

平成25年度 墨田区一般会計歳出予算の編成状況

平成25年度予算は、「平成25年度における区政運営の基本指針」及び「平成25年度予算の見積りについて（依命通達）」に基づき編成作業を進め、次のとおり予算案を作成いたしました。

平成25年度一般会計予算における歳出要求額及び予算額を、目的別、担当する部別、基本計画施策体系別の3表にとりまとめました。

予算額は、1007億8000万円で、平成24年度当初予算額と比べると54億8000万円（5.2%）の減となっています。また、国の緊急経済対策の活用による平成24年度最終補正予算への前倒し計上額17億7579万2千円を加えた額は、1025億5579万2千円となり、この場合、前年度と比べ37億420万8千円（3.5%）の減となります。

24年12月時点の要求額（職員給を除く）は895億2508万7千円ですが、緊急経済対策による平成24年度最終補正予算への前倒し額を除く要求額は877億4929万5千円で、要求額に対し査定額は39億3612万8千円（4.5%）の減となっています。

〔表1〕

平成25年度墨田区一般会計歳出予算の編成状況一覧（目的別）

（単位：千円）

目的	25年度予算額				24年度予算額
	査定額	要求額			
		24年12月時点の 要求額 A	24年度最終補正予 算への前倒し額 B	24年度への前倒し 額を除く要求額 A-B	
議会費	565,544	566,638	—	566,638	571,000
総務費	4,531,670	5,075,353	51,544	5,023,809	4,628,292
区民生活費	3,771,538	4,517,151	419,803	4,097,348	3,799,779
資源環境費	2,639,963	2,718,809	—	2,718,809	2,755,442
民生費	50,142,863	49,974,874	139,500	49,835,374	47,934,897
衛生費	2,534,732	2,654,178	—	2,654,178	2,573,400
産業観光費	1,701,229	2,381,583	12,000	2,369,583	1,866,617
土木費	5,360,321	7,400,809	899,066	6,501,743	8,339,603
教育費	8,401,085	10,064,769	253,879	9,810,890	11,183,462
諸支出金	4,064,222	4,070,923	—	4,070,923	4,413,539
予備費	100,000	100,000	—	100,000	100,000
小計	83,813,167	89,525,087	1,775,792	87,749,295	88,166,031
職員給	16,966,833	—	—	—	18,093,969
合計	100,780,000	89,525,087	1,775,792	87,749,295	106,260,000

国の緊急経済対策の活用による平成24年度最終補正予算への前倒し計上額1,775,792千円を加えた額	102,555,792
--	-------------

* 要求額欄は、要求状況をお知らせした昨年12月の数値を記入しています。このため、予算要求まで至っていなかった職員給の欄は未記入となっています。

* 民生費の査定額が要求額を上回っている理由は、3つの特別会計繰出金が要求額時点より増額となったことによるものです。（3会計の繰出金合計額は、要求額が平成24年度予算と同額の8,974,382千円、査定額が9,659,506千円で、それぞれの欄の額に含まれています。）

[表 2]

平成25年度墨田区一般会計歳出予算の編成状況一覧（担当する部別）

（単位：千円）

担当する部	25年度予算額				24年度予算額
	査定額	要求額			
		24年12月時点の 要求額 A	24年度最終補正予 算への前倒し額 B	24年度への前倒し 額を除く要求額 A-B	
企画経営室	5,242,647	5,531,783	—	5,531,783	5,695,395
総務部	2,538,766	2,775,132	—	2,775,132	2,889,756
危機管理担当	420,043	435,470	—	435,470	464,502
区民部	7,276,599	6,745,634	—	6,745,634	6,796,123
区民活動推進部	2,416,511	3,211,364	419,803	2,791,561	2,553,222
環境担当	2,633,283	2,712,129	—	2,712,129	2,748,762
産業観光部	1,491,991	2,160,871	12,000	2,148,871	1,651,162
新タワー調整担当	209,238	220,712	—	220,712	215,455
福祉保健部	28,288,683	28,487,328	—	28,487,328	27,400,150
子育て支援担当	14,649,354	14,821,054	139,500	14,681,554	13,904,836
保健衛生担当	2,622,301	2,742,633	—	2,742,633	2,656,203
都市計画部	1,640,770	1,607,895	81,544	1,526,351	1,265,289
都市整備部	4,698,519	6,723,478	869,066	5,854,412	7,449,907
立体化推進担当	559,007	559,094	—	559,094	710,661
会計管理室	36,416	38,167	—	38,167	39,271
区議会事務局	511,784	512,878	—	512,878	517,240
選挙管理委員会事務局	166,270	164,722	—	164,722	14,656
監査委員事務局	9,911	9,985	—	9,985	9,985
教育委員会事務局	8,401,074	10,064,758	253,879	9,810,879	11,183,456
小計	83,813,167	89,525,087	1,775,792	87,749,295	88,166,031
職員給	16,966,833	—	—	—	18,093,969
合計	100,780,000	89,525,087	1,775,792	87,749,295	106,260,000

