緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業費（補助率1/3又は1/4）	27,400千円	
						4	耐震化促進普及啓発活動事業費（補助率1/4）	2,542千円	
		5	ブロック塀等安全対策促進事業費（補助率1/6）	990千円					
4 人権啓発活動事業費	310	1	人権啓発活動事業費	310千円					
5 市街地整備事業費	63,182	1	東京都木造住宅密集地域整備促進事業費（補助率1/6又は1/4）	63,182千円					
6 避難所環境整備等事業費	47,352	1	避難所環境整備等事業費（補助率1/2）	47,352千円					
2 区民生活費補助金	50,632	28,741	21,891	1 生活安全施設整備費	36,801	1	地域における見守り活動支援事業費	28,161千円	
						2	東京都防犯機器等購入緊急補助事業費（補助率1/2）	8,640千円	
				2 空き家活用等区市町村支援事業費	13,831	1	空き家活用等区市町村支援事業費（補助率1/2又は2/3）	13,831千円	
3 資源環境費補助金	107,293	139,840	△32,547	1 廃プラ分別収集・再資源化事業費	93,523	1	プラ製容器包装等・再資源化事業補助金	93,523千円	
				2 環境政策加速化事業費	13,252	1	環境政策加速化事業費	13,252千円	
				3 流域対策等強化・推進事業費	518	1	流域対策等強化・推進事業費	518千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明			
				区 分	金 額							
4 民生費補助金	4,697,428	3,188,731	1,508,697	1 老人福祉費	538,517	1	老人クラブ運営助成費（補助率2／3）		4,364千円			
						2	シルバー人材センター事業補助費		14,995千円			
						3	高齢者施策推進区市町村包括補助事業費		195,622千円			
						4	人生100年時代セカンドライフ応援事業費		15,862千円			
						5	地域医療介護総合確保基金事業費		11,139千円			
						6	介護予防・フレイル予防推進員配置事業費		5,500千円			
						7	区市町村介護人材対策事業費補助金（補助率3／4）		8,121千円			
						8	区市町村所有地の活用等による介護基盤の整備促進事業費（補助率1／2）		158,000千円			
						9	高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費		5,910千円			
						10	認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業費		1,347千円			
						11	高齢者見守り推進事業補助金		107,657千円			
						12	ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金		10,000千円			
				2 心身障害者福祉費	206,921			1	重度脳性麻痺者介護事業費			3,778千円
								2	障害者施策推進区市町村包括補助事業費		65,260千円	
								3	小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費（補助率1／2）		275千円	
4	障害者日中活動系サービス推進事業費（補助率10／10）		135,386千円									
3 児童館費	21,152			1	放課後児童対策事業費（補助率1／2）			21,152千円				
				4 障害者	42,513	1	障害者地域生活支援事業費（補助率1／4）		42,513千円			
				4 地域生活								
5 地域福祉推進	235,229			1	地域福祉推進区市町村包括補助事業費			235,229千円				
5 区市町村包括												

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)			子供家庭支援 区市町村包括 補助事業費	128,936	1	子供家庭支援区市町村包括補助事業費	128,936千円
			区市町村高次脳 機能障害者支援 促進事業費	3,076	1	区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費（補助率3／4）	3,076千円
			私立幼稚園等 園児保護者負担 軽減事業費	28,485	1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	28,485千円
			私立幼稚園 施設型 給付費	81,795	1	私立幼稚園施設型給付費補助金（補助率1／2）	81,795千円
			保育士等 キャリアアップ 補助費	382,063	1	保育士等キャリアアップ補助費（補助率1／2又は10／10）	382,063千円
			子供・子育て 支援交付金	278,455	1	子供・子育て支援交付金（補助率1／3）	278,455千円
			幼稚園教諭 免許状取得 支援事業費	150	1	幼稚園教諭免許状取得支援事業費（補助率10／10）	150千円
			保育従事職員 宿舍借り上げ 支援事業費	187,022	1	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費（補助率1／4）	187,022千円
			一時預かり 事業・定期利用 保育事業費	42,729	1	一時預かり事業・定期利用保育事業費（補助率1／2）	42,729千円
			利用者支援 体制強化 事業費	1,726	1	利用者支援体制強化事業費（補助率2／3）	1,726千円
			保育所等賃借料 補助事業費	11,503	1	保育所等賃借料補助事業費（補助率3／4）	11,503千円
			保育所等の質の 確保・向上のための 巡回支援指導事業費	12,186	1	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費（補助率3／4）	12,186千円
			認可外保育 施設利用 支援事業費	214,760	1	認可外保育施設利用支援事業費（補助率1／2又は10／10）	214,760千円
			保育所等利用 多子世帯負担 軽減事業費	1,260,256	1	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費（補助率1／2又は10／10）	1,260,256千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明			
				区 分	金 額				
(民生費補助金)				20	保育サービス 推進事業費	222,417	1	保育サービス推進事業費（補助率1／2又は10／10）	222,417千円
				21	保育力強化 事業費	7,959	1	保育力強化事業費（補助率1／2又は10／10）	7,959千円
				22	保育人材確保 支援事業費	1,029	1	保育人材確保支援事業費（補助率1／4）	1,029千円
				23	重層的支援体制 整備事業交付金	152,240	1	包括的相談支援事業費	103,018千円
							2	地域づくり事業費	36,597千円
							3	多機関協働等事業費	12,625千円
				24	こども家庭 センター体制 強化事業費	9,741	1	こども家庭センター体制強化事業費（補助率10／10）	9,741千円
				25	受験生チャレンジ 支援貸付窓口の 運営事業補助金	11,500	1	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金（補助率10／10）	11,500千円
				26	在宅レス バイト・就労等 支援事業補助金	3,166	1	在宅レスバイト・就労等支援事業補助金（補助率1／2）	3,166千円
				27	高校生等医療費 助成事業補助費	107,775	1	高校生等医療費助成事業補助費（補助率1／2）	107,775千円
			28	養育費確保 支援事業費	152	1	養育費確保支援事業費（補助率1／4）	152千円	
			29	放課後居場所 緊急対策 事業補助金	4,092	1	放課後居場所緊急対策事業補助金（補助率1／3）	4,092千円	
			30	医療的ケア児及び 重症心身障害児の 放課後等支援事業費	2,610	1	医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業費（補助率1／2）	2,610千円	

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)			31 ひとり親家庭等生活向上事業費	12,009	1	ひとり親家庭等生活向上事業費 (補助率 3 / 4)	12,009千円
			32 医療的ケア児等総合支援事業費	1,285	1	医療的ケア児等総合支援事業費 (補助率 1 / 4)	1,285千円
			33 子供食堂推進事業補助金	1,530	1	子供食堂推進事業補助金 (補助率 1 / 2)	1,530千円
			34 児童館環境整備事業費	16,885	1	児童館環境整備事業費 (補助率 1 / 4)	16,885千円
			35 ベビーシッター利用支援事業費	241,016	1	ベビーシッター利用支援事業費 (補助率10/10)	241,016千円
			36 子供・子育て支援整備補助事業費	18,915	1	子供・子育て支援整備補助事業費 (補助率 1 / 3)	18,915千円
			37 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費	9,017	1	子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費 (補助率10/10)	9,017千円
			38 認知症サポート検診事業補助金	6,220	1	認知症サポート検診事業補助金 (補助率10/10)	6,220千円
			39 認証保育所障害児受入促進事業費	6,783	1	認証保育所障害児受入促進事業費 (補助率10/10)	6,783千円
			40 特別弔慰金受付事務費	122	1	特別弔慰金受付事務費 (補助率10/10)	122千円
			41 保育所等物価高騰緊急対策事業費	18,665	1	保育所等物価高騰緊急対策事業費 (補助率10/10)	18,665千円
			42 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費	10,000	1	子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業費 (補助率10/10)	10,000千円
			43 多様な他者との関わりの機会の創出事業費	33,792	1	多様な他者との関わりの機会の創出事業費 (補助率10/10)	33,792千円
		44 認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業費	7,500	1	認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業費 (補助率10/10)	7,500千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(民生費補助金)				民生・児童委員 45活動デジタル特別 整備支援事業費	1,319	1	民生・児童委員活動デジタル特別整備支援事業費（補助率10/10）	1,319千円	
				ファミリー・ 46アテンダント 事業費	105,800	1	ファミリー・アテンダント事業費（補助率10/10）	105,800千円	
				47病児保育施設 整備費	6,415	1	病児保育施設整備費（補助率1/3）	6,415千円	
5衛生費補助金	493,471	452,043	41,428	小児初期救急 1平日夜間診療 事業費	3,847	1	小児初期救急平日夜間診療事業費（補助率1/2）	3,847千円	
				2健康づくり 推進費	1,700	1	食育推進事業費（補助率1/2）	1,700千円	
				医療保健政策 3区市町村包括 補助事業費	53,873	1	在宅リハビリテーションの基盤強化事業費（補助率1/2）	1,504千円	
						2	予防接種支援事業費（補助率1/2）	12,624千円	
						3	薬物乱用防止啓発促進事業費（補助率1/2）	210千円	
						4	がん予防対策事業費（補助率1/2）	2,222千円	
						5	がん検診精度管理向上事業費（補助率1/2）	5,000千円	
						6	女性の健康づくり支援事業費（補助率1/2）	146千円	
						7	熱中症対策事業費（補助率1/2）	639千円	
						8	母子保健事業費（補助率1/2）	238千円	
						9	ウォーキングマップ作成・活用事業費（補助率1/2）	991千円	
						10	骨髄移植ドナー支援事業費（補助率1/2）	280千円	
						11	在宅療養環境整備支援事業費（補助率1/2）	1,034千円	
12	禁煙治療費助成事業費（補助率1/2）	395千円							
13	飼い主のいない猫対策費（補助率1/2）	1,201千円							

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(衛生費補助金)				14	地域における環境改善対策事業費（補助率1/2）	2,700千円		
				15	災害医療計画策定支援事業費（補助率1/2）	777千円		
				16	地域・職域連携推進事業費（補助率1/2）	285千円		
				17	受動喫煙防止対策に係る実効性の担保に資する事業費（補助率1/2）	1,612千円		
				18	受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費（補助率1/2）	5,000千円		
				19	がん患者へのアピアランスケア支援事業費（補助率1/2）	6,000千円		
				20	自殺対策連絡協議会事業費（補助率1/2）	117千円		
				21	地域における動物愛護の推進事業費（補助率1/2）	30千円		
				22	歯科健康診査受診促進事業費（補助率1/2）	10,229千円		
				23	若年がん患者在宅療養支援事業費（補助率1/2）	639千円		
			4	健康増進事業費	30,098	1	健康教育事業費（補助率2/3）	617千円
						2	健康相談事業費（補助率2/3）	322千円
						3	健康診査事業費（補助率2/3）	25,478千円
						4	総合的な保健推進事業費（補助率2/3）	3,681千円
			5	地域自殺対策緊急強化事業費	4,452	1	地域自殺対策緊急強化事業費（補助率1/2又は2/3）	4,452千円
			6	出産・子育て応援事業費	320,275	1	出産・子育て応援事業費（補助率1/2又は10/10）	320,275千円
			7	在宅療養推進事業費	3,890	1	在宅療養推進事業費（補助率1/2）	3,890千円
			8	妊婦訪問支援事業費	87	1	妊婦訪問支援事業費（補助率1/2）	87千円
			9	リプロダクティブヘルス推進事業費	1,181	1	リプロダクティブヘルス推進事業費（補助率1/2）	1,181千円
			10	妊婦のための支援給付事業費	7,500	1	妊婦のための支援給付交付金（補助率1/2）	7,500千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(衛生費補助金)				11 妊婦健康診査 支援事業費	39,153	1	妊婦健康診査支援事業費（補助率10/10）	39,153千円	
				12 小児インフルエンザ ワクチン任意接種 補助事業費	24,200	1	小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業費	24,200千円	
				13 HPVワクチン 男性接種 補助事業費	3,215	1	HPVワクチン男性接種補助事業費	3,215千円	
6 産業観光費補助金	151,555	147,151	4,404	1 商店街活性化 支援事業費	41,774	1	商店街活性化支援事業費（補助率1/2又は1/3）	41,774千円	
				2 地域人材確保総合 支援事業費	7,176	1	地域人材確保総合支援事業費（補助率1/2）	7,176千円	
				3 地方消費者 行政強化 交付金	105	1	地方消費者行政強化交付金（補助率1/2）	105千円	
				4 ものづくり 企業地域共生 推進事業費	2,500	1	ものづくり企業地域共生推進事業費（補助率2/3）	2,500千円	
				5 地域産業成長 支援事業費	100,000	1	地域産業成長支援事業費（補助率1/2）	100,000千円	

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

7 土木費補助金	1,407,597	1,181,763	225,834	1 市街地整備事業費	127,904	1 防災密集地域総合整備事業費 (補助率 1/2、1/3 又は 1/4)	99,560千円
						(1) 北部中央地区整備事業費	875千円
						(2) 鐘ヶ淵周辺地区整備事業費	21,626千円
						(3) 京島地区整備事業費	9,610千円
						(4) 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	67,449千円
						2 整備地域等不燃化集中促進事業費	22,500千円
						3 木密地域私道等無電柱化推進事業費	5,844千円
				2 都市計画交付金	417,391	1 都市計画交付金	417,391千円
						東武伊勢崎線立体化事業、とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業 隅田公園再整備事業、東向島・京島地区防災街区整備事業、 東あずま公園再整備事業	
				3 土地取引規制事務費交付金	50	1 土地取引規制経由事務費	50千円
4 鉄道立体化推進事業費	837,000	1 東武伊勢崎線 (とうきょうスカイツリー駅付近) 立体化事業費	837,000千円				
5 文化財保存事業費補助金	3,910	1 文化財保存事業費補助金 (補助率 1/2)	3,910千円				
6 地区公共施設整備費	5,850	1 防災生活道路関連事業費 (補助率 1/4)	5,850千円				
7 住宅費	10,542	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費 (補助率 2.25/10 又は 1/4)	3,924千円				
		2 住宅セーフティネット制度補助金 (補助率 1/4)	6,618千円				
8 無電柱化事業費	4,950	1 無電柱化事業費	4,950千円				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
8教育費補助金	1,001,609	771,520	230,089	1 放課後子ども プラン事業費	36,593	1	放課後子どもプラン事業費（補助率2／3）	36,593千円	
				2 教育指導 調査費	28,292	1	学校支援地域本部事業費（補助率2／3）	8,369千円	
						2	スクールソーシャルワーカー活用事業費（補助率1／2）	14,763千円	
						3	学校と家庭の連携推進事業費（補助率2／3）	5,160千円	
				3 学校マネジメント 強化事業費	93,861	1	学校マネジメント強化事業費（補助率10／10）	93,861千円	
				4 文化財保存 事業費 補助金	4,514	1	文化財保存事業費（補助率1／4）	4,514千円	
				5 公立学校 施設耐震化 支援事業費	34,254	1	公立学校施設耐震化支援事業費（補助率1／6）	34,254千円	
				6 社会の力 活用事業 補助金	1,485	1	社会の力活用事業補助金（補助率10／10）	1,485千円	
				7 スクール・サポート ・スタッフ配置 支援事業費	83,522	1	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費（補助率10／10）	83,522千円	
				8 エデュケーション ・アシスタント 配置支援事業費	117,437	1	エデュケーション・アシスタント配置支援事業費（補助率10／10）	117,437千円	
				9 公立小・中学校イン クルーシブ教育支援員 配置補助事業費	61,576	1	公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助事業費（補助率1／2）	61,576千円	
10 教育支援体制 整備事業費	19,630	1	教育支援体制整備事業費（補助率2／3）	19,630千円					
11 地域連携・地域 移行に関する 支援事業費	3,000	1	地域連携・地域移行に関する支援事業費（補助率1／2）	3,000千円					

款 13 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(教育費補助金)				12 教育支援センター機能強化事業費	2,500	1	教育支援センター機能強化事業費 (補助率 1 / 2)	2,500千円
				13 公立学校木の教育環境整備補助事業費	11,338	1	公立学校木の教育環境整備補助事業費 (補助率 1 / 2)	11,338千円
				14 公立学校給食費負担軽減事業費	438,880	1	公立学校給食費負担軽減事業費 (補助率 1 / 2)	438,880千円
				15 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費	14,000	1	中学校の部活動における外部指導者配置支援事業費 (補助率 1 / 2)	14,000千円
				16 とうきょうすくわくプログラム推進事業費	6,000	1	とうきょうすくわくプログラム推進事業費 (補助率 10 / 10)	6,000千円
				17 デジタル利活用支援員配置支援事業費	38,063	1	デジタル利活用支援員配置支援事業費 (補助率 3 / 4)	38,063千円
				18 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金	1,200	1	笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金 (補助率 10 / 10)	1,200千円
				19 外部人材を活用した学校問題サポート事業費	164	1	外部人材を活用した学校問題サポート事業費 (補助率 1 / 2)	164千円
			20 校内教育支援センター支援員配置事業費	5,300	1	校内教育支援センター支援員配置事業費 (補助率 2 / 3)	5,300千円	
計	8,107,861	6,052,610	2,055,251	—————	—————	—————	—————	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務費委託金	589,803	1,041,270	△451,467	1 徴 税 費	557,763	1	都民税徴収事務費	557,763千円	
				2 基幹統計費	31,766	1	学校基本調査費	31千円	
						2	経済センサス調査区管理費	30千円	
						3	経済センサス活動調査費	31,705千円	
				3 統計調査員 確保対策事業費	70	1	統計調査員確保対策事業費	70千円	
				4 在外選挙 登録事務費	133	1	在外選挙登録事務費	133千円	
5 事務処理 特例費	71	1	条例による事務処理特例費	71千円					
2 区民生活費委託金	2,706	2,706	0	1 住民基本台帳 人口調査費	563	1	住民基本台帳人口調査費	563千円	
				2 人口動態 調査費	329	1	人口動態調査費	329千円	
				3 事務処理 特例費	1,814	1	条例による事務処理特例費	1,814千円	
3 資源環境費委託金	106,417	106,525	△108	1 動物死体 処理費	270	1	動物死体処理費	270千円	
				2 事務処理 特例費	106,147	1	条例による事務処理特例費	106,147千円	

款 13 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

4 民生費委託金	14,030	13,995	35	1 福祉のまちづくり 委任事務費	100	1 福祉のまちづくり委任事務費	100千円
				2 事務処理 特例費	13,927	1 条例による事務処理特例費	13,927千円
				3 全国ひとり親 世帯等調査費	3	1 全国ひとり親世帯等調査費	3千円
5 衛生費委託金	18,516	18,101	415	1 衛生統計費	1,887	1 衛生統計調査費	1,887千円
				2 医療費助成等 事務費	7,384	1 都医療費助成申請書等受理事務費	7,384千円
				3 事務処理 特例費	9,245	1 条例による事務処理特例費	9,245千円
6 土木費委託金	274,955	78,694	196,261	1 建築行政費	44	1 建築物動態統計調査費	44千円
				2 事務処理 特例費	274,911	1 条例による事務処理特例費	274,911千円
7 教育費委託金	18,989	17,771	1,218	1 学校基本 調査費	10	1 学校基本調査費	10千円
				2 教育指導 調査費	3,306	1 人権尊重教育推進事業費	1,071千円
						2 学校と家庭の連携推進事業費	1,935千円
						3 デジタルを活用したこれからの学び事業費	300千円
3 事務処理 特例費	15,507	1 条例による事務処理特例費	15,507千円				
4 教育研究 開発事業費	166	1 教育研究開発事業費	166千円				
計	1,025,416	1,279,062	△253,646	—————	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 財産貸付収入	318,751	321,607	△2,856	1 土地等貸付収入	300,937	1	土地等貸付料	300,937千円	
							貸付地（錦糸四丁目）ほか19件		
				2 職員住宅貸付収入	17,814	1	区職員住宅貸付収入	17,814千円	
							業平防災待機住宅、防災待機職員用賃貸住宅		
2 利子及び配当金	378,195	113,511	264,684	1 基金利子収入	378,195	1	財政調整基金利子	166,719千円	
						2	減債基金利子	9,922千円	
						3	公共施設等整備基金利子	165,818千円	
						4	心身障害者福祉基金利子	390千円	
						5	文化観光基金利子	9,411千円	
						6	協治（ガバナンス）まちづくり推進基金利子	100千円	
						7	商業振興基金利子	1千円	
						8	北斎基金利子	19,929千円	

款 14 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位 千円)

(利子及び配当金)						9 水と緑のまちづくり基金利子	3,874千円
						10 連続立体交差事業基金利子	1,888千円
						11 用品調達基金利子	1千円
						12 公共料金支払基金利子	100千円
						13 北斎館資料取得基金利子	15千円
						14 療養資金貸付基金利子	25千円
						15 施設使用料等返還金支払基金利子	1千円
						16 国民健康保険出産費資金貸付基金利子	1千円
計	696,946	435,118	261,828	—————	—————	—————	

款 15 寄 付 金

項 1 寄 付 金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 寄 付 金	77,000	75,000	2,000	1 一般寄付金	77,000	1 日本中央競馬会からの寄付金 76,000千円 2 共済企画センターからの寄付金 500千円 3 その他寄付金 500千円
2 区民生活費寄付金	563,500	353,500	210,000	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金 2 北斎基金寄付金 3 文化観光基金寄付金	53,500 117,831 392,169	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金 53,500千円 1 北斎基金寄付金 117,831千円 1 文化観光基金寄付金 392,169千円 「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト)事業 33,180千円 トリフォニーホールの修繕 358,989千円
計	640,500	428,500	212,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	1 繰 越 金	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0	—————	—————	—————

款 17 諸 収 入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	23,103	24,103	△1,000	1 延 滞 金	23,103	1 区税の期限後納付に係る延滞金 23,102千円 2 廃棄物処理手数料延滞金 (科目存置) 1千円
2 加 算 金	2	2	0	1 加 算 金	2	1 特別区たばこ税の不申告にかかる加算金 (科目存置) 1千円 2 入湯税の不申告にかかる加算金 (科目存置) 1千円
計	23,105	24,105	△1,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 特別区預金利子	8,005	8,005	0	1 預金利子	5,003	1	歳計現金その他預金利子	5,003	千円
				2 雑部金利子	3,002	1	歳入歳出外現金の預金利子	3,000	千円
						2	区営住宅等住宅保証金の預金利子	2	千円
計	8,005	8,005	0	———	———	———	———	———	———

款 17 諸 収 入

項 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 私立幼稚園及び 私立保育所施設 整備資金貸付金収入	12,149	12,749	△600	1元金収入	12,149	1 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金返還金 12,149千円
2 生業資金 貸付金収入	580	1,519	△939	1元金収入 2利子収入	577 3	1 生業資金貸付金返還金 580千円
3 ひとり親家庭福祉 応急小口貸付金収入	490	488	2	1元金収入	490	1 ひとり親家庭福祉応急小口貸付金返還金 490千円
4 女性福祉貸付 資金収入	3,720	4,238	△518	1元金収入 2利子収入	3,680 40	1 女性福祉貸付資金返還金 3,720千円
5 高額介護 サービス費等 貸付金収入	90	90	0	1元金収入	90	1 高額介護サービス費等貸付金返還金 90千円
6 国際ファッションセンター 貸付金収入	133,252	134,475	△1,223	1元金収入 2利子収入	122,250 11,002	1 国際ファッションセンター貸付金返還金 133,252千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
7 私立高等学校等 入学資金貸付金収入	148	217	△69	1元金収入 2利子収入	145 3	1 私立高等学校等入学資金貸付金返還金 148千円
8 土地開発公社 貸付金収入	21,567	21,790	△223	1元金収入	21,567	1 土地開発公社貸付金返還金 21,567千円
9 小規模企業勤労者等 福利厚生融資 貸付金収入	180	180	0	1元金収入 2利子収入	120 60	1 小規模企業勤労者等福利厚生融資貸付金返還金 180千円
10 災害援護資金 貸付金収入	2,141	599	1,542	1元金収入 2利子収入	2,097 44	1 災害援護資金貸付金返還金 2,141千円
計	174,317	176,345	△2,028	—————	—————	—————

款 17 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託収入	43,051	43,008	43	1 保 育 事 業 収 入	9,944	1 保育受託収入 9,944千円
				2 福 祉 作 業 所 事 業 収 入	12,431	1 福祉作業所受託収入 12,431千円
				3 都 営 交 通 無 料 乗 車 券 発 行 事 務 受 託 収 入	290	1 都営交通無料乗車券発行事務受託収入 290千円
				4 高 齢 者 の 保 健 事 業 と 介 護 予 防 の 一 体 的 実 施 受 託 事 業 収 入	20,386	1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 20,386千円
2 衛生費受託収入	94,662	90,640	4,022	1 予 防 接 種 事 業 収 入	94,662	1 予防接種事業収入 94,662千円
3 土木費受託収入	146,904	172,388	△25,484	1 掘さく復旧費収	39,520	1 自費復旧監督事務費 39,520千円
				2 人孔及び汚水 樋工事費収入	107,384	1 排水孔工事費 107,384千円
計	284,617	306,036	△21,419			

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式配当金配分金	15,983	11,188	4,795	1 株式会社配当金配分金	15,983	1 東京都競馬株式会社配当金相当額の配分金 15,983千円
2 競馬組合配分金	600,000	600,000	0	1 競馬組合配分金	600,000	1 競馬組合配分金 600,000千円
計	615,983	611,188	4,795	—————	—————	—————

款 17 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費（科目存置） 1千円
2 弁 償 金	150,931	171,063	△20,132	1 標識弁償金	32	1 原動機付自転車及び仮ナンバーの標識弁償金 32千円
				2 民生費弁償金	150,879	1 生活保護法第63条等の適用による返還金 150,104千円
						2 住居確保給付金の徴収金 775千円
				3 土木費弁償金	20	1 コミュニティ住宅返還による居住者負担金 20千円
3 違 約 金 及 び 延 納 利 息	102	102	0	1 違 約 金	102	1 小規模企業特別融資の債権にかかる違約金 100千円
						2 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金延滞金（科目存置） 1千円
						3 契約履行に係る違約金（科目存置） 1千円
4 小 切 手 未 払 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1 小切手未払資金組入（科目存置） 1千円
5 賄 収 入	1,593	1,542	51	1 福祉作業所 賄 収 入	1,593	1 福祉作業所賄収入 1,593千円 すみだふれあいセンター福祉作業所

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
6 納 付 金	308,906	263,102	45,804	1 社会保険料 納 付 金	308,906	1 会計年度任用職員の社会保険料個人負担金 284,848千円 2 再任用職員の社会保険料個人負担金 24,058千円
				7 雑 入	634,707	616,504

款 17 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

(雑 入)				障害者総合 9 支援法利用者 負担金収入	5,274	1 福祉作業所等利用者負担金収入	5,274千円
						すみだふれあいセンター福祉作業所、すみだ障害者就労支援総合センター	
				10 自主生産品 販売収入	200	1 自主生産品販売収入	200千円
						すみだふれあいセンター福祉作業所	
				11 宝くじ区市 町村交付金	26,331	1 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	26,331千円
				12 資源物売払 収入	128,542	1 資源物売払収入	128,542千円
				13 講座等参加者 負担金	4,351	1 講座等参加者負担金	4,351千円
			14 雑 入	202,617	1 東墨田駐車場利用料	12,558千円	
					2 アルカタワーズの配分金・精算金	16,788千円	
					3 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500千円	
					4 区民交通傷害保険事務取扱費	5,350千円	
					5 生活保護扶助費過年度返還金	30,890千円	
					6 その他	134,531千円	
計	1,096,241	1,052,315	43,926				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	625,000	810,000	△185,000	1 財政調整基金繰入金	625,000	1 財政調整基金からの繰入金 625,000千円
2 公共施設等整備基金繰入金	500,000	700,000	△200,000	1 公共施設等整備基金繰入金	500,000	1 公共施設等整備基金からの繰入金 500,000千円
3 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金繰入金	53,400	52,900	500	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金繰入金	53,400	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金からの繰入金 53,400千円
4 水と緑のまちづくり基金繰入金	100,000	100,000	0	1 水と緑のまちづくり基金繰入金	100,000	1 水と緑のまちづくり基金からの繰入金 100,000千円
5 文化観光基金繰入金	333,180	31,500	301,680	1 文化観光基金繰入金	333,180	1 文化観光基金からの繰入金 333,180千円
6 連続立体交差事業基金繰入金	200,000	198,580	1,420	1 連続立体交差事業基金繰入金	200,000	1 連続立体交差事業基金からの繰入金 200,000千円
7 北斎基金繰入金	117,831	91,457	26,374	1 北斎基金繰入金	117,831	1 北斎基金からの繰入金 117,831千円
計	1,929,411	1,984,437	△55,026	—————	—————	—————

款 18 繰 入 金

項 2 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 特別会計繰入金	89,824	83,060	6,764	1 国民健康 保険特別 会計繰入金	1	1	1	国民健康保険特別会計からの繰入金（科目存置）	1千円
				2 介護保険 特別会計 繰入金	89,822	1	1	介護保険特別会計からの繰入金 包括的支援体制整備事業繰入金等	89,822千円
				3 後期高齢者 医療特別 会計繰入金	1	1	1	後期高齢者医療特別会計からの繰入金（科目存置）	1千円
計	89,824	83,060	6,764	—	—	—	—	—	—

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民 生 債	1,500	1,500	0	1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,500	1	災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,500千円	
2 土 木 債	1,237,000	955,000	282,000	1 鉄 道 立 体 化 事 業 費	1,237,000	1	東 武 伊 勢 崎 線 立 体 化 事 業 費	1,237,000千円	
3 教 育 債	1,689,000	665,000	1,024,000	1 学 校 施 設 建 設 等 事 業 費	1,449,000	1	学 校 施 設 建 設 等 事 業 費	1,449,000千円	
				2 施 設 除 却 事 業 費	240,000	1	施 設 除 却 事 業 費	240,000千円	
計	2,927,500	1,621,500	1,306,000	—————	—————	—————	—————	—————	

(款 環境性能割交付金)

項 環境性能割交付金)

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(環境性能割交付金	0	185,000	△185,000)			
(計	0	185,000	△185,000)	_____	_____	_____

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明																																									
				区 分	金 額	財 源 内 訳																																									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源																																		
1 議 会 費	562,750	530,509	32,241	1 報 酬	377,554																																										
				4 共 済 費	57,199								0				562,750																														
				7 報 償 費	411	区議会議員の議員報酬、費用弁償及び議会運営に要する経費を計上																																									
				8 旅 費	6,308																																										
				9 交 際 費	1,500	1 議員報酬及び費用弁償 440,861千円																																									
				10 需 用 費	2,785	(1) 議員報酬 256,200千円																																									
				11 役 務 費	3,230	<table border="1"> <tr> <td>議 長</td> <td>980,000円</td> <td>1人</td> <td colspan="2">11,760,000円</td> </tr> <tr> <td>副 議 長</td> <td>841,000</td> <td>1</td> <td colspan="2">10,092,000</td> </tr> <tr> <td>委 員 長</td> <td>696,000</td> <td>10</td> <td colspan="2">83,520,000</td> </tr> <tr> <td>副 委 員 長</td> <td>671,000</td> <td>10</td> <td colspan="2">80,520,000</td> </tr> <tr> <td>議 員</td> <td>651,000</td> <td>9</td> <td colspan="2">70,308,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—————</td> <td>31</td> <td colspan="2">256,200,000</td> </tr> </table>				議 長	980,000円	1人	11,760,000円		副 議 長	841,000	1	10,092,000		委 員 長	696,000	10	83,520,000		副 委 員 長	671,000	10	80,520,000		議 員	651,000	9	70,308,000		計	—————	31	256,200,000									
議 長	980,000円	1人	11,760,000円																																												
副 議 長	841,000	1	10,092,000																																												
委 員 長	696,000	10	83,520,000																																												
副 委 員 長	671,000	10	80,520,000																																												
議 員	651,000	9	70,308,000																																												
計	—————	31	256,200,000																																												
				12 委 託 料	56,655																																										
				13 使用料及び 賃借料	2,834																																										
				17 備品購入費	416																																										
				18 負担金補助 及び交付金	53,858																																										
						(2) 議員期末手当3.92か月分 121,354千円																																									
						(3) 議員共済負担金 57,199千円																																									
						(4) 議員費用弁償 (特別旅費) 6,108千円																																									
						2 交際費 1,500千円																																									

