

平成23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
- 各部の主要事業

墨 田 区

平成23年度予算編成の基本的考え方

1 予算の性格

平成23年度予算は、4月に区議会議員及び区長の改選期を控えての編成となりますが、後期計画期間の初年度となる墨田区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、東京スカイツリーの開業による地域活性化効果を見据えた周辺まちづくり、さらには区政の各施策分野において山積する課題に的確に対応する必要があり、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。

一方で、わが国経済に目を転じれば、昨年夏以降の急激な円高や雇用情勢の厳しさのなかで、政府見通しによると、経済政策の着実な推進によって景気は持ち直し、経済成長の好循環に向けた動きが進むことが見込まれています。中小零細事業所が多く集積し財政基盤の脆弱な本区においては、こうした動きが一刻も早く事業活動の活性化や区民生活の向上をもたらし、税収等の財政効果として現れることが期待されるところです。

これらを踏まえ、予算の編成に当たっては、山積する行政課題や将来にわたる行政需要にも的確に対応できるよう、行財政改革に積極的に取り組み、財政基盤の強化にも配慮したものとしています。

2 区財政を取り巻く状況と予算の特徴

経済状況の先行きについて、内閣府の昨年12月の月例経済報告では、雇用、デフレ、為替等の悪化懸念はあるものの、「海外経済の改善や各種政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待される」としています。

また、昨年末に閣議了解がされた「平成23年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、国内総生産は平成23年度名目1.0%、実質1.5%程度と2年連続のプラス成長が見込まれています。

こうした経済状況の中で、本区にあっては、昨年25万人を超えた人口の増加傾向を背景に、基幹的収入である特別区税は前年度対比で微増に転ずることが見込まれています。

また、本区の歳入の中で最も大きな構成比を占める特別区交付金については、企業収益の持ち直しを反映し、調整税である市町村民税法人分が微増となりますが、本区に対する交付額は前年度実績等を踏まえ微減で見込んでいます。

このように依然として厳しい歳入環境のもとで、平成23年度予算は、25万人都市としての都市経営の視点に立ち、行財政改革の成果を生かしつつ、職員定数の削減をはじめとした内部努力に加え、新たに実施した外部評価に基づく事務事業の見直しなどにより、効率的な事業執行と経費の削減を図るとともに、将来の負担を考慮しつつ起債や基金の活用を図ることによって、さらなる区民福祉の向上を目指して編成したところです。

具体的には、基本計画の各分野に示した目標の達成をはじめ、喫緊の課題である緊急経済・雇用対策、保育園待機児解消対策や高齢者見守り対策、学校校舎耐震化、さらには東京スカイツリー開業を見据えた関連施策など、優先性・緊急性の高い事業に可能な限りの財源配分を行うこととしています。一方、将来にわたる行政需要にも的確に対応できるように強固な財政基盤を確保するための行財政改革にも積極的に取り組んでいくこととしています。

3 予算編成方針

平成23年度予算は、「東京スカイツリー開業直前年、さらには25万人都市という新たなステージに立ち、全庁一丸となって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) 墨田区基本計画後期5カ年の初年度にあたることから、施策及び事務事業について行政評価を反映するとともに、23年度に予定している後期計画の改定も視野に入れて各事業を実施する。
- (2) 協治（ガバナンス）を今後の区政運営における重要な基本方針のひとつとして位置づけ、区政の各分野における取り組みを推進するとともに、「住宅マスタープラン」や「地域福祉計画」をはじめとする22年度に改定した各計画が示す施策の方向性を事業に反映させる。
- (3) 東京スカイツリー開業に伴う今後の本区の変貌を見据え、観光まちづくりや商業活性化等将来に向けた戦略的課題についても積極的に取り組む。
- (4) 財政基盤の強化に向けて、職員定数の削減をはじめとした内部努力の徹底や更なる事務事業の見直し、増収対策など行財政改革に不断に取り組む。

記

- ① 基本計画事業を着実に実施するほか、学校施設をはじめとした公共施設の耐震化や保育園待機児解消対策、高齢者見守り対策等区政が直面する重要課題に積極的に取り組む。
- ② 東京スカイツリーの開業を視野に入れて、地域経済の活性化及び区民所得の向上を図るため、観光客の区内回遊のための仕組みづくりや区内生産品の販売促進に向けた取り組み、周辺環境整備などの課題についても積極的に取り組む。

- ③ 財政基盤の強化を図るため、「定員適正化計画」に基づく職員定数の20人削減をはじめとした内部努力の徹底をはじめ、事務事業の廃止、縮小、統合などの見直し、さらには増収対策等行財政改革を推進し、それらの成果を予算に反映させる。(平成23年度予算における財政効果として7億6千万円余を見込む)
- ④ 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。
- ⑤ 投資的経費については、基本計画等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。
- ⑥ 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、緊急性や優先性の高いものから予算化する。
- ⑦ 特別区民税については、区民所得や経済の動向、納税義務者数の増を勘案のうえ、年間見込額を計上する。
- ⑧ 特別区交付金については、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。
- ⑨ 繰入金については、経済事情の変動に伴う財源不足が見込まれる状況にあ
って、今後予定している施設整備の円滑な実施や年度間の財源調整を行うた
め、後年度の基金残高を考慮しつつ、公共施設整備基金・財政調整基金等の
積極的な活用を図る。(平成23年度における基金の活用は72億円で、前
年度対比で2億円の減)
- ⑩ 特別区債については、将来の公債費負担を考慮し、適債事業への活用を図る。
(平成23年度における区債発行額は64億円で、前年度対比26億円の増)

