

平成 19 年度 予算 概要

予算編成の基本的考え方

会計別総括表等

施策体系別予算内訳

性質別予算内訳

重要施策への取り組み

行財政改革への取り組み

主要事業説明

墨 田 区

平成 19 年度予算編成の基本的考え方

1 予算の性格

平成 19 年度予算は、今春区議会議員及び区長の改選期を迎えることとなりますが、昨年 12 月に策定した新基本計画に掲げた事業を着実に実施することをはじめとして、新タワーの建設を見据えた周辺地区のまちづくり、さらには区政の各分野において課題が山積しており、一時の区政の停滞も許されないとの観点から、年間を通じた本格予算として編成したものです。

また、区制施行 60 周年という節目の年を迎えるにあたり、新基本計画のキーワードである「協治(ガバナンス)」の具現化に努めるとともに、この間の行財政改革の成果を踏まえ、さらなる行財政基盤の強化を図ることに意を用いています。

2 区財政を取り巻く状況と予算の特徴

我が国経済は、着実な回復が続く中で、企業業績の改善を中心として雇用環境にも明るい兆しが見られるほか、物価の安定のもと自律的・持続的な経済成長が見込まれており、昨年末に出された平成 19 年度の政府経済見通しでは、国内総生産の実質成長率を 2.0% (名目 2.2%) としています。

中小零細事業所が多い本区では、景気の回復基調にはあるものの、力強く実感できるまでのものとはなっておりませんが、住民税のフラット化等の税制改正や納税義務者数の増に伴い、基幹的な歳入である特別区税に伸びが見込まれる状況にあります。また、本区の歳入で最も大きなウェートを占める特別区交付金についても、その財源となる市町村民税法人分について増収が見込まれていることに加え、三位一体改革の影響への対応として都区間の配分率に変更されたことから、本区への交付金の増加が見込まれています。

一方で、歳出については、職員定数の削減をはじめとした内部努力に加え、効率的な事業の執行を通じて経費の削減を図るなど、この間全庁を挙げて取り組んできた行財政改革の成果も着実に現れているところです。

この結果、各種の財政指標が改善傾向を示すように、かつての危機的財政状況を脱するとともに、ようやく明るい展望が開けつつあるといえます。

こうした中で、基本構想の描く「人が輝く いきいき すみだ」の実現を

目指す予算として、基本計画事業の着実な実施を図るとともに、喫緊の課題である防災対策、子育て支援施策、児童生徒の学力向上、観光まちづくり、区民の健康づくり等、優先性・緊急性の高い事業についても可能な限りの財源配分を行ったところです。

また、今後の新たな行政需要に的確に応えることができるように、将来の公債費負担の増加を考慮して起債の発行を抑制するとともに、今後の基本計画事業の着実な実施に備えて、計画的に基金への積立を行うことなどにより財政基盤の強化を図ることとしています。

3 予算編成方針

平成19年度予算は、「健全な財政基盤を確立し、協治（ガバナンス）の視点で区政の課題解決に果敢に取り組む予算」と位置づけ、次の4点を基本的な考え方として、下記のとおり編成しています。

- 1 新基本計画の推進を図るため、区民、事業者、区が協働して、リーディングプロジェクトを中心とした施策を積極的に推進する。
- 2 新タワーの建設決定を踏まえて策定された「まちづくりランドデザイン」に基づき、「下町文化創成拠点」のコンセプトを踏まえた新タワー関連の施策を積極的に推進する。
- 3 平成19年度が区制施行60周年を迎えることから、特別区制度改革等を念頭に置き、さらなる自治の確立、協治（ガバナンス）の具現化を図る。
- 4 将来にわたる行政需要に対応できる強固な財政基盤を確立するため、計画的な財政運営を行うとともに、不断の行財政改革を推進する。

記

新基本計画事業を着実に実施するほか、優先性・緊急性の高い事業や、新たな防災対策、少子高齢社会への対応、児童生徒の学力向上等、区政が直面する重要課題に積極的に取り組む。

新タワーの建設地決定を踏まえ、今後の本区の社会経済状況の変化を見据えて、観光まちづくり等、将来に向けた施策・戦略的な課題についても積極的に取り組む。

財政構造の改善を徹底するため、「行財政改革実施計画」に基づき職員定数の25人削減をはじめ内部努力を徹底し、更なる事務事業の見直しや増収対策を推進し、それらの成果を予算に反映させる。

事業のレベルアップについては、法令等に基づくもののほか、政策的な必要性が高いものに限り実施する。

投資的経費については、新基本計画事業に基づき計画的に実施するもののほか、緊急性の高いものについて予算化する。

施設の維持補修については、安全性はもとより区民の利便性などを考慮のうえ、優先性の高いものから積極的に予算化する。

将来の財政需要に備えて、計画的な基金の積立を行う。

特別区民税については、平成18年中の区民所得や経済の動向、住民税のフラット化などの税制改正の影響等を勘案のうえ、年間見込額を計上する。

特別区交付金については、三位一体改革の影響を考慮して変更された都区間の配分率に基づく都区財政調整当初フレームを基本に、本区の特殊要因を加味したうえ、年間見込額を計上する。

繰入金については、基本計画に基づく施設整備の円滑な実施や年度間の財源調整を行うため、財政調整基金・公共施設整備基金等の活用を図る。

特別区債については、将来の公債費負担の増加を考慮して、発行の抑制を図りつつ、適債事業への活用を図る。

会 計 別 総 括 表

区 分	平成 1 9 年度	平成 1 8 年度	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	90,531,000	87,919,000	2,612,000	3.0
（借換債を除く）	90,531,000	86,157,000	4,374,000	5.1
国民健康保険特別会計	28,885,000	26,689,000	2,196,000	8.2
老人保健医療特別会計	18,387,000	18,244,000	143,000	0.8
介護保険特別会計	12,683,000	12,374,000	309,000	2.5
合 計	150,486,000	145,226,000	5,260,000	3.6
（借換債を除く）	150,486,000	143,464,000	7,022,000	4.9