款 1 議 会 費

項 1 議 会 費

(単位 千円)

(議 会 費)					3 議会運営費	41,902千円
					(1) 渉外費	144千円
					(2) 議長会等分担金	1,778千円
					(3) 議員健康診断費	1,087千円
					(4) 公聴会等出席者費用弁償及び謝礼金	474千円
					(5) ハラスメント相談対応経費	4,950千円
					(6) 事務費等	33,469千円
					4 議会調査関係費	26,077千円
					(1) 会議録等印刷費	7,084千円
					(2) 議会だより発行費	9,570千円
					(3) 会議録検索システム経費	1,783千円
					(4) 映像配信等経費	6,861千円
					(5) 事務費等	779千円
					5 図書室運営費	330千円
					6 政務活動費	52,080千円
					月額 140,000円 31人	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
2 事 務 局 費	156,839	152,320	4,519	2 給 料	62,179													
				3 職員手当等	60,489								0	156,839				
				4 共 済 費	28,793	区議会事務局職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上												
				8 旅 費	1,555	1	事務局職員の人件費 (14人)											151,461千円
				10 需 用 費	3,276		平均基本給 月456,500円											
				11 役 務 費	186	2	管理事務費											5,378千円
				12 委 託 料	50													
				13 使用料及び 賃借料	283													
				18 負担金補助 及び交付金	28													
計	719,589	682,829	36,760	—————	—————								0	719,589				

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明													
				区 分	金 額	財 源 内 訳													
1 一般管理費	6,602,525	6,592,808	9,717	1 報 酬	144,325	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源						
				2 給 料	864,669	1,886	17,593	1,871		628,801	325,000	975,151	5,627,374						
				3 職員手当等	1,670,080	企画、総務関係職員の人件費及び一般管理事務等に要する経費を計上													
				4 共 済 費	1,125,422														
				5 災害補償費	850	1 特別職の人件費（3人）											71,284千円		
				7 報 償 費	54														
				8 旅 費	67,986	2 企画、総務関係職員の人件費（204人）											1,913,184千円		
				9 交 際 費	5,000	平均基本給 月410,200円													
				10 需 用 費	215,372	3 退職手当等人件費											809,713千円		
				11 役 務 費	90,784	(1) 退職手当											790,000千円		
				12 委 託 料	834,364	(2) 公務災害補償基金負担金											19,713千円		
				13 使用料及び 賃借料	69,402														
				14 工事請負費	1,182,500	4 区長交際費											2,000千円		
				15 原 材 料 費	1,262														
				17 備品購入費	4,675	5 会計年度任用職員の給与費等											1,079,493千円		
				18 負担金補助 及び交付金	323,846	(1) 給与費（60人）											214,083千円		
				21 補償補填 及び賠償金	1,925	(2) 共済費（780人）											799,360千円		
				26 公 課 費	9	(3) 費用弁償（640人）											66,050千円		
								6 人材派遣業務委託費											221,997千円
								7 公務災害補償費											850千円
								8 庁用交際費											3,000千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(一般管理費)						9	令規類追録費		11,817千円		
						10	行政不服審査、情報公開及び個人情報保護制度の運営経費		2,134千円		
						11	印刷室等関係費		5,507千円		
						12	特別職給料等及び政務活動費審議会経費		160千円		
						13	人材育成システム運用経費		3,215千円		
						14	職員給与支給事務等委託経費		65,450千円		
						15	各種協議会等分担金		291,610千円		
						16	一般事務費		67,766千円		
						17	弁護士任用等経費		9,664千円		
							(1) 会計年度任用職員給与費(1人)		6,833千円		
							(2) 事務費		2,831千円		
						18	外部監査経費		3,600千円		
						19	いじめ問題調査委員会経費		192千円		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(一 般 管 理 費)					20 庁舎管理費	715,154千円
					(1) 光熱水費	168,400千円
					(2) 設備管理業務等委託料	308,633千円
					(3) 庁舎補修工事費	96,430千円
					(令和7～9年度の継続事業を含む)	
					(4) 電話交換業務経費	43,676千円
					(5) その他維持管理経費	98,015千円
					21 庁舎リニューアルプラン推進経費	1,236,780千円
					庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修工事、 空調設備・照明LED化・トイレ洋式化改修工事等 (令和7～9年度の継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 56,000千円)	
					22 庁用車の集中管理経費(43台)	67,096千円
				(1) 運行管理業務委託料	41,295千円	
				(2) 車両借上料等	23,403千円	
				(3) 電気自動車等購入費、燃料費、車検及び法定点検費等経費	2,398千円	
				23 危機管理事業費	8,696千円	
				国民保護対策経費、危機情報のメール配信等		
				24 コンプライアンス推進事業費	12,163千円	
				内部統制、公益通報、ハラスメント等への対応		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

3 職員厚生費	184,007	174,549	9,458	1 報酬	3,722	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	1,236				17,814		500	18,314	165,693
				7 報償費	220	職員の福利厚生に要する経費を計上							
				8 旅費	1,077	1 職員互助会助成金							34,466千円
				10 需用費	19,145	2 防災待機職員住宅管理費							350千円
				11 役務費	2,516	3 防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費							40,521千円
				12 委託料	84,363	4 職員健康管理費							90,551千円
				13 使用料及び 賃借料	35,848	(1) 職員健康診断費							70,742千円
				18 負担金補助 及び交付金	35,880	総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、肺がん検診、風疹抗体検査等							
						(2) その他職員健康管理費							19,809千円
						健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、医務室（休養室）管理、 ストレスチェック・リワークプログラムの実施							
						5 職員被服貸与費							18,119千円

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

5 広 報 費	190,489	192,695	△2,206	1 報 酬	21,111	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	5,667			126		8,277		8,403	182,086
				7 報 償 費	2,850	広報広聴活動に要する経費を計上							
				8 旅 費	271	1 広報活動費 78,986千円							
				10 需 用 費	42,035	(1) 区のお知らせ印刷・配布経費 65,819千円							
				11 役 務 費	30,437	通常号36回、発行部数59,000部、新聞折込33,100部							
				12 委 託 料	81,266	点字広報、ホームページ対応等							
				13 使用料及び 賃借料	3,205	(2) 区勢概要印刷・配布経費 2,511千円							
				17 備品購入費	3,580	700部							
				18 負担金補助 及び交付金	67	(3) すみだ暮らしのガイド等印刷経費 2,205千円							
						(4) すみだガイドマップ印刷経費 363千円							
						(5) 広報写真関係費 8,088千円							
						航空写真撮影等							
						2 広報戦略の推進経費 33,921千円							
						シティプロモーションの実施等							
						3 音声・映像による広報経費 34,852千円							
						CATV放送番組制作等							
						4 広聴活動費 5,114千円							
						住民意識調査、中学生区議会等							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(広 報 費)						5		区民相談室運営費	22,734千円		
						(1)		法律相談、区民相談（外国人相談含む）、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）の実施経費	8,580千円		
						(2)		会計年度任用職員給与費（2人）	9,333千円		
						(3)		事務費	4,821千円		
						6		公式ホームページ運営費	7,366千円		
								公式ホームページ運用、コンテンツマネジメントシステム運用			
						7		広報広聴関係事務費	7,516千円		
						(1)		会計年度任用職員給与費（1人）	4,116千円		
						(2)		事務費	3,400千円		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

6 財政管理費	6,905	9,230	△2,325	1 報酬	740	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
						手数料							一般財源
				8 旅費	38				1	1		2	6,903
				10 需用費	5,194	予算、契約、検査事務に要する経費を計上							
				11 役務費	336	1 予算関係事務費							4,164千円
				12 委託料	462	予算書・予算の執行実績報告書印刷等							
				13 使用料及び賃借料	135	2 契約、検査事務費							1,841千円
						3 入札等外部審査委員会運営経費							144千円
						4 公契約審議会運営等経費							756千円
7 会計管理費	134,317	135,438	△1,121	1 報酬	10,526	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
				3 職員手当等	3,688				100	8,001		8,101	126,216
				7 報償費	55	公金取扱及び会計決算事務に要する経費を計上							
				8 旅費	20	1 会計決算関係事務費							17,065千円
				10 需用費	2,086	(1) 会計年度任用職員給与費 (4人)							14,214千円
				11 役務費	82,706	(2) 出納事務等の一部業務委託料							1,375千円
				12 委託料	35,236	(3) 決算書印刷費等							1,476千円
						2 公金取扱費							81,970千円
						公金収納・支払に要する手数料等							
						3 公共料金口座振替経費							641千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(会 計 管 理 費)						4 地方公会計制度推進経費 3,000千円 5 会計管理事務関連業務委託経費 31,641千円							
8 財 産 管 理 費	912,647	614,365	298,282	10 需用費	1,399	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				11 役 務 費	9,130				293,969	25		293,994	618,653
				12 委 託 料	510,845	区有財産の管理に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃借料	25,505								
				18 負担金補助 及び交付金	365,768	1 区有財産管理費 369,353千円 公有財産維持、火災共済保険等 2 公共施設マネジメント推進費 511,857千円 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) (翌年度への債務負担行為額 88,000千円) 3 公民学連携推進経費 25,337千円 施設維持管理経費等 4 自動車損害保険費 6,100千円 保険加入 58台							

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

9 電子計算費	2,025,101	2,164,661	△139,560	8 旅費	121	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需用費	10,505		6,289		1			6,290	2,018,811
				11 役務費	77,190	電子計算事務に要する経費を計上							
				12 委託料	716,194								
				13 使用料及び 賃借料	1,156,680	1 電子計算組織の管理運営費							595,607千円
				14 工事請負費	1,400	住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、							
				17 備品購入費	574	保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、							
				18 負担金補助 及び交付金	62,437	各種統計・集計・資料作成等							
						2 行政情報化推進経費							1,429,494千円
						(1) 庁内情報化基盤運用管理経費							916,724千円
						全庁ネットワーク基盤構築							
						(2) 内部情報システム運用経費							231,452千円
						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							55,543千円
						(4) 総合行政ネットワークシステム (LGWAN) 接続経費							4,211千円
						(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費							22,928千円
						(6) 情報セキュリティ対策経費							168,386千円
						(7) 行政情報化推進体制構築経費 (CIO・CISO補佐業務等)							30,250千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
10 防災対策費	1,946,192	1,115,715	830,477	1 報酬	160										
				3 職員手当等	3,943		713,398	291,898					1,005,296	940,896	
				7 報償費	179	防災会議及び防災対策に要する経費を計上									
				8 旅費	930	1 防災会議等運営費								198千円	
				10 需用費	256,875	2 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費								4,038千円	
				11 役務費	22,963	3 防災事前対策費								7,685千円	
				12 委託料	183,448	4 雨雪対応費								9,617千円	
				13 使用料及び 賃借料	22,400	最新気象情報取得受援、倉庫維持、水防訓練等									
				14 工事請負費	7,736	5 大規模水害対策推進経費								5,292千円	
				17 備品購入費	36,489	6 災害備蓄倉庫維持費								1,462千円	
				18 負担金補助 及び交付金	1,411,069	7 起震車管理費								7,301千円	
						8 防災情報システムの運用経費								46,578千円	
						固定系79局、移動系34局、地域系（デジタル）197局、IP無線10局 映像情報系、情報処理支援系等									
						9 地籍調査事業費								62,920千円	
						基準点再整備委託等 (翌年度への債務負担行為額 38,000千円)									

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)					10 消火器維持管理費	5,537千円
					11 防災被服等整備費	69,495千円
					12 防災貯水槽・ろ過器管理費 貯水槽56基保守点検等	610千円
					13 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	226,375千円
					14 地域防災組織強化育成費	58,141千円
					(1) 区民消防隊育成費 (51隊)	15,331千円
					(2) 住民防災組織育成・装備強化費等	42,810千円
					15 防災思想啓発費	8,053千円
					(1) 防災士育成経費	2,348千円
					(2) 防災フェア経費	967千円
					(3) 学校防災活動推進経費	485千円
					(4) その他啓発費	4,253千円
					16 災害医療体制の整備費 災害医療運営連絡会、医薬品の交換等	1,537千円
					17 不燃化促進事業費	1,169,713千円
					(1) 不燃化促進助成事業費	42,800千円
					(2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費	8,200千円
					(3) 防火・耐震化改修助成事業費	2,000千円
				(4) 不燃化促進事務費	7,137千円	
				(5) 不燃化促進事業調査等委託費	1,000千円	
				(6) 防災街区整備事業費	1,108,576千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(防 災 対 策 費)						18 耐震化促進事業費 213,549千円
						(1) 住宅耐震改修促進助成事業費 79,850千円
						(2) 民間建築物耐震診断助成事業費 6,974千円
						(3) 分譲マンション等耐震化促進事業費 34,302千円
						(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 85,397千円
						(5) ブロック塀等撤去工事助成事業費 7,026千円
						19 緊急地震速報システム運用経費 9,148千円
						小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等
						20 地域防災活動拠点会議経費 3,638千円
						21 総合防災訓練経費 13,634千円
22 災害復興対策事業費 6,617千円						
震災復興マニュアルの改定等						
23 帰宅困難者対策経費 26千円						
駅前滞留者対策協議会の運営等						
24 要配慮者対策事業費 15,028千円						
避難行動要支援者名簿、要配慮者個別避難支援プラン等						

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

11 総務諸費	47,028	32,371	14,657	7 報償費	636	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料							一般財源	
				8 旅費	15							0	47,028	
				10 需用費	20,242	区政振興等に要する経費を計上								
				11 役務費	289	1 区政振興経費							7,308千円	
				12 委託料	8,148	(1) 区功労者表彰経費							3,931千円	
				13 使用料及び賃借料	1,713	(2) 新年祝賀式経費							1,522千円	
				18 負担金補助及び交付金	15,985	(3) 各種補助金							185千円	
						(4) 各種新聞購入費等							1,670千円	
						2 消防団運営費							24,636千円	
						3 区制施行80周年記念式典経費							15,084千円	
12 人権同和・男女共同参画推進費	18,381	11,426	6,955	1 報酬	882	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料		92					92	一般財源
				7 報償費	272								18,289	
				8 旅費	69	人権・同和对策及び男女共同参画推進に要する経費を計上								
				10 需用費	2,717	1 人権・同和对策事業費							3,976千円	
				11 役務費	733	2 男女共同参画社会実現の推進事業費							9,868千円	
				12 委託料	11,926	(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費							9,259千円	
				13 使用料及び賃借料	536	男女共同参画推進委員会、苦情調整委員会の開催等								
				18 負担金補助及び交付金	1,246	(2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費							609千円	
						企業向けセミナー等の開催								
						3 人権啓発基本計画改定経費							4,187千円	
						4 犯罪被害者等支援事業費							350千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源
13 財政調整基金積立金	166,719	53,419	113,300	24積立金	166,719				166,719			166,719	0
財政調整基金への積立金を計上 1 財政調整基金積立金 166,719千円 令和7年12月末基金現在高 28,890,401千円													
14 減債基金積立金	178,108	171,452	6,656	24積立金	178,108				9,922			9,922	168,186
減債基金への積立金を計上 1 減債基金積立金 178,108千円 (1) 満期一括償還対応積立分 168,186千円 (2) その他積立分 9,922千円 令和7年12月末基金現在高 1,719,118千円													
15 公共施設等整備基金積立金	165,818	48,732	117,086	24積立金	165,818				165,818			165,818	0
公共施設等整備基金への積立金を計上 1 公共施設等整備基金積立金 165,818千円 令和7年12月末基金現在高 28,733,856千円													

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

16文化観光基金積立金	9,411	435	8,976	24積立金	9,411	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
									9,411			9,411	0
文化観光基金への積立金を計上													
1 文化観光基金積立金												9,411千円	
令和7年12月末基金現在高 1,631,280千円													
17水と緑のまちづくり 基金積立金	3,874	2,248	1,626	24積立金	3,874	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
									3,874			3,874	0
水と緑のまちづくり基金への積立金を計上													
1 水と緑のまちづくり基金積立金												3,874千円	
令和7年12月末基金現在高 671,033千円													
計	12,720,784	11,493,509	1,227,275	—————	—————	1,886	737,280	293,987	667,629	645,105	325,500	2,671,387	10,049,397

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 税務総務費	697,446	712,646	△15,200	2 給料	258,258									
				3 職員手当等	231,642	11,896		557,763		828		570,487	126,959	
				4 共済費	95,952	税務関係職員の人件費、納税奨励費及び過誤納返還金等を計上								
				10 需用費	1,035									
				11 役務費	130	1 税務関係職員の人件費 (74人) 585,852千円								
				12 委託料	29	平均基本給 月353,600円								
				18 負担金補助 及び交付金	1,000	2 納税奨励関係費 1,000千円								
				22 償還金 利子及び割引料	109,400	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								
						3 区税の過誤納等返還金 109,400千円								
						特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金								
						4 税務関係事務費 1,194千円								
						特別区民税、軽自動車税の税証明に係る印刷経費								
						区のお知らせ「税の特集号」の発行等								

款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位 千円)

2 賦課徴収費	323,714	331,246	△7,532	1 報酬	41,020	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	13,771					23,402		23,402	300,312
				8 旅費	440	区税の賦課徴収に要する経費を計上							
				10 需用費	21,189	1 特別区税賦課徴収事務費							177,531千円
				11 役務費	72,022	(1) 職員旅費							440千円
				12 委託料	100,537	(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等							78,732千円
				13 使用料及び 賃借料	43,464	(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							57,245千円
				18 負担金補助 及び交付金	31,271	(4) 滞納処分等経費（調査委託等）							1,377千円
						(5) 共同印刷等分担金、地方税共同機構負担金等、事務用品費等							39,737千円
						2 特別区税徴収推進費							62,216千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（12人）							54,791千円
						(2) 口座振替推進経費							7,425千円
						3 システム関連経費							83,967千円
						(1) システム運用経費							60,637千円
						(2) システム改修経費							23,330千円
計	1,021,160	1,043,892	△22,732			11,896		557,763		24,230		593,889	427,271

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明																														
				区 分	金 額	財 源 内 訳																														
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源																							
1 選挙管理委員会費	100,482	87,875	12,607	1 報酬	12,717																															
				2 給料	33,138			133						133		100,349																				
				3 職員手当等	28,859	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する経費を計上																														
				4 共済費	13,618	1 委員報酬 12,717千円																														
				8 旅費	628	<table border="1"> <tr> <td>委員長</td> <td>315,000円</td> <td>1人</td> <td>3,780,000円</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>248,000</td> <td>3人</td> <td>8,928,000</td> </tr> <tr> <td>補充員</td> <td>8,100</td> <td>1回</td> <td>8,100</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>12,716,100</td> </tr> </table>															委員長	315,000円	1人	3,780,000円	委員	248,000	3人	8,928,000	補充員	8,100	1回	8,100	計			12,716,100
				委員長	315,000円	1人	3,780,000円																													
				委員	248,000	3人	8,928,000																													
				補充員	8,100	1回	8,100																													
				計			12,716,100																													
				9 交際費	60	2 委員費用弁償（特別旅費） 470千円																														
				10 需用費	384	3 事務局職員の人件費（8人） 75,615千円																														
				11 役務費	629	平均基本給 月421,300円																														
				12 委託料	1,050	4 委員会運営費 11,680千円																														
				13 使用料及び 賃借料	7,343	(1) 交際費 60千円																														
				14 工事請負費	600	(2) 事務費等 11,620千円																														
				17 備品購入費	1,300																															
				18 負担金補助 及び交付金	156																															

款 2 総務費

項 3 選挙費

(単位 千円)

2 選挙啓発費	2,763	2,930	△167	7 報償費	94	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源	
				8 旅費	10							0	2,763	
				10 需用費	1,447	選挙啓発に要する経費を計上								
				11 役務費	989									
				13 使用料及び 賃借料	143	1 選挙啓発事業費							2,763千円	
				18 負担金補助 及び交付金	80	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費							2,206千円	
						明るい選挙推進協議会の開催、推進委員報「こえ」の発行、 新有権者登録通知の送付等								
						(2) 明るい選挙ポスターコンクール経費							557千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
3 選挙執行費	20,962	259,085	△238,123	1 報酬	365										
				3 職員手当等	8,461							0	20,962		
				8 旅 費	29	区議会議員及び区長選挙の執行準備に要する経費を計上									
				10 需用費	8,113										
				11 役 務 費	500	1 区議会議員及び区長選挙執行準備経費 20,962千円									
				12 委 託 料	2,276	(1) 投票所経費 1,559千円									
				13 使用料及び 賃借料	1,218	(2) 選挙会経費 2,231千円									
						(3) 選挙公報配布費 356千円									
						(4) 公営ポスター掲示場費 115千円									
						(5) 選挙時啓発費 2,599千円									
						(6) 候補者氏名等掲示費 71千円									
						(7) 期日前投票所経費 164千円									
						(8) その他の選挙執行費 13,867千円									
計	124,207	349,890	△225,683	—————	—————			133				133	124,074		

款 2 総務費

項 4 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 統計調査総務費	42,537	57,390	△14,853	2 給料	19,164	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	15,053			70				70	42,467			
				4 共済費	6,957	統計事務職員の人件費及び区統計調査事務に要する経費を計上										
				8 旅費	8	1 統計事務職員の人件費（5人） 平均基本給 月384,700円 41,174千円										
				10 需用費	298											
				11 役務費	59	2 区統計調査事務費 1,363千円										
				12 委託料	830											
				13 使用料及び 賃借料	168											
2 基幹統計費	32,266	241,519	△209,253	1 報酬	23,066	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	4,173			31,766				31,766	500			
				8 旅費	473	各種基幹統計調査に要する経費を計上										
				10 需用費	1,244	1 学校基本調査費 31千円 幼稚園・幼保連携型認定こども園・小中学校・ 各種学校・専修学校の現況調査 毎年5月1日現在										
				11 役務費	3,310											

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(基幹統計費)						2 経済センサス調査区管理費 30千円								
						事業所又は企業を対象とする各種統計調査のための調査区の管理（毎年）								
						3 経済センサス活動調査費 32,205千円								
						全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにする 6月1日現在で調査（5年毎に実施）								
計	74,803	298,909	△224,106	—————	—————			31,836					31,836	42,967

款 2 総務費

項 5 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明																					
				区 分	金 額	財 源 内 訳																					
1 監査委員費	84,070	91,009	△6,939	1 報酬	15,354	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源														
				2 給料	28,799								0	84,070													
				3 職員手当等	26,573	監査委員事務局の運営、事務局職員の人件費に要する経費を計上																					
				4 共済費	10,635	1 常勤監査委員の人件費（1人）									15,941千円												
				8 旅費	54	2 委員報酬									9,444千円												
				9 交際費	60	<table border="1"> <tr> <td>識見者</td> <td>315,000円</td> <td>2人</td> <td>7,560,000円</td> </tr> <tr> <td>議員選出者</td> <td>157,000</td> <td>1</td> <td>1,884,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—————</td> <td>3</td> <td>9,444,000</td> </tr> </table>										識見者	315,000円	2人	7,560,000円	議員選出者	157,000	1	1,884,000	計	—————	3	9,444,000
				識見者	315,000円	2人	7,560,000円																				
				議員選出者	157,000	1	1,884,000																				
				計	—————	3	9,444,000																				
				10 需用費	845																						
				11 役務費	4																						
				12 委託料	501																						
				13 使用料及び 賃借料	1,022																						
				18 負担金補助 及び交付金	223	3 常勤監査委員の旅費（普通旅費）、委員費用弁償（特別旅費）									8千円												
						4 事務局職員の人件費（5人）									47,960千円												
						平均基本給 月427,100円																					
						5 事務費									10,717千円												
						(1) 会計年度任用職員給与費（2人）									8,016千円												
		(2) 交際費									60千円																
		(3) 職員旅費									46千円																
		(4) 工事監査調査委託費									240千円																
		(5) 事務用品費等									2,355千円																
計	84,070	91,009	△6,939	—————	—————							0	84,070														

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
1 区 民 総 務 費	440,075	241,377	198,698	8 旅 費	190													
				10 需 用 費	8,034	24	59,565	14			2		59,605	380,470				
				11 役 務 費	938	私立学校関係事業等に要する経費を計上												
				12 委 託 料	347,334	1	外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費										5,130千円	
				13 使用料及び 賃借料	11,479	2	私立学校指導監督事務費										17千円	
				14 工事請負費	1,297	3	自衛官募集事務費										10千円	
				17 備品購入費	52,173	4	自動車臨時運行許可事務費										23千円	
				18 負担金補助 及び交付金	18,630	5	おくやみコーナー運営費										16,393千円	
						6	新しい窓口サービス実行計画事務費										405,002千円	
							コールセンター運営等業務委託、証明書等発行・印鑑登録業務委託等											
						7	特別区区民葬儀利用助成費										13,500千円	
2 住 居 表 示 費	7,444	7,700	△256	8 旅 費	5													
				10 需 用 費	2,000	63							63	7,381				
				11 役 務 費	82	住居表示の管理に要する経費を計上												
				12 委 託 料	5,095	1	各種表示板管理費										7,444千円	
				13 使用料及び 賃借料	262	(1)	各種表示板購入費										1,976千円	
						(2)	表示板調査、取付委託料										5,095千円	
							実施地区 文花・八広											
						(3)	事務用品費等										373千円	
計	447,519	249,077	198,442	—	—	87	59,565	14			2		59,668	387,851				

款 3 区民生活費

項 2 戸籍及び住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 戸籍及び住民基本台帳総務費	995,408	1,008,431	△13,023	2 給 料	446,407	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	378,794	729	2,954			1,391		5,074	990,334		
				4 共 済 費	170,207	戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費に要する経費を計上									
						1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費 (113人) 995,408千円 平均基本給 月399,800円									
2 戸 籍 事 務 費	62,839	126,745	△63,906	1 報 酬	4,207	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	1,719	54,776		329				55,105	7,734		
				8 旅 費	98	戸籍事務に要する経費を計上									
				10 需 用 費	7,903	1 戸籍事務費 21,553千円									
				11 役 務 費	1,096	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 5,926千円									
				12 委 託 料	18,540	(2) 事務用品費等 10,566千円									
				13 使用料及び 賃借料	25,770	(3) 戸籍への振り仮名記載事務費 5,061千円									
				18 負担金補助 及び交付金	3,506	2 戸籍情報システム運営経費 41,286千円									
3 住 民 基 本 台 帳 事 務 費	271,448	214,854	56,594	1 報 酬	32,292	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	12,288	53,748	197,054	563		767		252,132	19,316		
				8 旅 費	87	住民基本台帳事務に要する経費を計上									
				10 需 用 費	11,769	1 住民基本台帳事務費 37,466千円									
				11 役 務 費	10,786	(1) 会計年度任用職員給与費 (4人) 16,407千円 (2) 事務用品費等 21,059千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
(住民基本台帳 事務費)				12委託料	178,786	2 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 1,502千円										
				13使用料及び 賃借料	20,652	3 個人番号カード交付経費 191,561千円										
				18負担金補助 及び交付金	4,788	(1) 会計年度任用職員給与費(8人) 28,173千円										
						(2) 事務用品費等 163,388千円										
						4 証明書コンビニ交付経費 40,919千円										
4出張所費	24,264	46,606	△22,342	1報酬	353	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源			
				8旅費	79								0	24,264		
				10需用費	4,034	出張所の管理運営に要する経費を計上										
				11役務費	4,103	1 出張所事務費 12,492千円										
				12委託料	2,183	2 出張所施設管理費 11,772千円										
				13使用料及び 賃借料	9,995	(1) 光熱水費 3,373千円										
				14工事請負費	1,155	(2) 施設管理委託費 2,793千円										
				17備品購入費	192	(3) 維持補修費 1,155千円										
				18負担金補助 及び交付金	2,170	(4) 管理用消耗品費等 4,451千円										
				計	1,353,959	1,396,636	△42,677	—————	—————	109,253	200,008	892		2,158		312,311

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 区民活動推進総務費	668,855	662,308	6,547	1 報 酬	28,579									
				2 給 料	69,881	6	12,372	65,125	100	8,255	107,400	193,258	475,597	
				3 職員手当等	79,367	区民活動推進関係職員の人件費及び区民活動の推進等に要する経費を計上								
				4 共 済 費	27,586									
				7 報 償 費	2,105	1	区民活動推進関係職員の人件費（19人）						166,250千円	
				8 旅 費	256	平均基本給 月377,900円								
				10 需 用 費	12,555									
				11 役 務 費	25,757	2	環境改善功労者・功労団体表彰経費						1,216千円	
				12 委 託 料	86,676	表彰部門 防災、交通安全、防犯、美化・リサイクル推進、								
				13 使用料及び 賃借料	4,984	緑化推進、保健衛生、地域活性化								
				14 工事請負費	1,000									
				18 負担金補助 及び交付金	276,509	3	町会・自治会活動推進事業費						100,502千円	
				24 積 立 金	53,600	(1) コミュニティ活動助成費（基本額55,000円＋会員数割額）								32,525千円
						町会・自治会170団体								
						(2) 町会・自治会会館建設等補助費								42,004千円
						対象 建設、用地取得、借地権等設定、耐震診断								
						(3) 町会・自治会会館福祉関連施設等整備補助費								5,004千円
						(4) 町会・自治会会館登記料等補助費								2,500千円
						(5) コミュニティ機関紙発行助成費								8,112千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(区民活動推進総務費)						(6) コミュニティ掲示板新設・改修助成費			5,026千円
						(7) 地域コミュニティ(町会・自治会)活力再生事業費			4,058千円
						(8) 町会・自治会活性化事業費			1,273千円
						4 住民自治団体関係費			1,679千円
						町会長・自治会長会議運営、町会・自治会連合会活動助成等			
						5 地域力育成・支援事業費			10,300千円
						(1) 人材育成事業等経費			7,900千円
						(2) 区民団体等活動助成費			2,400千円
						6 地域担当員制度経費			276千円
						コミュニティ懇談会の実施等			
						7 タウンミーティング事業費			664千円
						8 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金事業費			113,582千円
						(1) 基金積立金			53,600千円
令和7年12月末基金現在高 9,943千円									
(2) 「すみだの力応援助成事業」助成費			3,400千円						

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

(区民活動推進総務費)					(3) 「すみだの夢応援助成事業」助成費	50,000千円
					(4) 基金事務費等	6,582千円
					9 路上喫煙等防止対策事業費	47,975千円
					(1) 指導啓発パトロール委託経費	16,654千円
					(2) 公衆喫煙所維持管理費	23,256千円
					(3) 公衆喫煙所設置等助成費	7,400千円
					(4) 普及啓発費等	665千円
					10 区民交通傷害保険事業費	8,937千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	5,940千円
					(2) 事業運営費	2,997千円
					11 コミュニティ事業補助費	36,405千円
					コミュニティサロン事業等	
					12 地域活動推進事務費	5,148千円
				13 安全・安心まちづくり推進事業費	175,921千円	
				(1) 地域安全推進経費	41,807千円	
				防犯パトロールカーの運用、すみだ防犯センター運営、 地域安全指導員による巡回指導、特殊詐欺対策等		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(区民活動推進総務費)						(2) 自主防犯活動組織の育成・支援事業費								65,968千円
						防犯パトロール用品等の配布、地域連携治安改善サポート補助等								
						(3) 環境浄化活動推進事業費								27,076千円
						客引き行為等防止対策、暴力団排除支援等								
						(4) 空き家対策経費								41,070千円
						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、 空家等対策計画の改定等								
計	668,855	662,308	6,547	—————	—————	6	12,372	65,125	100	8,255	107,400	193,258	475,597	