会 計 別 総 括 表

区 分	平成23年度	平成22年度	増△減額	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	109,857,000	104,101,000	5,756,000	5.5
国民健康保険特別会計	29,009,000	28,024,000	985,000	3.5
介護保険特別会計	14,870,000	14,090,000	780,000	5.5
後期高齢者医療特別会計	4,280,000	4,279,000	1,000	0.0
（老人保健医療特別会計	0	24,000	△ 24,000	△ 100.0)
合 計	158,016,000	150,518,000	7,498,000	5.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成23年度一般会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成23年度		平成22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	19,767,000	18.0	19,120,000	18.4	647,000	3.4
2 地方譲与税	372,000	0.3	382,000	0.4	△ 10,000	△ 2.6
3 利子割交付金	345,000	0.3	280,000	0.3	65,000	23.2
4 配当割交付金	125,000	0.1	102,000	0.1	23,000	22.5
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
6 地方消費税交付金	3,240,000	2.9	3,220,000	3.1	20,000	0.6
7 自動車取得税交付金	182,000	0.2	134,000	0.1	48,000	35.8
8 地方特例交付金	450,000	0.4	452,000	0.4	△ 2,000	△ 0.4
9 特別区交付金	36,036,000	32.8	36,455,000	35.0	△ 419,000	△ 1.1
10 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1	44,000	0.1	△ 2,000	△ 4.5
11 分担金及び負担金	1,878,338	1.7	1,614,924	1.6	263,414	16.3
12 使用料及び手数料	2,106,440	1.9	2,102,533	2.0	3,907	0.2
13 国庫支出金	21,910,656	19.9	19,618,609	18.8	2,292,047	11.7
14 都支出金	6,547,440	6.0	6,448,933	6.2	98,507	1.5
15 財産収入	145,461	0.1	155,454	0.1	△ 9,993	△ 6.4
16 寄付金	84,400	0.1	87,400	0.1	△ 3,000	△ 3.4
17 繰越金	1,500,000	1.4	1,500,000	1.4	0	0.0
18 諸収入	1,408,262	1.3	1,110,380	1.1	297,882	26.8
19 繰入金	7,212,503	6.6	7,412,267	7.1	△ 199,764	△ 2.7
20 特別区債	6,424,500	5.8	3,781,500	3.6	2,643,000	69.9
合 計	109,857,000	100.0	104,101,000	100.0	5,756,000	5.5

(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 23 年 度		平成 22 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	758,228	0.7	557,312	0.5	200,916	36.1
2 総 務 費	8,696,976	7.9	8,549,556	8.2	147,420	1.7
3 区 民 生 活 費	5,628,411	5.1	4,563,169	4.4	1,065,242	23.3
4 資 源 環 境 費	4,407,646	4.0	4,429,189	4.3	△ 21,543	△ 0.5
5 民 生 費	54,802,271	49.9	53,084,088	51.0	1,718,183	3.2
6 衛 生 費	3,629,352	3.3	3,640,815	3.5	△ 11,463	△ 0.3
7 産 業 観 光 費	2,511,340	2.3	2,296,867	2.2	214,473	9.3
8 土 木 費	12,214,160	11.1	10,500,485	10.1	1,713,675	16.3
9 教 育 費	12,962,089	11.8	12,166,480	11.7	795,609	6.5
10 諸 支 出 金	4,146,527	3.8	4,213,039	4.0	△ 66,512	△ 1.6
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
合 計	109,857,000	100.0	104,101,000	100.0	5,756,000	5.5

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成23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23年度		平成22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	7,121,424	24.5	7,167,900	25.6	△ 46,476	△ 0.6
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	15	0.0	18	0.0	△ 3	△ 16.7
4 国庫支出金	6,600,273	22.8	6,662,442	23.8	△ 62,169	△ 0.9
5 療養給付費等交付金	1,244,545	4.3	1,002,507	3.6	242,038	24.1
6 前期高齢者交付金	4,921,000	17.0	3,960,000	14.1	961,000	24.3
7 都支出金	1,388,018	4.8	1,366,421	4.9	21,597	1.6
8 共同事業交付金	3,087,000	10.6	2,656,400	9.5	430,600	16.2
9 繰入金	4,614,411	15.9	5,176,898	18.4	△ 562,487	△ 10.9
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	32,309	0.1	31,409	0.1	900	2.9
合 計	29,009,000	100.0	28,024,000	100.0	985,000	3.5

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成23年度		平成22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	652,277	2.2	667,502	2.4	△ 15,225	△ 2.3
2 保険給付費	19,190,381	66.2	19,069,711	68.0	120,670	0.6
3 後期高齢者支援金等	3,586,620	12.4	3,330,900	11.9	255,720	7.7
4 前期高齢者納付金等	10,500	0.0	6,500	0.0	4,000	61.5
5 老人保健拠出金	2,200	0.0	76,510	0.3	△ 74,310	△ 97.1
6 介護納付金	1,570,000	5.4	1,420,000	5.1	150,000	10.6
7 共同事業拠出金	3,122,816	10.8	2,540,816	9.1	582,000	22.9
8 保健事業費	330,200	1.1	315,055	1.1	15,145	4.8
9 諸支出金	44,006	0.2	47,006	0.2	△ 3,000	△ 6.4
10 予備費	500,000	1.7	550,000	1.9	△ 50,000	△ 9.1
合 計	29,009,000	100.0	28,024,000	100.0	985,000	3.5

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成23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23年度		平成22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	2,447,879	16.5	2,451,517	17.4	△ 3,638	△ 0.1
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,184,642	21.4	2,998,778	21.3	185,864	6.2
4 支払基金交付金	4,192,600	28.2	3,968,747	28.2	223,853	5.6
5 都支出金	2,079,076	14.0	1,989,128	14.1	89,948	4.5
6 財産収入	1,040	0.0	1,362	0.0	△ 322	△ 23.6
7 繰入金	2,960,729	19.9	2,676,434	19.0	284,295	10.6
8 繰越金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
9 諸収入	31	0.0	31	0.0	0	0.0
合 計	14,870,000	100.0	14,090,000	100.0	780,000	5.5