（計数未整理につき変動ある見込み）

19年度一般会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 特別区税	19,088,000	21.1	16,573,000	18.9	2,515,000	15.2
2 地方譲与税	468,000	0.5	1,969,000	2.2	1,501,000	76.2
3 利子割交付金	399,000	0.5	290,000	0.3	109,000	37.6
4 配当割交付金	239,000	0.3	157,000	0.2	82,000	52.2
5 株式等譲渡所得割交付金	362,000	0.4	202,000	0.2	160,000	79.2
6 地方消費税交付金	3,378,000	3.7	3,450,000	3.9	72,000	2.1
7 自動車取得税交付金	573,000	0.6	551,000	0.6	22,000	4.0
8 地方特例交付金	215,000	0.2	913,000	1.0	698,000	76.5
9 特別区交付金	40,345,000	44.6	37,146,000	42.3	3,199,000	8.6
10 交通安全対策特別交付金	45,000	0.0	45,000	0.1	0	0.0
11 分担金及び負担金	1,764,373	1.9	1,712,497	1.9	51,876	3.0
12 使用料及び手数料	2,058,752	2.3	1,945,478	2.2	113,274	5.8
13 国庫支出金	12,682,833	14.1	11,911,597	13.6	771,236	6.5
14 都支出金	4,359,678	4.8	4,356,787	5.0	2,891	0.1
15 財産収入	111,774	0.1	42,164	0.0	69,610	165.1
16 寄付金	101,482	0.1	132,080	0.2	30,598	23.2
17 繰越金	1,000,000	1.1	1,500,000	1.7	500,000	33.3
18 諸収入	1,161,100	1.3	1,185,390	1.3	24,290	2.0
19 繰入金	1,320,508	1.5	606,507	0.7	714,001	117.7
20 特別区債	858,500	0.9	3,230,500	3.7	2,372,000	73.4
合計	90,531,000	100.0	87,919,000	100.0	2,612,000	3.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成 19 年度		平成 18 年度		比較増 減	
	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 減 額	増 減率 (%)
1 議 会 費	626,525	0.7	611,758	0.7	14,767	2.4
2 総 務 費	9,839,911	10.9	7,511,653	8.5	2,328,258	31.0
3 区 民 生 活 費	5,095,599	5.6	4,812,200	5.5	283,399	5.9
4 資 源 環 境 費	4,896,071	5.4	4,833,223	5.5	62,848	1.3
5 民 生 費	40,694,368	45.0	39,566,927	45.0	1,127,441	2.8
6 衛 生 費	5,214,945	5.8	4,962,007	5.6	252,938	5.1
7 産 業 経 済 費	1,722,465	1.9	1,748,003	2.0	25,538	1.5
8 土 木 費	7,329,174	8.1	6,237,757	7.1	1,091,417	17.5
9 教 育 費	10,173,417	11.2	10,609,829	12.1	436,412	4.1
10 諸 支 出 金	4,838,525	5.3	6,925,643	7.9	2,087,118	30.1
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
合 計	90,531,000	100.0	87,919,000	100.0	2,612,000	3.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成19年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 国民健康保険料	7,724,698	26.8	7,589,080	28.4	135,618	1.8
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	6,966,514	24.1	7,007,171	26.3	40,657	0.6
5 療養給付費等交付金	4,254,197	14.7	3,273,697	12.3	980,500	30.0
6 都支出金	1,405,493	4.9	1,364,140	5.1	41,353	3.0
7 共同事業交付金	3,104,344	10.7	1,976,993	7.4	1,127,351	57.0
8 繰入金	5,399,010	18.7	5,452,675	20.4	53,665	1.0
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	30,709	0.1	25,209	0.1	5,500	21.8
合 計	28,885,000	100.0	26,689,000	100.0	2,196,000	8.2

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 総務費	724,308	2.5	626,230	2.3	98,078	15.7
2 保険給付費	18,155,064	62.9	17,068,370	64.0	1,086,694	6.4
3 老人保健拠出金	4,819,810	16.7	4,841,900	18.1	22,090	0.5
4 介護納付金	1,530,000	5.3	1,620,800	6.1	90,800	5.6
5 共同事業拠出金	3,037,533	10.5	1,977,679	7.4	1,059,854	53.6
6 保健事業費	45,479	0.2	16,915	0.1	28,564	168.9
7 諸支出金	39,806	0.1	36,106	0.1	3,700	10.2
8 予備費	533,000	1.8	501,000	1.9	32,000	6.4
合 計	28,885,000	100.0	26,689,000	100.0	2,196,000	8.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成19年度老人保健医療特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 支払基金交付金	10,146,014	55.2	10,431,369	57.2	285,355	2.7
2 国庫支出金	5,381,508	29.3	5,133,950	28.2	247,558	4.8
3 都支出金	1,345,378	7.3	1,283,488	7.0	61,890	4.8
4 繰入金	1,491,469	8.1	1,374,149	7.5	117,320	8.5
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	22,630	0.1	21,043	0.1	1,587	7.5
合 計	18,387,000	100.0	18,244,000	100.0	143,000	0.8

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 医療諸費	18,218,273	99.1	18,132,293	99.4	85,980	0.5
2 諸支出金	22,635	0.1	21,048	0.1	1,587	7.5
3 予備費	146,092	0.8	90,659	0.5	55,433	61.1
合 計	18,387,000	100.0	18,244,000	100.0	143,000	0.8