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 区民施設総務費	36,702	30,212	6,490	2 給 料	16,665									
				3 職員手当等	13,805							0	36,702	
				4 共 済 費	6,232	共生社会推進センター職員の人件費に要する経費を計上								
						1 共生社会推進センター職員の人件費（4人） 平均基本給 月417,200円 36,702千円								
2 コミュニティ 会 館 費	935,883	1,163,550	△227,667	1 報 酬	21	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				7 報 償 費	21		24,318	17,009			2	15,876	57,205	878,678
				10 需 用 費	26,363	コミュニティ会館及び地域集会所等の管理運営に要する経費を計上								
				11 役 務 費	289	1 コミュニティ会館管理運営費 749,958千円								
				12 委 託 料	695,727	東駒形コミュニティ会館、梅若橋コミュニティ会館、横川コミュニティ会館								
				13 使用料及び 賃借料	8,356	(1) 施設維持費 218,990千円								
				14 工事請負費	186,891	(2) 図書室経費 21,554千円								
				18 負担金補助 及び交付金	18,215	(3) 東駒形コミュニティ会館委託経費 186,199千円 (指定管理者 東駒形TRC賀川記念館グループ)								
						(4) 梅若橋コミュニティ会館委託経費 152,907千円 (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 170,272千円 (指定管理者 ソシオーク・テルウエル・東武ビルマネジメント共同企業体)								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(コミュニティ 会館費)						(6) 事務費等			36千円
						2 みどりコミュニティセンター管理運営費			123,829千円
						(1) 施設維持費			64,011千円
						エレベーター改修工事等			
						(翌年度への債務負担行為額 89,000千円)			
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費			59,818千円
						(指定管理者 J&J共同事業体)			
						3 地域集会所管理運営費			49,017千円
						(1) 施設維持費			9,128千円
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所)			39,889千円
						(指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)			
						4 集会室管理運営費			2,841千円
						(1) 施設維持費			315千円
					(2) 管理運営業務委託経費 (3か所)			2,526千円	
					5 墨田まちづくり公社事業補助費			10,238千円	
					公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等				

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

3 共生社会推進センター費	54,653	48,710	5,943	1 報酬	6,147	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引一般財源	
						4,561	29	171		120		4,881	49,772	
				3 職員手当等	2,387	共生社会推進センターの管理運営に要する経費を計上								
				7 報償費	790									
				8 旅費	12	1 維持管理費							30,235千円	
				10 需用費	2,302	(1) 光熱水費							5,728千円	
				11 役務費	4,579	(2) 各種機器借上料、施設管理委託料、施設管理共益費							20,700千円	
				12 委託料	21,980	(3) 維持補修費等							3,807千円	
				13 使用料及び賃借料	1,475	2 事業費							15,154千円	
				14 工事請負費	2,915	(1) 会計年度任用職員給与費(2人)							8,231千円	
				18 負担金補助及び交付金	12,066	(2) 各種講座等経費							6,923千円	
						男女共同参画啓発講座等								
						3 DV予防啓発経費							8,217千円	
						カウンセリング・DV相談講座等								
						4 情報資料コーナー経費							740千円	
						5 性的指向・性自認に関する支援経費							307千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
4 地域プラザ費	180,767	160,317	20,450	12委託料	167,682											
				13使用料及び 賃借料	13,085					46		46	180,721			
				地域プラザの管理運営に要する経費を計上 1 八広地域プラザ管理運営費 94,743千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 81,658千円 (指定管理者 一般社団法人吾嬬の里) (2) 借地料 8,171千円 (3) 空調機借上経費 4,914千円 2 本所地域プラザ管理運営費 86,024千円 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP)												
5 生涯学習センター費	392,299	217,710	174,589	11役 務 費	528											
				12委託料	203,970				255		255	392,044				
				13使用料及び 賃借料	2,136	すみだ生涯学習センターの管理運営に要する経費を計上										
				14工事請負費	185,665	1 管理運営費 392,299千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 171,592千円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) その他委託経費 5,617千円 (3) 維持補修費等 212,954千円 旧教育相談室・エレベーター改修工事等 (翌年度への債務負担行為額 268,000千円) (4) 各種機器借上経費等 2,136千円										
計	1,600,304	1,620,499	△20,195	—	—	4,561	24,347	17,180		423	15,876	62,387	1,537,917			

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 文化振興諸費	1,684,822	966,322	718,500	1 報 酬	4,309	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	100,680		42,000		19,929	625	843,180	905,734	779,088		
				3 職員手当等	111,979	文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	38,540										
				7 報 償 費	5,837	1 文化振興関係職員の人件費 (26人) 249,634千円									
				8 旅 費	274	平均基本給 月395,000円									
				10 需 用 費	2,930	2 文化振興財団運営及び事業補助費 163,781千円									
				11 役 務 費	7,943	(1) 財団運営補助費 70,664千円									
				12 委 託 料	251,896	(2) 財団事業補助費 24,257千円									
				13 使用料及び 賃借料	4,369	(3) 音楽事業推進補助費 59,860千円									
				18 負担金補助 及び交付金	626,136	(4) 国技館5000人の第九コンサート補助費 9,000千円									
				24 積 立 金	529,929	3 文化芸術プロジェクト経費 459,402千円									
						(1) 「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト) 事業補助 33,180千円									
						(2) すみだ五彩の芸術祭経費 425,155千円									
		(3) 北斎プロモーション経費 1,067千円													
		4 北斎基金積立金 137,760千円													
		令和7年12月末基金現在高 3,452,986千円													

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
						金額			
(文化振興諸費)						5			文化観光基金積立金 392,169千円
									「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト)事業 33,180千円、
									トリフォニーホール <small>の</small> 修繕 358,989千円
									令和7年12月末基金現在高 1,631,280千円
							6		寄付キャンペーン経費 250,000千円
							7		大江戸すみだ職人展開催経費 5,600千円
							8		文化祭行事費 10,427千円
									期間 9月～11月
									会場 曳舟文化センター、トリフォニーホール、すみだ産業会館
							9		少年少女合唱団活動経費 10,527千円
							10		すみだ音楽大使PR事業費 3,000千円
						11		文化振興事務費 2,522千円	

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

2区民行事費	115,550	108,053	7,497	7報償費	14	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料							一般財源	
				8旅費	83							0	115,550	
				10需用費	2,625	区民行事等に要する経費を計上								
				11役務費	188									
				12委託料	5,864	1	すみだまつり・こどもまつり経費						29,533千円	
				13使用料及び賃借料	754	2	隅田川花火大会経費						79,071千円	
				18負担金補助及び交付金	106,022		実行委員会への補助等							
						3	はたちのつどい経費						6,946千円	
3国際交流等推進費	7,851	6,986	865	7報償費	238	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
				8旅費	107					750		750	7,101	
				10需用費	871	多文化共生及び友好都市との交流等の推進に要する経費を計上								
				11役務費	56	1	多文化共生事業費						1,520千円	
				12委託料	4,493	2	海外諸都市との交流推進経費						3,784千円	
				13使用料及び賃借料	1,506									
				18負担金補助及び交付金	580	3	国内都市との交流推進経費						2,547千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
4 リバーサイド ホール費	26,410	31,281	△4,871	1 報 酬	2,922												
				3 職員手当等	1,194	8,469								8,469	17,941		
				7 報 償 費	42	すみだリバーサイドホールの管理運営に要する経費を計上											
				10 需 用 費	594	1 管理運営費									23,166千円		
				11 役 務 費	62	(1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費									18,721千円		
				12 委 託 料	21,554	(2) 施設維持費等									4,445千円		
				13 使用料及び 賃借料	42	2 事業費									3,244千円		
								28万人の平和メッセージ									
5 トリフォニー ホール費	1,096,147	512,101	584,046	12 委 託 料	898,802												
				13 使用料及び 賃借料	300							61,152		61,152	1,034,995		
				14 工事請負費	136,221	すみだトリフォニーホールの管理運営に要する経費を計上											
				18 負担金補助 及び交付金	60,824	1 管理運営費									1,096,147千円		
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費									399,600千円		
				(指定管理者 公益財団法人墨田区文化振興財団)													
				(2) 共用部分共益費								60,824千円					
				(3) 維持補修費等								625,823千円					
						基本・実施設計、コンストラクション・マネジメント業務委託等											
						(翌年度への債務負担行為額 237,000千円)											
						(4) 大規模修繕に向けたプロモーション経費						9,900千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 スポーツ振興総務費	221,938	165,798	56,140	1 報 酬	9,517									
				2 給 料	54,909			4,563		3,125		7,688	214,250	
				3 職員手当等	58,573	スポーツ振興関係職員の人件費及びスポーツ振興事業に要する経費を計上								
				4 共 済 費	21,947									
				7 報 償 費	855	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (15人) 133,110千円								
				8 旅 費	214	平均基本給 月372,800円								
				10 需 用 費	3,886	2 スポーツ推進委員活動費 6,251千円								
				11 役 務 費	474	(1) 委員報酬 (30人) 3,600千円								
				12 委 託 料	26,242	(2) 委員活動費 2,651千円								
				13 使用料及び 賃借料	170									
				18 負担金補助 及び交付金	45,151	3 区民スポーツ教室経費 15,114千円								
						ちょっと楽しいスポーツ教室、高齢者健康体操教室、ボート教室								
						4 スポーツ施設開放経費 4,575千円								
						バレーボール、バスケットボール、バドミントン、 ソフトテニス、硬式テニス、ニュースポーツ、卓球 8校								
						5 区民スポーツ大会兼都民スポーツ大会運営費 8,460千円								
						運動種目 31種目								
						6 区民スポーツ祭運営費 10,228千円								
						運動種目 37種目、納涼民踊大会								

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ振興総務費)	7	墨東五区各種大会運営費	4,838千円
		当番種目 3種目 柔道、陸上競技、駅伝競走	
		非当番種目10種目 軟式野球、サッカー、バドミントン、剣道、 バスケットボール、弓道、ソフトテニス、卓球、 空手道、バレーボール	
	8	姉妹区親善スポーツ大会運営費	90千円
	9	障害者(児)スポーツレクリエーション大会運営費	3,390千円
	10	ホームタウン・スポーツチームの育成経費	1,860千円
	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	8,189千円
12	ランニングイベント実施経費	10,000千円	
13	その他のスポーツ振興経費 スポーツ情報発信サイト運用経費、その他事務経費等	15,833千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
2 スポーツ施設費	327,263	584,679	△257,416	1 報 酬	2,922										
				3 職員手当等	1,194	50,215				608		50,823	276,440		
				10 需 用 費	22,180	区営運動施設及び管理事務所の維持管理に要する経費を計上									
				11 役 務 費	24,319	野球場 11面									
				12 委 託 料	244,738	少年野球場 7面									
				13 使用料及び 賃借料	23,042	テニスコート 14面、球技場 2面									
				14 工事請負費	4,980	競技場 4面(うち3面野球場と兼用)									
				15 原 材 料 費	300	少年サッカー場 2面									
				17 備品購入費	1,388	運動広場 2か所									
				18 負担金補助 及び交付金	2,200	立花体育館									
						1 区営運動場維持管理費						249,531千円			
						(1) 光熱水費						13,044千円			
						(2) 維持補修費						4,600千円			
						(3) テニスコート等管理委託費						110,500千円			
						(4) 河川敷運動場外管理業務委託費						62,439千円			
						(5) その他維持管理費						58,948千円			
						2 野球場の借上経費						10,119千円			
						江戸川河川敷(三郷市)									
						3 屋外体育施設管理事務所管理経費						5,662千円			
						4 荒川緑地フィールドハウス管理経費						1,989千円			

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ施設費)						5	艇庫維持管理経費									581千円		
						6	弓道場管理運営費									7,411千円		
						7	スポーツプラザ梅若管理運営費									51,970千円		
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費									48,670千円		
							(指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ)											
						(2)	維持補修費等									3,300千円		
3 体育館費	721,054	680,361	40,693	12委託料	721,054	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
										20,000		20,000				701,054		
						総合体育館の管理運営に要する経費を計上												
						1	総合体育館PFI事業費									721,054千円		
						(1)	サービス購入費(施設整備費相当分)									411,940千円		
						(2)	サービス購入費(管理運営費相当分)									268,128千円		
						(3)	維持管理運営モニタリング業務委託等経費									40,986千円		
4 屋内プール費	142,921	137,731	5,190	10需用費	44,000	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
						12委託料	80,257				90		90			142,831		
						14工事請負費	18,664	両国屋内プールの管理運営に要する経費を計上										
						1	管理運営費									142,921千円		
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費									80,257千円		
							(指定管理者 すみだスポーツ振興まちづくりパートナーズ)											
						(2)	維持補修費等									62,664千円		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
5 スポーツ健康 センター費	149,918	147,059	2,859	12委託料	132,127									
				14工事請負費	17,791							0	149,918	
				スポーツ健康センターの管理運営に要する経費を計上 1 管理運営費 149,918千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 132,127千円 (指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・ アズビル共同企業体) (2) 維持補修費等 17,791千円										
6 総合運動場費	74,348	75,683	△1,335	12委託料	73,348									
				14工事請負費	1,000					2,000		2,000	72,348	
				総合運動場の管理運営に要する経費を計上 1 管理運営費 74,348千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 73,348千円 (指定管理者 すみだFTパートナーズ) (2) 維持補修費 1,000千円										
計	1,637,442	1,791,311	△153,869	—	—	50,215		4,563		25,823		80,601	1,556,841	

款 4 資源環境費

項 1 環境保全費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 環境保全総務費	255,515	253,501	2,014	1 報 酬	1,178	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	104,164			91,660		389		92,049	163,466		
				3 職員手当等	93,542	環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要する経費を計上									
				4 共 済 費	38,168										
				7 報 償 費	6,882	1 環境保全関係職員の人件費 (26人)	235,874千円								
				8 旅 費	6	平均基本給 月412,400円									
				10 需 用 費	1,879	2 町の美化推進事業費	6,840千円								
				11 役 務 費	1,631	環境改善推進員謝礼									
				12 委 託 料	5,851										
				17 備品購入費	1,364	3 クリーンキャンペーン実施経費	2,161千円								
				18 負担金補助 及び交付金	850	4 資源環境審議会等経費	1,376千円								
						資源環境審議会、環境共創区民会議の運営									
						5 雨水利用推進経費	3,161千円								
						雨水貯留槽設置助成等									
						6 環境教育推進事業費	6,103千円								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 環境保全対策費	93,056	77,461	15,595	1 報酬	4,997									
				3 職員手当等	2,042	153		20,180		1,038		21,371	71,685	
				7 報償費	194	環境保全対策に要する経費を計上								
				8 旅費	152	1 環境保全啓発費 5,397千円								
				10 需用費	2,822	2 地球温暖化対策啓発事業費 5,047千円								
				11 役務費	622	(1) エコライフ推進経費 4,318千円								
				12 委託料	20,090	熱中症対策経費含む								
				13 使用料及び 賃借料	7,382	(2) 燃料電池自動車管理経費 729千円								
				14 工事請負費	60	3 地球温暖化対策助成事業費 51,600千円								
				17 備品購入費	545	地球温暖化防止設備導入助成								
				18 負担金補助 及び交付金	54,150	4 環境監視経費 13,858千円								
						ダイオキシン類、自動車騒音、有害大気汚染物質等調査								
						5 工場認可及び公害防止指導費 3,567千円								
						6 鳥獣被害対策経費 1,037千円								
						ウミネコ、ハクビシン、アライグマ、カラス等被害対策								
						7 民間建築物アスベスト調査・除去助成費 1,500千円								
						8 「すみだ環境区宣言」推進経費 3,409千円								
						環境フェア、普及啓発活動等								

款 4 資源環境費

項 1 環境保全費

(単位 千円)

(環境保全対策費)															9 環境保全対策事務費	7,641千円
															(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	2,978千円
															(2) 事務費	4,663千円
3 緑化推進費	44,587	25,551	19,036	1 報酬	4,124	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給料	2,345							0	44,587			
				3 職員手当等	2,993	緑化推進事業に要する経費を計上										
				7 報償費	162											
				8 旅費	42	1 緑と花の学習園運営費										33,528千円
				10 需用費	5,100	(1) 会計年度任用職員給与費 (5人)										9,031千円
				11 役務費	798	(2) 施設維持管理費等										24,497千円
				12 委託料	27,531	再整備基本設計等										
				13 使用料及び 賃借料	132											
				14 工事請負費	120	2 緑と花のサポーター制度経費										284千円
				18 負担金補助 及び交付金	1,240	3 緑化推進事業費										3,383千円
						みどりの補助金事業、講習会等										
						4 森林整備体験事業費										844千円
						5 緑と花のまちづくり推進事業費										6,548千円
計	393,158	356,513	36,645			153		111,840			1,427		113,420			279,738

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
1 清掃総務費	1,834,697	1,836,176	△1,479	1 報 酬	6,159												
				2 給 料	69,386	1,298					23,889		25,187	1,809,510			
				3 職員手当等	69,949	リサイクル清掃関係職員の人件費、清掃事業の運営に要する経費を計上											
				4 共 済 費	27,356												
				8 旅 費	224	1 リサイクル清掃関係職員の人件費（17人） 164,403千円											
				10 需 用 費	78,513	平均基本給 月423,600円											
				11 役 務 費	13,051	2 すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費 230千円											
				12 委 託 料	5,780												
				13 使用料及び 賃 借 料	5,104	3 許可・指導事務費 38千円											
				14 工事請負費	16,345	一般廃棄物処理業等許可・指導等											
				17 備品購入費	200	4 清掃事務所管理運営費 121,686千円											
				18 負担金補助 及び交付金	1,542,630	(1) 会計年度任用職員給与費（2人） 7,891千円											
						(2) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む） 68,348千円											
						(3) 設備等保守管理経費 14,919千円											
						(4) 維持補修費等 16,345千円											
						(5) 車両管理・借上費 5,396千円											
						指導車4台、連絡車6台											
						(6) 管理用消耗品費等 8,787千円											
						5 安全衛生費 5,178千円											

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

(清掃総務費)						6 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費								1,196千円
						7 清掃一部事務組合等分担金								1,541,966千円
						(1) 一部事務組合分担金								1,541,666千円
						(2) 清掃協議会負担金								300千円
2ごみ収集費	2,926,375	2,786,445	139,930	2給料	312,899	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				3職員手当等	309,729	317,068		93,793		131,229		542,090	2,384,285	
				4共済費	123,955	収集作業関係職員の人件費及びごみの収集、資源回収事業に要する経費を計上								
				10需用費	32,448	1	収集作業関係職員の人件費(85人)							723,698千円
				11役務費	1,350,287	平均基本給 月359,500円								
				12委託料	782,247	2	収集事業費							1,219,610千円
				13使用料及び 賃借料	13,775	(1)	会計年度任用職員給与費(9人)							22,885千円
				18負担金補助 及び交付金	1,000	(2)	車両雇上費							827,471千円
				26公課費	35	(3)	直営車両管理費							29,416千円
						清掃車4台、軽小型作業車17台								
						(4)	動物死体処理費							1,154千円
						(5)	収集作業運営事務費							5,826千円
						(6)	粗大ごみ収集事業費							332,858千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(ごみ収集費)						3	資源回収事業費		605,677千円		
						(1)	古紙回収作業経費		109,028千円		
						(2)	びん・缶回収作業経費		146,637千円		
						(3)	ペットボトル回収作業経費		72,807千円		
						(4)	資源化業務経費		157,471千円		
						(5)	回収作業運営事務費		119,734千円		
						4	廃プラスチック分別収集・再資源化経費		340,083千円		
						5	有料ごみ処理券管理事業費		29,218千円		
						(1)	有料ごみ処理券等印刷・配送費		9,149千円		
						(2)	手数料徴収事務委託費		11,204千円		
						(3)	システム運用経費等		8,865千円		
							粗大ごみ処理手数料のキャッシュレス決済運用経費含む				
						6	最終処分委託費		1,527千円		
						7	資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費		6,562千円		

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

3 リサイクル事業費	81,641	72,554	9,087	7 報 償 費	29,271	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料		8,077		445		8,522	一 般 財 源
				10 需 用 費	12,055			8,077		445		8,522	73,119
				11 役 務 費	3,724	リサイクル事業に要する経費を計上							
				12 委 託 料	25,485								
				13 使用料及び 賃借料	3,486	1							13,794千円
				18 負担金補助 及び交付金	7,620	2							51,628千円
						(1)							45,300千円
						(2)							4,124千円
													乾電池、廃食油、小型家電のリサイクル
						(3)							2,204千円
						3							16,219千円
													食品管理・配送等委託
計	4,842,713	4,695,175	147,538	—————	—————	318,366		101,870		155,563		575,799	4,266,914

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 社会福祉総務費	8,303,269	8,388,297	△85,028	1 報 酬	47,887										
				2 給 料	330,622		532,528	1,482,868	26	48,262	301,545	2,365,229	5,938,040		
				3 職員手当等	301,015	社会福祉関係職員の人件費、一般管理費、各種法外援護事業及び女性（婦人）相談員の活動等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	123,384										
				7 報 償 費	3,082	1 社会福祉関係職員の人件費（85人） 平均基本給 月395,600円 736,481千円									
				8 旅 費	776										
				10 需 用 費	25,654	2 会計年度任用職員給与費（4人） 16,353千円									
				11 役 務 費	15,062	3 社会福祉関係事務費 15,043千円									
				12 委 託 料	239,221	4 地域福祉計画推進事業費 地域福祉計画の策定等 7,520千円									
				13 使用料及び 賃借料	1,225										
				14 工事請負費	2,886	5 福祉のまちづくり推進事業費 バリアフリー基本構想等の推進 3,602千円									
				18 負担金補助 及び交付金	311,706	民間建築物のバリアフリー整備への助成									
				19 扶 助 費	205,080	バリアフリーマップの維持管理									
				20 貸 付 金	2,000	6 行旅病人死亡人取扱費 9,393千円									
				27 繰 出 金	6,693,669	7 民生委員推薦会運営費 330千円									
						8 女性相談支援員の活動費 相談員 2人 10,154千円									
						9 災害弔慰金等支給事業費 2,572千円									
						10 災害援護資金貸付事業費 1,500千円									

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)					11 小災害り災者応急援護事業費	476千円
					見舞金、弔慰金	
					12 すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分）	30,788千円
					福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑	
					（翌年度への債務負担行為額 4,000千円）	
					13 すみだボランティアセンター維持管理費	20,707千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	4,116千円
					(2) 施設維持費等	16,591千円
					14 各種団体補助金	285,198千円
					(1) 社会福祉協議会補助金	284,798千円
					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）	14,845千円
					イ 応急小口貸付事業補助金	2,119千円
					ウ 小地域福祉活動事業補助金	2,035千円
					エ すみだハート・ライン21事業補助金	7,839千円
					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	15,861千円	
				（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管理運営事業補助金	10,293千円	
				キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費	6,829千円	
				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）	224,977千円	
				(2) その他各種団体補助金	400千円	
				15 療養資金貸付事業費	30千円	
				貸付基金 70,000千円		
				貸付対象		
				保険給付対象額（貸付限度額なし）		
				保険診療の一部負担金等（貸付限度額900千円、無利子）		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分					財	源
						金額					
(社会福祉総務費)						16				私立高等学校等入学資金貸付事業費	500千円
										貸付資金額 500千円	
						17				療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費	316千円
										債権管理・回収業務の委託	
						18				成年後見制度利用支援事業費	8,384千円
										(1) 区長審判請求経費	1,280千円
										(2) 成年後見利用促進体制整備事業費	7,104千円
										成年後見利用促進体制整備・市民後見人の養成等	
						19				ひとり親家庭等医療費助成事業費	61,148千円
										入院・通院時等の医療費助成	
						20				福祉サービス第三者評価推進事業費	16,471千円
										区立施設 19か所 (高齢者福祉施設4か所、保育施設8か所、障害者福祉施設7か所)	
										民間施設 15か所 (認知症グループホーム12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	178,663千円
										(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	13,849千円
										(2) 生活支援給付費	145,090千円
										(3) その他支援経費等	19,724千円
						22				受験生チャレンジ支援事業費	12,991千円
										高校・大学受験対策支援事業	
										(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	12,258千円
										(2) 消耗品費等	733千円

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)					23 生活困窮者自立支援事業費	83,512千円
					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	1,286千円
					25 包括的支援体制整備事業費	63,692千円
					26 国民健康保険特別会計繰出金	2,793,980千円
					(1) 保険基盤安定等分	1,580,620千円
					(2) 職員給与費等分	650,689千円
					(3) 一般分	562,671千円
					27 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,899,689千円
					(1) 療養給付費分	2,551,787千円
					(2) 保険基盤安定分	653,932千円
					(3) 事務費分	125,105千円
					(4) 保険料軽減措置分	189,543千円
					(5) 健康診査費分	75,322千円
				(6) 葬祭費分	39,420千円	
				(7) 職員給与費等分	264,580千円	
				28 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費	20,386千円	
				(1) 企画・調整等経費	4,466千円	
				(2) ハイリスクアプローチ事業費	14,226千円	
				(3) ポピュレーションアプローチ事業費	1,694千円	
				29 ひきこもり支援推進事業費	22,104千円	

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

3 社会福祉会館費	50,401	52,219	△1,818	1 報 酬	7,474	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	3,053	1,120		23		6		1,149	49,252
				7 報 償 費	367	社会福祉会館の管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	10	1 維持管理費							33,789千円
				10 需 用 費	8,359	(1) 光熱水費							7,080千円
				11 役 務 費	12,298	(2) 会館清掃・設備管理業務委託料							11,846千円
				12 委 託 料	14,491	(3) 各種機器保守委託料							1,036千円
				13 使用料及び 賃 借 料	780	(4) 維持補修費							3,525千円
				14 工事請負費	3,525	(5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料							8,789千円
				15 原 材 料 費	44	(6) 消耗器材費等							1,513千円
						2 事業費							16,612千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人）							10,527千円
						(2) 各種講習・講座経費							1,465千円
						人権週間関連：人権フェスティバル							
						幼児事業、成人事業、高齢者事業等							
						(3) 同和相談事業費							4,620千円
						人権相談、生活相談、その他							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
4 福祉保健 センター費	671,795	677,291	△5,496	12委託料	458,360									
				14工事請負費	57,829			3,166		442		3,608	668,187	
				18負担金補助 及び交付金	155,606	福祉保健センターの管理運営に要する経費を計上								
						1 管理運営費 213,435千円 (1) 社会福祉事業団運営補助費 155,606千円 (2) 維持補修費等 57,829千円 2 事業等委託費 458,360千円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) (1) 障害者生活介護施設事業委託費 161,177千円 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 37,580千円 (3) 老人福祉センター事業委託費 43,946千円 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 135,810千円 (5) 機能訓練事業委託費 51,443千円 (6) 施設維持管理委託費 28,404千円								
計	9,062,984	9,151,932	△88,948	—————	—————	1,120	532,528	1,515,901	26	48,710	301,545	2,399,830	6,663,154	

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 老 人 福 祉 費	2,631,743	1,535,890	1,095,853	1 報 酬	2,253	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職 員 手 当 等	864		7,730	489,463		1,002		498,195	2,133,548			
				7 報 償 費	9,119	老人クラブの助成、老人福祉事業及び各種法外援護事業に要する経費を計上										
				8 旅 費	259	1 老人クラブ運営助成事業費	53,616千円									
				10 需 用 費	9,487	(1) 老人クラブ運営助成金	32,424千円									
				11 役 務 費	14,689	125クラブ見込										
				12 委 託 料	625,106	(2) 老人クラブ連合会助成金	21,142千円									
				13 使用料及び 賃借料	31,947	事業費及び事務局運営費助成										
				17 備品購入費	40	(3) 運営事務費等	50千円									
				18 負担金補助 及び交付金	1,654,302	2 シルバー人材センター運営助成事業費	129,401千円									
				19 扶 助 費	283,677	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	32,989千円									
						対 象 最高齢者、百歳、米寿 (88歳)、喜寿 (77歳)										
						給付額 最高齢者 50,000円、百歳 25,000円、米寿 10,000円、 喜寿 5,000円										
						4 セカンドステージ支援事業費	2,892千円									
						セミナーの開催等										
						5 にここ入浴デー事業費	91,465千円									
						対象 65歳以上 16浴場										
						毎週平日の月曜日から金曜日までのいずれか1日は100円										
		国民の祝日 (元日除く) 及び冬至の日は半額 (家族含む)														

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					財
(老人福祉費)						6			「湯処・語り亭」事業費 開店前浴場開放サービス	4,366千円
						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	242千円
						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	3,156千円
						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	69,736千円
						10			高齢者補聴器購入費助成事業費	11,903千円
						11			特別永住者福祉給付金支給事業費	180千円
						12			ふれあい給食事業費 私立保育所 3園	500千円
						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	74,823千円
						(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)	31,942千円
						(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)	34,775千円
						(3)			維持補修費等	8,106千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老人福祉費)	14	いきいきプラザ運営経費	57,252千円
	(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人奉優会)	56,543千円
	(2)	維持補修費等	709千円
	15	外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	2,100千円
	16	介護人材緊急対策事業費 介護職養成研修、介護支援専門員・介護福祉士等実務者研修受講料助成等	11,007千円
	17	高齢者福祉情報システム運用経費 福祉情報を一元的に管理することにより、利用者に適切なサービスを提供	770千円
	18	ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等	1,259千円
	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	11,568千円
	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	142,045千円
	21	ねたきり在宅高齢者等の家族介助者に対する慰労事業費	1,279千円
	(1)	三療サービスの実施経費 対象 要介護3以上の在宅高齢者等を介助する家族	1,179千円
	(2)	家族介護慰労金 対象 要介護4又は5で1年間介護保険サービス未利用者の家族 (特別区民税非課税世帯)	100千円
	22	自立高齢者等に対する介護関連事業費	50,284千円
	(1)	要介護にならないための住宅改修助成費 対象 65歳以上の要介護認定を受けていない者及び要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上の要介護・要支援認定者のうち介護給付だけでは不十分な者	41,039千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(老人福祉費)						(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 9,245千円 対象 65歳以上の要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上で歩行に障害がありシルバーカーの給付が必要な者			
						23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 35,648千円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応等			
						24 認知症普及啓発事業費 7,881千円 (1) 会計年度任用職員給与費(1人) 2,978千円 (2) 事業費 4,903千円 認知症サポーター養成講座の実施、認知症対応力向上研修実施、 パンフレット印刷・配布等			
						25 認知症高齢者安心見守り事業費 1,347千円 対象 在宅の認知症高齢者で要介護1以上の者等			
						26 高齢者見守りネットワーク事業費 21,263千円 高齢者相談員(民生・児童委員)によるふれあい訪問、見守り協力員の養成等			
						27 高齢者みまもり相談室運営経費 194,568千円 8か所			
						28 ひとりぐらし高齢者等救急通報システム事業費(火災安全システム含む) 41,010千円 対象 65歳以上のひとりぐらし高齢者、高齢者のみの世帯等			
						29 高齢者熱中症等対策事業費 3,717千円 猛暑避難所「涼み処」の設置、熱中症予防啓発用チラシの送付等			

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老人福祉費)	30	高齢者支援総合センター機能強化事業費 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	177千円
	32	高齢者サービス調整推進経費 養護老人ホーム入所判定委員会の運営等	1,824千円
	33	特別養護老人ホーム建設助成費 区内建設分 2 法人	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	1,361,447千円
	35	地域密着型サービス整備事業費 認知症対応型通所介護施設整備助成 1 か所	11,139千円
	36	老人保健施設助成費	15,919千円
		(1) 医療法人社団「葵会」	7,199千円
		(2) 医療法人社団「龍岡会」	8,720千円
	37	高齢者デジタルデバイド解消事業費	15,015千円
	38	高齢者福祉総合計画改定経費	5,831千円
	39	認知症検診事業費	6,220千円
	40	都市型軽費老人ホーム整備助成費	7,730千円
	41	高齢者見守りICT機器導入費用助成事業費	891千円
42	東京都シルバーパス購入費用助成事業費	71,097千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 老人委託保護費	247,888	235,060	12,828	8 旅 費	165									
				10 需 用 費	57						49,848	49,848	198,040	
				11 役 務 費	110	老人福祉施設委託保護に要する経費を計上								
				12 委 託 料	792	1 老人ホーム委託保護費 247,888千円								
				19 扶 助 費	246,764	(1) 措 置 費 246,764千円 養護老人ホーム等 (2) 事 務 費 等 1,124千円								