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成23年度		平成22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	617,093	4.2	586,266	4.2	30,827	5.3
2 保険給付費	13,818,262	92.9	13,068,986	92.8	749,276	5.7
3 地域支援事業費	379,598	2.6	379,379	2.7	219	0.1
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸支出金	5,046	0.0	5,368	0.0	△ 322	△ 6.0
6 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
合 計	14,870,000	100.0	14,090,000	100.0	780,000	5.5

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成 23 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成 23 年度		平成 22 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 後期高齢者医療保険料	1,650,917	38.6	1,646,148	38.5	4,769	0.3
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,488,889	58.1	2,487,484	58.1	1,405	0.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	140,192	3.3	145,366	3.4	△ 5,174	△ 3.6
合 計	4,280,000	100.0	4,279,000	100.0	1,000	0.0

6

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成 23 年度		平成 22 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	165,357	3.8	228,173	5.3	△ 62,816	△ 27.5
2 広域連合納付金	3,844,068	89.8	3,704,514	86.6	139,554	3.8
3 葬祭費	111,575	2.6	138,305	3.2	△ 26,730	△ 19.3
4 保健事業費	101,899	2.4	100,907	2.4	992	1.0
5 諸支出金	7,101	0.2	7,101	0.2	0	0.0
6 予備費	50,000	1.2	100,000	2.3	△ 50,000	△ 50.0
合 計	4,280,000	100.0	4,279,000	100.0	1,000	0.0

(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23年度		平成22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	4,002,917	3.6	2,867,062	2.8	39.6
2 地域で快適に 暮らせるまち	7,953,896	7.2	6,936,477	6.7	14.7
3 新しい事業が起き、 人が集まるまち	1,781,312	1.6	1,621,270	1.6	9.9
4 安心して暮らせる まち	64,900,735	59.1	61,405,750	59.0	5.7
5 区民と区が 協働でつくるまち	12,799,474	11.7	12,860,887	12.4	△ 0.5
計(1～5)	91,438,334	83.2	85,691,446	82.3	6.7
職員給	18,418,666	16.8	18,409,554	17.7	0.0
総合計	109,857,000	100.0	104,101,000	100.0	5.5

(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23年度		平成22年度		増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	
義務的経費	56,275,250	51.2	53,577,201	51.5	5.0
人件費	20,774,687	18.9	20,681,253	19.9	0.5
扶助費	31,400,672	28.6	28,733,743	27.6	9.3
公債費	4,099,891	3.7	4,162,205	4.0	△ 1.5
投資的経費	15,731,607	14.3	11,026,058	10.6	42.7
その他	37,850,143	34.5	39,497,741	37.9	△ 4.2
合計	109,857,000	100.0	104,101,000	100.0	5.5

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成23年度重要施策への取り組み〈主な新規・拡充事業〉

事業名・予算額は変動の可能性あり

平成23年度は、墨田区基本計画（計画期間：平成18～27年度）の後期5年の初年度に当たります。基本計画の中間改定を進めるとともに「25万人都市すみだ」における都市経営を踏まえた施策の実現へ取り組みます。

また、平成24年春の開業を目指して建設中の「東京スカイツリー」の進捗に合わせて、国際観光都市づくりに向けた関連事業の推進と地域経済の活性化を進めていきます。

■ 基本計画に掲げる5つの基本目標と重点事業

基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる

- ・（仮称）文化芸術振興条例の検討【新規】 1,364千円
- ・すみだ北斎美術館の整備 707,334千円
新築工事（工期：平成23～24年度）、展示工事、情報システム構築等
- ・観光協会運営及び事業推進等 106,609千円
運営補助
事業補助（墨堤さくらまつり、吾妻橋フェスト、後援育成事業）
観光案内所等運営
吾妻橋、両国、江戸東京博物館、花火資料館等
観光プロモーション・PRツール・外客誘致等【拡充】
フィルムコミッション事業【拡充】
街歩き観光と観光ガイド養成【拡充】
- ・広域観光連携事業の推進【新規】 6,000千円
- ・観光アートプロジェクト推進事業 18,000千円
アートによる回遊性の創出
- ・錦糸公園の再整備 311,000千円
整備工事（最終年度）
- ・（仮称）旧中川水辺公園の整備【新規】 22,330千円
- ・路上喫煙等防止対策の推進【拡充】 35,715千円
本所吾妻橋周辺・浅草通り沿道の推進地区指定

基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

- ・民間木造賃貸住宅改修支援【新規】 8,013 千円
バリアフリー改修・リフォーム改修の工事費助成、補助率：対象工事費の2/3
- ・高齢者向け優良賃貸住宅の供給【拡充】 31,318 千円
家賃補助増額(月額 25,600 円→月額 40,000 円)等
- ・曳舟駅周辺地区の整備 2,615,120 千円
京成曳舟駅前東地区(第二南地区・第二北地区・第三地区)の再開発
曳舟たから通りの整備(用地買収、建物移転補償等)
- ・京成押上線立体化の推進 474,074 千円
平成23年度事業費区負担分
- ・東武伊勢崎線(曳舟～業平橋駅間)の立体化 30,800 千円
高架化詳細計画・都市計画素案検討等
- ・橋梁の架替え 286,998 千円
清平橋(上部工事・橋面整備工事)
平川橋(道路築造工事)

基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる

- ・地域ブランド戦略の推進 60,000 千円
ものづくりコラボレーション(商品開発の支援、商品改善支援)、
情報発信(映像・ガイドブック等)、販路獲得支援、ブランド認証等
- ・空き店舗を活用した回遊拠点の運営・新設 9,555 千円
押上・業平橋地区(おしなりくんの家)、吾妻橋地区【新規】
- ・商業活性化すみだプログラムの推進 18,000 千円
商業拠点地区の整備(エリアマネジメント)等
- ・区内共通プレミアム商品券の発行【新規】 40,000 千円
- ・商工業融資の充実 676,426 千円
経営安定資金の信用保証料の全額補助
(平成24年3月末日受付分まで延長)
- ・雇用促進就労支援事業 19,603 千円
就職相談室、雇用・就労支援システム運営、就職サポート事業等