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成19年度介護保険特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 介護保険料	2,199,042	17.4	2,095,571	16.9	103,471	4.9
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,710,136	21.4	2,896,566	23.4	186,430	6.4
4 支払基金交付金	3,668,529	28.9	3,584,570	29.1	83,959	2.3
5 都支出金	1,774,388	14.0	1,473,556	11.9	300,832	20.4
6 財産収入	1,376	0.0	447	0.0	929	207.8
7 繰入金	2,325,516	18.3	2,319,277	18.7	6,239	0.3
8 繰越金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
9 諸収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合 計	12,683,000	100.0	12,374,000	100.0	309,000	2.5

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
1 総務費	570,724	4.5	548,765	4.5	21,959	4.0
2 保険給付費	11,740,390	92.6	11,487,110	92.8	253,280	2.2
3 地域支援事業費	269,152	2.1	215,101	1.8	54,051	25.1
3 財政安定化基金拠出金	3,429	0.0	3,700	0.0	271	7.3
4 諸支出金	5,381	0.0	4,452	0.0	929	20.9
5 予備費	93,924	0.8	114,872	0.9	20,948	18.2
合 計	12,683,000	100.0	12,374,000	100.0	309,000	2.5

(計数未整理につき変動ある見込み)

施策体系別予算内訳(一般会計)

(単位：千円)

基本目標	平成19年度		平成18年度		増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	
1 「すみだ」らしさの息づくまち	1,918,738	2.1	1,743,120	2.0	10.1
2 地域で快適に暮らせるまち	4,446,701	4.9	3,783,439	4.3	17.5
3 新しい事業が起き、人が集まるまち	1,358,110	1.5	1,393,270	1.6	2.5
4 安心して暮らせるまち	49,636,881	54.8	47,793,149	54.4	3.9
5 区民と区が協働でつくるまち	13,192,926	14.6	13,478,373	15.3	2.1
計(1~5)	70,553,356	77.9	68,191,351	77.6	3.5
職員給	19,977,644	22.1	19,727,649	22.4	1.3
総合計	90,531,000	100.0	87,919,000	100.0	3.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

性質別予算内訳(一般会計)

(単位：千円)

科目	平成19年度		平成18年度		増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	
義務的経費	48,706,899	53.8	49,437,634	56.3	1.5
人件費	22,060,526	24.4	21,769,376	24.8	1.3
扶助費	21,876,997	24.2	20,798,446	23.7	5.2
公債費	4,769,376	5.3	6,869,812	7.8	30.6
投資的経費	5,258,866	5.8	4,872,516	5.5	7.9
その他	36,565,235	40.4	33,608,850	38.2	8.8
合計	90,531,000	100.0	87,919,000	100.0	3.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成 19 年度 重要施策への取り組み 主な新規・拡充事業

平成 19 年度は、新基本構想に掲げる将来の姿を実現するための新基本計画の策定を踏まえ、本区のまちづくりを一変させるプロジェクトとなる「新タワー」の建設を見据えて、着実に事業を推進していきます。

1 新タワー建設にあわせて実施する主な事業

・観光回遊ルート等の検討 新	7,000 千円
・新タワーによる地域活性化の検討 新	8,000 千円
・周遊ルート等歩行者空間整備の検討 新 景観ガイドライン等の検討	5,000 千円
・新タワー周辺主要道路の景観整備 新 言問通り、桜橋通りの実施設計委託	10,000 千円
・押上・業平橋駅周辺地区の整備 地区計画推進等の業務委託	10,041 千円
・吾妻橋防災船着場の整備 基本設計委託	10,000 千円
・北十間川水辺空間の整備 基本設計・実施設計委託	47,000 千円
・大横川親水公園の歩行者空間再整備 新 調査・設計委託	6,000 千円
・観光振興プランの改訂	5,000 千円
・墨田区文化観光協会法人化の調査、検討 新	3,000 千円
・商業活性化すみだプログラムの実施 新 観光商業を目指した推進体制づくり(2地区)	8,000 千円
・デザイン力を活かしたものづくり産業支援 新 新タワーを活かした「すみだグッズ」の開発支援等	5,174 千円
・すみだ地域学セミナーの開催 新	4,500 千円

2 新基本計画に掲げる5つの基本目標と重点事業

(1) 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる

・北斎館（仮称）の建設準備	29,480 千円
・旧安田庭園の再整備 （両国公会堂の現況調査、跡地活用の検討含む）	37,500 千円
・首都高速道路向島線地下化の検討 新	5,000 千円
・景観まちづくりの推進 新 景観基本計画の策定、景観条例の検討	5,600 千円
・墨田区史の編さん - 区制60周年記念 - 新	13,000 千円
・すみだトリフォニーホール開館10周年記念事業の実	20,000 千円
・隅田川花火大会30回記念事業の実施	27,500 千円
・墨堤の桜の保全・創出	140,697 千

(2) 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

・曳舟駅周辺地区の整備 曳舟駅前地区再開発、京成曳舟駅前第二、第三地区再開発等	1,277,875 千円
・京成押上線立体化の推進	270,686 千円
・交通バリアフリーの整備 京成八広駅エレベーター設置補助	42,591 千円
・錦糸公園の再整備の検討	8,830 千円
・橋梁の架替え・撤去 中平井橋の整備、清平橋の撤去（基本設計）	522,639 千円
・高齢者個室借上げ住宅の供給	135,451 千円
・都市計画マスタープランの改定	10,980 千円
・良好なワンルームマンション誘導策の検討 新 住民の意識調査及び対応策検討	1,000 千円
・分譲マンション等実態調査の実施 新	6,000 千円