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

3 介 護 諸 費	4,938,667	4,588,936	349,731	1 報 酬	432	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				7 報 償 費	1,774		279,039	154,904		182	89,822	523,947	4,414,720
				8 旅 費	26	介護保険制度の運営等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	3,859	1 介護保険特別会計繰出金							3,941,135千円
				11 役 務 費	1,759	(1) 介護給付費分							2,861,535千円
				12 委 託 料	850,142	介護給付費の12.5%							
				13 使用料及び 賃 借 料	65,741	(2) 地域支援事業費分							109,939千円
				14 工 事 請 負 費	44,528	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%							
				17 備 品 購 入 費	8,884	包括的支援事業・任意事業費の19.25%							
				18 負担金補助 及び交付金	20,297	(3) 低所得者介護保険料軽減分							266,134千円
				20 貸 付 金	90	(4) 事務費分							653,527千円
				27 繰 出 金	3,941,135	(5) 予備費分							50,000千円
						2 はなみずきホーム管理運営費							144,656千円
						指定管理者による管理運営委託経費							
						(指定管理者 社会福祉法人賛育会)							
						(1) 特別養護老人ホーム管理運営委託経費							93,860千円
						52床、ショートステイ4床							
						(2) 高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費							42,810千円
						通所介護(一般・認知症)等							
						(3) 維持補修費等							7,986千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(介 護 諸 費)						3 たちばなホーム管理運営費 140,527千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 94,760千円
						(指定管理者 社会福祉法人賛育会)
						特別養護老人ホーム56床、ショートステイ6床
						(2) 維持補修費等 45,767千円
						4 なりひらホーム管理運営費 98,422千円
						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 54,194千円
						76床、ショートステイ10床
(2) 高齢者在宅サービスセンター管理運営委託経費 17,773千円						
通所介護(一般・認知症)等						
(3) 維持補修費等 26,455千円						
大規模修繕工事基本計画策定業務委託等						
(翌年度への債務負担行為額 31,000千円)						
5 福祉保健センター・高齢者在宅サービスセンター管理運営費 89,557千円						
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)等						

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(介 護 諸 費)						6	うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費					107,212千円		
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費					102,221千円		
							(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)							
							通所介護(一般・認知症)等							
						(2)	維持補修費等					4,991千円		
						7	高額介護サービス費等貸付事業費					90千円		
							対象 高額介護サービス費等について、一時的に支払いが困難な者							
						8	介護保険特別対策事業費					891千円		
							社会福祉法人等へのサービス利用料支援							
						9	介護保険事業者振興等経費					29,413千円		
							事業者連絡会の開催、研修の実施、事業者管理等							
						10	介護サービス相談員育成事業費					1,094千円		
							介護サービス相談員の育成・派遣							
						11	高齢者支援総合センター(地域包括支援センター)運営事業費					346,552千円		
					(1)	運営管理費					37,762千円			
					(2)	委託費(8か所)					308,790千円			
					12	地域介護予防活動支援事業費					3,362千円			
					13	生活支援体制整備事業費					35,020千円			
					14	施設介護ボランティア・ポイント付与事業費					736千円			
計	7,818,298	6,359,886	1,458,412	—————	—————			286,769	644,367		1,184	139,670	1,071,990	6,746,308

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 心身障害者福祉費	1,348,436	1,187,875	160,561	1 報 酬	13,626										
				3 職員手当等	5,345		124,144	43,586		2,284		170,014	1,178,422		
				7 報 償 費	1,833	心身障害者福祉事業に要する経費を計上									
				8 旅 費	43	1 心身障害者福祉事業の施行事務費 2,150千円									
				10 需 用 費	3,660	2 障害者福祉情報システム運用経費 104,352千円									
				11 役 務 費	19,858	システム維持管理費等									
				12 委 託 料	133,032	3 心身障害者福祉手当支給事業費 822,433千円									
				13 使用料及び 賃借料	19,463	(1) 国制度給付費 89,966千円									
				18 負担金補助 及び交付金	170,524	対象 在宅重度心身障害者 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分）									
				19 扶 助 費	981,052	(2) 国制度事務費 753千円									
						(3) 区制度給付費 731,069千円									
						身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1～3度、指定難病等、 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症 月 15,500円									
						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									
						(4) 区制度事務費 645千円									

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者福祉費)					4 心身障害者医療費助成事務費 (都制度)	2,687千円
					5 特別永住者障害特別給付金支給事業費	180千円
					6 心身障害者(児)緊急一時介護・施設緊急利用事業費 入所施設 2床、病院保護、介護費助成	7,745千円
					7 心身障害者福祉電話事業費 貸与電話の基本料助成	353千円
					8 心身障害者理美容サービス事業費 理美容師の出張サービスの助成	1,722千円
					9 心身障害者自動車運転教習費助成事業費	165千円
					10 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費	120,537千円
					(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料	107,120千円
					対象：下肢・体幹機能障害(脳病変移動機能障害含む)1～3級、 内部機能障害1・2級、視覚障害1・2級、知的障害1・2度	
					(2) 会計年度任用職員給与費(2人)	8,176千円
					(3) 事務費等	5,241千円
					11 リフト付福祉タクシー事業費 対象 車椅子利用又はねたきりの心身障害者及び高齢者	4,400千円
					12 重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費	22,908千円
				13 重度脳性麻痺者介護事業費	3,785千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(心身障害者福祉費)						14 重症心身障害児(者)等介護者支援事業費 7,223千円 医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅・特別支援学校への 看護師等派遣 15 ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費 167千円 乾 燥：月1回(洗たくを利用した月は除く。年11回) 洗たく：年1回 16 身体障害者緊急通報システム事業費(火災安全システム含む) 606千円 17 身体障害者用自動車改造費助成事業費 536千円 改造にかかる経費に133,900円を限度に助成 18 知的障害者グループホーム等支援事業費 16,308千円 入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援 19 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費 4,000千円 助成内容 中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機 20 心身障害者団体事業助成費 20,620千円 肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助 連合会補助、地域との交流行事補助 21 心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費 444千円 東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者福祉費)					22 心身障害者自立支援助成費	6,081千円
					生涯学習センターカフェレストランの運営助成 (運営 墨田区手をつなぐ親の会)	
					23 障害者余暇活動支援事業費	932千円
					24 障害者理解啓発事業費	1,588千円
					障害者差別解消法普及啓発等	
					25 障害者施策推進協議会事業費	595千円
					委員報酬(委員22人)等	
					26 障害者福祉功労者等顕彰費	134千円
					27 障害者による公園等美化活動支援事業費	31,507千円
					28 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費	10,288千円
					(1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費	5,248千円
					(2) 新商品開発等支援事業費	5,040千円
					29 地域生活支援促進事業費	8,710千円
				30 障害者基幹相談支援センター事業費	17,242千円	
				31 医療的ケア児等支援事業費	7,076千円	
				32 障害福祉総合計画改定経費	7,962千円	
				33 重度障害者グループホーム整備支援事業費	113,000千円	
				(前年度からの継続事業)		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
2 障害者自立 支援	6,096,148	5,965,912	130,236	1 報 酬	34,363									
				3 職員手当等	12,807		2,577,002	1,455,862		1		4,032,865	2,063,283	
				7 報 償 費	851	障害者総合支援法に基づく自立支援給付費、地域生活支援事業費等に要する経費を計上								
				8 旅 費	2,213	1 地域自立支援協議会経費 948千円								
						委員報酬（委員24人）等								
				10 需 用 費	4,264									
				11 役 務 費	6,758	2 自立支援給付事業費 4,474,284千円								
						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								
				12 委 託 料	104,638									
				13 使用料及び 賃借料	2,183	3 自立支援医療給付事業費 653,843千円								
				14 工事請負費	156	4 補装具支給事業費 50,142千円								
				18 負担金補助 及び交付金	500,353	給付種目 車椅子ほか15種目								
				19 扶 助 費	5,427,562	5 地域生活支援事業費 359,737千円								
						(1) 移動支援事業費 216,143千円								
						(2) 地域活動支援センター（I型）等事業費 60,063千円								
						(3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費 14,174千円								
						(4) 日常生活用具給付事業費 52,663千円								
						給付種目 ストーマ用装具ほか54種目								
						(5) 日中一時支援事業費 8,784千円								
						(6) 重度心身障害者入浴サービス事業費 6,992千円								
						回数 週1回（7月～9月は週2回）								
						(7) 成年後見制度利用支援事業費 918千円								

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(障 害 者 自 立 支 援 費)					6 グループホーム運営補助事業費 グループホームすずらん、ほーむアンブレラ、ほーむきらきら星等	124,568千円
					7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 亀沢のぞみの家	47,277千円
					8 心身障害者(児)短期入所施設運営補助事業費 あとむ、すみださんさんるーむ等	11,575千円
					9 日中活動系サービス事業所運営補助事業費 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、喜樂里すみだ工房	71,020千円
					10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費 隅田作業所ほか9作業所	112,105千円
					11 精神障害者地域生活支援促進事業費	10,582千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	4,466千円
					(2) 精神障害者地域生活支援促進事業費 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	6,116千円
					12 障害者審査会運営等経費 委員報酬(委員10人)等	44,961千円
					13 すみだスマイル・フェスティバル事業費	2,605千円
					14 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費 すみだ晴山苑	131,943千円
					15 障害福祉サービス事業者指導監査等事業費	558千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明														
				区 分	金 額	財 源 内 訳														
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源							
3 心 身 障 害 者 施 設 者 費	615,947	456,466	159,481	1 報 酬	30,994															
				3 職員手当等	12,212		734	1,888		152,624		155,246		460,701						
				7 報 償 費	12,149	福祉作業所、亀沢のぞみの家及びステップハウスおおぞら等の管理運営に要する経費を計上														
				8 旅 費	398	1	すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費											88,037千円		
				10 需 用 費	13,586	(1)	会計年度任用職員給与費（9人）											37,744千円		
				11 役 務 費	20,299	(2)	維持管理費											920千円		
				12 委 託 料	402,456	(3)	支払工賃											11,466千円		
				13 使用料及び 賃借料	7,775	(4)	事務費等											37,907千円		
				14 工事請負費	113,675	2	亀沢のぞみの家管理運営費											10,313千円		
				17 備品購入費	1,308															
				18 負担金補助 及び交付金	1,094	3	すみだステップハウスおおぞら管理運営費											228,393千円		
				21 補償補填 及び賠償金	1	(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											98,092千円		
						(2)	障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営委託経費											125,758千円		
						(3)	施設清掃委託費											4,543千円		
						4	すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費											289,204千円		
						(1)	会計年度任用職員給与費（1人）											4,450千円		
		(2)	維持管理費											125,499千円						
		(3)	事業費											159,255千円						

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

4 心身障害者福祉 基金積立金	390	140	250	24積立金	390	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
心身障害者福祉基金への積立金を計上 1 心身障害者福祉基金積立金 390千円 令和7年12月末基金現在高 67,469千円													
計	8,060,921	7,610,393	450,528	—————	—————		2,701,880	1,501,336	390	154,909		4,358,515	3,702,406

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)					3 児童扶養手当支給事業費（特別児童扶養手当支給事務費含む）	696,416千円
					(1) 児童扶養手当給付金	689,318千円
					対象 離婚・死亡等により父又は母に監護されていない18歳の年度末までの 児童の養育者 1,237人	
					第一子 月46,690円から11,010円まで	
					第二子以降 月11,030円から5,520円まで	
					(2) 事務費	7,098千円
					4 子ども医療費助成事業費	1,443,418千円
					入院・通院時等の医療費助成 18歳の年度末までの児童 全対象者 33,595人	
					5 地域型保育事業費	671,988千円
					(1) 家庭的保育者（保育ママ）事業費	135,030千円
				運営費補助等 家庭的保育者 5人、定員 24人		
				(2) 小規模保育事業費	507,367千円	
				運営費補助等 小規模保育事業所 8か所、定員 123人		
				(3) 事業所内保育事業費	8,053千円	
				運営費補助等		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(児童福祉総務費)						(4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費			21,538千円
						運営費補助等			
						6 私立保育園協会助成費			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			1,224,316千円
						(1) 児童福祉サービス経費			1,176,563千円
						障害児通所給付費等			
						(2) 障害児通所支援事業所運営経費			40,881千円
						重症心身障害児施設運営補助			
						(3) 事務費等			6,872千円
8 利用者支援事業費			17,231千円						
保育のワンストップ相談事業									
9 すみだ子育て支援情報発信事業費			5,265千円						
10 私立幼稚園運営補助事業費			599,124千円						

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)					11 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費	172,452千円
					12 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助事業費	178,200千円
					13 私立幼稚園等教育事業補助費	93,543千円
					14 私立認定こども園運営補助事業費	485,004千円
					15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	1,000千円
					16 認可外保育施設等事業費	754,788千円
					(1) 認証保育所運営補助費	352,417千円
					(2) 認可外保育施設保育料負担軽減補助費	316,290千円
					(3) 幼児教育・保育無償化事業費	86,081千円
					17 定期利用保育及び一時預かり事業費	79,696千円
					18 子どもの未来応援事業費	4,448千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(児童福祉総務費)						19		保育施設指導・検査等事業費	222,727千円
								(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	12,502千円
								(2) 保育における安全・安心な環境づくり事業費 保育環境整備事業等	210,225千円
						20		子育て支援活動活性化事業費	2,546千円
						21		地域子育て支援拠点事業補助費	10,000千円
						22		「こどもまんなかすみだ」推進事業費 子どもの体験活動支援事業等	19,017千円
						23		児童福祉関係事務費 (児童福祉法の施行事務費を含む)	51,577千円
						24		認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費	22,360千円
25		乳児等通園支援事業費	43,296千円						
26		公私連携型保育所整備助成事業費	126千円						

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

2 児童福祉委託費	12,787,429	11,247,327	1,540,102	1 報 酬	12,132	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 旅 費	609		4,770,063	3,420,492		7,133	1,161	8,198,849	4,588,580
				11 役 務 費	16	私立保育所（公私連携型保育所を含む）、私立母子請託支援施設の委託及び							
				12 委 託 料	20,621	助成に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃借料	1,386	1 私立保育所保育委託費							10,599,606千円
				14 工事請負費	30,600	私立保育所 58か所 定員4,360人							
				18 負担金補助 及び交付金	446,786	私立保育所 分園4か所 定員150人							
				19 扶 助 費	12,275,279	2 私立保育所に対する助成費							1,808,649千円
						心理相談員（延468人）、施設運営助成、特別保育事業助成、賃借料助成等							
						3 病児保育委託費							48,303千円
						運営委託費、改修工事等							
						(翌年度への債務負担行為額 47,000千円)							
						4 私立母子生活支援施設保護委託費							325,016千円
						厚生館立花 20世帯 ベタニヤホーム 20世帯							
						広域連携 7世帯							
						5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費							5,855千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
3 家 庭 福 祉 費	48,259	58,889	△10,630	1 報 酬	3,256										
				3 職 員 手 当 等	1,240		16,664	12,141		3,274		32,079	16,180		
				8 旅 費	100	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する経費を計上									
				10 需 用 費	258										
				11 役 務 費	1,187	1	母子・父子自立支援員の活動費							86千円	
				12 委 託 料	21,967	2	家庭相談員の活動費							4,540千円	
				13 使用料及び 賃借料	156	3	ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業費							507千円	
				18 負担金補助 及び交付金	595		限度額 1世帯 50,000円								
				19 扶 助 費	19,150										
				20 貸 付 金	350	4	母子及び父子福祉資金貸付事務費（都制度） 修学資金、生活資金等							1,452千円	
						5	母子緊急一時保護事業費							3,071千円	
						6	ひとり親家庭自立支援給付事業費 自立支援教育訓練給付金5件、高等職業訓練促進給付金14件、 高等職業訓練修了支援給付金5件							19,000千円	
						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							2,784千円	
						8	ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費							16,819千円	

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

4 保 育 園 費	4,698,068	4,496,847	201,221	1 報 酬	879,900	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				2 給 料	65,256		19,834	301,116		210,021	2,070	533,041	4,165,027
				3 職員手当等	364,694	区立保育園の管理運営に要する経費を計上							
				7 報 償 費	1,310	区立保育園 25園 (うち指定管理者による管理運営7園)							
				8 旅 費	1,130	区立保育園分園 2園 (うち指定管理者による管理運営1園)							
				10 需 用 費	349,153	入所定員2,624人							
				11 役 務 費	54,321								
				12 委 託 料	2,246,130	1 保育園管理運営費							2,781,814千円
				13 使用料及び 賃 借 料	164,706	(1) 保育園管理費							689,330千円
				14 工事請負費	469,806	施設管理委託、維持補修、消耗品等							
				17 備品購入費	33,379	(2) 保育園事業費							1,230,331千円
				18 負担金補助 及び交付金	68,283	嘱託医、嘱託歯科医等(延45人)、会計年度任用職員(延443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							101,339千円
						(4) 産休明け保育事業費							41,631千円
						(5) 障害児対策事業費							228,834千円
						(6) 年末保育事業費							105千円
						(7) 保育園給食調理業務委託経費							490,244千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(保 育 園 費)						2 保育園管理運営委託等経費 1,844,206千円
						(1) 横川さくら保育園・分園 (指定管理者 社会福祉法人希望福祉会) 355,892千円
						(2) 押上保育園 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 316,515千円
						(3) きんし保育園 (指定管理者 社会福祉法人仁風会館) 248,394千円
						(4) 亀沢保育園 (指定管理者 社会福祉法人清心福祉会) 283,003千円
						(5) 長浦保育園 (指定管理者 社会福祉法人わかば会) 272,770千円
						(6) 水神保育園 (指定管理者 社会福祉法人宝樹会) 188,747千円
						(7) すみだ保育園 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社) 178,885千円
						3 保育園における子育て支援事業費 826千円
						子育て安心ステーション事業
4 園舎改修経費 68,222千円						
東駒形保育園						
5 区立保育園への民間活力導入事業 3,000千円						

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

5 学 童 ク ラ ブ 費	1, 809, 410	1, 652, 045	157, 365	1 報 酬	7, 891	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							208, 159	228, 279		426	139, 079	575, 943	1, 233, 467
				3 職 員 手 当 等	1, 370								
				8 旅 費	299	学童クラブ事業及び私立学童クラブ助成事業等に要する経費を計上							
				10 需 用 費	9, 667	1 学 童 ク ラ ブ 事 業 費							1, 726, 085千円
				11 役 務 費	7, 001	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）、							
				12 委 託 料	1, 616, 851	定員 2, 998人							
				13 使用料及び 賃 借 料	49, 383	(1) 学 童 ク ラ ブ 事 業 費							12, 738千円
				14 工 事 請 負 費	27, 700	会計年度任用職員（1人）、心理相談員（6人）、事務経費等							
				17 備 品 購 入 費	3, 450	(2) 学 童 ク ラ ブ 管 理 運 営 費							1, 698, 814千円
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85, 798	(3) 新 設 学 童 ク ラ ブ 設 置 等 経 費							14, 533千円
						2 私 立 学 童 ク ラ ブ 助 成 費							83, 325千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
6 児 童 会 館 費	1,078,875	1,129,788	△50,913	7 報 償 費	42										
				10 需 用 費	2,824		53,685	22,724		80,000		156,409	922,466		
				11 役 務 費	248	児童館の管理運営に要する経費を計上									
				12 委 託 料	957,809	児童館12館（分館1館含む）									
				13 使用料及び 賃借料	20,033	1 維持管理費 125,146千円									
				14 工事請負費	94,000	(1) 児童館維持管理費 123,513千円									
				17 備品購入費	240	維持補修、事務経費等									
				18 負担金補助 及び交付金	3,679	(前年度からの継続事業を含む)									
						(2) 亀沢二丁目暫定広場管理事業費 1,633千円									
						2 児童館管理運営委託等経費 933,483千円									
						(1) 墨田児童会館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社） 95,215千円									
						(2) 八広児童館（指定管理者 小学館集英社プロダクション・理究キッズ共同事業体） 103,060千円									
						(3) 江東橋児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社） 60,266千円									
						(4) 東向島児童館・分館（指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館） 166,100千円									
						(5) 立花児童館（指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団） 74,534千円									
						(6) 立川児童館（指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団） 72,854千円									
						(7) 文花児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社） 64,981千円									
						(8) 中川児童館（指定管理者 社会福祉法人厚生館） 58,915千円									
						(9) 外手児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社） 74,917千円									
						(10) 八広はなみずき児童館（指定管理者 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団） 83,739千円									
						(11) さくら橋コミュニティセンター（指定管理者 社会福祉法人雲柱社） 78,175千円									
						(12) 児童館第三者評価等経費 727千円									
						3 地域組織活動育成経費 150千円									
						4 民間児童館活動支援事業費 2,349千円									
						5 放課後児童支援事業費 17,747千円									

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

7 子育て支援総合センター費	877,735	595,245	282,490	1 報 酬	37,380	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							60,220	500,622		2,115	1,187	564,144	313,591
				3 職員手当等	11,790								
				7 報 償 費	1,654	子育て支援総合センター及び子育てひろばの管理運営等に要する経費を計上							
				8 旅 費	849	1 子育て支援総合センター維持管理費							6,695千円
				10 需 用 費	11,103	(1) 光熱水費							5,304千円
				11 役 務 費	1,034	(2) 各種機器借上・施設管理委託料							421千円
				12 委 託 料	514,477	(3) 事務費							970千円
				13 使用料及び 賃借料	52,187	2 子育て支援総合センター運営費							36,240千円
				18 負担金補助 及び交付金	247,261	会計年度任用職員 9人							
						3 要保護児童対策強化事業費							1,731千円
						要保護児童対策地域協議会運営							
						4 緊急一時保育事業費							2,313千円
						保護者の病気や出産、家族看護等のための緊急保育（1か月以内）							
						5 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費							2,656千円
						一時的疾病、ひとり親等のための家事援助							
						6 子どもショートステイ事業費							11,714千円
						保護者の病気、出張等のための短期預かり（7日間以内）							
						7 訪問型保育支援事業費							20,613千円
						在宅子育てママ救急ショートサポート事業等							
						8 養育支援訪問事業費							2,121千円
						9 ファミリー・サポート・センター事業費							10,993千円
						(社会福祉法人墨田社会福祉協議会への委託)							
						10 家事・育児サポーター事業費							93,465千円
						妊娠期及び3歳未満の子どもを育てる世帯のための家事・育児支援							
						11 児童相談体制整備事業費							3,914千円
						12 交流室活用事業費							16,702千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財 源 内 訳			
(子育て支援総合 センター費)						13		子育てひろば管理運営委託経費	224,535千円
						(1)		両国子育てひろば事業費	169,256千円
								子育てひろば事業、定期利用保育、一時預かり事業等 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)	
						(2)		文花子育てひろば事業費	55,279千円
								子育てひろば事業、一時預かり事業等 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	
						14		児童虐待対応強化事業費	22,584千円
						(1)		相談員給与費 (1人)	1,706千円
						(2)		要支援ショートステイ事業費	6,608千円
						(3)		事務費	14,270千円
						15		地域プラザ一時預かり事業費	5,904千円
								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	1,952千円
								移動経費補助、多胎ピアサポート事業	
						17		こども家庭センター事業費	9,741千円
						18		ベビーシッター利用支援事業費	265,172千円
						19		都立児童相談所誘致における準備経費 実施設計等 (令和7～9年度の継続事業)	32,890千円
						20		ファミリー・アテンダント事業	105,800千円

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

8 児 童 館 建 設 費	7,000	595,500	△588,500	14 工 事 請 負 費	7,000	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							7,000					7,000	0
児童館建設に要する経費を計上 1 文花児童館建設事業費 7,000千円 所在地 文花一丁目32番 建設工事等 (令和7～9年度の継続事業)													
9 保 育 園 建 設 費	86,000	34,000	52,000	12 委 託 料	86,000	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
												0	86,000
保育園建設に要する経費を計上 1 旧本所保健センター等跡地整備事業費 86,000千円 東駒形保育園の再整備等 所在地 東駒形一丁目6番 実施設計等 (前年度からの継続事業を含む)													
計	37,078,644	35,017,494	2,061,150	—————	—————		10,778,814	6,504,117		319,208	146,568	17,748,707	19,329,937

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 生活保護総務費	1,498,948	1,335,035	163,913	1 報 酬	39,631									
				2 給 料	526,628		91,109	15,625		951		107,685	1,391,263	
				3 職員手当等	467,443	生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要する経費を計上								
				4 共 済 費	197,356	1 生活保護関係職員の人件費 (143人) 平均基本給 月372,600円							1,169,209千円	
				7 報 償 費	338									
				8 旅 費	2,802	2 生活保護法の施行事務費							223,377千円	
				10 需 用 費	4,265	(1) 嘱託医報酬 (内科医、精神科医)							4,440千円	
				11 役 務 費	27,028	(2) 会計年度任用職員給与費 (6人)							26,695千円	
				12 委 託 料	199,953	(3) 審査手数料等委託費							124,364千円	
				13 使用料及び 賃借料	12,600	(4) 事務費等							67,878千円	
				18 負担金補助 及び交付金	20,457	3 資産調査専門員の配置経費 資産調査専門員 3人							13,442千円	
				19 扶 助 費	447	4 就労促進事業費 就労支援相談員 2人							9,068千円	
						5 被保護者自立生活支援事業費							9,020千円	
						6 住居喪失者等に対する応急援護事業費							8,498千円	
						7 居宅生活移行支援事業費							3,800千円	
						8 被保護者社会参加促進事業費 ボランティア活動体験・体験就労、就労意欲喚起等							30,515千円	
						9 被保護者健康管理支援事業費							16,019千円	
						10 金銭管理支援事業費							16,000千円	

款 5 民 生 費

項 5 生活保護費

(単位 千円)

2 扶 助 費	15,248,775	15,262,042	△13,267	19扶 助 費	15,248,775	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							11,272,509	523,799		180,994		11,977,302	3,271,473
生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要する経費を計上													
						1 生活保護扶助費							15,002,421千円
						(1) 生活扶助 (月6,100人)							4,115,712千円
						(2) 住宅扶助 (月5,300世帯)							3,066,180千円
						(3) 教育扶助 (月300人)							20,000千円
						(4) 介護扶助 (月2,410人)							516,810千円
						(5) 医療扶助							7,182,888千円
						ア 福祉事務所払分							95,660千円
						イ 基金払分							7,087,228千円
						(6) 出産扶助 (年3人)							646千円
						(7) 生業扶助 (月170人)							20,000千円
						(8) 葬祭扶助 (月32人)							80,185千円
						2 就労自立給付金 (年24人)							2,498千円
						3 進学・就職準備給付金 (年13人)							2,300千円
						4 保護施設措置委託費 (委託人員 月35人)							91,600千円
						5 日常生活支援住居施設委託費 (委託人員 月127人)							75,788千円
						6 授産施設事務費 (委託人員 月30人)							36,400千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(扶 助 費)						7 法外援護費									37,768千円
						(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費									1,551千円
						小学校2～6年生、中学校2～3年生	136人								
						(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費									607千円
						小学校全学年、中学校2～3年生	148人								
						(3) 修学旅行支度金									286千円
						小学校6年生 中学校3年生	46人								
						(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む）									32,712千円
						(5) 被支援給付受給者自立促進事業費									2,612千円
計	16,747,723	16,597,077	150,646	—————	—————			11,363,618	539,424		181,945		12,084,987	4,662,736	

款 5 民 生 費

項 6 国民年金費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 年金総務費	57,841	54,964	2,877	2 給料	27,023	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	21,036		54,847			201		55,048	2,793		
				4 共 済 費	9,782	国民年金関係職員の人件費に要する経費を計上									
						1 国民年金関係職員の人件費（8人）								57,841千円	
						平均基本給 月343,400円									
2 基礎年金費	2,266	1,262	1,004	8 旅 費	11	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				10 需用費	1,203		2,266					2,266	0		
				11 役 務 費	40	国民年金事務に要する経費を計上									
				12 委 託 料	1,012	被保険者見込数 44,300人 (第1号被保険者(任意加入を含む) 33,400人、第3号被保険者 10,900人) 受給権者見込数 59,600人									
						1 国民年金事務費								2,266千円	
計	60,107	56,226	3,881				57,113			201		57,314	2,793		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 衛 生 総 務 費	1,548,182	1,759,420	△211,238	1 報 酬	15,938									
				2 給 料	531,734	5,425	75,913	10,560		333		92,231	1,455,951	
				3 職員手当等	493,580	保健衛生関係職員の人件費等に要する経費を計上								
				4 共 済 費	202,643	1 保健衛生関係職員の人件費 (137人) 1,223,078千円 平均基本給 月393,900円								
				7 報 償 費	1,688									
				8 旅 費	116									
				10 需 用 費	8,547	2 医師会・歯科医師会事業等補助費 139,150千円 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								
				11 役 務 費	1,026									
				12 委 託 料	85,031	3 薬品管理センター運営補助費 1,130千円 薬剤師会による管理運営費補助								
				13 使用料及び 賃借料	46,700									
				17 備品購入費	400	4 予防接種健康被害救済措置費 14,360千円								
				18 負担金補助 及び交付金	146,646	医療手当 4人 障害年金 2人 医 療 費 4人								
				19 扶 助 費	14,124									
				26 公 課 費	9									
						5 健康情報システム (予防系・衛生系) 運用経費 117,722千円								
						6 墨田区保健衛生協議会経費 (委員30人) 500千円								
						7 自殺対策事業費 5,776千円 (1) 会計年度任用職員給与費 (1人) 4,256千円 (2) 自殺対策事業費 1,520千円								

款 6 衛 生 費

項 1 衛 生 管 理 費

(単位 千円)

(衛 生 総 務 費)						8 高次脳機能障害者支援事業費							2,200千円				
						高次脳機能障害者支援事業委託											
						9 除細動器設置・管理費 (169台)							9,888千円				
						10 災害医療体制の構築経費							6,386千円				
						医療資器材の整備等											
						11 骨髄移植ドナー支援事業費							560千円				
						12 旧保健センター管理費							1,408千円				
						13 保健衛生関係事務費							26,024千円				
2 統計調査費	2,356	1,502	854	1 報酬	1,195	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
				8 旅費	23		469	1,887					2,356	0			
				10 需用費	718	各種衛生統計調査に要する経費を計上											
				11 役務費	331	1 衛生統計調査費											
				12 委託料	89	国民健康・栄養調査、国民生活基礎調査、人口動態調査、 社会保障・人口問題基本調査、衛生統計調査等						2,356千円					
計	1,550,538	1,760,922	△210,384	—————	—————	5,425	76,382	12,447		333		94,587	1,455,951				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 保 健 所 費	350,678	341,906	8,772	1 報 酬	37,166									
				3 職員手当等	15,137	2,570		12,254	6,391	28,266		49,481	301,197	
				8 旅 費	1,228	保健所の管理運営等に要する経費を計上								
				10 需 用 費	36,086									
				11 役 務 費	25,718									
				12 委 託 料	167,390									
				13 使用料及び 賃借料	66,007									
				14 工事請負費	200									
				17 備品購入費	272									
				18 負担金補助 及び交付金	1,474									
計	350,678	341,906	8,772			2,570		12,254	6,391	28,266		49,481	301,197	

1 保健衛生協力員会事業補助費 1,400千円
 協力員 向島60人 本所69人

2 保健所運営費 64,236千円

3 すみだ保健子育て総合センター維持管理費 285,042千円

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 感染症予防費	1,758,375	2,109,805	△351,430	1 報 酬	2,977	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				7 報 償 費	1,586		27,259	42,739		94,662		164,660	1,593,715			
				8 旅 費	10	感染症予防関係法令に基づく感染症対策及び予防接種等に要する経費を計上										
				10 需 用 費	11,621	1 感染症対策費	8,831千円									
				11 役 務 費	19,873	(1) 患者医療費公費負担金	30千円									
				12 委 託 料	1,677,613	(2) 感染症診査協議会運営費（結核、新型インフルエンザを除く）	59千円									
				13 使用料及び 賃借料	6,601	(3) 疫学調査システム運用経費等	8,742千円									
				17 備品購入費	186	2 結核患者医療費公費負担金	22,891千円									
				18 負担金補助 及び交付金	18,417	(1) 医 療 費	19,441千円									
				19 扶 助 費	19,491	一般患者 延673件										
						入院患者 延70件										
						(2) 感染症診査協議会運営費	2,859千円									
						委員 6人（結核に係る診査協議会）										
		(3) 結核定期病状調査費等	591千円													
		3 結核健康診断費（IGRA検査を含む）	8,555千円													
		4 結核患者治療支援事業費	262千円													
		保健所及び薬局における対面服薬治療														
		5 エイズ対策費	2,709千円													
		抗体検査実施経費等														