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる

1 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちをつくる

- ・新たな防災の拠点整備【拡充】 270,000 千円
高所カメラの設置(東京スカイツリー260m地点)、防災行政無線網の強化
災害対策活動スペース及び区備蓄倉庫の整備
- ・木造住宅耐震改修等の促進 70,893 千円
主要生活道路沿道の木造住宅耐震改修助成【拡充】
バリアフリー・耐震改修促進支援【新規】
- ・応急対応物資の整備・備蓄【拡充】 10,384 千円
暑さ対策・プライバシー対策等
- ・(仮称)安全・安心ステーションの整備【新規】 21,910 千円
業平四丁目17番(平成24年1月開設予定)
- ・安全・安心まちづくり推進事業【拡充】 15,000 千円
地域連携治安改善サポート事業、共同住宅防犯設備設置補助事業
- ・京島地区まちづくりの推進 282,690 千円
- ・鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進 16,545 千円
- ・住宅市街地総合整備(密集型)事業 110,487 千円
北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区
- ・不燃化の促進 100,400 千円
不燃化促進助成、主要生活道路沿道不燃化促進助成等

2 安心して子育てができるしくみをつくる

- ・子ども手当支給事業【拡充】 4,619,434 千円
3歳未満児 月額13,000円→月額20,000円
- ・保育の充実、待機児の解消 101,129 千円
私立認可保育園の誘致(菊川一丁目18番、平成24年1月開園予定)【新規】
墨田みどり保育園増改築の支援(平成25年4月開園予定)【新規】
定期利用保育及び一時預かり事業準備【新規】
- ・学童クラブの増設【拡充】 26,035 千円
東向島児童館学童クラブ分室(第三寺島小学校内)の整備(平成24年4月開設予定)

3 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

- ・すみだハート・ライン 21 事業【拡充】 8,904 千円
時間外・休日等利用時間の拡大
- ・障害者グループホーム・ケアホーム地域移行体制強化支援事業【拡充】 28,348 千円
- ・障害者就労支援総合施設整備 180,903 千円
緑四丁目 25 番（旧本所授産場跡地、平成 24 年 1 月開設予定）
- ・移動支援事業 115,634 千円
視覚障害または肢体不自由の程度が身体障害者手帳 1 級・2 級の方等が対象
- ・特別養護老人ホーム建設に伴う助成等 522,500 千円
立花一丁目 25 番（旧立花小学校跡地） 設置者：社会福祉法人賛育会
平成 24 年 5 月開設予定、特別養護老人ホーム
ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、デイサービスセンター、
防災拠点型地域交流スペース併設
- ・地域密着型サービス整備事業【拡充】 482,825 千円
認知症高齢者グループホーム(4 か所)・小規模多機能型居宅介護施設(2 か所)・
ケアハウス(1 か所)の整備費補助
- ・大都市・小規模ケアハウス整備事業【拡充】 120,270 千円
都市型軽費老人ホーム整備助成 2 か所
- ・高齢者みまもり相談室整備事業【拡充】 87,800 千円
6 か所整備

4 生涯にわたり健康に暮らせるしくみをつくる

- ・がん検診の充実【拡充】 273,653 千円
子宮がん・乳がん検診の継続受診の促進等
- ・予防接種の充実 465,110 千円
子宮頸がん予防ワクチン接種の実施（中・高校生）【新規】
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施（5 歳未満児）【新規】
新型インフルエンザ、肺炎球菌(高齢者用)、ヒブワクチン等
- ・自殺予防対策の充実【新規】 2,100 千円
- ・食育の推進【拡充】 7,521 千円
食育推進計画の改定
- ・在宅緩和ケア対策の充実【新規】 500 千円

5 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

- ・特別支援学級の充実【拡充】 11,135 千円
小学校1校に設置（固定制学級）平成24年4月開設予定
- ・小・中学校の土曜授業の実施【新規】 69,841 千円
- ・校舎・屋内運動場の耐震化 936,319 千円
錦糸小学校(校舎・屋体)、言問小学校(校舎)、第四吾嬬小学校(校舎)
- ・中学校校舎の改築 1,734,771 千円
墨田中学校
- ・校庭の整備【拡充】 115,000 千円
梅若小学校（芝生化）、文花中学校等
- ・少人数学級の対応整備【新規】 37,546 千円
- ・区立学校適正配置の推進 1,010,237 千円
梅若小学校（統合新校）平成23年4月開校
向島中学校と鐘淵中学校の統合準備
- ・学力向上「新すみだプラン」の推進 49,822 千円
放課後学習クラブ事業の拡充
- ・幼小中一貫教育の推進【拡充】 17,624 千円
新たに2つの中学校区で実施
- ・すみだ教育指針の改定 1,500 千円
- ・放課後子ども教室の推進【拡充】 50,234 千円

6 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

- ・環境の共創プラン及び地球温暖化対策地域推進計画の改定 5,500 千円
- ・「すみだ環境区宣言」の推進【拡充】 3,454 千円
- ・地球温暖化対策の推進【拡充】 35,260 千円
防止設備導入助成等の拡充（中小企業向け）

基本目標Ⅴ 区民と区が協働で「すみだ」をつくる

・協治（ガバナンス）の仕組みづくり【拡充】	14,800 千円
地域人材の育成支援（ガバナンスリーダーの養成）	
地域コミュニティ（町会・自治会）の活性化	
・地域プラザの整備	614,286 千円
旧第五吾婦小学校跡地（解体工事・施設建設工事等）	
旧本所一丁目出張所跡地（実施設計・解体工事等）	
・「すみだ やさしいまち宣言」の推進【拡充】	13,244 千円
中学生による「わたしたちのアクションプラン」作成等	
・まなびプラン（第3次生涯学習推進計画）の策定	3,590 千円
・第68回国民体育大会の開催に伴う準備事務	2,000 千円
・行財政改革の推進	4,382 千円
行財政改革実施計画の策定、行政評価の外部評価委員会の運営	
・基本計画の中間改定	8,157 千円
・大学誘致の推進	9,088 千円