国の緊急経済対策の活用による平成24年度最終補正予算への前倒し計上額1,775,792千円を加えた額	102,555,792
--	-------------

* 要求額欄は、要求状況をお知らせした昨年12月の数値を記入しています。このため、予算要求まで至っていなかった職員給の欄は未記入となっています。

* 査定額が要求額を上回っている部として、区民部は国民健康保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金が要求額時点より増額となったことによるものです。都市計画部は すみだ良質な集合住宅認定制度事業費を追加したことなどによるものです。また、選挙管理委員会事務局は選挙執行費を増額したことによるものです。

[表 3]

平成25年度墨田区一般会計歳出予算の編成状況一覧（基本計画施策体系別）

（単位：千円）

分類		25年度予算額				24年度予算額
大分類	中分類	査定額	要求額			
			24年12月時点の 要求額 A	24年度最終補正予 算への前倒し額 B	24年度への前倒し 額を除く要求額 A-B	
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる		2,166,717	3,032,000	570,482	2,461,518	2,576,168
	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	762,761	1,296,147	419,803	876,344	793,515
	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	426,112	627,674	150,679	476,995	655,626
	水と緑を活かした、美しい景観をつくる	977,844	1,108,179	-	1,108,179	1,127,027
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる		4,083,490	5,779,415	656,387	5,123,028	6,432,468
	多様な都市機能が調和したまちをつくる	487,685	468,953	-	468,953	396,227
	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	307,358	1,424,319	264,000	1,160,319	2,104,660
	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	3,288,447	3,886,143	392,387	3,493,756	3,931,581
新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		1,519,843	2,161,366	12,000	2,149,366	1,605,392
	活力ある、新たな産業の創出を図る	558,864	961,838	-	961,838	550,961
	楽しく時間を過ごせる、こだわりをもった商業・サービスの集積を進める	149,070	363,844	12,000	351,844	168,115
	誰もが地域のなかで、生きがいをもって働くことができるしくみをつくる	811,909	835,684	-	835,684	886,316
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		63,620,007	64,933,496	536,923	64,396,573	63,520,249
	災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしきみをつくる	1,843,914	1,921,793	143,544	1,778,249	1,775,011
	地域で支えあいながら、いきいきと暮らせるしくみをつくる	17,917,350	18,067,510	-	18,067,510	17,511,300
	安心して子育てができるしくみをつくる	15,257,009	15,424,991	139,500	15,285,491	14,447,280
	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	4,880,041	4,821,407	-	4,821,407	4,881,280
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,686,352	5,777,027	-	5,777,027	5,114,734
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	9,459,133	9,036,439	-	9,036,439	9,024,860
	豊かな人間性をもった子どもたちが健やかに育つしくみをつくる	5,946,437	7,188,961	253,879	6,935,082	8,033,426
	地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしきみをつくる	2,629,771	2,695,368	-	2,695,368	2,732,358

区民と区が協働で「すみだ」をつくる	12,423,110	13,618,810	-	13,618,810	14,031,754
コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	1,713,145	1,988,367	-	1,988,367	1,840,313
生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	2,306,485	2,712,626	-	2,712,626	3,024,575
平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる	151,227	154,956	-	154,956	155,759
多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	8,252,253	8,762,861	-	8,762,861	9,011,107
小計	83,813,167	89,525,087	1,775,792	87,749,295	88,166,031
職員給	16,966,833	-	-	-	18,093,969
合計	100,780,000	89,525,087	1,775,792	87,749,295	106,260,000

国の緊急経済対策の活用による平成24年度最終補正予算への前倒し計上額1,775,792千円を加えた額	102,555,792
--	-------------

* 要求額欄は、要求状況をお知らせした昨年12月の数値を記入しています。このため、予算要求まで至っていない職員給の欄は未記入となっています。

* 25年度予算額欄の『地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる』中の「多彩な都市機能が調和したまちをつくる」は、すみだ良質な集合住宅認定制度事業費を追加したことなどから、査定額が要求額を上回っています。

* 25年度予算額欄の『安心して暮らせる「すみだ」をつくる』中の「高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる」及び「生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる」は、国民健康保険等の特別会計繰出金が要求額時点から増額となったことにより、査定額が要求額を上回っています。