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
						金額			
(感染症予防費)						6	子防接種費		1,699,817千円
							医師会委託等		
							小児		
							五種混合 (DPT-IPV-Hib)、三種混合 (DPT)、二種混合 (DT)、 不活化ポリオ、日本脳炎、麻しん・風しん混合 (MR)、麻しん、 風しん、b型インフルエンザ菌 (ヒブ)、肺炎球菌、子宮頸がん予防 (HPV)、 BCG、水痘、B型肝炎、ロタウイルス、RSウイルス (妊婦)		
			高齢者						
			インフルエンザ、新型コロナウイルス、肺炎球菌、帯状疱疹						
			任意						
			小児インフルエンザ、おたふくかぜ、男性HPV、風しん抗体検査 (成人)、 麻しん・風しん混合 (MR) (小児・成人)、帯状疱疹						
			助成金						
			骨髄移植等で免疫喪失後の再接種費用助成						
					7	新型インフルエンザ対策事業費		7,753千円	
					(1)	感染症診査協議会運営費		59千円	
					(2)	感染防護具備蓄経費等		7,694千円	
					8	ねずみ昆虫駆除対策費		7,557千円	

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

2 児童福祉措置費	32,191	31,830	361	11 役 務 費	7	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料							一 般 財 源
				12 委 託 料	12		13,249	6,920			4,947	25,116	7,075
				19 扶 助 費	32,172	母子保健法、児童福祉法に基づく小児疾病等の医療給付及び入院助産措置に要する経費を計上							
						1	小児疾病の医療給付費等 未熟児養育医療給付件数 200件						24,040千円
						2	入院助産措置費 対 象 14件						7,601千円
						3	小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費						550千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
3 公害保健対策費	457,446	457,714	△268	1 報 酬	5,958										
				3 職員手当等	1,194		12,237	4,007				404,015	420,259	37,187	
				7 報 償 費	4,715	公害健康被害者救済事業等に要する経費を計上									
				8 旅 費	43										
				10 需 用 費	1,654	1 公害健康被害者救済事業費 442,105千円									
				11 役 務 費	5,962	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人) 4,116千円									
				12 委 託 料	37,878	(2) 認定審査会及び診療報酬審査会経費等 43,455千円									
				13 使用料及び 賃借料	4,510	(3) 補償給付費 394,534千円									
				18 負担金補助 及び交付金	160	2 大気汚染医療費助成経費 5,504千円									
				19 扶 助 費	395,372	3 環境保健事業費 9,837千円									
						呼吸リハビリテーション教室 5回									
						家庭療養指導									
						デイキャンプ 2回									
						アレルギー健診・相談事業									
						水泳教室 8回									
						アレルギー講演会 2回									
						インフルエンザ予防接種費用助成									
計	2,248,012	2,599,349	△351,337	—————	—————		52,745	53,666		94,662	408,962	610,035	1,637,977		

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 健康づくり推進費	92,256	83,782	8,474	1 報 酬	1,776										
				7 報 償 費	3,281		494	18,188		998		19,680	72,576		
				8 旅 費	344	健康づくりの推進に要する経費を計上									
				10 需 用 費	3,149										
				11 役 務 費	1,050	1 栄養指導事業費 363千円									
				12 委 託 料	62,831	<ul style="list-style-type: none"> 栄養管理技術講習会 2回 食生活講習会 3回 給食施設指導 対象155施設 									
				13 使用料及び 賃借料	782										
				18 負担金補助 及び交付金	19,043	2 健康教育事業費 2,715千円									
						<ul style="list-style-type: none"> 骨密度測定会、講演会（女性の健康対策、健康づくり）、出前講座等 									
						3 食育の推進経費 18,311千円									
						<ul style="list-style-type: none"> 食育の普及啓発、「すみだ食育goodネット」運営費補助、 災害時食支援ネットワークの構築推進、 食を通じた多世代型コミュニティづくりの推進等 									
						4 健康づくり普及啓発事業費 421千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						金額				
(健康づくり推進費)						5			総合的ながん対策事業費	50,016千円
						(1)			がん対策事業費	16,049千円
									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事業	
						(2)			コールセンター運営経費	33,967千円
									がん検診・健康診査等コールセンターの運営	
						6			区民の健康寿命延伸事業費	3,110千円
									野菜摂取促進施策の実施、ウォーキングマップ等	
						7			受動喫煙防止対策事業費	3,933千円
									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	
						8			熱中症予防普及啓発事業費	4,591千円
9			データの利活用推進事業費	8,225千円						
10			墨田区版健康経営支援事業費	571千円						

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

2 区民健康診査費	734,539	685,032	49,507	1 報 酬	4,546	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,790		13,081	41,021		18,000		72,102	662,437
				7 報 償 費	28	区民健康診査に要する経費を計上							
				10 需 用 費	9,436	1	肝炎ウイルス検査経費						8,166千円
				11 役 務 費	36,292								
				12 委 託 料	682,447	2	特定健康診査費（上乘せ健康診査分）						61,732千円
							対象者（40～74歳）16,133人						
						3	特定健康診査以外の健康診査費						138,921千円
							75歳以上健康診査（上乘せ健康診査分）						20,460人
							生活習慣病予防健康診査						1,823人
							社会保険被扶養者健康診査（上乘せ健康診査分）						1,500人
							若年区民健康診査						1,500人
						(1)	75歳以上健康診査費（上乘せ健康診査分）						92,178千円
						(2)	生活習慣病予防健康診査費						24,030千円
						(3)	社会保険被扶養者健康診査費（上乘せ健康診査分）						2,517千円
						(4)	若年区民健康診査費						13,793千円
						(5)	事務費等						6,403千円
						4	成人歯科健康診査費						67,427千円
						(1)	歯科医師会委託費						58,448千円
						(2)	事務費等						8,979千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(区民健康診査費)						5	がん検診費		458,293千円
							胃がん 6,100人	大腸がん 21,550人	肺がん 12,500人
							子宮頸がん 7,500人	乳がん 5,780人	
							前立腺がん 1,250人	胃がんリスク 2,000人	
						(1)	医師会等委託費		419,404千円
						(2)	事務費等		38,889千円

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

3 母子保健指導費	1,122,025	1,239,022	△116,997	1 報 酬	26,496	使用料及び 手数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	10,822		365,157	294,535				659,692	462,333
				7 報 償 費	75,617	母子保健法、児童福祉法等に基づく妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査等に要する経費を計上							
				8 旅 費	34	1 母子健康診査費							406,959千円
				10 需 用 費	65,360	(1) 妊産婦健康診査費							338,618千円
				11 役 務 費	4,502	妊産婦乳児健康診査（医師会委託等）							
				12 委 託 料	654,150	妊産婦健康診査				延31,450人			
				13 使用料及び 賃借料	213	妊婦超音波検査				延9,850人			
				18 負担金補助 及び交付金	284,331	妊婦子宮頸がん検診				2,500人			
				19 扶 助 費	500	新生児聴覚検査				1,800人			
						乳児（1・6・9か月）健康診査				延4,725人			
						一歳半児健康診査（医療機関実施分）				2,100人			
						(2) 乳幼児健康診査費							67,660千円
						乳児（3～4か月）健康診査				2,300人			
						一歳半児健康診査				2,000人			
						三歳児健康診査				2,000人			
						五歳児健康相談				2,300件			
						(3) 妊娠高血圧症候群等医療費							681千円
						2 親子歯科健診・相談事業運営費							30,894千円
						一歳半児歯科健康診査				2,000人			
						三歳児歯科健康診査				2,000人			
						妊産婦歯科健康診査、育メン歯科健康診査							
						歯と口の健康週間普及事業（親と子のよい歯のコンクール等を含む）							
						歯科健康診査、歯みがき教室、四歳児歯科健康診査							
						3 母子訪問指導事業費							19,649千円
						全戸訪問の実施							
						新生児（生後120日まで）、妊産婦				延2,250人			

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(母子保健指導費)						4	母子保健指導事業費							20,244千円
							出産準備クラス	57回	パパのための出産準備クラス	22回				
							育児学級	60回	保健バッグ交付	2,800組				
						5	母子サポート体制推進事業費							644,279千円
						(1)	出産・子育て応援事業費							240,678千円
							ア	会計年度任用職員給与費(6人)						26,104千円
							イ	育児パッケージ経費						197,855千円
								ゆりかご・すみだ事業、バースデーサポート事業						
							ウ	助産師・看護師等派遣委託料						15,226千円
							エ	事務費等						1,493千円
						(2)	産後ケア事業費							97,758千円
							ア	会計年度任用職員給与費(1人)						4,247千円
							イ	実施経費						93,201千円
								宿泊型(上限6泊7日)延2,605日	訪問型(上限3回)延603回					
								外来型(上限4回)延1,103回	日帰り型(上限4回)延1,015回					
							ウ	事務費						310千円
						(3)	リプロダクティブヘルス推進事業費							2,363千円
						(4)	妊婦のための支援給付事業費							303,480千円
							ア	会計年度任用職員給与費(1人)						2,978千円
							イ	事業費						300,502千円
								妊婦等包括相談支援及び経済的支援の一体的実施						
計	1,948,820	2,007,836	△59,016					378,732	353,744		18,998		751,474	1,197,346

款 6 衛 生 費

項 5 環 境 衛 生 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
1 食 品 衛 生 費	17,679	15,929	1,750	1 報 酬	1,344													
				7 報 償 費	210	12,685								12,685	4,994			
				8 旅 費	16	食品衛生監視等に要する経費を計上												
				10 需 用 費	2,495	食品衛生監視経費 通常監視等 延3,000件 (通常監視、夏期一斉監視、歳末一斉監視、夜間営業監視等) 食中毒等検査、普及啓発、苦情相談												
				12 委 託 料	10,566													
				13 使用料及び 賃借料	726													
				17 備品購入費	1,478													
				18 負担金補助 及び交付金	844	2 食品衛生協会自治指導事業助成費 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 1,414千円																
2 動 物 愛 護 管 理 費	4,931	5,804	△873	7 報 償 費	66													
				10 需 用 費	1,562	2,498		1,231					3,729	1,202				
				11 役 務 費	1,168	動物の愛護と管理等に要する経費を計上												
				12 委 託 料	97	1 狂犬病予防・動物愛護管理事業費 2,528千円 飼い犬登録頭数 8,744頭 集合注射実施 4会場 未登録・未注射犬飼い主の指導、動物の適正飼養普及啓発、苦情相談対応												
				13 使用料及び 賃借料	8													
18 負担金補助 及び交付金	2,030																	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
(動物愛護管理費)						2 飼い主のいない猫対策事業費 2,403千円 野良猫の不妊去勢手術費用の助成等										
3 環 境 衛 生 費	39,183	11,156	28,027	1 報 酬	2,769	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	1,099	6,186							6,186	32,997		
				8 旅 費	21	営業三法運営協議会、環境衛生監視、薬事衛生監視及び公衆浴場衛生設備助成等に 要する経費を計上										
				10 需 用 費	662											
				11 役 務 費	200	1 営業三法運営協議会経費	80千円									
				12 委 託 料	28,482	2 環境衛生監視経費	30,880千円									
				13 使用料及び 賃借料	30	通常監視等 延800件										
				18 負担金補助 及び交付金	5,920	(旅館、公衆浴場、サウナ、プール、興行場、理容所、美容所等) 特定建築物衛生監視 化製場関係施設監視 チリダニ除去の助言指導										
						3 薬事衛生監視経費	1,714千円									
						4 家庭用品監視経費	589千円									
		5 環境衛生協会自治指導事業助成費	320千円													
		6 公衆浴場衛生設備改善助成費 対象 15浴場	5,600千円													
計	61,793	32,889	28,904			21,369		1,231				22,600	39,193			

款 6 衛 生 費

項 6 医 療 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 医 療 対 策 費	118,216	98,600	19,616	1 報 酬	6,174	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職 員 手 当 等	2,522		5,387	13,103					18,490	99,726	
				7 報 償 費	4,289	医療連携推進、休日診療事業及び心の健康づくり対策事業等に要する経費を計上									
				8 旅 費	48	1 医 療 連 携 推 進 経 費									16,161千円
				10 需 用 費	783	医療連携推進協議会、区民医療フォーラムの開催、									
				11 役 務 費	760	在宅療養後方支援、在宅患者救急搬送システム事業、									
				12 委 託 料	91,072	服薬支援等推進事業等									
				13 使用料及び 賃借料	2,478	2 休 日 診 療 事 業 費 (開 設 73 日)									50,870千円
				14 工 事 請 負 費	58	(1) 休 日 応 急 診 療 所 経 費									41,515千円
				18 負担金補助 及び交付金	10,032	(2) 歯 科 休 日 応 急 診 療 所 経 費									9,355千円
						3 夜 間 休 日 案 内 所 運 営 分 担 金 (東 京 都 ・ 23 区 共 同)									1,740千円
						4 小 児 初 期 救 急 平 日 夜 間 診 療 事 業 費									12,741千円
						5 心 の 健 康 づ け り 対 策 事 業 費									22,983千円
						心の健康相談、心の健康づくり普及啓発講演会、思春期相談、 依存症相談									
		6 心 身 障 害 児 (者) 歯 科 衛 生 相 談 室 運 営 費										3,753千円			
		7 在 宅 高 齢 者 訪 問 歯 科 診 療 事 業 費										6,960千円			
		8 在 宅 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 事 業 費										3,008千円			
計	118,216	98,600	19,616				5,387	13,103				18,490	99,726		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
1 経済総務費	382,978	354,208	28,770	1 報酬	20,704										
				2 給料	143,841	47		105		148		300	382,678		
				3 職員手当等	143,537	商工関係職員の人件費及び消費者行政等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	54,226	1 商工関係職員の人件費 (37人) 333,964千円									
				7 報 償 費	152	平均基本給 398,400円									
				8 旅 費	321										
				10 需 用 費	3,452	2 すみだ消費者センター管理運営費 37,467千円									
				11 役 務 費	3,021	(1) 会計年度任用職員給与費 (6人) 28,344千円									
				12 委 託 料	8,001	(2) 相談事務費 3,664千円									
				13 使用料及び 賃借料	2,034	(3) 施設維持管理経費 5,459千円									
				18 負担金補助 及び交付金	3,689	3 消費者教育と啓発事業費 982千円									
						4 東墨田会館管理運営費 10,565千円									

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

2 商工振興費	1,865,430	2,095,854	△230,424	1 報酬	8,279	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	2,308			151,450	1	154,991		306,442	1,558,988
				7 報償費	1,039	商工振興のための各種事業に要する経費を計上							
				8 旅費	2,865								
				10 需用費	9,724	1 産業振興推進事務費							1,441千円
				11 役務費	3,890	(1) 産業振興専門員報酬 (1人)							1,080千円
				12 委託料	519,950	(2) 産業振興会議運営経費							361千円
				13 使用料及び 賃借料	100,783	2 人材育成支援事業費							3,513千円
				18 負担金補助 及び交付金	1,216,592	(1) フロンティアすみだ塾運営等経費							2,794千円
						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							719千円
						一般財団法人ファッション産業人材育成機構のビジネススクールを受講する 区内在住・在勤者への補助							
						補助率 受講料の1/2、限度額150千円							
						3 商業活性化支援事業費							412,612千円
						(1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費							20,250千円
						ア 商業コーディネーター・商店街巡回相談業務委託費							9,000千円
						イ 特色ある商業空間創出事業費							550千円
						ウ 商店魅力アップ支援事業費等							10,700千円
						区内商店が実施する改善事業への補助							
						補助率 1/2 (商店会加盟店舗は2/3)、限度額500千円							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(商工振興費)						(2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費			53,422千円		
						ア イベント事業費			40,100千円		
						商店街等が実施するイベント事業への補助					
						イ 商店街環境整備事業費			13,322千円		
						商店街等が実施する商業環境整備事業への補助					
						(3) 明るい商店街づくり事業費			4,300千円		
						商店街灯に要する電気料の補助 補助率4/5					
						商店街灯等の点検に要する費用の補助 補助率9/10					
						(4) 墨田区商店街連合会・墨田区商店街振興組合連合会補助事業費			34,640千円		
						ア 販売促進等共同事業費			25,190千円		
						商業まつり、ソラのねマルシェ、商店街PR事業等					
						イ 個店支援事業費			3,500千円		
						「すみここ」等個店魅力発信事業					
						ウ 組織運営費			3,000千円		
						エ 宣伝・運搬車両運行費			2,950千円		
(5) プレミアム付デジタル商品券事業費			300,000千円								
4 3M運動推進経費			16,796千円								
(1) 「小さな博物館」運動推進経費			6,188千円								
整備補助(限度額450千円)、運営補助(土日祝日開館上乗せ分含む)											

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

(商 工 振 興 費)					(2) 「工房ショップ」創出推進経費 整備補助 補助率 1 / 2、限度額1,500千円	1,950千円
					(3) 「マイスター」運動推進経費 ものづくり継承事業補助 補助率 2 / 3、限度額450千円	1,800千円
					(4) 認定審査会運営経費等	6,858千円
				5	すみだモダンの推進経費 コミュニティ運営、ブランド認証、ブランドコミュニケーション、 台湾連携商品開発プロジェクト等	34,939千円
				6	ものづくりプロモーションの推進経費 すみだファクトリーめぐり、「イチから始める」運動等の支援	22,000千円
				7	産業功労表彰経費 優秀技能者表彰、中小企業等永年勤続優良従業員表彰	2,372千円
				8	工房サテライト事業推進経費	12,400千円
				9	商工業融資事業費 区内中小企業等が低利の融資を円滑に利用できるよう融資をあっせん	551,370千円
				(1)	信用保証料補助金 経営安定資金、チャレンジ支援資金、事業承継支援資金等	100,176千円
				(2)	貸付利子補助金 経営安定資金、小規模企業資金、チャレンジ支援資金、 事業承継支援資金、設備・環境改善資金等	445,841千円
			(3)	事務費等	5,353千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(商工振興費)						10	小規模事業者経営改善資金への利子補助事業費	15,533	千円		
							負担利子の30%相当額(36回目分まで)				
						11	小規模企業特別融資資金等の私的債権管理事務費	3,707	千円		
							債権管理・回収業務の委託				
						12	区内企業の操業環境改善支援補助事業費	3,750	千円		
							改修工事・設備導入経費等 補助率3/4、限度額3,750千円				
						13	雇用促進就労支援事業費	15,041	千円		
						(1)	会計年度任用職員給与費(1人)	4,116	千円		
							就職支援コーナーすみだ 求職相談員				
						(2)	就職支援コーナーすみだ運営経費	685	千円		
						(3)	就職相談コーナー事業実施経費	10,214	千円		
							女性、若者等を対象としたカウンセリング				
						(4)	家内労働者労災保険特別加入促進事業費	26	千円		
							補助率 納付した保険料の10%				
14	人材確保支援事業費	32,190	千円								
(1)	人材確保・定着支援事業費	17,836	千円								
(2)	人材確保プロモーション支援事業費	14,354	千円								

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

(商工振興費)					15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	95,964千円
					(1) 運営業務委託費(事業承継支援、創業支援等含む)	92,984千円
					(2) 測定試験機等開放利用経費	1,340千円
					(3) 事務費等	1,640千円
					16 ビジネス・ものづくり助成事業費	167,902千円
					(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	1,500千円
					補助率 2/3、限度額 1社につき年間200千円	
					(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	10,000千円
					国内の展示会出展経費等(団体) 補助率 1/2、限度額 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 補助率 1/2又は2/3、限度額 400千円	
					(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	2,250千円
					知的財産権取得経費 補助率 1/2、限度額200千円	
					(4) 生産性向上のための機器導入補助事業費	154,152千円
					LED照明器具改修・設置等 補助率 4/5、限度額1,500千円	
					17 企業支援情報管理経費	10,947千円
					(1) 企業台帳管理費	9,975千円
					(2) 企業支援情報提供経費	972千円
				18 創業機運醸成事業費	2,500千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(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 370,123千円 錦糸町エリア、八広・東墨田エリアにおけるスタートアップ支援
						20 プロトタイプ実証実験支援事業費 49,000千円
						21 SDGs未来都市推進経費 1,000千円
						22 商工振興関係事務費 10,735千円
						(1) 会計年度任用職員給与費(2人) 5,103千円
						(2) 区内景況把握・情報提供経費 1,122千円
						(3) 事務費等 4,510千円
						23 DX推進事業費 16,178千円
24 事業承継機運醸成事業費 4,667千円						
25 ものづくりフェア開催経費 8,750千円						

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

3 産業会館費	119,828	343,156	△223,328	13 使用料及び 賃借料	50,988	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源	
										29,846		29,846	89,982	
				18 負担金補助 及び交付金	68,840	すみだ産業会館の管理運営に要する経費を計上								
						1 管理運営費								119,828千円
						指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 株式会社丸井) 墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等								
計	2,368,236	2,793,218	△424,982	—————	—————	47		151,555	1	184,985		336,588	2,031,648	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
1 観光推進費	279,050	307,626	△28,576	1 報酬	2,922													
				2 給料	36,863								0	279,050				
				3 職員手当等	35,954	観光関係職員の人件費、観光推進に要する経費を計上												
				4 共 済 費	14,621	1 観光関係職員の人件費（9人） 平均基本給 414,800円												
				8 旅 費	1,198													
				10 需 用 費	1,222	2 観光事業推進経費												
				11 役 務 費	351	(1) まち歩き観光促進事業費												
				12 委 託 料	100,866	(2) 広域連携事業費												
				13 使用料及び 賃借料	642	(3) フィルムコミッション等事業費												
				14 工事請負費	686	(4) 水辺の賑わい創出事業費												
				18 負担金補助 及び交付金	83,725	(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												
						(9) 江戸文化発信区内回遊促進事業費												
						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												
						4 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												
計	279,050	307,626	△28,576	———	———								0	279,050				

款 8 土 木 費

項 1 土 木 管 理 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 土 木 総 務 費	1,061,019	1,014,750	46,269	1 報 酬	18,031	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	425,915	19,611		66,663	75	76,616	1	162,966	898,053			
				3 職員手当等	381,652	土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	161,084	1 土木関係職員の人件費（107人） 平均基本給 月408,500円 961,286千円										
				7 報 償 費	5,120	2 会計年度任用職員給与費（7人） 25,396千円										
				8 旅 費	359	3 土木事業管理費 14,763千円										
				10 需 用 費	8,147	4 土木事務所維持管理費 3,406千円										
				11 役 務 費	5,975	5 自動車維持費 5,123千円										
				12 委 託 料	5,241	6 道路工事調整協議会事務費 28千円										
				13 使用料及び 賃借料	5,858	7 道路、河川及び公園占用許可事務費 778千円										
				14 工事請負費	39,801	8 土木施設監察指導事務費 38千円										
				18 負担金補助 及び交付金	3,836	9 屋外広告物指導調査事務費 4,152千円										

款 8 土 木 費

項 1 土木管理費

(単位 千円) 200

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(土木総務費)						10	道路管理システム維持経費							5,556千円
						11	隅田公園等利用適正化対策経費							168千円
						12	東墨田駐車場維持管理費							40,325千円
							舗装改修工事等							
							収容台数 115台							
計	1,061,019	1,014,750	46,269	—————	—————	19,611		66,663	75	76,616	1	162,966	898,053	

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 道路橋梁総務費	114,400	109,868	4,532	10 需用費	691	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				11 役 務 費	4	14,787							14,787	99,613	
				12 委 託 料	16,583	道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要する経費を計上									
				13 使用料及び 賃借料	9,392	1 道路台帳整備費								14,787千円	
				14 工事請負費	400	2 公共用地境界確定事業費								1,066千円	
				18 負担金補助 及び交付金	87,330	3 私道整備助成事業費								77,200千円	
						(私道排水整備助成・面的整備助成を含む)									
						4 私道防犯灯助成事業費								18,341千円	
						(1) 設置助成費								2,400千円	
						(2) 管理助成費								7,730千円	
		(3) 維持管理等経費								8,211千円					
		5 法定外公共物・法定公共物移管事業費								806千円					
		国から移管された無地番土地の表示・保存登記等													
		6 京成曳舟駅交通広場賑わい創出事業費								2,200千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 道路維持費	553,843	606,023	△52,180	10 需用費	1,524									
				11 役務費	162,643	517,229	9,400				1	526,630	27,213	
				12 委託料	48,030	特別区道等の維持管理に要する経費を計上								
				13 使用料及び賃借料	8,445	特別区道面積 1,945,986㎡								
				14 工事請負費	330,183	1 道路維持事業費								544,982千円
				15 原材料費	1,043	道路路面下空洞調査等								
				18 負担金補助及び交付金	1,975	2 法定外公共物維持管理事業費								8,861千円
3 道路等緑化費	134,145	120,481	13,664	10 需用費	569									
				11 役務費	130,144	134,145					134,145	0		
				12 委託料	3,035	街路樹及び緑地帯の維持管理に要する経費を計上								
				15 原材料費	397	1 街路樹及び緑地帯維持管理費								134,145千円

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

4 道路新設改良費	1,588,295	1,677,891	△89,596	7 報 償 費	13,508	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				10 需 用 費	531	512,912	43,000	127,407			71,700	755,019	833,276
				11 役 務 費	66	道路の新設改良に要する経費を計上							
				12 委 託 料	285,396	1 道路改良費							184,212千円
				14 工 事 請 負 費	1,284,212	(前年度からの継続事業を含む)							
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,582	2 細街路拡幅整備事業費							289,932千円
						(1) 道路整備費							244,600千円
						(2) 拡幅助成費等							45,332千円
						3 橋梁の架替・撤去事業費							424,700千円
						西豎川橋仮人道橋設置・橋撤去工事等							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						(翌年度以降への債務負担行為額 504,000千円)							
						4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費							4,246千円
						交通量調査							
						5 道路バリアフリー整備事業費							191,200千円
						(1) 道路バリアフリー整備事業費							68,200千円
						墨120号路線 (八広中央通り) 整備工事等							
						(翌年度への債務負担行為額 70,000千円)							
						(2) 北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費							123,000千円
						墨119号路線 (曳舟川通り) 整備工事							
						(前年度からの継続事業)							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(道路新設改良費)						6 無電柱化整備事業費 墨29号路線（見番通り） 引込管路工事 150,000千円
						7 「文花二丁目南地区」地区計画に基づく道路再整備事業費 墨122号路線 再整備工事 （前年度からの継続事業） 138,000千円
						8 歩行者・自転車通行空間再整備事業費 墨109号路線（区役所通り） 整備工事 127,600千円
						9 自転車走行空間整備事業費 墨119号路線（曳舟川通り）等整備 17,200千円
						10 旧向島中学校跡地再整備事業費 実施設計 （前年度からの継続事業） 12,405千円
						11 歩道新設事業費 墨16号路線 整備工事等 48,800千円

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

5 橋 梁 維 持 費	131,132	1,099	130,033	13 使用料及び賃借料	65	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引一般財源
				14 工事請負費	131,067						65,001	65,001	66,131
橋梁の維持管理に要する経費を計上													
				1 橋梁維持費									1,132千円
				2 橋梁長寿命化事業費									130,000千円
				旅所橋補修工事									(翌年度への債務負担行為額 195,000千円)
6 交通安全推進費	459,225	435,259	23,966	10 需用費	15,930	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引一般財源
				11 役務費	24,781	232,136				3,118		235,254	223,971
				12 委託料	344,997	交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要する経費を計上							
				13 使用料及び賃借料	58,879								
				14 工事請負費	3,000								
				18 負担金補助及び交付金	11,635								
				21 補償補填及び賠償金	3								
				1 交通安全普及啓発費									4,489千円
				2 スクールゾーン育成事業費									660千円
				3 交通安全協会補助金									4,260千円
				本所・向島2協会(交通少年団補助含む)									
				交通安全運動用物資補助									
				4 放置自転車等対策費									95,844千円
				5 自転車駐車場等維持管理費									182,158千円
				6 放置自動車・放置バイク処理費									44千円
				7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費									168,970千円
				8 民間自転車駐車場運営支援事業費									2,800千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
7交通安全施設費	422,922	372,925	49,997	10需用費	81,748									
				12委託料	27	197,866							197,866	225,056
				13使用料及び 賃借料	99,633	交通安全施設の維持管理等に要する経費を計上								
				14工事請負費	237,464	1 交通安全施設維持管理費								234,649千円
				15原材料費	4,050	ガードパイプ新設等								
8受託事業費	99,154	100,132	△978	14工事請負費	99,154	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
										85,308		85,308	13,846	
						受託事業に要する経費を計上								
						1 排水孔工事費							99,154千円	
計	3,503,116	3,423,678	79,438	—————	—————	1,609,075	52,400	127,407		88,426	136,702	2,014,010	1,489,106	

款 8 土 木 費

項 3 河 川 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 河川総務費	186,979	69,737	117,242	10 需用費	1,455	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				11 役務費	26,678	10,749		122,405				133,154	53,825		
				12 委託料	60,375	河川施設の維持管理等に要する経費を計上									
				14 工事請負費	97,236	1 河川施設維持事業費 166,617千円									
				15 原材料費	144	2 船着場維持管理費 20,362千円									
				17 備品購入費	1,091										
2 河川施設建設費	80,142	842	79,300	14 工事請負費	80,142	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
								80,043				80,043	99		
						河川施設の建設に要する経費を計上									
						1 江東内部河川憩い空間創出事業費 80,142千円 縦川遊歩道整備工事									
計	267,121	70,579	196,542			10,749		202,448				213,197	53,924		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 公園等管理費	1,284,301	1,253,964	30,337	7 報 償 費	220										
				10 需 用 費	65,367	73,564		9,910		720	2,615	86,809	1,197,492		
				11 役 務 費	678,170	公園等の維持管理に要する経費を計上									
				12 委 託 料	221,801	1 公園及び児童遊園維持管理費 958,289千円									
				13 使用料及び 賃借料	47,158	公園 70園（親水公園を除く）、児童遊園 65園									
				14 工事請負費	255,381	(1) 警備経費 39,572千円									
				15 原 材 料 費	7,065	(2) 公園及び児童遊園維持管理費 828,097千円									
				18 負担金補助 及び交付金	9,139	(3) 隅田公園管理運営委託経費 81,481千円 (指定管理者 すみだパークマネジメントグループ)									
						(4) 桜橋維持管理負担金 9,139千円									
						2 親水公園維持管理費 239,696千円									
						(1) 大横川親水公園維持管理費 195,920千円									
						(2) 堅川親水公園維持管理費 43,776千円									
						3 区民広場維持管理費 16,205千円									
						区民広場 25か所									
						4 公園便所改築事業費 34,000千円									
						5 公園施設安全管理事業費 29,100千円									
						6 旧安田庭園再整備事業費 7,011千円									

款 8 土 木 費

項 4 公 園 費

(単位 千円)

2 公衆便所費	42,450	38,646	3,804	10 需用費	7,093	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料							一般財源	
				11 役務費	30,494							0	42,450	
				14 工事請負費	4,670	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上								
				15 原材料費	193	1 公衆便所維持管理費							42,450千円	
						公衆便所 24か所								
3 公園等新設改良費	611,488	451,730	159,758	7 報償費	428	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料								一般財源
				8 旅費	64			58,233			120,000	178,233	433,255	
				10 需用費	50	公園等の新設改良に要する経費を計上								
				12 委託料	102,411	1 公園等新設・再整備事業費					483,834千円			
				13 使用料及び 賃借料	30	東あずま公園再整備工事								
				14 工事請負費	508,505	大横川親水公園舗装等改修工事等 (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 446,000千円)								
		2 隅田公園再整備事業費					30,000千円							
		第3期再整備実施設計等												
		3 旧向島中学校跡地再整備事業費					34,761千円							
		基本・実施設計 (前年度からの継続事業を含む)												
		4 江東内部河川憩い空間創出事業費					48,764千円							
		竪川緑道公園整備工事等												
		5 墨堤の桜再生・継承事業費					14,129千円							
		再生計画策定支援業務委託等												
計	1,938,239	1,744,340	193,899			73,564		68,143		720	122,615	265,042	1,673,197	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
1 建築行政費	444,671	379,432	65,239	1 報酬	10,543										
				2 給料	147,079	3,974	1,617	144		1,248		6,983	437,688		
				3 職員手当等	132,388	建築・営繕関係職員の人件費、建築指導事務、営繕関係事務等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	54,520	1 建築、営繕関係職員の人件費（38人） 平均基本給 月392,800円									
				8 旅 費	600										
				10 需用 費	3,281										
				11 役 務 費	4,794	2 建築指導事務費									
				12 委 託 料	66,463	3 建築確認支援システム経費									
				13 使用料及び 賃 借 料	8,781	4 公共施設アスベスト対策費									
				17 備品購入費	16,110	5 営繕関係事務費									
				18 負担金補助 及び交付金	112	成分分析、濃度測定調査									
						6 建設リサイクル事務費									
						7 道路情報の整備事業費									
計	444,671	379,432	65,239	—————	—————	3,974	1,617	144		1,248		6,983	437,688		

