

## 平成27年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況

平成27年度予算は、「平成27年度における区政運営の基本指針」及び「平成27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27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974億8,234万3千円で、平成26年度当初予算額と比べると74億9,791万1千円（8.3%）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27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27年1月に予算案を公表する予定です。

[表1]

平成27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	27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
議会費	587,224	555,057	32,167	5.8
総務費	6,056,193	5,155,966	900,227	17.5
区民生活費	4,730,643	4,500,656	229,987	5.1
資源環境費	2,674,233	2,651,805	22,428	0.8
民生費	55,347,432	52,231,350	3,116,082	6.0
衛生費	2,834,118	2,588,689	245,429	9.5
産業観光費	1,766,685	1,518,638	248,047	16.3
土木費	8,168,322	7,519,246	649,076	8.6
教育費	11,039,737	9,488,946	1,550,791	16.3
諸支出金	4,177,756	3,674,079	503,677	13.7
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	97,482,343	89,984,432	7,497,911	8.3

\* 27年度要求額欄の民生費には、26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9,939,031千円）が含まれています。

\* 本表の額には、職員給が含まれていません。

[表2]

## 平成27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	27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
企画経営室	6,113,305	5,076,400	1,036,905	20.4
総務部	2,411,423	3,065,161	653,738	21.3
危機管理担当	458,081	448,803	9,278	2.1
区民部	7,534,427	7,348,039	186,388	2.5
区民活動推進部	3,897,508	3,248,570	648,938	20.0
環境担当	2,667,473	2,645,085	22,388	0.8
産業観光部	1,766,685	1,518,638	248,047	16.3
福祉保健部	30,591,097	29,871,707	719,390	2.4
子ども・子育て支援担当	17,400,418	15,016,762	2,383,656	15.9
保健衛生担当	2,970,176	2,698,302	271,874	10.1
都市計画部	2,966,483	1,566,318	1,400,165	89.4
都市整備部	5,051,773	6,858,544	1,806,771	26.3
立体化推進担当	1,827,392	558,127	1,269,265	227.4
会計管理室	89,278	38,654	50,624	131.0
区議会事務局	533,464	501,297	32,167	6.4
選挙管理委員会事務局	149,979	24,875	125,104	502.9
監査委員事務局	13,654	10,217	3,437	33.6
教育委員会事務局	11,039,727	9,488,933	1,550,794	16.3
合計	97,482,343	89,984,432	7,497,911	8.3

\* 27年度要求額欄の区民部の額には、26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7,005,199千円）が、福祉保健部の額には介護保険特別会計繰出金（2,933,832千円）が、それぞれ含まれています。

\* 本表の額には、職員給が含まれていません。

[表3]

## 平成27年度墨田区一般会計歳出予算の要求状況一覧（基本計画施策体系別）

（単位：千円、％）

分類	27年度要求額	26年度予算額	増減額	増減率
大分類 / 中分類 / 小分類				
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる	4,745,779	3,472,383	1,273,396	36.7%
歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	2,336,427	1,846,161	490,266	26.6%
新たな文化の担い手を育て、文化芸術活動を盛んにする	600,023	593,102	6,921	1.2%
郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する	1,736,404	1,253,059	483,345	38.6%
特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	615,411	477,110	138,301	29.0%
すみだの魅力を広め、もてなしの心でまちに人を集める	251,771	161,102	90,669	56.3%
特色あるすみだらしい魅力をもった観光資源や観光ルートをつくる	363,640	316,008	47,632	15.1%
水と緑を活かした、美しい景観をつくる	1,793,941	1,149,112	644,829	56.1%
まちなみに地域ごとの特色を反映させる	181,602	13,457	168,145	1249.5%
水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる	1,612,339	1,135,655	476,684	42.0%
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	5,425,535	6,098,855	673,320	-11.0%
多彩な都市機能が調和したまちをつくる	551,569	470,237	81,332	17.3%
職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める	49,327	38,691	10,636	27.5%
居住環境の向上を図る	502,242	431,546	70,696	16.4%
人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	954,411	1,765,932	811,521	-46.0%
主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する	942,516	1,757,052	814,536	-46.4%
歩いていける範囲に多様なサービスを提供できる場を形成する	11,895	8,880	3,015	34.0%
誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	3,919,555	3,862,686	56,869	1.5%
誰もが移動しやすい交通手段を確保する	2,725,343	2,617,200	108,143	4.1%
歩行者や車いすなどを利用して、安全で快適に移動できる空間を確保する	1,194,212	1,245,486	51,274	-4.1%