■新タワーに関連して実施する事業

・北十間川水辺空間の整備 水辺空間、人道橋、南側道路の整備	875,385 千円
・新タワー周辺主要道路の景観整備 電線共同溝本体建設工事及び道路景観整備工事等 (言問通り、桜橋通り、(仮称)新タワー通り)	1,326,624 千円
・(仮称)観光プラザの整備【拡充】 展示物製作、運営準備業務等	275,000 千円
・(仮称)押上駅前自転車駐車場の整備 建設工事	744,403 千円
・SKYプロジェクトの推進 「すみだもの処」運営等	39,000 千円
・大横川親水公園の歩行者空間再整備 業平橋・長崎橋跡エントランス整備、全区域サイン整備等	202,500 千円
・まち歩きトイレの整備【拡充】 業平橋際、言問橋際、長崎橋跡際	126,650 千円
・舟運活用事業 事業化準備	3,000 千円
・観光回遊性の向上【拡充】 区内循環バスの運行(平成24年3月運行開始予定)	50,921 千円
・案内機能の整備(インフォメーションボード設置)	19,900 千円
・東京スカイツリー開業関連イベント準備等【新規】	30,000 千円

行財政改革への取り組み

*事業名・数値は変動の可能性あり

平成23年度予算編成にあたっては、現下の厳しい財政状況を踏まえ、歳出の削減に例年以上に取り組む一方で、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に必要な事業については、着実に実施していくこととした。また、指定管理者制度・民間委託の推進等による人件費をはじめとする経費の削減、行政評価の内部評価及び平成22年度から新たに実施した外部評価に基づく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 職員数の削減

△180百万円

平成23年度は、以下に示すような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20人削減する。

行財政改革実施計画では、平成23年4月1日における削減目標として、平成17年4月1日対比で190人を削減することにしており、累計で201人となる予定である。

2 内部努力の徹底

△187百万円

(1) 民間委託等の推進

(△7百万円)

①学校管理業務委託

第三寺島小学校・第三寺島幼稚園の学校（幼稚園）管理業務を民間委託する。

②障害者就労移行支援事業の民間事業者への業務委託

平成24年1月開設予定の障害者就労支援総合施設において、障害者就労移行支援事業を業務委託により実施する。

③食品トレー選別作業の区内社会福祉法人への業務委託

現在、区外事業者への業務委託により実施している食品トレーの選別作業を、社会福祉法人墨田さんさん会への業務委託とする。

(2) 勸奨退職制度の推進

(△180百万円)

勸奨退職者を20人予定する。

3 歳入の確保

(1) 区民税・国民健康保険料等の収納率の向上

滞納整理支援システムの活用等により区民税・国民健康保険料・保育園保育料の滞納整理を強化する。

(2) 私的債権の管理体制の整備

区が保有する私的債権の管理について、債権回収会社（サービサー）等を活用し、適正な債権管理を図る。

(3) 国庫支出金等の確保

新タワー関連事業やすみだ北斎美術館建設事業等について、まちづくり交付金を確保するほか、その他の事業についても国庫支出金等の確保を図る。

4 事務事業の見直し

△394百万円

行政評価の一環として事務事業の内部評価を行い、必要性、有効性、効率性の視点で、事業の拡充、廃止・縮小、改革・改善等のスクラップアンドビルドを徹底する。

(1) 整理・統合4事業

- ・生ごみ減量作戦（リサイクルの普及・啓発）
- ・中心市街地活性化推進事業
- ・地域型リハビリグループ（介護予防事業）
- ・土曜補習教室

(2) 内部努力・その他15事業

5 施設の廃止

(1) すみだセミナーハウスの廃止（平成23年3月）

(2) 亀沢第二教職員住宅の廃止（私立保育園の増改築に活用する。）

6 組織の統合

区民活動推進部環境担当のリサイクル清掃課及びすみだ清掃事務所を（仮称）すみだ清掃事務所として統合する。

7 資産の貸付・売却

旧曳舟中学校及び旧西吾婦小学校の跡地を活用し、大学を誘致する。

8 区立学校の適正配置の実施

(1) 梅若小学校と堤小学校を統合し、梅若小学校を開校する。

(2) 堤小学校跡地に統合新中学校を建設する。

9 行財政改革実施計画の策定

平成23年度に改定する墨田区基本計画の検討状況を勘案するとともに、現行の行財政改革実施計画（平成17～22年度）における6年間の取り組み実績を踏まえ、新たな行財政改革実施計画を平成23年度に策定する。

10 その他

(1) 外部評価の実施

・福祉保健部、子育て支援担当、保健衛生担当、教育委員会事務局の事務事業を対象に外部評価を実施する。

(2) 支出の適正化

- ・情報システム調達費用の第三者による事前評価
- ・介護保険給付サービスにおけるケアプランの点検等
- ・土木事業における材料単価の外部機関による事前チェック

(3) 施設の長寿命化の推進

- ・区営住宅等長寿命化計画の策定
- ・公園施設長寿命化計画策定のための基礎調査

平成23年度 各部の主要事業

(計数未整理のため金額等は変動ある見込み)

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(企画経営室)			
1 行財政改革の推進 行財政改革実施計画の策定 行政評価の外部評価委員会の運営	4,382	3,940	442
2 大学誘致の推進 審査会の運営、大学の選定	9,088	678	8,410
3 基本計画の中間改定	8,157	4,000	4,157
4 公式ホームページの運営	9,675	8,080	1,595
5 都市型CATV事業の推進 番組制作委託等	53,722	53,722	0
6 区民相談室の運営 法律、行政、外国人相談等	10,539	10,510	29
7 地上デジタル放送の推進	22,735	26,866	△4,131
8 行政情報化の推進 庁内情報化基盤運用管理 インターネットによる公共施設利用システムの運用 内部庶務システムの運用 (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	478,774	526,569	△47,795

