

平成28年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況

平成28年度予算は、「平成28年度における区政運営の基本指針」及び「平成28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28年度一般会計予算の歳出要求額を、目的別、担当する部別、各部の主な事業の3表にとりまとめました。

要求総額は、職員給を除き984億3,242万4千円で、平成27年度当初予算額と比べると55億1,596万6千円（5.9%）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28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て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28年2月に予算案を公表する予定です。

[表1]

平成28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	28年度要求額	27年度予算額	増減額	増減率
議会費	589,596	592,365	2,769	0.5
総務費	5,561,948	5,247,843	314,105	6.0
区民生活費	4,675,257	4,374,466	300,791	6.9
資源環境費	2,598,531	2,467,044	131,487	5.3
民生費	56,674,979	54,334,959	2,340,020	4.3
衛生費	2,964,918	2,773,102	191,816	6.9
産業観光費	1,644,983	1,511,859	133,124	8.8
土木費	7,568,004	7,410,001	158,003	2.1
教育費	12,135,377	9,904,711	2,230,666	22.5
諸支出金	3,918,831	4,200,108	281,277	6.7
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	98,432,424	92,916,458	5,515,966	5.9

* 28年度要求額欄の民生費には、27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10,306,031千円）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28年度墨田区一般会計歳出予算の要求額状況一覧（部別）

（単位：千円、％）

部（室・担当・局）	28年度要求額	27年度予算額	増減額	増減率
企画経営室	5,420,193	5,559,676	139,483	2.5
総務部	2,403,347	2,441,089	37,742	1.5
危機管理担当	692,610	434,086	258,524	59.6
区民部	7,870,780	7,817,692	53,088	0.7
区民活動推進部	3,828,409	3,674,966	153,443	4.2
環境担当	2,591,771	2,460,284	131,487	5.3
産業観光部	1,644,983	1,511,859	133,124	8.8
福祉保健部	29,729,619	30,024,531	294,912	1.0
子ども・子育て支援担当	19,119,397	16,575,626	2,543,771	15.3
保健衛生担当	3,108,430	2,905,098	203,332	7.0
都市計画部	2,987,225	2,627,906	359,319	13.7
都市整備部	4,757,566	4,690,317	67,249	1.4
立体化推進担当	1,414,233	1,548,628	134,395	8.7
会計管理室	78,472	38,124	40,348	105.8
区議会事務局	535,836	538,605	2,769	0.5
選挙管理委員会事務局	101,021	149,936	48,915	32.6
監査委員事務局	13,166	13,334	168	1.3
教育委員会事務局	12,135,366	9,904,701	2,230,665	22.5
合計	98,432,424	92,916,458	5,515,966	5.9

* 28年度要求額欄の区民部の額には、27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7,366,640千円）が、福祉保健部の額には介護保険特別会計繰出金（2,939,391千円）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28年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況一覧(各部の主な事業)

予算要求項目単位で、各部の主な事業を掲載しています。予算要求項目単位となるため、平成27年度の予算書の掲載項目とは名称が一致しないものや金額が一致しないものがあります。

単位:千円

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
企画経営室	政策担当	区有財産管理費	20,544	117,360
	財政担当	減債基金積立金	189,673	163,435
	財政担当	公債費	4,090,006	3,808,729
	情報システム担当	電子計算組織の管理運営費	373,117	386,174
	情報システム担当	イントラネット運用経費	172,383	166,983
	情報システム担当	総合情報システム運用経費	155,495	149,281
総務部	総務課	政務活動費	53,760	53,760
	総務課	各種協議会等分担金	187,828	187,829
	総務課	庁舎管理費	606,955	679,618
	総務課	庁用車の集中管理経費	62,650	65,858
	総務課	庁舎リフレッシュ計画実施経費	413,931	160,685
	職員課	非常勤職員の報酬等	411,444	415,900
	職員課	臨時職員雇上賃金	66,228	71,693
	職員課	人材派遣業務委託費	47,658	70,985
	職員課	職員給与支給事務等委託経費	26,774	58,171
	職員課	職員健康診断費	60,701	62,023
	社会福祉会館	社会福祉会館維持管理費	35,360	111,124
危機管理担当	防災課	防災情報システムの運用経費	112,656	273,773
	防災課	応急対策救助物資整備費	60,836	69,416
	安全支援課	安全・安心まちづくり推進事業費	44,063	58,705
区民部	窓口課	個人番号カード交付経費	64,260	68,768
	税務課	納税奨励事務	52,346	85,573
	税務課	賦課徴収事務	192,361	226,066
区民活動推進部	区民活動推進課	コミュニティ会館管理運営委託経費	144,316	366,655
	区民活動推進課	健康ハウス費	95,567	77,781
	区民活動推進課	スポーツ健康センター費	98,478	100,434
	区民活動推進課	八広地域プラザ管理運営費	89,366	97,266
	区民活動推進課	本所地域プラザ管理運営費	58,000	55,154
	文化振興課	すみだ北斎美術館開設準備経費	57,357	102,783
	文化振興課	文化振興財団運営及び事業補助費	126,344	108,312
	文化振興課	北斎基金事業費(寄付キャンペーン事業費)	39,088	85,612
	文化振興課	北斎基金事業費(基金積立金)	150,113	150,112
	文化振興課	トリフォニーホール費	465,161	421,847