(3) 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる

・次世代ものづくり人材育成支援 新 都立橋高等学校との連携強化、ものづくりフェアの	9,500 千円
--	----------

実施等	
・ 中小企業勤労者能力開発支援 新 アビリティガーデンとの連携事業	1,047 千円
・ 墨田区商工業融資の拡充 店舗改善資金の改善、創業支援資金の要件緩和等	606,391 千円
・ 産学官連携事業の推進	36,274 千円

(4) 安心して暮らせる「すみだ」をつくる

災害や犯罪から身を守り、安全・安心なまちをつくる

・ 京島地区まちづくり事業の推進	149,226 千円
・ 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進	11,300 千円
・ 地域防災行動力の向上 災害時特設電話の設置 新、地域連携防災訓練の実施 新 ナウキャスト地震情報対応の地震計の設置 新 地域防災リーダー育成 新	37,686 千円
・ 防災情報ネットワークの再構築 防災行政無線システムのデジタル化実施設計	17,250 千円
・ ガラス飛散防止フィルムの取付け支援（高齢者・障害者） 新	3,000 千円
・ 一般共同住宅耐震化への対応	14,132 千円
・ 防犯対策の充実 「地域安全マップ」の作成、地域防犯リーダーの養成等	35,752 千円
・ 国民保護マニュアルの作成 新	8,800 千円

地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるまちをつくる

・ 福祉サービス権利擁護センターの運営	25,971 千円
---------------------	-----------

安心して子育てができるしくみをつくる

・ 子ども医療費助成の拡充	856,251 千円
---------------	------------

・子育て支援総合センターの開設 新 京成曳舟駅前東第一地区市街地再開発地内 19年4月開設	22,985 千円
・私立幼稚園園児保護者負担軽減補助の充実（類似施設含む）	323,010 千円
・認定こども園（幼保総合施設）の検討 新	2,300 千円
・（仮称）こひつじ保育園の開設（運営補助） 新 旧緑図書館跡地	170,000 千円

高齢者、障害者が高い意識と尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる

・特別養護老人ホーム建設助成 新	49,042 千円
・介護軽度者に対する一般寝台購入助成 新	8,576 千円
・心身障害児療育施設の整備 新 基本設計（旧文花小学校）	4,200 千円
・心身障害者通所更生施設の整備 新 基本設計（旧文花小学校）	4,200 千円
・障害者就労支援フェアの開催 新	2,298 千円

生涯にわたり健康に暮らせるしくみをつくる

・「区民の健康づくり総合計画」の推進 食育の推進 新、区民健康体操の普及・啓発	5,073 千円
・高次脳機能障害者への支援 新	4,137 千円
・医療制度改革への対応 新 健診・保健指導の実施準備、後期高齢者医療制度への対応	193,091 千円
・内臓脂肪測定器の設置 新	1,131 千円

豊かな人間性を持った子どもたちが健やかに育つしくみをつくる

・いじめ・不登校防止対策 「いじめ安心サポート室」の設置	34,382 千円
・新すみだ教育指針の策定	522 千円
・幼小中一貫教育の研究 学習指導資料の作成	1,590 千円

・通級型特別支援学級の設置 新 小学校 1 校 (柳島小学校)	18,436 千円
・若手教員の指導・支援 新 「若手教員指導支援室」の設置	3,918 千円
・全幼稚園・小中学校への(学校)支援指導員の配置	80,101 千円
・学力向上「新すみだプラン」の推進	42,585 千円
・児童・生徒のための食育推進 新 食育講演会・講習会の実施	2,200 千円
・外国籍等児童・生徒の支援 新	17,800 千円
・区立学校適正配置の推進 第一吾嬬小学校と立花小学校の統合 新、新統合実施計画 の策定	72,938 千円
・学校校舎・屋内運動場の耐震強化 小学校 校舎 2 校 屋内運動場 1 校 中学校 校舎 1 校	454,700 千円
・梅若小学校屋内運動場の改築	350,820 千円
・隅田小学校の改築	473,533 千円
・小中学校のアスベスト除去 小学校 5 校、中学校 4 校	78,200 千円
・小中学校のトイレの洋式化 各階トイレの洋式化	42,750 千円
・特別教室等の冷房化 新	66,103 千円
・小学校校庭の芝生化 小学校 1 校 (北部地区)	34,500 千円
・区立中学校開校 60 周年合同記念式典の開催 新	1,000 千円
・いきいきスクール(仮称)～放課後子ども教室～の実施 新 小学校 1 校 (モデル実施)	3,600 千円
地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしくみをつくる	
・廃プラスチックのサーマルリサイクルのモデル収集 実施 新	77,488 千円

19年 7月 区内一部地域の集積所でモデル実施開始 19年10月 モデル実施地域の拡大	
・食品トレーの分別収集の実施 新 19年 7月 区内一部地域の集積所でモデル実施開始 19年10月 モデル実施地域の拡大	5,942 千円
・集団回収の支援	86,738 千円
・地球温暖化対策の推進 新 温室効果ガス削減のための地域推進計画の策定	5,000 千円

(5) 区民と区が協働で「すみだ」をつくる

・協治（ガバナンス）の推進	13,698 千円
・NPO等の市民活動の支援	8,773 千円
・「すみだ やさしいまち宣言」の推進	14,458 千円
・地域プラザ・地域ふれあい館の検討 新 旧第五吾嬬小学校跡地	10,000 千円
・区制60周年記念式典の開催 新	12,959 千円
・北京市石景山区との友好交流（10周年記念）	4,500 千円
・PFI手法による総合体育館の整備	11,781 千円
・広報紙の発行 リニューアルした広報紙の発行 「区のお知らせ」情報のメール配信 新 コンビニエンスストアでの配布 新 「わたしの便利帳」等の全戸配布 等	112,391 千円
・区民声の発掘事業の実施 新 無作為抽出による区民の意見の聴取	2,528 千円
・戸籍事務のコンピュータ化	230,089 千円
・庁舎リフレッシュ計画の推進 新 防水工事、中央監視装置更新等	196,800 千円