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(局、総務部)			
1 私立幼稚園（類似施設含む）園児保護者負担軽減補助等 園児保護者負担軽減補助、就園奨励補助、入園料補助	488,691	471,597	17,094
2 私立幼稚園教育事業費等補助【拡充】	19,838	18,387	1,451
3 庁舎リフレッシュ計画の実施 熱源・空調設備の改修	118,500	120,000	△1,500
4 旧屋内プール体育館の解体等	68,312	0	68,312
5 男女共同参画の社会実現の推進事業 男女共同参画の推進、普及啓発 ワーク・ライフ・バランスの推進	5,128	5,677	△549
6 東京都知事選挙の執行	54,612	41,522	13,090
7 区議会議員及び区長選挙の執行	142,303	4,415	137,888
8 市議会議員共済制度廃止に伴う負担金	205,683	35,027	170,656

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(危機管理担当)			
1 安全・安心まちづくり推進事業【拡充】 地域連携治安改善サポート事業 共同住宅防犯設備設置補助事業	15,000	10,000	5,000
2 (仮称)安全・安心ステーションの整備【新規】 業平四丁目17番(平成24年1月開設予定)	21,910	0	21,910
3 防災対策事業 新たな防災の拠点整備【拡充】 高所カメラの設置(東京スカイツリー260m地点) 防災行政無線網の強化 災害対策活動スペース及び区備蓄倉庫の整備 応急対応物資の整備・備蓄【拡充】 暑さ対策・プライバシー対策等 避難所施設(小・中学校)へのヘリサイン表示	282,463	20,368	262,095
4 事業継続計画(BCP)の策定 風水害編の策定	483	4,800	△4,317

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(区民活動推進部)			
1 協治(ガバナンス)の仕組みづくり【拡充】 地域人材の育成支援(ガバナンスリーダーの養成) すみだ地域応援サイトの運営 NPOの設立及び活動支援 地域コミュニティ(町会・自治会)の活性化	14,800	16,553	△1,753
2 地域プラザの整備 旧第五吾嬬小学校跡地(解体工事・施設建設工事等) 旧本所一丁目出張所跡地(実施設計・解体工事等)	614,286	163,223	451,063
3 コミュニティ活動の推進 コミュニティ推進活動助成 コミュニティ機関紙発行助成 コミュニティ掲示板新設・改修助成 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 地域担当員制度等	66,013	68,515	△2,502
4 「すみだ やさしいまち宣言」の推進【拡充】 中学生による「わたしたちのアクションプラン」作成等	13,244	17,036	△3,792
5 路上喫煙等防止対策の推進【拡充】 本所吾妻橋周辺・浅草通り沿道の推進地区指定	35,715	30,798	4,917
6 (仮称)文化芸術振興条例の検討【新規】	1,364	0	1,364
7 すみだ北斎美術館の整備 新築工事(工期:平成23~24年度)、 展示工事、情報システム構築等	707,334	74,975	632,359
8 すみだトリフォニーホールの管理・運営	501,722	540,648	△38,926
9 墨田区文化振興財団補助 財団運営及び北斎関連事業補助	129,253	129,093	160

<p>10 区民行事</p> <ul style="list-style-type: none"> すみだまつり・こどもまつり 隅田川花火大会 成人を祝うつどい 25万人の平和メッセージ 	59,875	59,308	567
<p>11 国際化等の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 民間団体への活動支援、在住外国人の支援 友好諸外国との交流 国内友好都市との交流 	5,477	4,482	995

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(環境担当)			
1 ごみの収集・運搬(可燃・不燃・粗大ゴミ)	683,488	659,146	24,342
2 資源回収事業 資源回収の実施 古紙、ビン、缶、ペットボトル、食品トレー 食品トレー選別作業の区内社会福祉法人への委託 集団回収の支援 拠点回収の実施(乾電池・廃食油)	593,517	596,501	△2,984
3 環境の共創プラン及び地球温暖化対策地域推進計画の改定	5,500	0	5,500
4 「すみだ環境区宣言」の推進【拡充】 すみだエコポイント作戦の実施	3,454	2,500	954
5 地球温暖化対策の推進【拡充】 防止設備導入助成等の拡充(中小企業向け)	35,260	30,480	4,780
6 雨水利用の推進 雨水タンク設置助成等	1,870	2,323	△453
7 緑と花のまちづくり推進事業【拡充】 町会・自治会等の緑化推進支援	3,032	1,500	1,532

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(産業観光部)			
1 商工業融資の充実 経営安定資金の信用保証料の全額補助 (平成24年3月末日受付分まで延長) 申込み条件の緩和 (一本化条件の既返済期間の短縮)	676,426	708,962	△32,536
2 雇用促進就労支援事業 就職相談室、雇用・就労支援システム運営、 就職サポート事業等	19,603	20,675	△1,072
3 地域ブランド戦略の推進 ものづくりコラボレーション 商品開発の支援、商品改善支援、 情報発信(映像・ガイドブック等) 販路獲得支援、ブランド認証等	60,000	60,000	0
4 SKYプロジェクトの推進 「すみだもの処」運営等	39,000	40,000	△1,000
5 商業活性化すみだプログラムの推進 商業拠点地区の整備(エリアマネジメント)等	18,000	16,196	1,804
6 空き店舗を活用した回遊拠点の運営・新設 押上・業平橋地区(おしなりくんの家) 吾妻橋地区【新規】	9,555	4,450	5,105
7 区内共通プレミアム商品券の発行【新規】	40,000	0	40,000
8 創造的企業立地・交流の促進 クリエイティブスタジオの運営等	15,458	15,458	0
9 企業支援情報の提供【拡充】 企業ガイドホームページの充実	10,351	7,693	2,658
10 産学官連携事業の推進 すみだ次世代モビリティ開発プロジェクトの推進 共同研究等マッチング支援事業 企業経営革新支援事業 早稲田ビジネス講座	27,091	27,618	△527

