

## 平成27年度 墨田区一般会計歳出予算の編成状況

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、次のとおり予算案を作成いたしました。

平成27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、1097億1100万円です。うち職員給を除く査定額は、929億1645万8千円で、26年12月時点の要求額974億8234万3千円と比べると45億6588万5千円（4.7%）の減となっています。

予算額を平成26年度当初予算額と比べると30億9700万円（2.9%）の増となっています。なお、当初予算額に同時補正額2億円を加えた額と比べると、28億9700万円（2.7%）の増となります。

[表1]

平成27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	27年度予算額		26年度予算額		
	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額
		26年12月時点の 要求額			
議会費	592,365	587,224	555,057	0	555,057
総務費	5,247,843	6,056,193	5,155,966	0	5,155,966
区民生活費	4,374,466	4,730,643	4,500,656	200,000	4,700,656
資源環境費	2,467,044	2,674,233	2,651,805	0	2,651,805
民生費	54,334,959	55,347,432	52,231,350	0	52,231,350
衛生費	2,773,102	2,834,118	2,588,689	0	2,588,689
産業観光費	1,511,859	1,766,685	1,518,638	0	1,518,638
土木費	7,410,001	8,168,322	7,519,246	0	7,519,246
教育費	9,904,711	11,039,737	9,488,946	0	9,488,946
諸支出金	4,200,108	4,177,756	3,674,079	0	3,674,079
予備費	100,000	100,000	100,000	0	100,000
小計	92,916,458	97,482,343	89,984,432	200,000	90,184,432
職員給	16,794,542		16,629,568	0	16,629,568
合計	109,711,000	97,482,343	106,614,000	200,000	106,814,000

\* 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。

\* 平成26年12月時点以降に要求額が増額となった事業費があることから、査定額が要求額を上回っている費目があります。その主な事業費は次のとおりです。

・ 議会費：市議会議員共済会の議員共済費      ・ 諸支出金：公債関係事務費

[表 2]

## 平成27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	27年度予算額		26年度予算額		
	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額
		25年12月時点の 要求額			
企画経営室	5,559,676	6,113,305	5,076,400	0	5,076,400
総務部	2,441,089	2,411,423	3,065,161	0	3,065,161
危機管理担当	434,086	458,081	448,803	0	448,803
区民部	7,817,692	7,534,427	7,348,039	0	7,348,039
区民活動推進部	3,674,966	3,897,508	3,248,570	200,000	3,448,570
環境担当	2,460,284	2,667,473	2,645,085	0	2,645,085
産業観光部	1,511,859	1,766,685	1,518,638	0	1,518,638
福祉保健部	30,024,531	30,591,097	29,871,707	0	29,871,707
子育て支援担当	16,575,626	17,400,418	15,016,762	0	15,016,762
保健衛生担当	2,905,098	2,970,176	2,698,302	0	2,698,302
都市計画部	2,627,906	2,966,483	1,566,318	0	1,566,318
都市整備部	4,690,317	5,051,773	6,858,544	0	6,858,544
立体化推進担当	1,548,628	1,827,392	558,127	0	558,127
会計管理室	38,124	89,278	38,654	0	38,654
区議会事務局	538,605	533,464	501,297	0	501,297
選挙管理委員会事務局	149,936	149,979	24,875	0	24,875
監査委員事務局	13,334	13,654	10,217	0	10,217
教育委員会事務局	9,904,701	11,039,727	9,488,933	0	9,488,933
小計	92,916,458	97,482,343	89,984,432	200,000	90,184,432
職員給	16,794,542	-	16,629,568		16,629,568
合計	109,711,000	97,482,343	106,614,000	200,000	106,814,000

\* 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。

\* 平成26年12月時点以降に要求額が増額となった事業費があることから、査定額が要求額を上回っている部局があります。その主な事業費は次のとおりです。

- ・ 総務部：各種協議会等分担金
- ・ 区民部：国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金
- ・ 区議会事務局：市議会議員共済会の議員共済費