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 都市計画費	9,723,177	7,107,280	2,615,897	1 報 酬	7,326										
				2 給 料	373,133	59,867	3,661,907	1,235,605	2,466	6,246	1,838,590	6,804,681	2,918,496		
				3 職員手当等	348,993	都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	139,139	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費 (92人)								859,660千円	
				7 報 償 費	2,213	平均基本給 月416,000円									
				8 旅 費	2,504	2 都市計画事務費								15,673千円	
				10 需 用 費	6,551	3 まちづくり事業推進事務費								2,496千円	
				11 役 務 費	66,435	4 建築紛争処理事務費								588千円	
				12 委 託 料	562,842	(1) 調停委員報酬 (委員4人)								160千円	
				13 使用料及び 賃借料	7,111	(2) 相談業務委託費								66千円	
				14 工事請負費	786,405	(3) 運営費								362千円	
				16 公有財産 購入費	88,635	5 都市計画審議会経費								828千円	
				18 負担金補助 及び交付金	7,230,002	委員報酬 (委員20人・臨時委員1人)									
				24 積 立 金	101,888	6 建築審査会経費								983千円	
						(1) 委員報酬 (委員5人・専門調査員1人)								445千円	
						(2) 運営費								538千円	
						7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費								168,275千円	
						(1) 公社運営費								145,817千円	
						(2) 京島まちづくり事業費								11,400千円	
						(3) まちづくり支援事業費								11,058千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(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 65,616千円
						9 北部中央地区まちづくり事業費（住宅市街地総合整備事業） 6,021千円
						10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費 154,412千円
						(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費 30,000千円
						(2) 住宅市街地総合整備事業費 道路整備、用地取得等 124,412千円
						11 コミュニティ住宅維持管理費 92,519千円
						12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費 169,102千円
						(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成事業費 75,102千円
						(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費 14,000千円
						(3) 用地取得事務費 80,000千円
						13 整備地域等不燃化集中促進事業費 69,600千円
						14 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 6,331,148千円
						鉄道高架化関連工事等 （令和6～10年度の継続事業を含む）
						15 連続立体交差事業基金積立金 101,888千円 令和7年12月末基金現在高 327,169千円

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(都 市 計 画 費)					16	とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費	264,754千円
					(1)	墨田区画街路第12号線整備事業費	116,998千円
					(2)	とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費	105,474千円
					(3)	駅周辺まちづくり事業費	42,282千円
					17	駅周辺整備事業費	371,268千円
						錦糸町、両国、曳舟	
					18	都市景観形成促進事業費	1,160千円
						公共サインの維持管理等	
					19	景観まちづくり推進事業費	1,272千円
					(1)	景観審議会委員報酬(委員9人)	107千円
					(2)	運営費等	1,165千円
					20	地下鉄建設促進経費	500千円
						地下鉄8・11号線促進連絡協議会	
					21	まちづくり活動支援事業費	669千円
					22	隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	695,881千円
						(翌年度以降への債務負担行為額 1,137,000千円)	
					23	地域公共交通計画推進事業費	15,500千円
					(1)	活性化協議会委員報酬	384千円
					(2)	運営費等	15,116千円
					24	区内循環バス運行事業費	309,093千円
					(1)	運行事業者に対する補助費	274,824千円
					(2)	運営費等	34,269千円
						(翌年度への債務負担行為額 24,000千円)	
					25	都市計画マスタープラン改定経費(立地適正化計画含む)	24,271千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
2 住 宅 費	675,355	630,114	45,241	7 報 償 費	5,011										
				8 旅 費	60	92,763	76,115	18,867		984		188,729	486,626		
				10 需 用 費	2,921	住宅施策に要する経費を計上									
				11 役 務 費	1,837	1 住まいの長寿命化促進関係経費 2,518千円									
				12 委 託 料	214,843	(1) 住まいの長寿命化促進事業費 342千円									
				13 使用料及び 賃借料	255,470	建物状況調査費補助									
				17 備品購入費	99	(2) 住宅修築資金融資あっせん事業費 2,176千円									
				18 負担金補助 及び交付金	195,114	特別貸付、子育て世帯等貸付、耐震改修貸付、ブロック塀地震対策貸付、 自動車騒音対策貸付、吹付けアスベスト除去等対策貸付									
						2 区営住宅維持管理費 89,162千円									
						5 住宅 298戸 立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、錦糸一丁目第二アパート、 墨田一丁目アパート、東向島五丁目アパート									
						3 シルバーピア維持管理費 173,822千円									
						6 住宅 102戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広、シルバーハイム墨田、 シルバーハイム本所、シルバーハイム押上、シルバーハイム立花									
						4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費 16,328千円									
						2 住宅 34戸 日の出ハイツ、セイカガーデンニアガーデン									

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(住 宅 費)						5 高齢者個室借上げ住宅事業費 176戸									212,830千円
						6 都営住宅入居申込受付事務費									418千円
						7 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費 整備費補助（子育て型・防災型）、自主活動経費補助									21,456千円
						8 住宅使用料等滞納整理事務費									1,422千円
						9 長期優良住宅等認定事業費									126千円
						10 民間賃貸住宅改修事業費									3,002千円
						11 子育て世帯等定住促進事業費 住宅取得資金借入に伴う利子補給									92,826千円
						12 すみだすまい安心ネットワーク関係経費									32,263千円
						13 マンションの適正管理推進関係経費									14,135千円
						(1) マンションの適正管理推進事業費									3,592千円
						(2) 分譲マンション共用部分リフォーム融資関係補助事業費									1,999千円
						(3) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費									8,257千円
						(4) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費									287千円
						14 住宅関係事務費									3,653千円
						15 住宅マスタープラン改定経費									11,394千円
計	10,398,532	7,737,394	2,661,138	—————	—————	152,630	3,738,022	1,254,472	2,466	7,230	1,838,590	6,993,410	3,405,122		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源					
1教育委員会費	12,780	12,552	228	1報酬	11,904													
				7報償費	55									0				12,780
				8旅費	128	教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会運営に要する経費を計上												
				9交際費	400	1	委員報酬										11,904千円	
				10需用費	275		委員 月248,000円 4人											
				13使用料及び 賃借料	18	2	交際費										400千円	
						3	委員会運営費										403千円	
						4	総合教育会議運営費										73千円	

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	3,005,915	2,934,527	71,388	1 報酬	29,187	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				2 給料	311,302	10,000	4,403	48,142		106	240,000	302,651	2,703,264
				3 職員手当等	296,710	学校教育関係職員の人件費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要する経費を計上							
				4 共済費	117,031	1 特別職の人件費（1人）							20,519千円
				5 災害補償費	40								
				7 報償費	2,455	2 学校教育関係職員の人件費（75人）							692,560千円
				8 旅費	1,130	平均基本給 月409,100円							
				10 需用費	32,920	3 教職員等職員福利厚生費							21,885千円
				11 役務費	11,703	(1) 学校職員健康診断費							18,514千円
				12 委託料	1,077,255	総合健診、婦人健診等							
				13 使用料及び 賃借料	715,130	(2) 学校安全衛生委員会運営費							2,574千円
				14 工事請負費	320,477	(3) 教職員ストレスチェック実施経費							797千円
				17 備品購入費	1,792	4 特別支援学級入級等経費							19,246千円
				18 負担金補助 及び交付金	88,783	知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級							
						医療的ケア児支援							
						5 幼稚園入園募集経費							407千円
						6 学校ネットワークシステム運用経費							1,761,301千円
						7 学校保健啓発・推進経費							1,775千円
						8 食育推進事業費							7,686千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							6,794千円
						(2) 事業費等							892千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分	財	源	内	訳	
(事務局費)						9			就学関係事務費	2,605千円
						10			区立幼稚園・小中学校防災訓練経費	30千円
						11			墨田育英会補助事業費	3,000千円
						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 (前年度からの継続事業を含む)	303,915千円
						13			緊急情報メール配信経費	13,297千円
						14			教育委員会第三者評価経費	236千円
						15			帰宅困難者対策経費	7,620千円
						16			区立小中学校事務共同実施経費	2,957千円
						17			区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費	4,752千円
						18			オンライン学習通信機器貸与事業費	13,042千円
						19			私立学校就学者等支援事業費	82,987千円
						20			事務局一般事務費	46,095千円
									(1) 会計年度任用職員給与費(9人)	25,925千円
									(2) 事務費	20,170千円

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

3 教育指導費	1,082,940	930,045	152,895	1 報酬	195,790	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				3 職員手当等	79,825		500	112,444		3,670		116,614	966,326
				7 報償費	141,518	学校教育の指導に要する経費を計上							
				8 旅費	866	1	教育研究奨励等補助事業費						4,979千円
				10 需用費	9,925	個人研究及びグループ研究、特色ある学校づくり推進校、研究協力校							
				11 役務費	2,065	2	教育研究会育成補助事業費						2,718千円
				12 委託料	216,720	小学校17部、中学校18部、幼稚園1部							
				13 使用料及び 賃借料	72,733	3	小中学校連合行事補助事業費						19,000千円
				14 工事請負費	1,000	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							
				17 備品購入費	1,050								
				18 負担金補助 及び交付金	361,448	4	いじめ・不登校防止対策経費						144,236千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (11人)						28,459千円	
						(2) 事業費等						115,777千円	
						5	人権・同和対策事業費						1,444千円
						6	国際理解教育の推進事業費						152,085千円
						英語授業への外国語指導員派遣、小学校での英語体験型学習実施、 中学生海外派遣、英語学習施設利用、 地域大学と連携した通学型イングリッシュキャンプ実施等							
						7	外国籍等児童・生徒の支援事業費						38,736千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)						12,771千円	
						(2) 事業費等						25,965千円	
						8	道徳授業地区公開事業費						179千円
						9	教育課題対応事業費						11,516千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						金額				
(教育指導費)						10			がん教育推進事業費	303千円
						11			防災教育推進事業費	1,405千円
						12			学校運営協議会等事業費	2,618千円
						13			幼保小中一貫教育推進事業費	7,093千円
									(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	4,081千円
									(2) 事業費等	3,012千円
						14			学力向上推進事業費	84,778千円
									(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	12,239千円
									(2) 事業費等	72,539千円
									放課後学習・学力向上支援、発展問題の活用等	
						15			小中学校・幼稚園学校支援指導員派遣事業費	211,474千円
									小学校における「子供支援教室」の設置を含む	
						16			特別支援教育推進事業費	1,746千円
									小中学校・幼稚園への巡回相談員派遣等	
						17			修学旅行・宿泊行事補助事業費	397,170千円
									修学旅行補助、野外体験活動、移動教室の実施	
						18			小中学校・幼稚園第三者評価経費	302千円
						19			教育指針策定経費	1,158千円

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

4 教育センター費	124,305	123,186	1,119	1 報酬	70,705	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	28,319			3,364				3,364	120,941
				7 報償費	6,269	教育センターの管理運営に要する経費を計上							
				8 旅費	371	1 教育センター維持管理費							9,633千円
				10 需用費	6,293	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)							2,897千円
				11 役務費	247	(2) 維持管理費等							6,736千円
				12 委託料	6,832	2 教育相談室事業費							68,246千円
				13 使用料及び 賃借料	4,547	(1) 会計年度任用職員給与費 (13人)							55,622千円
				17 備品購入費	719	(2) 運営経費等							12,624千円
				18 負担金補助 及び交付金	3	3 教育支援センター事業費							21,113千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (6人)							20,247千円
						(2) 運営経費等							866千円
						4 教職員研修費							25,313千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (5人)							20,517千円
						(2) 研修経費等							4,796千円
計	4,225,940	4,000,310	225,630			10,000	4,903	163,950		3,776	240,000	422,629	3,803,311

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源		
1 学校管理費	4,186,854	3,185,555	1,001,299	1 報酬	440,222										
				3 職員手当等	173,091	1	90,835	300,371		570	36,000	427,777	3,759,077		
				7 報償費	7,553	学校管理運営に要する経費を計上									
				8 旅費	784	学校数25校、学級数404学級									
				9 交際費	2,550	児童数10,584人（103人増見込）									
				10 需用費	671,573	1	会計年度任用職員給与費（142人）					417,224千円			
				11 役務費	98,268										
				12 委託料	835,966	2	学校管理業務委託費（25校）					510,373千円			
				13 使用料及び 賃借料	445,835	3	学校運営費					823,514千円			
				14 工事請負費	1,353,176		(1) 学校管理費					820,964千円			
				15 原材料費	2,000		(2) 交際費					2,550千円			
				16 公有財産 購入費	40,000										
				17 備品購入費	95,713	4	特別支援学級運営費（介助員49人含む）					236,334千円			
				18 負担金補助 及び交付金	20,123	5	学校用地借地料					35,982千円			
							民有地3,705㎡、国有地5,254㎡								
						6	卒業記念アルバム作成補助費					11,742千円			
						7	副読本等配布経費					6,275千円			
						8	夏季プール指導費					2,311千円			

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)					9 区立小学校創立周年記念誌発行経費	4,344千円
					10 学校樹木等管理費	14,798千円
					樹木害虫駆除、樹木剪定等	
					11 理科教育等設備整備費（国庫負担分）	1,600千円
					12 学校行事に伴う交通費等補助経費	80,893千円
					13 学校 I C T化推進事業費	152,373千円
					14 食品残渣等の回収リサイクル経費	15,609千円
					15 学校施設維持管理費	1,794,251千円
					(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	29,953千円
					(2) 各種機器保守委託費	12,414千円
					(3) 警備委託費	103,116千円
					(4) 一般維持補修費	561,839千円
					(令和6～8年度の継続事業を含む)	
					(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 55,000千円)	
				(5) 長期修繕計画工事費	551,479千円	
				隅田小学校、梅若小学校		
				(翌年度への債務負担行為額 75,000千円)		
				(6) 空調設備等経費	234,888千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
(学 校 管 理 費)						(7) 校庭整備費 261,062千円 実施設計 (二葉小学校、業平小学校) 整備工事 (小梅小学校) 全面補修 (立花吾孀の森小学校、梅若小学校) 校庭芝生維持等									
						(8) 普通教室整備費 39,500千円									
						16 児童の交通安全教育事業費 18,740千円 交通安全教育専門員2人、交通安全教室の開催等									
						17 防犯ブザー配布経費 1,188千円									
						18 通学路防犯設備維持管理等経費 19,303千円									
						19 学校用地取得費 40,000千円 梅若小学校隣地取得									
2教育振興費	56,212	58,156	△1,944	19扶助費	56,212	使用料及び 手数料									
						国庫支出金 都支出金 財産収入 諸収入 その他 特定財源計 差 引 一般財源									
						814									
小学校要保護、準要保護児童の就学援助に要する経費を計上															
1 各種扶助費 54,583千円															
(1) 学用品費 (準要保護 全学年1,708人) 31,392千円															

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

(教育振興費)						(2) クラブ活動費 (準要保護 4～6年生905人)						217千円			
						(3) 校外活動費 (要・準要保護 全学年1,806人)						2,728千円			
						(4) 給食費 (準要保護 全学年21人)						387千円			
						(5) 医療費 (要・準要保護 全学年5人)						75千円			
						(6) メガネ購入費 (準要保護 全学年180人)						3,636千円			
						(7) 新入学児童学用品費 (準要保護 1年生283人)						16,148千円			
						2 特別支援教育就学奨励費						1,629千円			
						(1) 学用品等購入費 (60人)						349千円			
						(2) 校外活動等参加費 (80人)						85千円			
						(3) 通学費 (15人)						624千円			
(4) 新入学児童学用品等購入費 (20人)						571千円									
3 学校給食費	1,727,706	1,641,826	85,880	10 需用費	69,498	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源		
				11 役務費	18,200			313,616			800		314,416	1,413,290	
				12 委託料	801,315	小学校給食に要する経費を計上									
				13 使用料及び 賃借料	91,511	1 学校給食衛生関係経費	11,717千円								
				17 備品購入費	6,881	食品衛生検査等									
				18 負担金補助 及び交付金	740,301	2 学校給食用経費	181,776千円								
						(1) 給食用燃料費	39,700千円								
						(2) 消耗品費等	142,076千円								
						3 学校給食調理等業務委託経費	798,654千円								
						4 食育推進交付金事業費	12,638千円								
		5 学校給食費保護者負担軽減事業費	722,921千円												

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源				
4 学 校 保 健 費	112,332	111,973	359	1 報 酬	55,523												
				5 災害補償費	84									0	112,332		
				7 報 償 費	4,725	小学校保健衛生に要する経費を計上											
				10 需 用 費	6,766												
				11 役 務 費	974	1 学校医等報酬											
				12 委 託 料	31,436	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											
				13 使用料及び 賃借料	100												
				17 備品購入費	2,869	2 学校保健委員会経費											
				18 負担金補助 及び交付金	9,855	3 保健管理費											
						4 環境衛生対策費											
		飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等															
		5 健康診断費															
		結核検診、心臓検診、就学時健康診断、教職員健康診断等															
		6 日本スポーツ振興センター経費															
		9,895千円															

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

5 学校施設建設費	3,823,336	718,903	3,104,433	10 需用費	6,397	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				11 役務費	8,742		199,150				1,913,000	2,112,150	1,711,186
				12 委託料	512,116	小学校施設建設に要する経費を計上							
				13 使用料及び 賃借料	12,520	1 屋内運動場等改築・校舎改修事業費							
				14 工事請負費	3,248,461	二葉小学校（増築工事等）							
				17 備品購入費	35,100	（令和6～8年度の継続事業を含む）							
						2 校舎等改築事業費							
						八広小学校（基本・実施設計、解体工事、改築工事等）							
						（令和6～8年度の継続事業を含む）							
						（前年度からの継続事業を含む）							
						（翌年度以降への債務負担行為額 5,724,000千円）							
						第三吾嬬小学校（基本・実施設計等）							
						（翌年度以降への債務負担行為額 289,000千円）							
計	9,906,440	5,716,413	4,190,027			1	290,799	613,987		1,370	1,949,000	2,855,157	7,051,283

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 学 校 管 理 費	1,756,001	1,887,381	△131,380	1 報 酬	142,546									
				3 職員手当等	55,653		8,411	74,485		35,438		118,334	1,637,667	
				7 報 償 費	27,169	学校管理運営に要する経費を計上								
				8 旅 費	648	学校数10校、学級数137学級								
				9 交 際 費	1,050	生徒数4,104人（102人増見込）								
				10 需 用 費	345,793	1	会計年度任用職員給与費（39人）					106,653千円		
				11 役 務 費	52,138	2	学校管理業務委託費（10校）					242,761千円		
				12 委 託 料	337,528	3	学校運営費					402,709千円		
				13 使用料及び 賃借料	274,174	(1) 学校管理費					401,659千円			
				14 工事請負費	460,018	(2) 交際費					1,050千円			
				15 原 材 料 費	1,000	4	特別支援学級運営費（介助員23人含む）					120,300千円		
				17 備品購入費	37,601	5	部活動大会参加者交通費等補助事業費					3,000千円		
				18 負担金補助 及び交付金	20,683	6	卒業記念アルバム作成補助費					9,544千円		
						7	副読本等配布経費					4,781千円		
						8	夏季プール指導費					449千円		
						9	学校樹木等管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等					7,037千円		
						10	理科教育等設備整備費（国庫負担分）					750千円		
						11	学校行事に伴う交通費等補助経費					4,229千円		

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(学校管理費)						12 学校ICT化推進事業費						119,623千円							
						13 食品残渣等の回収リサイクル経費						8,094千円							
						14 学校施設維持管理費						692,294千円							
						(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等						17,361千円							
						(2) 各種機器保守委託費						9,779千円							
						(3) 警備委託費						40,267千円							
						(4) 一般維持補修費						347,498千円							
						(前年度からの継続事業を含む)													
						(翌年度への債務負担行為額 68,000千円)													
						(5) 空調設備等経費						167,629千円							
						(6) 校庭整備費						109,760千円							
						整備工事(錦糸中学校)													
						15 地域部活動推進事業費						33,777千円							
						2教育振興費	77,220	77,330	△110	19扶助費	77,220	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
													912					912	76,308
中学校要保護、準要保護生徒の就学援助に要する経費を計上																			
						1 各種扶助費						75,544千円							
						(1) 学用品費(準要保護 全学年1,004人)						33,368千円							
						(2) 修学旅行費(要・準要保護 3年生378人)						5,431千円							
						(3) クラブ活動費(準要保護 全学年1,004人)						1,235千円							
						(4) 校外活動費(要・準要保護 全学年1,096人)						3,103千円							
						(5) 給食費(準要保護 全学年49人)						1,048千円							
						(6) 医療費(要・準要保護 全学年5人)						75千円							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(教育振興費)						(7) メガネ購入費(準要保護 全学年225人) 4,545千円									
						(8) 新入学生徒学用品費(準要保護 1年生347人) 21,861千円									
						(9) 運動着費(要・準要保護 1年生313人) 3,218千円									
						(10) 体育実技用具費(準要保護 全学年40人) 314千円									
						(11) 中学校夜間学級(要・準要保護生徒各種扶助費15人) 1,346千円									
						2 特別支援教育就学奨励費 1,676千円									
						(1) 学用品等購入費 (30人) 341千円									
						(2) 校外活動等参加費 (50人) 97千円									
						(3) 通学費 (12人) 765千円									
						(4) 新入学生徒学用品費 (15人) 473千円									
						3 学校給食費	753,865	701,515	52,350	10 需用費	34,760	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入
11 役務費	6,883			125,264									125,264	628,601	
12 委託料	342,846	中学校給食に要する経費を計上													
13 使用料及び 賃借料	31,667	1 学校給食衛生関係経費	5,424千円												
17 備品購入費	3,155	食品衛生検査等													
18 負担金補助 及び交付金	334,554	2 学校給食用経費	75,131千円												
		(1) 給食用燃料費	19,000千円												
		(2) 消耗品費等	56,131千円												
		3 学校給食調理等業務委託経費	341,448千円												

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(学校給食費)						4 食育推進交付金事業費								5,824千円
						5 学校給食費保護者負担軽減事業費								326,038千円
4 学校保健費	49,129	50,153	△1,024	1 報酬	22,954	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
				5 災害補償費	35							0		49,129
				7 報償費	614	中学校保健衛生に要する経費を計上								
				10 需用費	2,882	1 学校医等報酬								22,989千円
				11 役務費	250	内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、 薬剤師10校及び文花中学校夜間学級各1人、精神科医1人								
				12 委託料	17,116									
				13 使用料及び 賃借料	40	2 学校保健委員会経費								55千円
				17 備品購入費	1,425	3 保健管理費								5,421千円
				18 負担金補助 及び交付金	3,813	4 環境衛生対策費								2,084千円
						飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等								
						5 健康診断費								14,727千円
						結核検診、心臓検診、教職員健康診断等								
						6 日本スポーツ振興センター経費								3,853千円
計	2,636,215	2,716,379	△80,164				9,323	199,749		35,438		244,510		2,391,705

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 幼 稚 園 費	300,400	307,301	△6,901	1 報 酬	53,847									
				2 給 料	70,827		29	29				58	300,342	
				3 職員手当等	77,405	幼稚園職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上								
				4 共 済 費	26,476	園数4園、学級数7学級、園児定員数210人								
				7 報 償 費	461	1 幼稚園関係職員の人件費（17人） 155,803千円								
				8 旅 費	767	平均基本給 422,900円								
				9 交 際 費	180									
				10 需 用 費	11,840	2 会計年度任用職員給与費（30人） 65,091千円								
				11 役 務 費	5,659	3 幼稚園管理業務委託費（4園） 33,618千円								
				12 委 託 料	37,726									
				13 使用料及び 賃借料	7,186	4 幼稚園運営費 37,418千円								
				14 工事請負費	1,100	(1) 幼稚園管理費 26,270千円								
				15 原 材 料 費	40	(2) 幼稚園事業費 10,968千円								
				17 備品購入費	1,820	(3) 交際費 180千円								
				18 負担金補助 及び交付金	5,066	5 保健衛生関係経費 8,470千円								
						(1) 園医等報酬 7,728千円								
						内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、薬剤師 4園各1人								
						(2) 健康診断費 742千円								
計	300,400	307,301	△6,901	—————	—————		29	29				58	300,342	

款 9 教 育 費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 地域教育総務費	608,343	560,708	47,635	1 報 酬	38,303	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	147,102	35	12,603	44,940		464		58,042	550,301			
				3 職員手当等	140,266	地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要する経費を計上										
				4 共 済 費	55,778	1 地域教育支援関係職員の人件費 (37人) 329,481千円										
				7 報 償 費	2,886	平均基本給 月403,500円										
				8 旅 費	743	2 青少年委員活動費 4,684千円										
				10 需 用 費	5,940	(1) 委員報酬 (27人) 3,240千円										
				11 役 務 費	8,087	(2) 委員活動費 1,444千円										
				12 委 託 料	175,632	3 すみだ教室事業費 12,560千円										
				13 使用料及び 賃借料	16,461	対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生等										
				14 工事請負費	2,460	4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費 11,531千円										
				17 備品購入費	310	(1) サブ・リーダー講習会経費 7,066千円										
				18 負担金補助 及び交付金	14,375	(2) 少年団体育成費 4,465千円										
						5 青少年問題協議会経費 (委員41人) 302千円										
						6 青少年育成委員会活動費 19,997千円										
						(1) 会計年度任用職員給与費 (3人) 12,327千円										
						(2) 補助金 6,750千円										
						(3) 事務費 920千円										

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(地域教育総務費)						7		青少年非行防止運動等経費	2,484千円
						8		家庭と地域の教育力充実事業費	903千円
						9		子どもの110番事業費	300千円
						10		わんぱく天国運営費 実施設計、運營業務委託等	60,531千円
						11		子ども会活性化事業費	1,000千円
						12		放課後子ども教室推進事業費	73,228千円
								(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	3,446千円
								(2) 放課後子ども教室事業費 新規立ち上げ支援等の運営支援業務委託を含む	67,982千円
								(3) 校庭開放事業費	1,800千円
						13		文化財保護経費	67,736千円
								(1) 文化財保護指導員等給与費(6人)	27,549千円
								(2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬	1,098千円
								(3) 文化財(埋蔵文化財含む)調査、普及、啓発経費	28,954千円
								(4) 埋蔵文化財保管施設維持管理費	10,135千円
14		立花大正民家園維持管理費	8,873千円						

款 9 教育費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

(地域教育総務費)						15 人権・同和教育事業費							911千円				
						16 P T A関係経費							1,219千円				
						(1) P T A研修大会等経費							319千円				
						(2) 連合P T A活動助成費							900千円				
						17 農山村生活体験事業費							2,203千円				
						18 学校支援ネットワーク事業費							5,729千円				
						19 地域教育支援一般事務費							4,671千円				
						(1) 会計年度任用職員給与費(1人)							4,116千円				
						(2) 事務費							555千円				
2 図書館費	699,180	781,206	△82,026	1 報酬	22,534	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
				3 職員手当等	9,075	22				721		743	698,437				
				7 報償費	3,257	図書館の管理運営に要する経費を計上											
				8 旅費	213	ひきふね、緑、立花及び八広図書館											
				10 需用費	85,667	1 一般事務費											1,254千円
				11 役務費	30,780	2 ひきふね図書館管理運営費											65,283千円
				12 委託料	477,596	(1) 光熱水費											21,344千円
				13 使用料及び 賃借料	31,966	(2) 維持管理費											41,479千円
				17 備品購入費	318	(3) 消耗品費等											2,460千円
				18 負担金補助 及び交付金	37,774												

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額	財	源	内	訳
(図 書 館 費)						3	緑、立花及び八広図書館管理運営費		196,558千円
							指定管理者による管理運営委託経費		
							(指定管理者 株式会社図書館流通センター)		
						4	事業費		436,085千円
						(1)	会計年度任用職員給与費(8人)		31,297千円
						(2)	業務委託経費		146,930千円
						(3)	図書館資料費		78,046千円
							電子書籍、視聴覚資料等購入費含む		
						(4)	子ども読書活動推進事業費		5,924千円
						(5)	障害者サービス経費		2,902千円
(6)	図書館オンライン経費		64,034千円						
(7)	図書館と学校図書館の連携経費		90,319千円						
(8)	消耗品費等		16,633千円						

款 9 教 育 費

項 5 地 域 教 育 費

(単位 千円)

3 郷土文化資料館費	73,994	67,173	6,821	1 報 酬	18,818	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料							
				3 職員手当等	7,640	670				3,160		3,830	70,164
				7 報 償 費	836	郷土文化資料館の管理運営に要する経費を計上							
				8 旅 費	129	1 管理運営費							25,145千円
				10 需 用 費	12,198	(1) 光熱水費							4,692千円
				11 役 務 費	6,575	(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料							14,069千円
				12 委 託 料	18,168	(3) 消耗品費等							6,384千円
				13 使用料及び 賃借料	2,997	2 事業費							48,849千円
				14 工事請負費	4,433	(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人）							18,140千円
				17 備品購入費	2,200	(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人）							8,318千円
						(3) 講師等謝礼							836千円
						(4) 展示関係経費等							21,555千円
						すみだ五彩の芸術祭関連企画展の開催等							
計	1,381,517	1,409,087	△27,570			727	12,603	44,940		4,345		62,615	1,318,902

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
1 土地開発公社費	69,077	37,614	31,463	20貸付金	69,077					21,567		21,567	47,510
墨田区土地開発公社の事業に要する経費を計上													
1 運用資金貸付金等						69,077千円							
(1) 運用資金						1,000千円							
(2) 用地取得元利償還分						68,077千円							
計	69,077	37,614	31,463	—————	—————					21,567		21,567	47,510

款 10 諸支出金

項 2 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 一時借入金利息	1,000	1,000	0	22 償還金利息 及び割引料	1,000								0	1,000
一時借入金に要する経費を計上														
1 一時借入金利						1,000千円								
2 公 債 費	2,768,107	2,750,557	17,550	11 役 務 費 22 償還金利息 及び割引料	1,513 2,766,594								2,097	2,766,010
特別区債の元金、利息支払等に要する経費を計上														
1 元金利息償還金						2,762,184千円								
(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						1,369,964千円								
(2) 公営住宅建設分						13,383千円								
(3) 学校教育施設整備分 学校用地、施設建設等						609,046千円								
(4) 社会福祉施設整備分 保育園、児童館等						70,993千円								
(5) 都貸付金分						601,996千円								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(公 債 費)						(6) 住民税等減税補填債分							21,097千円	
						(7) 令和7年度区債発行予定分(利子見込等計上)							75,705千円	
						2 発行割引料・各種支払手数料等							5,923千円	
計	2,769,107	2,751,557	17,550	—————	—————						2,097		2,097	2,767,010

款 10 諸支出金

項 3 競馬組合分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 競馬組合分担金	1	1	0	18 負担金補助 及び交付金	1							0	1
						「特別区競馬組合」事務費分担金を計上							
						1 事務費分担金 (科目存置) 1千円							
計	1	1	0									0	1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 小切手支払未済償還金	1	1	0	22 償還金 及び割引料	1					1		1	0
小切手支払未済償還金を計上 1 小切手支払未済償還金 (科目存置) 1千円													
計	1	1	0							1		1	0

款 10 諸支出金

項 5 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 償還金及び還付金	100,000	100,000	0	22 償還金 及び割引料	100,000								0	100,000
						過年度国庫支出金等の返還金を計上								
						1 過年度国庫支出金等返還金 100,000千円								
計	100,000	100,000	0										0	100,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 予 備 費	200,000	200,000	0									0	200,000
計	200,000	200,000	0	—————	—————							0	200,000