11	中小企業センターの運営 経営・技術・取引の相談・指導 機器の開放利用、工業振興スクール(オンデマンド講習)	272,632	278,817	△6,185
12	観光協会運営及び事業推進等 運営補助 事業補助 墨堤さくらまつり、吾妻橋フェスト、後援育成事業 観光案内所等運営 吾妻橋、両国、江戸東京博物館、花火資料館等 観光プロモーション・PRツール・外客誘致等【拡充】 フィルムコミッション事業【拡充】 ロケ支援、地域映像に関する人材育成、 デジタル情報発信事業 街歩き観光と観光ガイド養成【拡充】	106,609	99,395	7,214
13	東京スカイツリー開業関連イベント準備等【新規】	30,000	0	30,000
14	広域観光連携事業の推進【新規】	6,000	0	6,000
15	案内機能の整備(インフォメーションボード設置)	19,900	16,000	3,900
16	観光アートプロジェクト推進事業 アートによる回遊性の創出	18,000	10,000	8,000
17	舟運活用事業 事業化準備	3,000	14,600	△11,600

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(新タワー調整担当)			
1 (仮称) 観光プラザの整備【拡充】 展示物製作、運営準備業務等	275,000	46,000	229,000
2 観光回遊性の向上【拡充】 区内循環バスの運行 (平成24年3月運行開始予定)	50,921	11,454	39,467
3 押上・業平橋地区新タワー関連まちづくり連絡会の運営	8,700	9,050	△350

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(福祉保健部)			
1 すみだハート・ライン21事業【拡充】 時間外・休日等利用時間の拡大	8,904	7,160	1,744
2 小地域福祉活動事業の拡大【拡充】	2,496	0	2,496
3 福祉サービス権利擁護センターの運営【拡充】 社会貢献型後見人（市民後見人）の養成等	2,991	2,890	101
4 住居喪失者等に対する応急援護 緊急・臨時の宿泊施設の借上げ等	6,714	6,700	14
5 被保護者自立生活支援事業 元ホームレス居宅安定化・就労支援	9,780	8,600	1,180
6 生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要する経費	15,920,974	14,401,194	1,519,780
7 障害者グループホーム・ケアホーム地域移行体制強化支援事業【拡充】 看護職員配置加算の新設	28,348	9,341	19,007
8 障害者就労支援総合施設整備 緑四丁目25番（旧本所授産場跡地） 平成24年1月開設予定	180,903	113,852	67,051
9 移動支援事業 視覚障害または肢体不自由の程度が身体障害者手帳 1級・2級の方等が対象	115,634	95,000	20,634
10 特別養護老人ホーム建設に伴う助成等 立花一丁目25番（旧立花小学校跡地） 設置者：社会福祉法人賛育会 平成24年5月開設予定 特別養護老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グル ープホーム、デイサービスセンター、防災拠点型地域 交流スペース併設	522,500	189,750	332,750
11 地域密着型サービス整備事業【拡充】 認知症高齢者グループホーム（4か所）、小規模多機 能型居宅介護施設（2か所）、ケアハウス（1か所） の整備費補助	482,825	343,705	139,120

12 大都市・小規模ケアハウス整備事業【拡充】 都市型軽費老人ホーム整備助成 2か所	120,270	66,860	53,410
13 高齢者みまもり相談室整備事業【拡充】 6か所整備	87,800	22,200	65,600
14 外国人介護従事者等に対する日本語学習支援事業 日本語習得の支援及び介護福祉士の資格取得の推進	2,000	2,000	0
15 ひとりぐらし高齢者等食事サービスの実施	110,330	99,834	10,496
16 ここにこ入浴デー事業	127,892	140,831	△12,939

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(子育て支援担当)			
1 保育の充実、待機児の解消 私立認可保育園の誘致【新規】 菊川一丁目18番 平成24年1月開園予定 墨田みどり保育園増改築の支援【新規】 平成25年4月開園予定 定期利用保育及び一時預かり事業準備【新規】	101,129	0	101,129
2 認証保育所保育料負担軽減補助	124,956	102,755	22,201
3 認証保育所制度事業費	581,435	546,688	34,747
4 保育園の園舎耐震改修 太平保育園、寺島保育園の耐震設計委託等 福神橋保育園の耐震改修(都営住宅合築)	85,325	9,100	76,225
5 学童クラブの増設【拡充】 東向島児童館学童クラブ分室(第三寺島小学校内)の整備 平成24年4月開設予定	26,035	0	26,035
6 子ども手当支給事業【拡充】 3歳未満児 月額13,000円→月額20,000円	4,619,434	3,963,180	656,254
7 子育て応援 就学前教育推進事業 施設型病後児保育助成事業 子育て安心ステーション事業 子育て人材育成・活用ネットワーク化事業 養育支援訪問事業 病後児・緊急保育サポート事業【新規】 虐待防止親支援プログラムの拡充【拡充】	15,213	8,177	7,036
8 子育て支援総合センターの運営 母子健康手帳交付による妊娠期の相談対応強化等【拡充】	19,292	22,556	△3,264

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(保健衛生担当)			
1 がん検診の充実【拡充】 子宮がん・乳がん検診の継続受診の促進等	273,653	270,381	3,272
2 予防接種の充実 子宮頸がん予防ワクチン接種の実施(中・高校生)【新規】 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施(5歳未満児)【新規】 新型インフルエンザ、肺炎球菌(高齢者用)、ヒブワクチン等	465,110	369,517	95,593
3 新型インフルエンザ対策の充実 感染防護具等の備蓄等	10,486	14,672	△4,186
4 自殺予防対策の充実【新規】	2,100	0	2,100
5 女性の健康づくり支援事業	1,066	1,262	△196
6 食育の推進【拡充】 食育推進計画の改定	7,521	4,786	2,735
7 在宅緩和ケア対策の充実【新規】	500	0	500
8 母子健康診査	231,898	234,100	△2,202
9 成人歯科健康診査 対象:20~70歳男女(5歳ごと)	37,600	42,033	△4,433
10 小児初期救急平日夜間診療	17,086	17,094	△8
11 休日応急診療・歯科休日応急診療事業	45,265	45,654	△389