[表3]

平成27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)

分類			27年度予算額		26年度予算額		
大分類	中分類	小分類	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額
				26年12月時点の 要求額			
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる			4,378,480	4,745,779	3,472,383	200,000	3,672,383
歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する			2,297,010	2,336,427	1,846,161	200,000	2,046,161
新たな文化の担い手を育て、文化芸術活動を盛んにする【注1】			602,047	600,023	593,102		593,102
郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する			1,694,963	1,736,404	1,253,059	200,000	1,453,059
特色ある、多彩な魅力や個性を発信する			450,312	615,411	477,110		477,110
すみだの魅力を広め、もてなしの心でまちに人を集める			177,758	251,771	161,102		161,102
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			272,554	363,640	316,008		316,008
水と緑を活かした、美しい景観をつくる			1,631,158	1,793,941	1,149,112		1,149,112
まちなみに地域ごとの特色を反映させる			178,547	181,602	13,457		13,457
水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる			1,452,611	1,612,339	1,135,655		1,135,655
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる			4,960,270	5,425,535	6,098,855		6,098,855
多様な都市機能が調和したまちをつくる			488,728	551,569	470,237		470,237
職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める			41,316	49,327	38,691		38,691
居住環境の向上を図る			447,412	502,242	431,546		431,546
人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる			942,482	954,411	1,765,932		1,765,932
主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する			934,587	942,516	1,757,052		1,757,052
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			7,895	11,895	8,880		8,880
誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる			3,529,060	3,919,555	3,862,686		3,862,686
誰もが移動しやすい交通手段を確保する			2,429,897	2,725,343	2,617,200		2,617,200
歩行者や車いすなどを利用している人が、安全で快適に移動できる空間を整備する			1,099,163	1,194,212	1,245,486		1,245,486

分類			27年度予算額		26年度予算額				
大分類	中分類	小分類	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額		
				26年12月時点の 要求額					
新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる	1,285,569	1,407,222	1,290,124		1,290,124		
		活力ある、新たな産業の創出を図る	501,777	544,202	462,428		462,428		
		すぐれたものづくりの技術や技能を継承し、発展させる	457,595	478,240	417,142		417,142		
		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	34,243	56,023	34,578		34,578		
		明日のすみだ企業を担う人材を育成する	9,939	9,939	10,708		10,708		
		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	140,340	158,557	134,415		134,415		
		質の高い消費生活を提案できる商業集積を進める	32,522	33,062	31,296		31,296		
		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	107,818	125,495	103,119		103,119		
		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	643,452	704,463	693,281		693,281		
		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	399,253	455,389	451,013		451,013		
		勤労者が働きやすい環境づくりを支援する	244,199	249,074	242,268		242,268		
		安心して暮らせる「すみだ」をつくる		安心して暮らせる「すみだ」をつくる	69,016,084	71,201,720	66,762,937		66,762,937
				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	2,158,360	2,494,637	1,817,983		1,817,983
				災害に強いまちをつくる	1,657,337	1,954,044	1,309,288		1,309,288
災害発生時の対応力を高める	368,543			405,148	403,546		403,546		
地域の防犯力を高める	99,708			101,977	72,924		72,924		
安全な消費生活を支援する	32,772			33,468	32,225		32,225		
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	18,448,681			18,700,327	18,355,915		18,355,915		
福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する	713,784			771,834	685,679		685,679		
利用者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	78,647			80,173	102,742		102,742		
生活に困った人を支え、自立を促進する	17,656,250			17,848,320	17,567,494		17,567,494		
安心して子育てができるしくみをつくる		安心して子育てができるしくみをつくる	16,598,229	17,426,328	15,612,572		15,612,572		
		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	6,157,740	6,188,049	6,264,589		6,264,589		
		子育てと仕事が両立できるしくみをつくる	9,168,529	9,755,729	7,573,157		7,573,157		
		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	1,271,960	1,482,550	1,774,826		1,774,826		