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
区民活動推進部	文化振興課	すみだ北斎美術館建設事業費	1,161,480	1,599,101
環境担当	すみだ清掃事務所	清掃事務所管理運営費	95,309	109,742
	すみだ清掃事務所	清掃一部事務組合等分担金	935,204	935,004
	すみだ清掃事務所	資源回収事業費	485,800	491,475
	すみだ清掃事務所	収集作業車両管理費	520,152	604,075
	すみだ清掃事務所	粗大ごみ収集事業費	179,173	192,666
	すみだ清掃事務所	集団回収支援経費	52,646	52,618
産業観光部	生活経済課	商工業融資事業費	376,050	336,314
	産業経済課	地域ブランド戦略推進経費	40,000	50,000
	すみだ中小企業センター	中小企業センター維持管理費	127,263	128,197
	すみだ中小企業センター	経営・技術・取引相談事業費	63,830	65,065
	観光課	区内循環バス運行等経費	62,078	131,838
	観光課	産業観光プラザ すみだ まち処管理運営費	164,876	166,002
福祉保健部	厚生課	社会福祉協議会運営費補助金(人件費相当分)	151,674	155,798
	厚生課	福祉保健センター費	456,384	671,116
	厚生課	高齢者在宅サービスセンター管理運営費	52,345	54,252
	生活福祉課	中国残留邦人等支援事業費	165,119	164,815
	生活福祉課	私立母子生活支援施設保護委託費	168,623	174,177
	生活福祉課	母子生活ホ - ム費	55,965	60,432
	生活福祉課	生活保護法の施行事務費	65,279	65,702
	生活福祉課	生活保護法に基づく扶助費及び法外援護費	17,210,614	16,042,484
	障害者福祉課	心身障害者福祉手当支給事業費(国制度)	85,777	88,836
	障害者福祉課	心身障害者福祉手当支給事業費(区制度)	759,902	724,190
	障害者福祉課	福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費	129,469	133,567
	障害者福祉課	障害者福祉情報システム運用経費	13,242	82,146
	障害者福祉課	自立支援給付事業費	3,118,584	3,328,989
	障害者福祉課	自立支援医療給付事業費	561,480	609,012
	障害者福祉課	移動支援事業費	177,609	209,145
	障害者福祉課	日常生活用具給付等事業費	50,532	56,204
	障害者福祉課	すみだステップハウスおおぞら管理運営費	130,099	136,808
	障害者福祉課	障害児通所支援事業費	414,141	516,653
	墨田福祉作業所	墨田福祉作業所事業費	53,130	54,616
	すみだふれあいセンター	すみだふれあいセンター - 維持管理費(共用部分)	54,907	62,000
	すみだふれあいセンター	すみだふれあいセンター福祉作業所事業費	59,918	62,929
	すみだ障害者就労支援総合センター	すみだ障害者就労支援総合センター事業費	110,738	112,590
	福祉保健部	介護保険課	地域密着型サービス整備事業費	95,600
介護保険課		特別養護老人ホ - ム建設助成費	22,310	200,790