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	4	0	48,924	25,476 3.92	5,872	984	0	81,256	10,547	91,803	
	議 員	31	256,200	0	121,354 3.92	0	0	0	377,554	57,199	434,753	
	行 政 委 員	12	34,065	8,076	4,206 3.92	970	293	0	47,610	2,396	50,006	
	そ の 他	1,326	185,032	0	0	0	0	0	185,032	0	185,032	
	計	1,373	475,297	57,000	151,036	6,842	1,277	0	691,452	70,142	761,594	
前 年 度	長 等	4	0	47,388	24,424 3.88	5,688	1,110	0	78,610	10,513	89,123	
	議 員	32	255,768	0	119,913 3.88	0	0	0	375,681	65,180	440,861	
	行 政 委 員	12	33,056	7,824	4,033 3.88	939	1	0	45,853	2,352	48,205	
	そ の 他	4,623	347,787	0	0	0	0	0	347,787	0	347,787	
	計	4,671	636,611	55,212	148,370	6,627	1,111	0	847,931	78,045	925,976	
比 較	長 等	0	0	1,536	1,052	184	△126	0	2,646	34	2,680	
	議 員	△1	432	0	1,441	0	0	0	1,873	△7,981	△6,108	
	行 政 委 員	0	1,009	252	173	31	292	0	1,757	44	1,801	
	そ の 他	△3,297	△162,755	0	0	0	0	0	△162,755	0	△162,755	
	計	△3,298	△161,314	1,788	2,666	215	166	0	△156,479	△7,903	△164,382	

2 一般職

(1) ア 総括 (会計年度任用職員以外)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,799 (40)	0	7,170,071	7,173,209	14,343,280	2,725,992	17,069,272	職員数は定数
前 年 度	1,793 (63)	0	6,929,034	6,160,256	13,089,290	2,628,214	15,717,504	()内は再任用職員
比 較	6 (△23)	0	241,037	1,012,953	1,253,990	97,778	1,351,768	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		107,004	1,479,677	1,899,507	1,803,783	121,219	164	263,098
前 年 度		111,228	1,430,432	1,816,878	1,718,796	111,809	218	251,687	75,993
比 較		△4,224	49,245	82,629	84,987	9,410	△54	11,411	2,221

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		9,831	22,311	451,234	60,474	0	86,693
前 年 度		9,023	21,367	440,443	50,974	0	91,408	30,000
比 較		808	944	10,791	9,500	0	△4,715	760,000

(1) イ 総括（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,233	2,606,551	89,070	1,073,170	3,768,791	799,360	4,568,151	
前 年 度	1,208	2,284,486	74,165	929,590	3,288,241	669,222	3,957,463	
比 較	25	322,065	14,905	143,580	480,550	130,138	610,688	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	17,815	542,190	505,730	0	0	5,032	0
	前 年 度	0	14,835	470,597	438,487	0	0	3,590	0
	比 較	0	2,980	71,593	67,243	0	0	1,442	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	923	112	1,368	0	0	0
	前 年 度	0	874	43	1,164	0	0	0
	比 較	0	49	69	204	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	255,942	1 給与改定に伴う増減分	258,787	<ul style="list-style-type: none"> ●前年度に伴うもの 258,787千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円 	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.80% 本年度 { 給料の改定率 (見込) 0% 給料改定実施時期 (見込)
		2 昇給に伴う増加分	91,256	●本年度に伴うもの 91,256千円	平均昇給率 1.34% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 828人 5号給 314人 6号給 186人
		3 その他の増減分	△94,101	<ul style="list-style-type: none"> ●職員の新陳代謝等によるもの △69,553千円 ●再任用職員によるもの △39,453千円 ●会計年度任用職員によるもの 14,905千円 	職員数の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 (その他) (計) (うち再任用) (うち会計年度) { 本年度 1,700人 240人 1,882人 40人 58人 前年度 1,630人 319人 1,905人 63人 44人 増 減 70人 △79人 △23人 △23人 14人 採用・退職等の状況 令和6年度中退職者数 133人 令和7年度中採用者数 (見込) 132人 令和7年度中退職者数 (見込) 75人 令和8年度中採用者数 (見込) 112人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	1,156,533	1 地域手当の増減分	52,225	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 53,445千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △4,200千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 2,980千円 	地域手当の支給率 区に勤務する職員 本 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 1,897人 支給対象職員数 } 前 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 1,900人 支給対象職員数 }
		2 期末・勤勉手当の増減分	306,452	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 159,667千円 本年度見込分 0千円 ●その他 7,949千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 138,836千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.90月分 前年度 4.85月分
		3 その他の増減分	797,856	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 826千円 本年度見込分 0千円 ●その他 795,266千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 1,764千円 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	326,105円	310,729円	494,100円	313,960円	325,553円	351,418円
	平均給与月額	426,293円	393,271円	1,014,980円	407,492円	427,036円	456,880円
	平均年齢	40歳3か月	52歳2か月	45歳9か月	41歳9か月	41歳8か月	37歳0か月
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	314,244円	296,637円	440,200円	312,500円	308,776円	327,106円
	平均給与月額	407,997円	376,611円	891,153円	403,637円	408,528円	425,397円
	平均年齢	41歳8か月	53歳7か月	41歳10か月	41歳6か月	41歳9か月	41歳11か月

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度)一般行政職
高校卒	200,300円					一般職200,300円
大学卒	232,000円	278,200円	233,100円	238,300円	245,800円	総合職242,000円 一般職232,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現在	六	26	1.7				三									四	3	18.8
	五	55	3.7				二	1	100.0				五	4	6.9	三	2	12.5
	四	114	7.7	四	3	2.9	一			四	2	18.1	四	1	1.7	二	3	18.8
	三	253	17.0	三	20	19.0				三	1	9.1	三	15	25.9	一	8	49.9
	二	550	37.0	二	71	67.6				二	4	36.4	二	12	20.7			
	一	489	32.9	一	11	10.5				一	4	36.4	一	26	44.8			
	計	1,487	100.0	計	105	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0	計	58	100.0	計	16	100.0
令和7年1月1日 現在	六	22	1.5				三	1	33.3							四	3	17.7
	五	46	3.2				二	1	33.3				五	4	7.2	三	1	5.9
	四	104	7.3	四	2	2.3	一	1	33.4	四	2	18.1	四	1	1.8	二	3	17.7
	三	242	17.0	三	14	15.9				三	2	18.2	三	13	23.2	一	10	58.7
	二	533	37.4	二	58	65.9				二	3	27.3	二	13	23.2			
	一	480	33.6	一	14	15.9				一	4	36.4	一	25	44.6			
	計	1,427	100.0	計	88	100.0	計	3	100.0	計	11	100.0	計	56	100.0	計	17	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び部長相当職	課長及び課長相当職	課長補佐	係長及び係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,700	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,571			
	号給数別内訳	4号給(人)			828
		5号給(人)			314
		6号給(人)			186
比 率 (B) / (A) (%)	92.4				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,630	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,499			
	号給数別内訳	4号給(人)			717
		5号給(人)			323
		6号給(人)			190
比 率 (B) / (A) (%)	92.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.45	2.45	4.90	有	
前 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和8年1月1日現在)

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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1,897
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		代表的な手当の名称	
		一般行政職	業務職	支給額の高い順	支給人員の多い順
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.1	3.0	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	8.9	5.3	46.1		

ケ その他の手当(令和8年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 4,000円	配 偶 者 3,000円
	子 9,500円	子 11,500円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住居 手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで———27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上———8,300円	賃貸住宅———最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額150,000円)
通勤 手当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上———13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,300円 片道15km以上20km未満——10,400円 片道20km以上25km未満——13,500円 片道25km以上30km未満——16,600円 片道30km以上35km未満——19,700円 片道35km以上40km未満——22,800円 片道40km以上45km未満——25,900円 片道45km以上50km未満——29,100円 片道50km以上55km未満——32,300円 片道55km以上60km未満——35,500円 片道60km以上———38,700円

5 債務負担行為（継続分）

(1) 年度支払分

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和7年度末支出(見込)額		令和8年度 支出見込額	令和9年度以降支出(見込)額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
老人保健施設建設助成事業 (医療法人社団「龍岡会」)	200,000	200,000	平成16年度 } 令和7年度	174,400	8,720	令和9年度 } 令和10年度	16,880			16,880
墨田区総合体育館建設等事業 (施設等取得及び管理運営)	14,900,000	13,154,755	平成18年度 } 令和7年度	10,578,962	662,813	令和9年度 } 令和11年度	1,912,980		60,000	1,852,980
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「寿山会」)	173,036	173,036	平成20年度 } 令和7年度	145,715	9,107	令和9年度 } 令和10年度	18,214			18,214
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「賛育会」)	903,000	881,432	平成22年度 } 令和7年度	584,928	48,744	令和9年度 } 令和14年度	247,760			247,760
東武伊勢崎線 (とうきょうスカイツリー駅付近) 立体化事業	12,386,000	12,386,000	令和7年度	3,992,995	6,308,100	令和9年度 } 令和10年度	2,084,905	1,428,159		656,746
庁舎リニューアルプラン推進事業 (空調設備・リバーサイドホール)	3,499,000	5,119,472	令和7年度	1,623,300	932,870	令和9年度 } 令和10年度	2,563,302			2,563,302
庁舎管理事業 (ゴンドラ設備)	198,000	330,000	令和7年度	132,000	0	令和9年度	198,000			198,000
文花児童館建設事業	1,418,000	1,969,558	令和7年度	604,960	7,000	令和9年度	1,357,598	109,615		1,247,983
都立児童相談所誘致 における準備経費	41,000	52,250	令和7年度	12,760	32,890	令和9年度	6,600			6,600
小学校施設維持管理事業 (エレベーター改修工事)	38,000	58,116	令和7年度	23,200	0	令和9年度	34,916			34,916
計	33,756,036	34,324,619		17,873,220	8,010,244		8,441,155	1,537,774	60,000	6,843,381

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和7年度末支出(見込)額		令和8年度 支出見込額	令和9年度以降支出(見込)額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
商工業融資の設備・環境改善資金融資に伴う利子補給	貸付残高の2.2%以内	千円		千円	千円		千円	千円		千円
商工業融資の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金融資に伴う利子補給	貸付残高の1.8%以内									
小規模事業者経営改善資金融資に伴う利子補給	負担利息の30%相当額									
区内循環バス運行事業（事業者に対する運行経費補助）	区内循環バス運行経費のうち、各年度、区・事業者双方の協議により確定する補助相当額									
住宅修築資金貸付に伴う利子補給	取扱金融機関が貸付した利率から借受人の負担利率を減じた利子補給									
住宅修築資金貸付に伴う金融機関に対する損失補償	返済不能金額の10%									
住宅修築資金貸付に伴う保証料補助	保証料相当額									
マンションリフォーム資金借入利子補給	貸付残高の1%以内									
木造賃貸住宅地区整備促進事業に係る利子補給	取扱金融機関が貸付した利率から借受人の負担利率を減じた利子補給									
住宅取得資金借入に伴う利子補給	利子相当額、ただし年間100千円を限度									
計										

6 特別区債現在高調書

区 分	令和6年度末現在高 千円	令和7年度末現在高見込額 千円	令和8年度中増減見込額		令和8年度末現在高見込額 千円
			令和8年度起債見込額 千円	令和8年度中元金償還見込額 千円	
普 通 債	26,656,354	26,277,561	2,927,500	2,519,225	26,685,836
総 務 債	2,252,190	2,066,246	0	186,036	1,880,210
区 民 生 活 債	1,298,027	1,092,420	0	200,580	891,840
資 源 環 境 債	228,000	216,625	0	11,375	205,250
民 生 債	273,123	1,138,327	1,500	33,141	1,106,686
衛 生 債	3,791,148	3,590,302	0	240,455	3,349,847
土 木 債	11,304,488	10,935,453	1,237,000	1,094,055	11,078,398
教 育 債	7,438,259	7,217,093	1,689,000	732,488	8,173,605
住民税等減税補填債	71,119	21,095	0	21,095	0
合 計	26,656,354	26,277,561	2,927,500	2,519,225	26,685,836

議案第 83 号

令和 8 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度 墨田区国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度墨田区国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,615,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険料		6,630,865
	1 国民健康保険料	6,630,865
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		105
	1 手数料	105
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		17,100,127
	1 都補助金	17,100,126
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		2,793,980
	1 一般会計繰入金	2,793,980
7 繰越金		66,403
	1 繰越金	66,403
8 諸収入		23,517
	1 延滞金、加算金及び過料	2,502
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	21,004
歳 入	合 計	26,615,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		617,365
	1 総務管理費	617,365
2 保険給付費		17,007,003
	1 療養諸費	14,259,919
	2 高額療養費	2,619,300
	3 移送費	350
	4 出産育児諸費	80,034
	5 葬祭費	20,300
	6 結核・精神医療給付金	27,000
	7 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		8,540,000
	1 医療給付費	5,600,000
	2 後期高齢者支援金等	1,980,000
	3 介護納付金	770,000
	4 子ども・子育て支援納付金	190,000
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		234,225
	1 特定健康診査等事業費	212,407
	2 保健事業費	21,818
6 諸支出金		66,406
	1 償還金及び還付金	66,402
	2 公債費	2
	3 延滞金	1
	4 繰出金	1
7 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出	合 計	26,615,000

令和 8 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 国民健康保険料	6,630,865	6,638,057	△7,192
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	105	105	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 都支出金	17,100,127	17,190,367	△90,240
6 繰入金	2,793,980	3,017,248	△223,268
7 繰越金	66,403	60,203	6,200
8 諸収入	23,517	23,017	500
歳入合計	26,615,000	26,929,000	△314,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	本年度予算額の財源内訳					
				国 民 健 康 料 保 険	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 総 務 費	617,365	603,753	13,612			9,730	607,530	105	617,365
2 保 険 給 付 費	17,007,003	17,131,878	△124,875			16,862,860	144,143		17,007,003
3 国民健康保険事業費納付金	8,540,000	8,700,000	△160,000	6,599,230	1	162,416	1,754,836	23,517	8,540,000
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1			1
5 保 健 事 業 費	234,225	233,162	1,063	31,635		65,120	137,469	1	234,225
6 諸 支 出 金	66,406	60,206	6,200				2	66,404	66,406
7 予 備 費	150,000	200,000	△50,000				150,000		150,000
歳 出 合 計	26,615,000	26,929,000	△314,000	6,630,865	1	17,100,127	2,793,980	90,027	26,615,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 国民健康保険料	6,630,865	6,638,057	△7,192	1 医療給付費分 現 年 分	3,936,962	1 医療給付費分現年度相当分	3,809,378千円
						(被保険者数)	45,800人
						調定見込額	4,280,200千円
						収入歩合	89%
						2 医療給付費分過年度相当分	35,784千円
						調定見込額	56,800千円
						収入歩合	63%
						3 医療給付費分特別徴収相当分	91,800千円
						調定見込額	91,800千円
				収入歩合	100%		
				2 後期高齢者 支援金分現年分	1,429,016	1 後期高齢者支援金分現年度相当分	1,383,683千円
						(被保険者数)	45,800人
						調定見込額	1,554,700千円
						収入歩合	89%
2 後期高齢者支援金分過年度相当分	12,033千円						
調定見込額	19,100千円						
収入歩合	63%						
3 後期高齢者支援金分特別徴収相当分	33,300千円						
調定見込額	33,300千円						
収入歩合	100%						

款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

(単位 千円)

(国民健康保険料)				3 介護納付金分 現 年 分	574,011	1 介護納付金分現年度相当分	569,600千円		
						(被保険者数)	17,500人		
						調定見込額	640,000千円		
						収 入 歩 合	89%		
						2 介護納付金分過年度相当分	4,410千円		
						調定見込額	7,000千円		
						収 入 歩 合	63%		
						3 介護納付金分特別徴収相当分	1千円		
						調定見込額	1千円		
						収 入 歩 合	100%		
						4 子ども・子育て 支援納付金分 現 年 分	127,601	1 子ども・子育て支援納付金分現年度相当分	124,600千円
								(被保険者数)	45,800人
				調定見込額	140,000千円				
				収 入 歩 合	89%				
				2 子ども・子育て支援納付金分過年度相当分	1千円				
				調定見込額	1千円				
				収 入 歩 合	100%				
				3 子ども・子育て支援納付金分特別徴収相当分	3,000千円				
				調定見込額	3,000千円				
				収 入 歩 合	100%				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区 分	金 額						
(国民健康保険料)				5	医療給付費分 滞納繰越分	384,153	1	医療給付費分滞納繰越分	384,153千円		
									調定見込額	1,164,099千円	
										収入歩合	33%
				6	後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	125,610	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	125,610千円		
									調定見込額	380,636千円	
										収入歩合	33%
				7	介護納付金分 滞納繰越分	53,511	1	介護納付金分滞納繰越分	53,511千円		
									調定見込額	162,154千円	
										収入歩合	33%
				8	子ども・子育て 支援納付金分 滞納繰越分		1	子ども・子育て支援納付金分滞納繰越分	1千円		
									調定見込額	1千円	
										収入歩合	100%
計	6,630,865	6,638,057	△7,192								

款 2 一部負担金

項 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 一 部 負 担 金	2	2	0	1 現 年 分	1	1	1	科目存置	1千円
				2 滞 納 繰 越 分	1				1
計	2	2	0	_____	_____	_____	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	105	105	0	1 証明手数料	105	1 証明手数料 国民健康保険に係る保険料納付、被保険者の資格等に関する証明書の交付手数料
計	105	105	0	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 保険給付費等 交 付 金	17,100,126	17,190,366	△90,240	1 普通交付金	16,862,760	1	普通交付金		16,862,760千円
							保険給付費に係る都の補助		
				2 特別交付金	237,366	1	特別交付金		237,366千円
計	17,100,126	17,190,366	△90,240	—————	—————		—————		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,793,980	3,017,248	△223,268	1 保 険 基 盤 安 定 等 繰 入 金	1,580,620	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 962,240千円	
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 588,100千円	
						3 未就学児均等割保険料繰入金 20,180千円	
						4 産前産後保険料繰入金 10,100千円	
					2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	650,689	1 職員給与費等繰入金 650,689千円
					3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	562,671	1 その他一般会計繰入金 562,671千円
				計	2,793,980	3,017,248	△223,268

款 7 繰越金

項 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	66,403	60,203	6,200	1 繰越金	66,403	
計	66,403	60,203	6,200	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	2,500	2,500	0	1 延 滞 金	2,500	1 延滞金 2,500千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 科目存置 1千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	2,502	2,502	0	—————	—————	—————

款 8 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	1 預金利子 10千円
計	10	10	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等 受託料	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	—————	—————	—————

款 8 諸 収 入

項 4 雑 入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 科目存置 1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1 科目存置 1千円
3 第 三 者 納 付 金	5,600	5,600	0	1 第三者納付金	5,600	1 第三者行為による納付金 5,000千円 2 公害補償による納付金 600千円
4 返 納 金	15,400	14,900	500	1 返 納 金	15,400	1 不正・不当利得返納金 15,400千円
5 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	1 科目存置 1千円
6 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 科目存置 1千円
計	21,004	20,504	500	—————	—————	—————

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入 金	そ の 他	計	
1 一般管理費	608,794	595,725	13,069	1 報 酬	42,363							
				2 給 料	180,799			9,730	598,959	105		608,794
				3 職員手当等	174,410	国民健康保険従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上						
				4 共 済 費	68,017	1 職員の人件費 (49人) 405,925千円						
				8 旅 費	138	平均基本給 月374,800円						
				10 需 用 費	9,854	2 管理事務費 150,649千円						
				11 役 務 費	62,209	(1) 会計年度任用職員給与費 (8人) 27,633千円						
				12 委 託 料	60,482	(2) 職員旅費 137千円						
				13 使用料及び 賃借料	7,844	(3) 事務費 122,879千円						
				18 負担金補助 及び交付金	2,678	3 収納特別対策事務費 52,220千円						
						(1) 会計年度任用職員給与費 (8人) 32,031千円						
						(2) 事務費 20,189千円						

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 運営協議会費	456	456	0	1 報酬	336	国民健康	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計		
				10 需用費		保険料						456	456
				11 役務費		運営協議会に要する経費を計上							
						1 運営協議会経費					456千円		
						委員21人 2回開催							
3 趣旨普及費	3,154	2,611	543	10 需用費	3,154	国民健康	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計		
						保険料						3,154	3,154
						国民健康保険制度の趣旨普及に要する経費を計上							
						1 趣旨普及費					3,154千円		
						国保ガイド 53,000部							
						国保だより 2回発行							
4 連合会負担金	4,961	4,961	0	18 負担金補助及び交付金	4,961	国民健康	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計		
						保険料						4,961	4,961
						国民健康保険団体連合会の負担金を計上							
						1 連合会負担金					4,961千円		
計	617,365	603,753	13,612	—————	—————			9,730	607,530	105	617,365		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計	
1 療 養 給 付 費	13,921,000	13,903,000	18,000	18	負担金補助 及び交付金	13,921,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
									13,921,000			13,921,000
							療養の給付に要する経費を計上					
						1 保険者負担額 13,921,000千円						
						給付対象医療費 19,101,000千円						
2 療 養 費	254,000	260,600	△6,600	18	負担金補助 及び交付金	254,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
									254,000			254,000
							療養費に要する経費を計上					
						1 療養費保険者負担額 254,000千円						

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位 千円)

3 審査支払手数料	84,919	85,430	△511	12委託料	84,919	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								41,110	43,809		84,919
診療報酬の審査及び支払手数料を計上 1 審査及び支払手数料 84,919千円 (1) 審査支払手数料 41,760千円 見込件数 900,000件 1件当たり46.40円 (2) 共同電算処理手数料 26,200千円 (3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料 1,550千円 (4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料 10,889千円 (5) レセプト電算システム手数料 620千円 見込件数 900,000件 1件当たり0.68円 (6) 国保情報集約システム手数料 3,900千円											
計	14,259,919	14,249,030	10,889	—————	—————			14,216,110	43,809		14,259,919

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 高額療養費	2,612,000	2,740,000	△128,000	18 負担金補助 及び交付金	2,612,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								2,612,000			2,612,000
						高額療養費に要する経費を計上					
2 高額介護合 算療 養 費	7,300	5,000	2,300	18 負担金補助 及び交付金	7,300	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								7,300			7,300
						高額介護合算療養費に要する経費を計上					
計	2,619,300	2,745,000	△125,700	—————	—————			2,619,300			2,619,300

款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 移 送 費	350	350	0	18 負担金補助 及び交付金	350			350				350
						移送費に要する経費を計上						
						1 移送費 350千円						
計	350	350	0					350				350

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 出産育児一時金	80,000	90,000	△10,000	18 負担金補助 及び交付金	80,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									80,000		80,000
						出産育児一時金の支給に要する経費を計上 1 出産育児一時金支給費 80,000千円 見込件数 160件 支給額 500,000円					
2 支払手数料	34	38	△4	12 委 託 料	34	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									34		34
						出産育児一時金の支払手数料を計上 1 出産育児一時金支払手数料 34千円					
計	80,034	90,038	△10,004	—————	—————				80,034		80,034

款 2 保険給付費

項 5 葬 祭 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 葬 祭 費	20,300	20,300	0	18 負担金補助 及び交付金	20,300				繰入金 20,300		計 20,300
葬祭費の支給に要する経費を計上											
1 葬祭費支給費						20,300千円					
見込件数 290件											
支給額 70,000円											
計	20,300	20,300	0						20,300		20,300

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 結核・精神 医療給付金	27,000	26,900	100	18 負担金補助 及び交付金	27,000			27,000				27,000
						結核・精神医療給付金の支給に要する経費を計上						
						1 結核・精神医療給付金 27,000千円						
計	27,000	26,900	100	—————	—————			27,000				27,000

款 2 保険給付費

項 7 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 傷病手当金	100	260	△160	18 負担金補助 及び交付金	100						
								100			100
						傷病手当金の支給に要する経費を計上 1 傷病手当金					
計	100	260	△160					100			100

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
1 医療給付費	5,600,000	5,950,000	△350,000	18 負担金補助 及び交付金	5,600,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
						4,289,480	1	162,416	1,124,586	23,517	5,600,000
						医療給付費分を計上					
						1 医療給付費分 5,600,000千円					
計	5,600,000	5,950,000	△350,000	—————	—————	4,289,480	1	162,416	1,124,586	23,517	5,600,000

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	1,980,000	2,000,000	△20,000	18 負担金補助 及び交付金	1,980,000	国民健康 保 険 料						
						1,554,626			425,374		1,980,000	
						後期高齢者支援金等分を計上						
1 後期高齢者支援金等分						1,980,000千円						
計	1,980,000	2,000,000	△20,000	—————	—————	1,554,626			425,374		1,980,000	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
1 介護納付金	770,000	750,000	20,000	18 負担金補助 及び交付金	770,000	国民健康 保 険 料			繰 入 金	そ の 他	計
						627,522			142,478		770,000
						介護納付金分を計上					
1 介護納付金分						770,000千円					
計	770,000	750,000	20,000	—————	—————	627,522			142,478		770,000

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 4 子ども・子育て支援納付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 子ども・子育て 支援納付金	190,000	0	190,000	18 負担金補助 及び交付金	190,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
						127,602			62,398		190,000
						子ども・子育て支援納付金分を計上					
						1 子ども・子育て支援納付金分					190,000千円
計	190,000	0	190,000	—————	—————	127,602			62,398		190,000

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

款 5 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 特定健康診査等 事業費	212,407	213,007	△600	8 旅 費	5	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
				10 需 用 費	4,166	31,635		63,270	117,501	1	212,407	
				11 役 務 費	9,655	特定健康診査及び特定保健指導に要する経費を計上						
				12 委 託 料	193,838	1 特定健康診査等委託費	194,061千円					
				13 使用料及び 賃 借 料	223	特定健康診査 受診者見込数	16,133人					
				18 負担金補助 及び交付金	4,520	特定保健指導 実施者見込数	600人					
						2 特定健康診査等事業共同システム負担金	4,520千円					
						3 事務費	13,826千円					
計	212,407	213,007	△600			31,635		63,270	117,501	1	212,407	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 保健衛生普及費	21,818	20,155	1,663	10需用費	137							
				11役務費	3,222			1,850	19,968		21,818	
				12委託料	18,459	保健衛生普及に要する経費を計上						
						1 医療費通知経費					5,167千円	
							年1回					
								2 医療費適正化事業費				11,804千円
								ジェネリック医薬品利用差額通知(年2回)、糖尿病重症化予防事業、 重複・頻回受診者指導、重複・多剤服薬者指導				
								3 データヘルス計画事業費				4,847千円
								特定健診結果経年分通知経費				
計	21,818	20,155	1,663					1,850	19,968		21,818	

款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計					
1 保険料還付金	66,000	60,000	6,000	22償還金 利子 及び 割引料	66,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計					
										66,000	66,000					
						保険料過誤納還付金を計上										
						1 保険料過誤納還付金					66,000千円					
2 償還金及び還付金	402	202	200	22償還金 利子 及び 割引料	402	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計					
										402	402					
						国庫支出金等返還金、小切手支払未済償還金及び保険料還付加算金を計上										
												1 国庫支出金等返還金 (科目存置)				
						2 小切手支払未済償還金 (科目存置)					1千円					
						3 保険料還付加算金					400千円					
計	66,402	60,202	6,200	—————	—————					66,402	66,402					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一時借入金利息	1	1	0	22 償還金利息 及び割引料	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
									1		1
						1 科目存置					
2 財政安定化基金 償 還 金	1	1	0	22 償還金利息 及び割引料	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
										1	1
						1 科目存置					
計	2	2	0	———	———				1	1	2

款 6 諸支出金

項 3 延滞金

(単位 千円)

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

款 6 諸支出金

項 4 繰出金

(単位 千円) 300

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計		
1 一般会計繰出金	1	1	0	27繰出金	1								
											1	1	
						1 一般会計への繰出金 (科目存置)						1千円	
計	1	1	0								1	1	

款 7 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 予 備 費	150,000	200,000	△50,000						150,000		150,000
計	150,000	200,000	△50,000	—————	—————				150,000		150,000

2 一般職

(1) ア 総括 (会計年度任用職員以外)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	49 (0)		180,799	157,109	337,908	68,017	405,925	職員数は定数
前 年 度	50 (0)		170,254	146,644	316,898	62,223	379,121	()内は再任用職員
比 較	△1 (0)		10,545	10,465	21,010	5,794	26,804	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		2,688	36,920	49,275	46,189	1,109	2	7,625
前 年 度		2,064	34,686	45,777	43,010	1,109	2	7,068	2,865
比 較		624	2,234	3,498	3,179	0	0	557	△648

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		0	0	8,991	2	0	2,091
前 年 度		0	0	8,380	2	0	1,681	0
比 較		0	0	611	0	0	410	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	42,363	0	17,301	59,664	0	59,664	
前 年 度	16	40,284	0	16,283	56,567	0	56,567	
比 較	0	2,079	0	1,018	3,097	0	3,097	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	8,915	8,386	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	8,393	7,890	0	0	0	0
	比 較	0	0	522	496	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	10,545	1 給与改定に伴う増減分	6,779 ●前年度に伴うもの 6,779千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.80% 本年度 { 給料の改定率(見込) 0% 給料改定実施時期(見込)
		2 昇給に伴う増加分	2,390 ●本年度に伴うもの 2,390千円	平均昇給率 1.34% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 29人 5号給 8人 6号給 4人
		3 その他の増減分	1,376 ●職員の新陳代謝等によるもの 1,376千円 ●再任用職員によるもの 0千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) { 本年度 47人 2人 49人 0人 前年度 42人 8人 50人 0人 増 減 5人 △6人 △1人 0人 採用・退職等の状況 令和6年度中退職者数 2人 令和7年度中採用者数(見込) 0人 令和7年度中退職者数(見込) 1人 令和8年度中採用者数(見込) 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	11,483	1 地域手当の増減分	2,234	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 1,384千円 本年度見込分 0千円 ●その他 850千円 	地域手当の支給率 本 年 度 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 49人 前 年 度 { 支給対象地域 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 50人
		2 期末・勤勉手当の増減分	7,695	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 4,139千円 本年度見込分 0千円 ●その他 2,538千円 ●会計年度任用職員による 1,018千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.90月分 前年度 4.85月分
		3 その他の増減分	1,554	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 1,554千円 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	310,039円					
	平均給与月額	397,487円					
	平均年齢	38歳4か月					
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	287,140円					
	平均給与月額	362,709円					
	平均年齢	37歳5か月					

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度)一般行政職
高 校 卒		200,300円					一般職200,300円
大 学 卒		232,000円					総合職242,000円 一般職232,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和8年1月1日 現在	六																		
	五	1	2.1																
	四	2	4.3																
	三	8	17.0																
	二	19	40.4																
	一	17	36.2																
	計	47	100.0																
令和7年1月1日 現在	六																		
	五	1	2.3																
	四	4	9.1																
	三	5	11.4																
	二	15	34.1																
	一	19	43.1																
	計	44	100.0																

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び 部長相当職	課長及び 課長相当職	課長補佐	係長及び 係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	43			
	号給数別内訳	4号給(人)			29
		5号給(人)			8
		6号給(人)			4
比 率 (B) / (A) (%)	91.5				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	45			
	号給数別内訳	4号給(人)			29
		5号給(人)			9
		6号給(人)			5
比 率 (B) / (A) (%)	95.7				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.45	2.45	4.90	有	
前 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当 (令和8年1月1日現在)

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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	49
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	/	/	/
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0			
特殊勤務手当の名称	—			

ケ その他の手当 (令和8年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 4,000円	配 偶 者 3,000円
	子 9,500円	子 11,500円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住居 手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで———27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上———8,300円	賃 貸 住 宅———最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者— 運賃相当額 (6か月定期券 最高限度額 月額150,000円)
通勤 手当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上———13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満———2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,300円 片道15km以上20km未満——10,400円 片道20km以上25km未満——13,500円 片道25km以上30km未満——16,600円 片道30km以上35km未満——19,700円 片道35km以上40km未満——22,800円 片道40km以上45km未満——25,900円 片道45km以上50km未満——29,100円 片道50km以上55km未満——32,300円 片道55km以上60km未満——35,500円 片道60km以上———38,700円