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(都市計画部)			
1 景観まちづくりの推進 景観計画に基づく景観形成の推進 景観審議会の運営	3,659	6,954	△3,295
2 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進	16,545	16,531	14
3 公共サインの維持管理 新設サインの設置、既存サインのリニューアル等	94,802	35,113	59,689
4 民間木造賃貸住宅改修支援【新規】 バリアフリー改修・リフォーム改修の工事費助成 補助率：対象工事費の2/3	8,013	0	8,013
5 高齢者向け優良賃貸住宅の供給【拡充】 家賃補助増額（月額25,600円→月額40,000円）等	31,318	18,763	12,555
6 高齢者個室借上げ住宅の供給【拡充】 新規供給12戸含む	163,483	152,008	11,475
7 不燃化の促進 不燃化促進助成、主要生活道路沿道不燃化促進助成等	100,400	100,344	56
8 木造住宅耐震改修等の促進 主要生活道路沿道の木造住宅耐震改修助成【拡充】 バリアフリー・耐震改修促進支援【新規】	70,893	30,024	40,869
9 民間建築物耐震診断助成【拡充】 非木造建築物（分譲マンション含む）の耐震診断助成	41,014	6,014	35,000
10 分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化促進 補強設計・耐震改修助成、耐震アドバイザー派遣等	25,436	25,024	412

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(都市整備部)			
1 京島地区まちづくりの推進 優先整備路線の用地取得、防災街区整備（京島3-8）等	282,690	150,919	131,771
2 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	110,487	83,180	27,307
3 京成押上線立体化の推進 平成23年度事業費区負担分	474,074	615,011	△140,937
4 錦糸公園の再整備 整備工事（最終年度）	311,000	175,000	136,000
5 押上・業平橋駅周辺地区の整備 まちづくり推進等の業務	4,041	3,041	1,000
6 （仮称）押上駅前自転車駐車場の整備 建設工事	744,403	25,390	719,013
7 曳舟駅周辺地区の整備 京成曳舟駅前東地区の再開発 第二南地区（施設建築工事） 第二北地区（都市計画案作成委託） 第三地区（権利変換計画認可手続き等） 曳舟たから通りの整備 基本設計委託（道路・電線共同溝）、用地買収 建物移転補償等	2,615,120	3,219,065	△603,945
8 東武伊勢崎線（曳舟～業平橋駅間）の立体化 高架化詳細計画、都市計画素案検討等	30,800	37,000	△6,200
9 放置自転車対策 区内各駅周辺の放置自転車対策等	237,088	231,726	5,362
10 （仮称）旧中川水辺公園の整備【新規】	22,330	0	22,330
11 北十間川水辺空間の整備 水辺空間、人道橋、南側道路の整備	875,385	821,570	53,815

12	新タワー周辺主要道路の景観整備 電線共同溝本体建設工事及び道路景観整備工事等 (言問通り、桜橋通り、(仮称)新タワー通り)	1,326,624	525,453	801,171
13	大横川親水公園の歩行者空間再整備 業平橋・長崎橋跡エントランス整備、 全区域サイン整備等	202,500	44,600	157,900
14	公園施設安全管理事業 補修工事・点検委託等	7,000	6,000	1,000
15	橋梁の架替え 清平橋(上部工事・橋面整備工事) 平川橋(道路築造工事)	286,998	203,888	83,110
16	まち歩きトイレの整備【拡充】 実施設計(言問橋際、長崎橋跡際) 整備工事(業平橋際、言問橋際、長崎橋跡際)	126,650	6,000	120,650

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(教育委員会事務局)			
1 小・中学校の土曜授業の実施【新規】 月1回程度全校で実施	69,841	0	69,841
2 学力向上「新すみだプラン」の推進 放課後学習クラブ事業の拡充	49,822	54,047	△4,225
3 幼小中一貫教育の推進【拡充】 新たに2つの中学校区で実施	17,624	10,032	7,592
4 すみだ教育指針の改定	1,500	0	1,500
5 校舎・屋内運動場の耐震化 校舎耐震補強工事：錦糸小学校（校舎・屋体） 言問小学校（校舎） 第四吾嬬小学校（校舎）	936,319	521,399	414,920
6 中学校校舎の改築 墨田中学校	1,734,771	673,796	1,060,975
7 校庭の整備【拡充】 設計委託：第三吾嬬小学校（芝生化）、文花中学校 校庭整備工事：梅若小学校（芝生化）、文花中学校	115,000	4,000	111,000
8 区立学校適正配置の推進 梅若小学校（統合新校）平成23年4月開校 向島中学校と鐘淵中学校の統合準備	1,010,237	928,987	81,250
9 少人数学級の対応整備【新規】 小学校普通教室を整備	37,546	0	37,546
10 特別支援学級の充実【拡充】 小学校1校に設置（固定制学級） 平成24年4月開設予定	11,135	0	11,135
11 まなびプランの策定 第3次生涯学習推進計画を策定	3,590	0	3,590
12 放課後子ども教室の推進【拡充】 緑小学校、第三吾嬬小学校（いきいきスクール） 校庭開放型「放課後子ども教室」を全校に拡充	50,234	17,445	32,789
13 第68回国民体育大会の開催に伴う準備事務	2,000	600	1,400

14 総合体育館の管理運営 PFI事業者に対するサービス購入費の支払い モニタリング業務委託	666,921	714,570	△47,649
15 図書館と学校図書館の連携【拡充】 学校図書館システムの導入拡大（小・中学校9校）	26,921	20,250	6,671