新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	1,407,222	1,290,124	117,098	9.1%
活力ある、新たな産業の創出を図る	544,202	462,428	81,774	17.7%
すぐれたものづくりの技術や技能を継承し、発展させる	478,240	417,142	61,098	14.6%
ニュービジネス、ベンチャー企業など次世代を担う産業を創出する	56,023	34,578	21,445	62.0%
明日のすみだ企業を担う人材を育成する	9,939	10,708	769	-7.2%
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る	158,557	134,415	24,142	18.0%
質の高い消費生活を提案できる商業集積を進める	33,062	31,296	1,766	5.6%
地域にふさわしい特色をもった、楽しめる商業空間を創出する	125,495	103,119	22,376	21.7%
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	704,463	693,281	11,182	1.6%
地域企業、NPOの育成を図り、雇用・就労を増やし、地域での活躍の機会を創出する	455,389	451,013	4,376	1.0%
勤労者が働きやすい環境づくりを支援する	249,074	242,268	6,806	2.8%
安心して暮らせる「すみだ」をつくる	71,201,720	66,762,937	4,438,783	6.6%
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	2,494,637	1,817,983	676,654	37.2%
災害に強いまちをつくる	1,954,044	1,309,288	644,756	49.2%
災害発生時の対応力を高める	405,148	403,546	1,602	0.4%
地域の防犯力を高める	101,977	72,924	29,053	39.8%
安全な消費生活を支援する	33,468	32,225	1,243	3.9%
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	18,700,327	18,355,915	344,412	1.9%
福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する	771,834	685,679	86,155	12.6%
利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る	80,173	102,742	22,569	-22.0%
生活に困った人を支え、自立を促進する	17,848,320	17,567,494	280,826	1.6%

安心して子育てができるしくみをつくる	17,426,328	15,612,572	1,813,756	11.6%
すべての子育て家庭が、必要な子育て支援サービスを利用できる体制をつくる	6,188,049	6,264,589	76,540	-1.2%
子育てと仕事が両立できるしくみをつくる	9,755,729	7,573,157	2,182,572	28.8%
地域のなかで子どもの健全な子育て、子育てができる環境をつくる	1,482,550	1,774,826	292,276	-16.5%
高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,586,183	5,523,938	62,245	1.1%
元気で生きがいに満ちた高齢期を創造する	821,150	809,604	11,546	1.4%
高齢者が自立して生活できるよう支援する【注】	276,570	162,519	114,051	70.2%
高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる【注】	4,488,463	4,551,815	63,352	-1.4%
障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	6,520,496	6,192,831	327,665	5.3%
障害者の自立生活を支援する	6,056,900	5,772,166	284,734	4.9%
障害者の社会参画と自己実現を支援する	463,596	420,665	42,931	10.2%
生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	9,880,742	9,625,428	255,314	2.7%
区民一人ひとりの健康づくりを支援する	2,711,374	2,476,921	234,453	9.5%
生活衛生の安全を確保する	57,686	54,951	2,735	5.0%
適切な保健医療体制づくりを進める【注】	7,111,682	7,093,556	18,126	0.3%
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	7,924,246	6,988,554	935,692	13.4%
子どもの健康な心とからだを育む	2,197,303	2,142,394	54,909	2.6%
確かな学力の向上を図る	325,071	267,572	57,499	21.5%
魅力ある学校環境をつくる	5,264,066	4,455,613	808,453	18.1%
地域と家庭の教育力の向上を支援する	137,806	122,975	14,831	12.1%

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	2,668,761	2,645,716	23,045	0.9%
環境の共創を実践する	97,497	116,066	18,569	-16.0%
環境の保全や改善につとめる	18,200	17,700	500	2.8%
ごみの排出を抑制し、再資源化を進める	2,553,064	2,511,950	41,114	1.6%
区民と区が協働で「すみだ」をつくる	14,702,087	12,360,133	2,341,954	18.9%
コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	1,720,668	1,434,885	285,783	19.9%
地域コミュニティを支える人材・団体を育成する	66,909	68,219	1,310	-1.9%
地域コミュニティを育む場や機会を増やす	1,625,626	1,343,570	282,056	21.0%
外国人にとっても、暮らしやすい地域社会をつくる	28,133	23,096	5,037	21.8%
生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	2,893,052	2,359,638	533,414	22.6%
区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする	1,026,151	1,099,298	73,147	-6.7%
区民による生涯スポーツの取り組みを支援する	1,866,901	1,260,340	606,561	48.1%
平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる	232,056	150,096	81,960	54.6%
人権教育・啓発を進める	56,456	55,283	1,173	2.1%
男女共同参画社会を実践する	50,470	46,735	3,735	8.0%
国際理解を進め、平和意識を高める	125,130	48,078	77,052	160.3%
多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	9,856,311	8,415,514	1,440,797	17.1%
開かれた区政をめざし積極的な情報提供を行い、区民、地域、NPO、企業と情報を共有する	263,987	248,219	15,768	6.4%
区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める	23,899	22,936	963	4.2%
公正で効率的な行財政運営を進める	9,568,425	8,144,359	1,424,066	17.5%
計	97,482,343	89,984,432	7,497,911	8.3%

\* 小分類に【注】表記がある27年度要求額欄の数値には、26年度と同額の特別会計繰出金が含まれています。  
 高齢者が自立して生活できるよう支援する：介護保険特別会計繰出金の地域支援事業費分 73,389千円  
 高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる：介護保険特別会計繰出金の介護給付費等分 2,860,443千円  
 適切な保健医療体制づくりを進める：国民健康保険・後期高齢者医療特別会計繰出金の合計 7,005,199千円

\* 本表の額には、職員給が含まれていません。