

## 平成25年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況

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ています。その現況は次のとおりです。

○各部から要求のあった平成25年度一般会計予算の歳出要求額を、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。

要求総額は、職員給を除き895億2508万7千円で、平成24年度当初予算額と比べると13億5905万6千円（1.5%）の増となっています。

○歳入の予算要求額は、国等の動向を踏まえ、平成25年1月にかけて精査していくこととなりますので、現時点での資料はお示しできない状況です。

○国民健康保険等の特別会計予算については、国や関係機関等の今後の動向を踏まえ予算編成することとなりますので、現時点での資料はお示しできない状況です。

今後は、収支の見込みを踏まえたうえで予算編成作業を進め、平成25年2月に予算案を公表する予定です。

[表1]

### 平成25年度墨田区一般会計歳出予算の要求額状況一覧（目的別）

（単位：千円、%）

目的	25年度要求額	24年度予算額	増減額	増減率
議会費	566,638	571,000	△ 4,362	△ 0.8
総務費	5,075,353	4,628,292	447,061	9.7
区民生活費	4,517,151	3,799,779	717,372	18.9
資源環境費	2,718,809	2,755,442	△ 36,633	△ 1.3
民生費	49,974,874	47,934,897	2,039,977	4.3
衛生費	2,654,178	2,573,400	80,778	3.1
産業観光費	2,381,583	1,866,617	514,966	27.6
土木費	7,400,809	8,339,603	△ 938,794	△ 11.3
教育費	10,064,769	11,183,462	△ 1,118,693	△ 10.0
諸支出金	4,070,923	4,413,539	△ 342,616	△ 7.8
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	89,525,087	88,166,031	1,359,056	1.5

\*25年度要求額欄の民生費には、24年度と同額の特別会計繰出金（国民健康保険特別会計等合計8,974,382千円）が含まれています。

\*本表には、職員給が含まれていません。

[表2]

## 平成25年度墨田区一般会計歳出予算の要求額状況一覧（担当する部別）

（単位：千円、％）

担当する部	25年度要求額	24年度予算額	増減額	増減率
企画経営室	5,531,783	5,695,395	△ 163,612	△ 2.9
総務部	2,775,132	2,889,756	△ 114,624	△ 4.0
危機管理担当	435,470	464,502	△ 29,032	△ 6.3
区民部	6,745,634	6,796,123	△ 50,489	△ 0.7
区民活動推進部	3,211,364	2,553,222	658,142	25.8
環境担当	2,712,129	2,748,762	△ 36,633	△ 1.3
産業観光部	2,160,871	1,651,162	509,709	30.9
新タワー調整担当	220,712	215,455	5,257	2.4
福祉保健部	28,487,328	27,400,150	1,087,178	4.0
子育て支援担当	14,821,054	13,904,836	916,218	6.6
保健衛生担当	2,742,633	2,656,203	86,430	3.3
都市計画部	1,607,895	1,265,289	342,606	27.1
都市整備部	6,723,478	7,449,907	△ 726,429	△ 9.8
立体化推進担当	559,094	710,661	△ 151,567	△ 21.3
会計管理室	38,167	39,271	△ 1,104	△ 2.8
区議会事務局	512,878	517,240	△ 4,362	△ 0.8
選挙管理委員会事務局	164,722	14,656	150,066	1023.9
監査委員事務局	9,985	9,985	0	0.0
教育委員会事務局	10,064,758	11,183,456	△ 1,118,698	△ 10.0
合計	89,525,087	88,166,031	1,359,056	1.5

\*25年度要求額欄の区民部の額には、24年度と同額の、特別会計繰出金（国民健康保険・後期高齢者医療特別会計の合計6,359,708千円）が、福祉保健部の額には介護保険特別会計繰出金（2,614,674千円）が、それぞれ含まれています。

\*本表には、職員給が含まれていません。

[表3]

## 平成25年度墨田区一般会計歳出予算の要求額状況一覧（施策体系別）

(単位：千円、%)

分類		25年度要求額	24年度予算額	増減額	増減率
大分類	中分類				
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる		3,032,000	2,576,168	455,832	17.7%
	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	1,296,147	793,515	502,632	63.3%
	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	627,674	655,626	△ 27,952	△ 4.3%
	水と緑を活かした、美しい景観をつくる	1,108,179	1,127,027	△ 18,848	△ 1.7%
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる		5,779,415	6,432,468	△ 653,053	△ 10.2%
	多彩な都市機能が調和したまちをつくる	468,953	396,227	72,726	18.4%
	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	1,424,319	2,104,660	△ 680,341	△ 32.3%
	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	3,886,143	3,931,581	△ 45,438	△ 1.2%
新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		2,161,366	1,605,392	555,974	34.6%
	活力ある、新たな産業の創出を図る	961,838	550,961	410,877	74.6%
	楽しく時間を過ごせる、こだわりをもった商業・サービス業の集積を進め	363,844	168,115	195,729	116.4%
	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	835,684	886,316	△ 50,632	△ 5.7%
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		64,933,496	63,520,249	1,413,247	2.2%
	災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる	1,921,793	1,775,011	146,782	8.3%
	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	18,067,510	17,511,300	556,210	3.2%
	安心して子育てができるしくみをつくる	15,424,991	14,447,280	977,711	6.8%
	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる【注】	4,821,407	4,881,280	△ 59,873	△ 1.2%
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,777,027	5,114,734	662,293	12.9%
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる【注】	9,036,439	9,024,860	11,579	0.1%
	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	7,188,961	8,033,426	△ 844,465	△ 10.5%
	地球にやさしい、環境への付加の少ないまちとしくみをつくる	2,695,368	2,732,358	△ 36,990	△ 1.4%

分類		25年度要求額	24年度予算額	増減額	増減率
大分類	中分類				
区と区民が協働で「すみだ」をつくる		13,618,810	14,031,754	△ 412,944	△ 2.9%
	コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	1,988,367	1,840,313	148,054	8.0%
	生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	2,712,626	3,024,575	△ 311,949	△ 10.3%
	平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる	154,956	155,759	△ 803	△ 0.5%
	多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	8,762,861	9,011,107	△ 248,246	△ 2.8%
合計		89,525,087	88,166,031	1,359,056	1.5%

\*25年度要求額欄の【注】「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」の中には、24年度と同額の国民健康保険等の特別会計繰出金が含まれています。