行財政改革への取り組み

本区においては、行財政改革の推進を区政の最重要課題として位置づけ、これまでに行財政改革に向けた取り組みを積極的に進めてきたことにより、一定の成果を挙げてきた。

しかしながら、新基本計画で定める施策や新タワー建設に伴う周辺まちづくり、観光施策の推進などの様々な分野における課題に積極的に取り組んでいくためには、内部努力の徹底をはじめ、さらなる行財政改革が必要である。

平成19年度予算編成にあたっては、財政基盤のさらなる強化に努め、新たな行政需要に応えることや行政サービスの向上を図るため、指定管理者制度・民間委託の推進等による人件費の削減や事務事業の見直しなどによる歳出の抑制と歳入の確保等に取り組むなど、行財政改革に積極的に取り組んだ。

1 内部努力の徹底(人件費の削減) 234百万円

(1) 職員数の削減

平成19年度は、以下に示すような指定管理者制度の導入・民間委託等の推進や業務の見直し等により、職員定数(条例定数)を25人削減する。

(2) 指定管理者制度・民間委託等の推進

指定管理者制度の導入

江東橋児童館、八広児童館、横川さくら保育園の管理運営について、指定管理者制度を導入する。

保育園給食調理業務

たちばな保育園、亀沢保育園、おむらい保育園、長浦保育園の給食調理業務を民間委託する。

出納事務等の業務

収入役室の事務のうち、納入済通知書の整理などの定型的な業務について、民間委託する。

(3) 勧奨退職制度の推進

勧奨退職者を15人予定する。

(4) 特殊勤務手当の見直し

5手当9種類ある特殊勤務手当の中で、清掃業務従事職員特殊勤務手当のうち、廃棄物の収集及び運搬に係る手当を廃止する。

2 歳入の確保

(1) 区民税・国民健康保険料等の収納率の向上

滞納管理ハンディシステムの導入による区民税等の訪問徴収の強化

滞納整理支援システムの導入による国民健康保険料滞納整理の強化

督促システムの活用による保育園保育料滞納整理の強化

(2) 国庫支出金等の確保

3 事務事業の見直し

256百万円

事務事業については、必要性、今日性、効率性、公平性の観点から、スクラップアンドビルドを徹底し、廃止6事業、縮小3事業、その他経費の圧縮等で、256百万円を削減する。

平成19年度 主要事業説明

(計数未整理につき変動はある見込み)

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(企画経営室)			
1 協治(ガバナンス)の推進	13,698	11,157	2,541
2 両国公会堂の現況調査、跡地活用の検討	2,500	0	2,500
3 首都高速道路向島線地下化の検討 (新)	5,000	0	5,000
4 区制施行60周年記念式典の開催	12,959	0	12,959
5 区民声の発掘事業 (新) 無作為抽出による区民の意見の聴取	2,528	0	2,528
6 広報紙の発行 区のお知らせ(19年7月リニューアル) 通常号新聞折り込み月3回 点字広報月3回 「区のお知らせ」情報のメール配信 (新) コンビニエンスストアでの配布 (新) 「わたしの便利帳」等の全戸配布 (拡)	112,391	49,517	62,874
7 公式ホームページの運営	10,989	10,107	882
8 都市型CATV事業の推進 番組制作委託等	55,388	55,247	141
9 区民相談室の運営 法律、行政、外国人相談等	10,397	14,048	3,651
10 行政情報化の推進 インターネットによる公共施設利用システムの運用 統合内部情報システム運用(文書管理、人事・給与、 財務会計、庶務事務) 情報セキュリティ対策の強化 等	549,649	518,986	30,663
(局、総務部)			
1 私立幼稚園園児保護者負担軽減補助の充実 (拡) (類似施設含む) 月額 9,000円 9,500円	323,010	306,026	16,984

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
2 墨田区史の編さん (新) 昭和53年度以降の区史(19~21年度)	13,000	0	13,000
3 CIの一部刷新 (新) 新しいCIデザインの作成、デザインマニュアルの見直し	6,400	0	6,400
4 庁舎リフレッシュ計画の推進 (新) 防水工事、多機能トイレ1か所、中央監視装置更新 地デジ対応工事等	196,800	0	196,800
5 職員メンタルヘルスの推進 (新) EAP(職員支援プログラム)の実施	9,000	0	9,000
6 東京都知事選挙の執行	57,222	39,226	17,996
7 区議会議員及び区長選挙の執行	149,203	5,821	143,382
8 参議院議員選挙の執行	93,090	0	93,090
(区民部)			
1 戸籍事務のコンピュータ化 20年度中に全システム稼動	230,089	201,509	28,580
2 収納率向上対策の強化 (新) 国民健康保険料滞納整理支援システムの導入 区民税滞納管理ハンディシステムの導入	14,601	0	14,601
3 医療制度改革への対応 (新) 健診・保健指導の実施準備	29,641	0	29,641
(地域振興部)			
1 コミュニティ活動の推進 コミュニティ活動推進助成 コミュニティ機関紙発行助成 町会・自治会会館建設等補助 町会・自治会会館施設整備補助 町会・自治会会館登記料等補助 地域担当員制度	47,661	52,278	4,617