分類			27年度予算額		26年度予算額			
大分類	中分類	小分類	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額	
				26年12月時点の 要求額				
		高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,381,860	5,586,183	5,523,938		5,523,938	
		元気で生きがいに満ちた高齢期を創造する	799,463	821,150	809,604		809,604	
		高齢者が自立して生活できるよう支援する	267,583	276,570	235,908		235,908	
		高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる	4,314,814	4,488,463	4,478,426		4,478,426	
			障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	6,423,119	6,520,496	6,192,831		6,192,831
			障害者の自立生活を支援する	5,986,639	6,056,900	5,772,166		5,772,166
			障害者の社会参画と自己実現を支援する	436,480	463,596	420,665		420,665
			生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	10,178,568	9,880,742	9,625,428		9,625,428
			区民一人ひとりの健康づくりを支援する	2,650,447	2,711,374	2,476,921		2,476,921
			生活衛生の安全を確保する	57,243	57,686	54,951		54,951
			適切な保健医療体制づくりを進める【注2】	7,470,878	7,111,682	7,093,556		7,093,556
			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	7,366,176	7,924,246	6,988,554		6,988,554
			子どもの健康な心とからだを育む	2,176,199	2,197,303	2,142,394		2,142,394
			確かな学力の向上を図る	322,742	325,071	267,572		267,572
			魅力ある学校環境をつくる	4,737,987	5,264,066	4,455,613		4,455,613
			地域と家庭の教育力の向上を支援する	129,248	137,806	122,975		122,975
			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	2,461,091	2,668,761	2,645,716		2,645,716
			環境の共創を実践する	82,618	97,497	116,066		116,066
			環境の保全や改善につとめる	17,236	18,200	17,700		17,700
			ごみの排出を抑制し、再資源化を進める	2,361,237	2,553,064	2,511,950		2,511,950

分類			27年度予算額		26年度予算額		
大分類	中分類	小分類	査定額	要求額	当初予算額	同時補正額	同時補正を加えた 26年度予算額
				26年12月時点の 要求額			
区民と区が協働で「すみだ」をつくる			13,276,055	14,702,087	12,360,133		12,360,133
コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる			1,507,344	1,720,668	1,434,885		1,434,885
地域コミュニティを支える人材・団体を育成する			64,863	66,909	68,219		68,219
地域コミュニティを育む場や機会を増やす			1,416,132	1,625,626	1,343,570		1,343,570
外国人にとっても、暮らしやすい地域社会をつくる			26,349	28,133	23,096		23,096
生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる			2,379,858	2,893,052	2,359,638		2,359,638
区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする			907,034	1,026,151	1,099,298		1,099,298
区民による生涯スポーツの取り組みを支援する			1,472,824	1,866,901	1,260,340		1,260,340
平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる			172,039	232,056	150,096		150,096
人権教育・啓発を進める			52,739	56,456	55,283		55,283
男女共同参画社会を実践する			47,495	50,470	46,735		46,735
国際理解を進め、平和意識を高める			71,805	125,130	48,078		48,078
多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる			9,216,814	9,856,311	8,415,514		8,415,514
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			228,495	263,987	248,219		248,219
区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める			22,887	23,899	22,936		22,936
公正で効率的な行財政運営を進める			8,965,432	9,568,425	8,144,359		8,144,359
合計			92,916,458	97,482,343	89,984,432	200,000	90,184,432
職員給			16,794,542	-	16,629,568	-	16,629,568
合計			109,711,000	97,482,343	106,614,000	200,000	106,814,000

\* 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。

\* 平成26年12月時点以降に要求額が増額となった事業費があることから、査定額が要求額を上回っている施策分類があります。その主な事業費は次のとおりです。

・【注1】文化振興財団運営及び事業補助費 ・【注2】国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金