議案第 84 号

令和 8 年度

墨田区介護保険特別会計予算

令和 8 年度 墨田区介護保険特別会計予算

令和 8 年度墨田区介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,528,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 8 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 介護保険料		4,714,657
	1 介護保険料	4,714,657
2 使用料及び手数料		3
	1 使用料	1
	2 手数料	2
3 国庫支出金		5,410,568
	1 国庫負担金	4,173,637
	2 国庫補助金	1,236,931
4 支払基金交付金		6,373,441
	1 支払基金交付金	6,373,441
5 都支出金		3,376,300
	1 都負担金	3,266,357
	2 都補助金	109,943
6 財産収入		12,146
	1 財産運用収入	12,146
7 繰入金		4,630,407
	1 一般会計繰入金	3,941,135
	2 基金繰入金	689,272
8 繰越金		10,102
	1 繰越金	10,102
9 諸収入		376
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 預金利子	1
	3 雑収入	273
歳 入 合 計		24,528,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		653,672
	1 総務管理費	653,672
2 保険給付費		22,892,287
	1 介護給付諸費	22,892,287
3 地域支援事業費		819,967
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	690,331
	2 一般介護予防事業費	18,849
	3 包括的支援事業・任意事業費	110,787
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 諸支出金		112,073
	1 還付金及び還付加算金	10,102
	2 延滞金	1
	3 繰出金	89,822
	4 公債費	1
	5 基金積立金	12,147
6 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		24,528,000

令和 8 年度

墨田区介護保険特別会計予算説明書

1 総括			
(歳入)			
(単位 千円)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 介護保険料	4,714,657	4,671,443	43,214
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,410,568	5,316,578	93,990
4 支払基金交付金	6,373,441	6,196,448	176,993
5 都支出金	3,376,300	3,276,246	100,054
6 財産収入	12,146	9,958	2,188
7 繰入金	4,630,407	4,334,851	295,556
8 繰越金	10,102	10,102	0
9 諸収入	376	371	5
歳入合計	24,528,000	23,816,000	712,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳						
				介護保険料	国庫支出金	支 交 基 金 金	都支出金	繰入金	その他	計
1 総務費	653,672	621,158	32,514		4	2	4	653,527	135	653,672
2 保険給付費	22,892,287	22,238,807	653,480	4,472,356	5,155,715	6,180,917	3,266,357	3,816,941	1	22,892,287
3 地域支援事業費	819,967	802,913	17,054	153,587	254,849	191,413	109,939	109,939	240	819,967
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1						1
5 諸支出金	112,073	103,121	8,952	88,713		1,109			22,251	112,073
6 予備費	50,000	50,000	0					50,000		50,000
歳出合計	24,528,000	23,816,000	712,000	4,714,657	5,410,568	6,373,441	3,376,300	4,630,407	22,627	24,528,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 施設使用料	1	1	0	1 施設使用料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 科目存置 1千円
2 証 紙 収 入	1	1	0	1 証明手数料	1	1 科目存置 1千円
計	2	2	0	———	———	———

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費金	4,173,637	4,058,172	115,465	1 現年度分	4,173,636	1 現年度分 4,173,636千円
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	4,173,637	4,058,172	115,465	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 調整交付金	1,012,492	1,037,139	△24,647	1 普通調整 交付金	982,079	1	普通調整交付金 介護給付費に係る調整交付金 交付対象額 22,892,287千円	交付率 4.29%	982,079千円
				2 特別調整 交付金	1	1	科目存置		1千円
				3 総合事業 調整交付金	30,412	1	総合事業調整交付金 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る調整交付金 交付対象額 708,940千円	交付率 4.29%	30,412千円
2 地域支援事業交付金	184,438	178,266	6,172	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	141,786	1	介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額 708,940千円	交付率 20%	141,786千円
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	42,651	1	包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金 交付対象額 110,787千円	交付率 38.5%	42,651千円
				3 過年度分	1	1	科目存置		1千円
3 事務費交付金	1	1	0	1 事務費交付金	1	1	科目存置		1千円
4 保険者機能強化 推進交付金	11,000	13,000	△2,000	1 保険者機能 強化推進 交付金	11,000	1	保険者機能強化推進交付金 高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金 交付対象額 11,000千円	交付率 100%	11,000千円
5 介護保険保険者 努力支援交付金	29,000	30,000	△1,000	1 介護保険 保険者努力 支援交付金	29,000	1	介護保険保険者努力支援交付金 高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金 交付対象額 29,000千円	交付率 100%	29,000千円
計	1,236,931	1,258,406	△21,475	———	———	———	———	———	———

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 介護給付費交付金	6,180,918	6,004,478	176,440	1 現年度分	6,180,917	1 現年度分			6,180,917千円
								社会保険診療報酬支払基金から交付 交付対象額 22,892,287千円 交 付 率 27%	
				2 過年度分	1	1 科目存置			1千円
2 地域支援事業交付金	192,523	191,970	553	介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	192,522	1 介護予防・日常生活支援総合事業分			192,522千円
								社会保険診療報酬支払基金から交付 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業等に係る交付金 交付対象額 713,049千円 交 付 率 27%	
				2 過年度分	1	1 科目存置			1千円
計	6,373,441	6,196,448	176,993	—————	—————	—————	—————	—————	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	3,266,357	3,169,442	96,915	1 現年度分	3,266,356	1 現年度分 3,266,356千円 交付対象額 22,892,287千円 交付率（介護保険施設サービスに係る介護給付費等分） 17.5% （介護保険施設サービスを除く介護給付費等分） 12.5%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	3,266,357	3,169,442	96,915	—————	—————	—————

款 5 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 事務費等補助金	2	2	0	1 事務費補助金	1	1	科目存置	1千円	
				2 介護給付費補助金	1	1	科目存置	1千円	
2 財政安定化基金支出金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	1	科目存置	1千円	
3 地域支援事業交付金	109,940	106,801	3,139	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	88,615	1	介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額 708,940千円 交付率 12.5%	88,615千円	
				2 包括的支援事業・任意事業分	21,324	1	包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金 交付対象額 110,787千円 交付率 19.25%	21,324千円	
				3 過年度分	1	1	科目存置	1千円	
計	109,943	106,804	3,139	—	—	—	—	—	

款 7 繰 入 金

項 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	2,861,535	2,779,850	81,685	1 介護給付費 現年度分	2,861,535	1 現年度分 区負担対象額 22,892,287千円 負担率 12.5%	2,861,535千円
2 地域支援事業繰入金	109,939	106,800	3,139	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	88,615	1 介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る繰入金 区負担対象額 708,940千円 負担率 12.5%	88,615千円
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	21,324	1 包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る繰入金 区負担対象額 110,787千円 負担率 19.25%	21,324千円
3 その他一般会計 繰入金	703,527	671,018	32,509	1 その他 一般会計 繰入金	703,527	1 その他一般会計繰入金	703,527千円
4 低所得者介護保険料 軽減繰入金	266,134	263,366	2,768	1 現年度分	266,134	1 低所得者介護保険料軽減繰入金	266,134千円
計	3,941,135	3,821,034	120,101				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	689,272	513,817	175,455	1 介護給付費準備基金繰入金	689,272	1 介護給付費準備基金繰入金 689,272千円
計	689,272	513,817	175,455	—————	—————	—————

款 8 繰越金

項 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10,102	10,102	0	1 繰越金	10,102	
計	10,102	10,102	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 第一号被保険者 延滞金	100	100	0	1 第一号被 延滞者金	100	1 第一号被保険者延滞金 100千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 科目存置 1千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	102	102	0	—————	—————	—————

款 9 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1	科目存置		1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1	科目存置		1千円
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1	科目存置		1千円
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1	科目存置		1千円
5 財 政 安 定 化 金 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化 基金貸付金	1	1	科目存置		1千円
6 受 託 事 業 収 入	27	22	5	1 介 護 認 定 調 査 票 作 成 収 入	27	1	介護認定調査票作成収入		27千円
7 雑 入	241	241	0	1 雑 入 2 講 座 等 参 加 者 負 担 金	1 240	1 1	科目存置 講座等参加者負担金		1千円 240千円
計	273	268	5	—————	—————		—————		

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 一般管理費	425,412	394,893	30,519	1 報酬	10,013								
				2 給料	162,255		4	2	4	425,294	108	425,412	
				3 職員手当等	140,578	介護保険従事職員の人件費及び管理事務等に要する経費を計上							
				4 共済費	59,155	1 職員の人件費(46人)						358,439千円	
				8 旅費	80	平均基本給 月355,100千円							
				10 需用費	8,224	2 管理事務費						14,026千円	
				11 役務費	21,183	3 介護保険給付事務費						8,908千円	
				12 委託料	23,690	4 介護保険事業運営協議会等運営費						5,414千円	
				13 使用料及び 賃借料	120	(1) 協議会等の運営経費						777千円	
				18 負担金補助 及び交付金	114	(2) 第10期介護保険事業計画策定経費						4,637千円	
						5 介護保険システムの運用経費						33,697千円	
						6 趣旨普及費						4,928千円	

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 介護認定審査費	228,260	226,265	1,995	1 報酬	36,866	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
				3 職員手当等	3,909					228,233	27	228,260
				7 報償費	150	介護認定審査会の運営等に要する経費を計上						
				8 旅費	434	1 介護認定審査会運営経費						106,076千円
				10 需用費	3,870	(1) 委員報酬						27,448千円
				11 役務費	71,275	(2) 会計年度任用職員給与費 (2人)						6,167千円
				12 委託料	102,311	(3) 主治医意見書料						62,209千円
				13 使用料及び 賃借料	9,445	(4) 事務費						10,252千円
						2 認定調査経費						122,184千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)						7,310千円
						(2) 認定調査委託費						102,300千円
						(3) 事務費						12,574千円
計	653,672	621,158	32,514				4	2	4	653,527	135	653,672

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 介護給付諸費	22,892,287	22,238,807	653,480	12委託料	25,885	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				18負担金補助 及び交付金	22,866,402	4,472,356	5,155,715	6,180,917	3,266,357	3,816,941	1	22,892,287
						介護保険の介護給付及び予防給付に要する経費を計上						
						1 ケアプラン作成給付費						1,286,637千円
						2 居宅介護等給付費						11,559,620千円
						3 施設介護等給付費						5,862,794千円
						4 福祉用具購入費						35,000千円
						5 住宅改修費						64,125千円
						6 高額介護給付費						660,672千円
						7 特定入所者介護サービス費						355,788千円
						8 地域密着型介護サービス費						2,935,592千円
						9 高額医療合算介護サービス費						106,174千円
						10 介護報酬審査支払事務手数料						25,885千円
計	22,892,287	22,238,807	653,480	—————	—————	4,472,356	5,155,715	6,180,917	3,266,357	3,816,941	1	22,892,287

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 サービス事業費	620,849	618,444	2,405	10 需用費	13	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
				11 役務費	17	107,153	190,744	167,564	77,574	77,574	240	620,849
				12 委託料	10,236	サービス事業に要する経費を計上						
				18 負担金補助 及び交付金	610,583	1 訪問型・通所型サービス事業費						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,460	67,335	△1,875	12 委託料	763	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
				18 負担金補助 及び交付金	64,697	15,520	15,900	17,674	8,183	8,183		65,460
				介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上							1 介護予防ケアマネジメント事業費	
3 審査支払手数料	1,500	1,500	0	12 委託料	1,500	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
						357	364	405	187	187		1,500
				審査支払手数料を計上							1 審査支払手数料	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
4 高額介護予防サービス費相当事業費	1,422	1,421	18	負担金補助及び交付金	1,422	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						337	345	384	178	178		1,422
						高額介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上						
											1 高額介護予防サービス費相当事業費	1,422千円
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,100	1,100	0	負担金補助及び交付金	1,100	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						262	267	297	137	137		1,100
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上						
											1 高齢医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,100千円
計	690,331	689,800	531	—————	—————	123,629	207,620	186,324	86,259	86,259	240	690,331

款 3 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
1 一般介護予防事業費	18,849	17,249	1,600	7 報 償 費	179								
				8 旅 費	17	4,470	4,578	5,089	2,356	2,356		18,849	
				10 需 用 費	1,540	一般介護予防事業に要する経費を計上							
				11 役 務 費	391	1 介 護 予 防 普 及 啓 発 事 業 費						15,324千円	
				12 委 託 料	16,617	2 地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 活 動 支 援 事 業 費						3,525千円	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	105												
計	18,849	17,249	1,600			4,470	4,578	5,089	2,356	2,356		18,849	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 任意事業費	41,031	38,098	2,933	1 報酬	6,102	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				3 職員手当等	2,493	9,438	15,795		7,899	7,899		41,031
				7 報 償 費	214	任意事業に要する経費を計上						
				8 旅 費	62	1	家族介護等支援事業費				10,264千円	
				10 需 用 費	62	2	介護給付費等適正化事業費				11,763千円	
				11 役 務 費	1,277	3	成年後見制度利用支援事業費				19,004千円	
				13 使用料及び 賃借料	1,819							
				18 負担金補助 及び交付金	17,752							
				2 在宅医療・介護 連携推進事業費	11,032	9,462	1,570	1 報酬	6,325	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金
3 職員手当等	2,583	2,538	4,248						2,123	2,123		11,032
7 報 償 費	263	在宅医療・介護連携推進に要する経費を計上										
8 旅 費	17	1	在宅医療・介護連携推進事業費								11,032千円	
10 需 用 費	1,265	協議会の運営、在宅療養ハンドブック、多職種連携研修										
11 役 務 費	40											
12 委 託 料	522											
13 使用料及び 賃借料	17											

款 3 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

事業	52,601	42,848	9,753	7 報 償 費	1,127	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						12,102	20,251		10,124	10,124		52,601
3 認知症総合支援事業	52,601	42,848	9,753	10 需 用 費	16	12,102	20,251		10,124	10,124		52,601
				12 委 託 料	51,443	認知症総合支援に要する経費を計上						
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	1 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援推進員の配置等						
4 地域ケア会議推進事業	6,123	5,456	667	7 報 償 費	128	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				8 旅 費	14	1,410	2,357		1,178	1,178		6,123
				12 委 託 料	5,981	地域ケア会議に要する経費を計上						
				1 地域ケア会議推進事業費				6,123千円				
計	110,787	95,864	14,923			25,488	42,651		21,324	21,324		110,787

款 4 財政安定化基金拠出金 項 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円) 340

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

款 5 諸支出金

項 1 還付金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計		
1 第一号被保険者 保険料還付金	10,000	10,000	0	22 償還金 利子 及び割引料	10,000	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計		
											10,000	10,000		
						1 第一号被保険者保険料過誤納還付金							10,000千円	
2 償還金及び還付金	102	102	0	22 償還金 利子 及び割引料	102	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計		
											102	102		
						1 償還金 (科目存置)							1千円	
						2 国都等返還金 (科目存置)							1千円	
3 保険料還付加算金							100千円							
計	10,102	10,102	0								10,102	10,102		

款 5 諸支出金

項 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一般会計繰出金	89,822	83,058	6,764	27繰出金	89,822	88,712		1,109			1	89,822
						1 一般会計への繰出金 包括的支援体制整備事業への繰出金等						89,822千円
計	89,822	83,058	6,764			88,712		1,109			1	89,822

款 5 諸支出金

項 5 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
1 介護給付費準備 基金積立金	12,147	9,959	2,188	24積立金	12,147	1						12,146	12,147
介護給付費準備基金の積立金を計上													
1 介護給付費準備基金積立金						12,147千円							
令和7年12月末基金現在高 2,104,465千円													
計	12,147	9,959	2,188			1						12,146	12,147

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				財 源 内 訳										
				区 分	金 額	介 護 保 険 料	国 庫 支 出 金	支 払 基 金 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計		
1 予 備 費	50,000	50,000	0											
										50,000				50,000
計	50,000	50,000	0							50,000				50,000

4 給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	行 政 委 員										
	そ の 他	157	28,075	0	0	0	0	0	28,075	0	28,075
	計	157	28,075	0	0	0	0	0	28,075	0	28,075
前 年 度	長 等										
	議 員										
	行 政 委 員										
	そ の 他	157	27,944	0	0	0	0	0	27,944	0	27,944
	計	157	27,944	0	0	0	0	0	27,944	0	27,944
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行 政 委 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	131	0	0	0	0	0	131	0	131
	計	0	131	0	0	0	0	0	131	0	131

2 一般職

(1) ア 総括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	44 (2)		162,255	137,029	299,284	59,155	358,439	職員数は定数
前 年 度	42 (2)		151,718	127,991	279,709	54,678	334,387	()内は再任用職員
比 較	2 (0)		10,537	9,038	19,575	4,477	24,052	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	936	32,860	42,410	40,059	1,109	2	6,628	1,781
	前 年 度	636	30,693	39,161	37,039	1,109	2	6,960	2,218
	比 較	300	2,167	3,249	3,020	0	0	△332	△437

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	10,281	2	0	961	0
	前 年 度	0	0	9,690	2	0	481	0
	比 較	0	0	591	0	0	480	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	31,231	0	12,534	43,765	0	43,765	
前 年 度	12	29,419	0	11,692	41,111	0	41,111	
比 較	0	1,812	0	842	2,654	0	2,654	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	6,458	6,076	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	6,026	5,666	0	0	0	0
	比 較	0	0	432	410	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	10,537	1 給与改定に伴う増減分	5,907 ●前年度に伴うもの 5,907千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.80% 本年度 給料の改定率(見込) 0% 給料改定実施時期(見込)	
		2 昇給に伴う増加分	2,083 ●本年度に伴うもの 2,083千円	平均昇給率 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 23人 5号給 7人 6号給 4人	1.34%
		3 その他の増減分	2,547 ●職員の新陳代謝等によるもの 2,339千円 ●再任用職員によるもの 208千円	職員数の異動状況 (現に在職する) 職 員 数 (その他) (計) (うち再任用) 本 年 度 39人 7人 46人 2人 前 年 度 42人 2人 44人 2人 増 減 △3人 5人 2人 0人 採用・退職等の状況 令和6年度中退職者数 3人 令和7年度中採用者数(見込) 0人 令和7年度中退職者数(見込) 0人 令和8年度中採用者数(見込) 0人	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	9,880	1 地域手当の増減分	2,167 <ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 1,197千円 本年度見込分 0千円 ●その他 970千円 (再任用職員分を含む) 	地域手当の支給率 本 年 度 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 46人 前 年 度 { 支 給 率 20% { 支給対象職員数 44人
		2 期末・勤勉手当の増減分	7,111 <ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 3,521千円 本年度見込分 0千円 ●その他 2,748千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 842千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.90月分 前年度 4.85月分
		3 その他の増減分	602 <ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 602千円 (再任用職員分を含む) 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	309,829円					
	平均給与月額	386,869円					
	平均年齢	37歳4か月					
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	289,303円					
	平均給与月額	360,187円					
	平均年齢	38歳10か月					

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度)一般行政職
高 校 卒		200,300円					一般職200,300円
大 学 卒		232,000円					総合職242,000円 一般職232,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	六																	
	五	1	2.4															
	四	1	2.4															
	三	5	12.2															
	二	19	46.4															
	一	15	36.6															
	計	41	100.0															
令和7年1月1日 現在	六																	
	五	1	2.5															
	四	3	7.5															
	三	3	7.5															
	二	14	35.0															
	一	19	47.5															
	計	40	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び 部長相当職	課長及び 課長相当職	課長補佐	係長及び 係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	37			
	号給数別内訳	4号給(人)			23
		5号給(人)			7
		6号給(人)			4
比 率 (B) / (A) (%)	94.9				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	39			
	号給数別内訳	4号給(人)			22
		5号給(人)			8
		6号給(人)			4
比 率 (B) / (A) (%)	90.7				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.45	2.45	4.90	有	
前 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和8年1月1日現在)

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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	46
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率(%)	0.0	/	/	/
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0			
特殊勤務手当の名称	—			

ケ その他の手当(令和8年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 4,000円	配 偶 者 3,000円
	子 9,500円	子 11,500円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住居 手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで 27,000円 年度末現在満28歳から満32歳 17,600円 年度末現在満33歳以上 8,300円	賃貸住宅 最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額150,000円)
通勤 手当	交通用具(自転車等)利用者	交通用具(自転車等)利用者
	片道5km未満 2,600円	片道5km未満 2,000円
	片道5km以上10km未満 3,000円	片道5km以上10km未満 4,200円
	片道10km以上15km未満 5,000円	片道10km以上15km未満 7,300円
	片道15km以上20km未満 7,000円	片道15km以上20km未満 10,400円
	片道20km以上25km未満 9,000円	片道20km以上25km未満 13,500円
	片道25km以上35km未満 11,000円	片道25km以上35km未満 16,600円
	片道35km以上 13,000円	片道35km以上 22,800円
	片道40km以上45km未満 25,900円	片道40km以上45km未満 29,100円
	片道45km以上50km未満 29,100円	片道45km以上50km未満 32,300円
	片道50km以上55km未満 32,300円	片道50km以上55km未満 35,500円
	片道55km以上60km未満 35,500円	片道55km以上60km未満 38,700円
	片道60km以上 38,700円	

議案第 85 号

令和 8 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度墨田区後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,806,000千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 日提出

墨 田 区 長 山 本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		3,675,273
	1 後期高齢者医療保険料	3,675,273
2 使用料及び手数料		6
	1 手 数 料	6
3 繰 入 金		3,899,689
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,899,689
4 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
5 諸 収 入		231,030
	1 延滞金及び過料	601
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預 金 利 子	1
	4 受託事業収入	219,253
	5 雑 入	9,075
歳 入 合 計		7,806,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		153,590
	1 総 務 管 理 費	153,590
2 広域連合納付金		7,199,240
	1 広域連合納付金	7,199,240
3 葬 祭 費		137,970
	1 葬 祭 費	137,970
4 保 健 事 業 費		205,098
	1 保 健 事 業 費	205,098
5 諸 支 出 金		10,102
	1 償還金及び還付加算金	10,101
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		7,806,000

令和 8 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 後期高齢者医療保険料	3,675,273	3,277,036	398,237
2 使用料及び手数料	6	3	3
3 繰入金	3,899,689	3,659,890	239,799
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	231,030	224,069	6,961
歳入合計	7,806,000	7,161,000	645,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳					
				後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手数料	繰入金	繰越金	諸収入	計
1 総務費	153,590	157,906	△4,316		6	153,580		4	153,590
2 広域連合納付金	7,199,240	6,602,661	596,579	3,675,273		3,523,367		600	7,199,240
3 葬祭費	137,970	136,296	1,674			39,420		98,550	137,970
4 保健事業費	205,098	204,035	1,063			75,322		129,776	205,098
5 諸支出金	10,102	10,102	0			8,000	2	2,100	10,102
6 予備費	100,000	50,000	50,000			100,000			100,000
歳出合計	7,806,000	7,161,000	645,000	3,675,273	6	3,899,689	2	231,030	7,806,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 特別徴収保険料	1,254,134	1,183,389	70,745	1 現年度分	1,254,134	1	現年度分特別徴収保険料	1,254,134千円	
							(被保険者数)	22,500人	
							調定見込額	1,254,134千円	
							収入歩合	100%	
2 普通徴収保険料	2,421,139	2,093,647	327,492	1 現年度分	2,401,981	1	現年度分普通徴収保険料	2,401,981千円	
							(被保険者数)	11,600人	
							調定見込額	2,426,243千円	
							収入歩合	99%	
				2 過年度分	8,910	1	過年度分普通徴収保険料	8,910千円	
							調定見込額	9,000千円	
							収入歩合	99%	
				3 滞納繰越分	10,248	1	滞納繰越分普通徴収保険料	10,248千円	
							調定見込額	34,159千円	
							収入歩合	30%	
計	3,675,273	3,277,036	398,237	—————	—————		—————		

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	6	3	3	1 証明手数料	6	1 証明手数料 後期高齢者医療保険料の納付に関する証明書の交付手数料
計	6	3	3	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,899,689	3,659,890	239,799	1 療養給付費繰入金	2,551,787	1 療養給付費繰入金 2,551,787千円
				2 保険基盤安定繰入金	653,932	1 保険基盤安定繰入金 653,932千円
				3 事務費繰入金	125,105	1 事務費繰入金 125,105千円
				4 保険料軽減措置繰入金	189,543	1 保険料軽減措置繰入金 189,543千円
				5 健康診査費繰入金	75,322	1 健康診査費繰入金 75,322千円
				6 葬祭費繰入金	39,420	1 葬祭費繰入金 39,420千円
				7 職員給与費等繰入金	264,580	1 職員給与費等繰入金 264,580千円
計	3,899,689	3,659,890	239,799	—————	—————	—————

款 4 繰越金

項 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2	2	0	1 繰越金	2	
計	2	2	0	——	——	——

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	600	600	0	1 延 滞 金	600	1 延滞金 600千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	601	601	0	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0	1 保 険 料 還 付 金	2,000	1 保険料還付金 2,000千円
2 還 付 加 算 金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100千円
計	2,100	2,100	0	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	219,253	216,617	2,636	1 健康診査費 受託事業収入	120,703	1 健康診査費受託事業収入 120,703千円 東京都後期高齢者医療広域連合から受託
				2 葬祭費 受託事業収入	98,550	
計	219,253	216,617	2,636	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 5 雑 入

(単位 千円) 370

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1	科目存置		1千円
2 雑 入	9,074	4,749	4,325	1 雑 入	1	1	科目存置		1千円
				2 歯科健康診査 事業費広域 連合補助金	9,073	1	歯科健康診査事業費広域連合補助金		9,073千円
計	9,075	4,750	4,325	—————	—————		—————		

3 歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 372

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
1 一般管理費	153,590	157,906	△4,316	1 報酬	2,922							
				2 給料	51,090		6	153,580		4		153,590
				3 職員手当等	42,563	後期高齢者医療従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上						
				4 共 済 費	21,062	1 職員の人件費 (15人)						113,521千円
				8 旅 費	12	平均基本給 月342,200円						
				10 需 用 費	3,761							
				11 役 務 費	24,612	2 管理事務費						40,069千円
				12 委 託 料	7,472	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)						4,116千円
				13 使用料及び 賃借料	86	(2) 事務費						35,953千円
				18 負担金補助 及び交付金	10							
計	153,590	157,906	△4,316	—————	—————		6	153,580		4		153,590

款 2 広域連合納付金

項 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計					
1 広域連合分賦金	7,199,240	6,602,661	596,579	18 負担金補助 及び交付金	7,199,240											
						3,675,273		3,523,367		600	7,199,240					
						広域連合への分賦金を計上										
						1 療養給付費負担金 2,551,787千円										
						2 保険料等負担金 3,678,873千円										
						3 保険基盤安定負担金 653,932千円										
4 事務費負担金 125,105千円																
5 保険料軽減措置負担金 189,543千円																
計	7,199,240	6,602,661	596,579			3,675,273		3,523,367		600	7,199,240					

款 3 葬 祭 費

項 1 葬 祭 費

(単位 千円) 374

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
1 葬 祭 費	137,970	136,296	1,674	負担金補助 及び交付金	137,970			39,420		98,550	137,970
						葬祭費の支給に要する経費を計上 1 葬祭費支給費 137,970千円 見込件数 1,971件 支 給 額 70,000円					
計	137,970	136,296	1,674	—————	—————			39,420		98,550	137,970

款 4 保健事業費

項 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 健康診査費	205,098	204,035	1,063	10 需用費	127	後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手数料	繰入金	繰越金	諸収入	計	
				11 役務費	10,714			75,322		129,776	205,098	
				12 委託料	194,242	後期高齢者の健康診査に要する経費を計上						
				18 負担金補助 及び交付金	15	1 健康診査費	179,988千円					
							受診者見込数 20,460人					
					(1) 健康診査委託料	166,597千円						
					(2) 受診票作成等経費	4,830千円						
					(3) 受診票郵送料等事務費	8,561千円						
					2 歯科健康診査費	25,110千円						
						受診者見込数 2,450人						
						(1) 健康診査委託料	20,518千円					
						(2) 受診票作成等経費	2,019千円					
						(3) 受診票郵送料等事務費	2,573千円					
計	205,098	204,035	1,063					75,322		129,776	205,098	

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

款 5 諸支出金

項 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 医 療 保 険 料	高 齢 者 使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
1 一般会計繰出金	1	1	0	27 繰 出 金	1					1		1
						1 一般会計への繰出金 (科目存置) 1千円						
計	1	1	0							1		1

款 6 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円) 378

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 医 療 保 險 料	高 齢 者 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計
1 予 備 費	100,000	50,000	50,000					100,000				100,000
計	100,000	50,000	50,000	———	———			100,000				100,000

4 給与費明細書

1 一般職

(1) ア 総括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (0)		51,090	41,369	92,459	21,062	113,521	職員数は定数 ()内は再任用職員 数で定数に含まず
前 年 度	16 (0)		52,354	42,581	94,935	21,513	116,448	
比 較	△1 (0)		△1,264	△1,212	△2,476	△451	△2,927	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	240	10,267	13,333	12,484	0	0	2,137	1,284
	前 年 度	216	10,515	13,548	12,685	0	0	2,251	1,608
	比 較	24	△248	△215	△201	0	0	△114	△324

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	0	0	1,471	2	0	151	0
	前 年 度	0	0	1,455	2	0	301	0
	比 較	0	0	16	0	0	△150	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	2,922	0	1,194	4,116	0	4,116	
前 年 度	1	2,789	0	1,128	3,917	0	3,917	
比 較	0	133	0	66	199	0	199	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	615	579	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	581	547	0	0	0	0
	比 較	0	0	34	32	0	0	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△1,264	1 給与改定に伴う増減分	1,916 ●前年度に伴うもの 1,916千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.80% 本年度 給料の改定率(見込) 0% 給料改定実施時期(見込)
		2 昇給に伴う増加分	676 ●本年度に伴うもの 676千円	平均昇給率 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 11人 5号給 2人 6号給 1人
		3 その他の増減分	△3,856 ●職員の新陳代謝等によるもの △3,856千円 ●再任用職員によるもの 0千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) 本年度 15人 0人 15人 0人 前年度 14人 2人 16人 0人 増 減 1人 △2人 1人 0人 採用・退職等の状況 令和6年度中退職者数 0人 令和7年度中採用者数(見込) 0人 令和7年度中退職者数(見込) 1人 令和8年度中採用者数(見込) 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
職員手当	△1,146	1 地域手当の増減分	△248	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 385千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △633千円 	地域手当の支給率 本 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 15人 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 16人 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	△350	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 1,120千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,536千円 ●会計年度任用職員による 66千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.90月分 前年度 4.85月分
		3 その他の増減分	△548	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △548千円 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	273,720円					
	平均給与月額	339,336円					
	平均年齢	33歳8か月					
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	278,989円					
	平均給与月額	346,728円					
	平均年齢	36歳0か月					

イ 初任給 (令和8年1月1日現在)

区 分	一般行政職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校 卒	200,300円					一般職200,300円
大 学 卒	232,000円					総合職242,000円 一般職232,000円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	13.3															
	二	4	26.7															
	一	9	60.0															
	計	15	100.0															
令和7年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	16.7															
	二	3	25.0															
	一	7	58.3															
	計	12	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び 部長相当職	課長及び 課長相当職	課長補佐	係長及び 係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	14			
	号給数別内訳	4号給(人)			11
		5号給(人)			2
		6号給(人)			1
比 率 (B) / (A) (%)	93.3				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	14			
	号給数別内訳	4号給(人)			11
		5号給(人)			2
		6号給(人)			1
比 率 (B) / (A) (%)	93.3				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.45	2.45	4.90	有	
前 年 度	2.425	2.425	4.85	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当(令和8年1月1日現在)

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

キ 地域手当

支 給 率 (%)	20
支給対象職員数(人)	15
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
給料総額に対する比率(%)	0.0	/	/	/	/
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	—				

ケ その他の手当(令和8年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶 養 手 当	配 偶 者 4,000円	配 偶 者 3,000円
	子 9,500円	子 11,500円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住 居 手 当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで——27,000円 年度末現在満28歳から満32歳——17,600円 年度末現在満33歳以上——8,300円	賃 貸 住 宅——最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額150,000円)
通 勤 手 当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満——2,600円 片道5km以上10km未満——3,000円 片道10km以上15km未満——5,000円 片道15km以上20km未満——7,000円 片道20km以上25km未満——9,000円 片道25km以上35km未満——11,000円 片道35km以上——13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満——2,000円 片道5km以上10km未満——4,200円 片道10km以上15km未満——7,300円 片道15km以上20km未満——10,400円 片道20km以上25km未満——13,500円 片道25km以上30km未満——16,600円 片道30km以上35km未満——19,700円 片道35km以上40km未満——22,800円 片道40km以上45km未満——25,900円 片道45km以上50km未満——29,100円 片道50km以上55km未満——32,300円 片道55km以上60km未満——35,500円 片道60km以上——38,700円