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
2 「すみだ やさしいまち宣言」の推進 やさしさを育む「すみだ家庭の日」の推進 「やさしいまちメイト(仮称)」の創設 (新) 「やさしいまち宣言」を実践している団体の活動を 地域サイト等でPR	14,458	14,131	327
3 路上喫煙防止対策の推進 推進地区(5地区予定)	45,612	40,877	4,735
4 NPO等の市民活動支援	8,773	8,191	582
5 地域プラザ・地域ふれあい館の検討 (新) (旧第五吾嬬小学校跡地)	10,000	0	10,000
6 男女共同参画社会実現の推進 男女共同参画推進プランの見直し	8,566	7,646	920
7 コミュニティ施設の改修 家庭センターのエレベーター改修 東駒形コミュニティ会館のエレベーター改修 梅若橋コミュニティ会館の空調システムの改修	24,594	0	24,594
8 北斎館(仮称)の建設準備 立地環境調査 展示及びデータベースシステム設計と件書作成等	37,759	5,758	29,484
9 国際化等の推進 民間団体への活動支援 在住外国人の支援 北京市石景山区との友好交流(10周年記念) ソウル特別市西大門区との友好交流 国内友好都市との交流	7,883	3,609	4,274
10 トリフォニーホールの管理・運営 ホール施設の維持管理 施設貸出業務	538,617	535,881	2,736

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
11 文化振興財団補助 財団運営及び北斎関連事業等補助 トリフォニーホール開館10周年記念事業の実施 (新)	117,954	100,189	17,765
12 区民行事 すみだまつり・こどもまつり 隅田川花火大会(30回記念事業) (拡) 成人を祝うつどい	52,744	48,623	4,121
(危機管理担当)			
1 安全・安心まちづくりの推進 防犯パトロールの実施 防犯カメラの設置・維持助成 地域防犯リーダーの養成 地域住民による「地域安全マップ」の作成(5地区) 危機情報のメール配信システムの運用(一般区民向け)	35,686	33,063	2,623
2 防災対策事業 災害時特設電話の設置 (新) 避難所となる小中学校に設置(42か所) 地域連携防災訓練の実施 (新) 区民、在勤者及び防災関係機関との合同防災訓練 ナウキャスト地震情報対応の地震計の設置 (新) 気象庁の緊急地震速報等に対応した地震計を庁舎に設置 地域防災リーダー育成 (新) 地域防災活動拠点会議、住民防災組織育成強化 公共用消火器等の維持管理 応急対策備蓄物資の整備	176,392	190,893	14,501
3 防災情報ネットワークの再構築 防災行政無線システムのデジタル化実施設計 (21年度運用開始)	17,250	6,400	10,850
4 国民保護マニュアルの作成 (新)	8,800	0	8,800
(商工担当)			
1 商工業融資 店舗改善資金の改善、 創業支援資金の要件緩和等	606,391	627,721	21,330

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
2 小規模企業特別融資	36,013	53,773	17,760
3 中小企業勤労者能力開発支援 (新) アビリティガーデンとの連携事業	1,047	0	1,047
4 ものづくり企業若者就職サポート事業 キャリア相談、企業見学会、セミナー、就職面接会	6,843	10,500	3,657
5 フロンティア人材育成支援事業 フロンティアすみだ塾等	2,000	8,857	6,857
6 商業活性化すみだプログラムの実施 (新) 観光商業を目指した推進体制づくり(2地区)	8,000	0	8,000
7 デザイン力を活かしたものづくり産業支援 (新) 新タワーを活かした「すみだグッズ」の開発支援等	5,174	0	5,174
8 3M運動の推進 小さな博物館(日曜開館のための支援強化) (拡) 工房ショップ、マイスター	21,908	12,901	9,007
9 新規創業支援事業 ベンチャーサテライト、ビジネス交流会	6,676	11,065	4,389
10 ファッションセンター事業の推進 創造的事業活動立地・交流促進 経営基盤強化支援	36,458	68,989	32,531
11 産学官連携事業の推進 共同研究マッチング支援、早稲田ビジネス講座 産学官連携プラザの運営	36,274	33,010	3,264
12 次世代ものづくり人材育成支援 (新) 都立橘高等学校との連携強化等	1,000	0	1,000
13 中小企業センターの運営 経営・技術・取引の相談・指導 国際規格取得・CAD技術支援 機器の開放利用、区内製造業実態調査 ものづくりフェア実施経費	362,500	301,005	61,495

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(新タワー・観光推進担当)			
1 新タワー・観光まちづくり推進事業 観光回遊ルート等の検討 (新) 新タワーによる地域活性化の検討 (新) 観光振興プランの改訂 観光資源の再構築とアクションプランの作成	20,000	0	20,000
2 文化観光協会補助 水辺のカフェ「リバーすみだ」のオープン 墨堤さくらまつり、納涼の夕べ、観光宣伝案内 花火資料館の運営、後援育成事業(第九コンサート) 墨田区文化観光協会法人化の調査、検討 (新)	72,639	63,889	8,750
(環境担当)			
1 資源回収システム推進事業 集団回収の支援 (拡) リサイクル実践団体助成 リサイクルルート維持対策 古紙・ビン・缶・ペットボトルの行政回収の実施 拠点回収の推進 廃食油回収の推進 ストックヤードの管理	491,277	325,668	165,609
2 廃プラスチックのサーマルリサイクルのモデル収集実施 (新) 19年 7月 区内一部地域の集積所でモデル実施開始 19年10月 モデル実施地域の拡大	77,488	0	77,488
3 食品トレーの分別収集の実施 (新) 19年 7月 区内一部地域の集積所でモデル実施開始 19年10月 モデル実施地域の拡大	5,942	0	5,942
4 事業系ごみ排出状況実態調査 (新) 処理方法などの実態調査	1,344	0	1,344
5 すみだ環境ふれあい館の運営 リサイクル・雨水利用等の体験学習、展示等 探検資料室の展示等	8,014	7,796	218

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
6 雨水利用の推進 雨水タンク設置助成等	2,149	2,082	67
7 地球温暖化対策の推進 (新) 温室効果ガス削減のための地域推進計画の策定	5,000	0	5,000
8 民間施設へのアスベスト調査助成 調査費の助成(最高10万円)	2,288	6,075	3,787
(福祉保健部)			
1 子ども医療費助成の拡充 (拡) 通院時の保険診療自己負担分助成の対象年齢拡大 小学3年生 中学3年生まで(19年10月から)	856,251	583,419	272,832
2 児童手当の拡充 (拡) 乳幼児加算の創設(19年4月から) 0歳~2歳 月額 5,000円 10,000円	1,423,810	1,163,380	260,430
3 子育て支援総合センターの開設 (新) 京成曳舟駅前東第一地区市街地再開発地内 (京島1-35)、19年4月開設 事業内容:総合相談、子育てボランティアの育成等	22,985	0	22,985
4 子育て相談センターの運営(2か所) すみだ子育て相談センター、文花子育て相談センター 事業内容:子育てひろば、子育て相談等	68,211	66,318	1,893
5 (仮称)こひつじ保育園の開設(運営補助) (新) (緑2-23 旧緑図書館跡地) 民設民営方式による認可保育園:19年4月開設、3階建	170,000	0	170,000
6 母子家庭自立(就労)支援事業	6,964	6,492	472
7 交通バリアフリーの整備 京成八広駅エレベーター設置補助(3基)	42,591	127,345	84,754
8 心身障害児療育施設の整備 (新) 基本設計(旧文花小学校)	4,200	0	4,200
9 心身障害者通所更生施設の整備 (新) 基本設計(旧文花小学校)	4,200	0	4,200

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
10 心身障害者自立支援 障害者福祉喫茶の運営補助 民間訓練施設運営補助 障害者就労支援フェアの開催 (新)	39,924	26,386	13,538
11 心身障害者(児)短期入所施設運営補助 心身障害児(者)短期入所施設「あとむ」移転の支援を含む	23,436	9,154	14,282
12 障害者問題啓発事業	1,652	545	1,107
13 新防災対策の実施 ガラス飛散防止フィルムの取付け支援(高齢者・障害者) (新) 家具転倒防止器具設置助成(高齢者・障害者)	14,545	27,233	12,688
14 ホームレス対策事業 自立支援システム 巡回相談センター事業 ホームレス地域生活移行支援事業	60,578	72,507	11,929
(高齢者福祉担当)			
1 元気高齢者施設「いきいきプラザ」の運営	78,000	78,000	0
2 セカンドステージ支援事業 「てーねん・どすこい倶楽部」活動支援 シニア人材バンク・リーダー養成講座等事業委託	5,137	5,121	16
3 ひとり暮らし高齢者食事サービスの実施	58,696	51,247	7,449
4 特別養護老人ホーム建設助成 (新) (仮称)ケアホームズ両国(両国2-5)	49,042	0	49,042
5 介護軽度者に対する一般寝台購入助成 (新) 対象:要支援1、2 要介護1	8,576	0	8,576
6 自立高齢者等に対する介護関連事業 軽度生活援助サービス事業 住宅改修助成、日常生活用具の給付	53,343	53,467	124

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
7 後期高齢者医療制度改革への対応 (新) 広域連合への事務分担金 (システム開発経費)	163,450	0	163,450
(保健衛生担当)			
1 健康づくりの推進 地域健康づくり事業 健康づくりのための運動指導 地域活動栄養士の養成 食育の推進 (新) 食育推進計画の普及、啓発イベントの実施 区民健康体操の普及	8,245	4,017	4,228
2 成人・高齢期の生活習慣病予防の充実 高血圧・高脂血症・糖尿病・喫煙	4,722	5,459	737
3 内臓脂肪測定器の設置 (新) 向島・本所保健センター他主要公共施設に設置	1,131	0	1,131
4 予防接種 三種混合、MR(麻しん、風しん)、高齢者インフルエンザ等	228,678	201,081	27,597
5 感染症係(仮称)新設による健康危機管理体制の強化 (新) 本所保健センター内に感染症係を新設	7,136	0	7,136
6 寝たきりにならないための施策の推進 リハビリ大会	888	1,063	175
7 区民健康診査 区民健診、土日曜健診、節目(骨密度)健診 61歳以上の健康診査 若年(骨密度)健診(20・25・30・35歳)の実施	657,265	639,814	17,451
8 がん検診 胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん	110,392	108,992	1,400
9 成人歯科健康診査 対象:35歳女性、40~70歳男女(5歳ごと)	16,037	11,911	4,126
10 小児初期救急平日夜間診療	17,574	17,885	311
11 休日応急診療事業 72日開設	38,057	37,645	412

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
12 歯科休日応急診療事業 72日開設	8,067	7,992	75
13 高次脳機能障害者への支援 (新) 家族会への支援	4,137	0	4,137
14 心の健康づくり対策 心の健康相談、訪問指導、講演会 思春期相談、酒害相談	8,465	8,622	157
(都市計画部)			
1 都市計画マスタープランの改定	10,980	15,600	4,620
2 景観まちづくりの推進 (新) 景観基本計画の策定、景観条例の検討	5,600	0	5,600
3 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進 鐘ヶ淵通り沿道まちづくりの支援、鉄道立体化の検討	11,300	6,276	5,024
4 高齢者個室借上げ住宅の供給 新規供給10戸含む	135,451	121,298	14,153
5 子育て支援マンション整備補助	4,009	4,009	0
6 不燃化促進助成金交付事業 促進区域内、主要生活道路沿道区域	109,644	122,874	13,230
7 耐震強度偽装マンションへの対策 家賃助成 建替支援(共同施設整備補助等)	175,445	180,450	5,005
8 一般共同住宅耐震強化への対応 昭和56年以降のマンション耐震診断特別助成 (分譲150万円、賃貸50万円上限)	14,132	20,632	6,500
9 新防災対策の実施 木造住宅耐震診断・補強計画案作成への助成 木造住宅簡易改修工事(全域)・耐震改修工事 (緊急対応地区)への助成 生活空間安全確保のための無料相談	31,358	31,358	0

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
10 分譲マンション等実態調査の実施 (新)	6,000	0	6,000
11 良好なワンルームマンション誘導策の検討 (新) 住民の意識調査及び対応策検討	1,000	0	1,000
12 統合型GISの整備推進	8,890	15,852	6,962
(都市整備担当)			
1 吾妻橋防災船着場の整備 基本設計委託	10,000	4,000	6,000
2 押上・業平橋駅周辺地区の整備 地区計画推進等の業務委託	10,041	16,011	5,970
3 北十間川水辺空間の整備 基本設計・実施設計委託	47,000	8,000	39,000
4 京島地区まちづくり事業の推進 優先整備路線の整備、事業用地取得等	149,226	84,778	64,448
5 住宅市街地総合整備(密集型)事業 北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区	49,177	80,205	31,028
6 曳舟駅周辺地区の整備 曳舟駅前地区再開発(再開発補助金等) 京成曳舟駅前東第二、第三地区再開発(再開発補助金等)	1,277,875	759,965	517,910
7 京成押上線立体化の推進 19年度区負担分	270,686	169,088	101,598
8 新タワー周辺主要道路の景観整備 (新) 言問通り、桜橋通りの実施設計委託	10,000	0	10,000
9 周遊ルート等歩行者空間整備の検討 (新) 景観ガイドライン等の検討	5,000	0	5,000
10 大横川親水公園の歩行者空間再整備 (新) 調査・設計委託	6,000	0	6,000
11 錦糸公園の再整備の検討	8,830	0	8,830
12 旧安田庭園の再整備 18～20年度事業	35,000	22,000	13,000

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
13 道路・公園バリアフリー整備 曳舟川通り、みわさと公園出入口、東向島北公園トイレ他	78,000	48,800	29,200
14 細街路の拡幅整備 道路整備等	140,828	134,912	5,916
15 墨堤の桜の保全・創出 16～19年度事業	140,697	108,297	32,400
16 橋梁の架替え・撤去 中平井橋の整備 下部工事(17～19年度)、上部工事(18～19年度) 他 清平橋の撤去(基本設計)	522,639	250,750	271,889
17 橋梁維持事業 西豎川橋、豎川橋の補修工事	76,000	35,400	40,600
(教育委員会)			
1 隅田小学校の改築 校舎改築工事(19～20年度)	473,533	133,903	339,630
2 両国中学校の改築 既存校舎取壊し、外構整備	244,610	1,679,669	1,435,059
3 梅若小学校屋内運動場の改築	350,820	11,780	339,040
4 小中学校のトイレの洋式化 各階トイレの洋式化	42,750	70,110	27,360
5 特別教室等の冷房化 (新)	66,103	0	66,103
6 小学校校庭の芝生化 小学校1校(北部地区)	34,500	0	34,500
7 旧学校施設の開放	44,667	47,098	2,431
8 校舎・屋内運動場の耐震強化 小学校 校舎2校 屋内運動場1校 中学校 校舎1校	454,700	13,000	441,700

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
9 小中学校のアスベスト除去 小学校5校、中学校4校	78,200	56,300	21,900
10 区立学校適正配置の推進 第一吾孺小学校と立花小学校の統合(新) 新統合実施計画の策定	72,938	1,047	71,891
11 区立中学校開校60周年合同記念式典の開催(新)	1,000	0	1,000
12 新すみだ教育指針の策定	522	280	242
13 幼小中一貫教育の研究 学習指導資料の作成	1,590	400	1,190
14 学力向上「新すみだプラン」の推進(拡) 学習カルテの作成	42,585	34,959	7,626
15 若手教員の指導・支援(新) 「若手教員指導支援室」の設置	3,918	0	3,918
16 通級型特別支援学級の設置(新) 小学校1校(柳島小学校)	18,436	0	18,436
17 全幼稚園・小中学校への(学校)支援指導員の配置(拡)	80,101	35,500	44,601
18 外国籍等児童・生徒の支援(新)	17,800	0	17,800
19 いじめ・不登校防止対策(拡) 「いじめ安心サポート室」の設置	34,382	14,626	19,756
20 コンピュータ教育の推進	255,345	275,242	19,897
21 児童・生徒のための食育推進(新) 食育講演会・講習会の実施	2,200	0	2,200
22 認定こども園(幼保総合施設)の検討(新)	2,300	0	2,300
23 いきいきスクール(仮称)～放課後子ども教室～の実施(新) 小学校1校(モデル実施)	3,600	0	3,600
24 すみだ地域学セミナーの開催(新)	4,500	0	4,500

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
25 図書館と学校図書館の連携推進 (拡) 小・中学校10校	22,181	4,140	18,041
26 生涯学習センターの管理運営等 教育相談、視聴覚ライブラリー、科学教室 NPO法人「すみだ学習ガーデン」事業費	367,675	364,117	3,558
27 PFI手法による総合体育館の整備 墨田区体育館改築(22年4月オープン予定)	11,781	15,175	3,394
28 総合型地域スポーツクラブの設立支援 両国中学校地区(19年4月設立予定)	3,856	3,617	239
29 屋内プール体育館の補修	35,000	0	35,000