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
福祉保健部	高齢者福祉課	シルバー人材センター運営助成費	102,676	107,632
	高齢者福祉課	にこにこ入浴デー事業費	101,991	109,005
	高齢者福祉課	ひとりぐらし高齢者等食事サービス事業費	59,399	68,124
	高齢者福祉課	要介護にならないための住宅改修助成費	68,340	66,943
	高齢者福祉課	ねたきり高齢者に対する紙おむつ支給等事業費	94,006	97,596
	高齢者福祉課	特別養護老人ホ - ム建設助成費	115,481	95,971
	高齢者福祉課	元気高齢者施設「いきいきプラザ」管理運営費	74,365	74,372
	高齢者福祉課	高齢者みまもり相談室運営経費	160,000	160,000
	高齢者福祉課	大都市・小規模ケアハウス整備助成費	240,000	180,090
	高齢者福祉課	老人ホーム委託保護費	244,024	247,140
	高齢者福祉課	たちばなホーム管理運営費	68,165	157,382
	高齢者福祉課	なりひらホーム管理運営費	4,765	122,072
	高齢者福祉課	うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費	56,340	104,519
	子ども・子育て支援担当	子育て支援課	ひとり親家庭等医療費助成事業費	91,918
子育て支援課		児童手当・児童育成手当支給事業費	4,058,082	4,227,856
子育て支援課		児童扶養手当支給事業費	883,691	872,321
子育て支援課		子ども医療費助成事業費	925,071	1,014,513
子育て支援課		私立保育所等整備助成事業費	290,050	237,830
子育て支援課		保育園管理費	4,470	93,237
子育て支援課		保育園改築費	72,906	277,848
子ども課		家庭的保育者(保育ママ)事業費	180,862	215,193
子ども課		認証保育所制度事業費(保育所運営補助費)	415,809	473,662
子ども課		認証保育所制度事業費(保育料負担軽減補助費)	102,304	83,787
子ども課		私立定期利用保育及び一時預かり事業費	65,016	93,577
子ども課		小規模保育事業費	198,194	337,715
子ども課		認証保育所移行支援経費	249,442	356,727
子ども課		私立幼稚園就園奨励事業費	135,332	146,749
子ども課		私立幼稚園園児保護者負担軽減補助事業費	226,033	223,700
子ども課		私立幼稚園等施設型給付事業費	0	315,993
子ども課		私立保育所保育委託費	3,475,362	4,448,983
子ども課		私立保育所に対する助成費	617,214	792,075
子ども課		保育園管理費	237,944	367,985
子ども課		保育園事業費	581,288	612,565
子ども課		延長保育特別対策事業費	69,935	72,580
子ども課		障害児対策事業費	45,208	57,116
子ども課		保育園管理運営委託等経費	1,189,172	1,283,307

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
子ども・子育て支援担当	子ども課	保育園給食調理業務委託経費	418,539	410,047
	子ども課	園舎改修経費	27,800	62,050
	子ども課	学童クラブ事業費	517,829	542,051
	子ども課	保育園改築費	0	84,646
	子ども課	児童館維持管理費	37,678	92,901
	子ども課	児童館管理運営委託経費	605,057	647,728
	子育て支援総合センター	子育てひろば管理運営委託経費・定期利用保育及び一時預かり事業費	126,525	113,702
保健衛生担当	保健計画課	精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費	96,214	107,501
	保健計画課	公害健康被害者救済事業費	593,666	589,514
	保健計画課	がん検診費	308,482	329,210
	保健計画課	特定健康診査費	122,712	118,895
	保健計画課	特定健康診査以外の健康診査費	120,318	121,107
	保健計画課	母子健康診査費	214,064	252,131
	保健計画課	出産・子育て応援事業費	0	65,837
	保健予防課	予防接種費	720,082	783,111
都市計画部	住宅課	シルバーピア維持管理費	106,508	122,330
	住宅課	区営住宅維持管理費	87,817	94,228
	住宅課	区民住宅維持管理費	260,587	225,669
	住宅課	高齢者個室借上げ住宅事業費	196,775	199,741
	防災まちづくり課	不燃化促進事業費	132,200	153,065
	防災まちづくり課	木造住宅耐震改修促進助成事業	75,262	83,535
	防災まちづくり課	分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費・特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費	482,526	586,341
	防災まちづくり課	墨田まちづくり公社運営及び事業補助費	312,966	133,918
	防災まちづくり課	京島地区まちづくり事業費(コミュニティ住宅維持管理費以外)	257,134	263,013
	防災まちづくり課	住宅市街地総合整備(密集型)事業費(北部中央地区)	74,523	87,160
	防災まちづくり課	京島地区まちづくり事業費(コミュニティ住宅維持管理費)	51,260	60,297
	防災まちづくり課	曳舟文化センター管理運営費	101,071	100,236
	防災まちづくり課	住宅市街地総合整備(密集型)事業費(鐘ヶ淵周辺地区)	156,948	405,082
	防災まちづくり課	木密地域不燃化10年プロジェクト推進事業費	141,629	188,440
都市整備部	都市整備課	私道整備助成事業費・私道防犯灯建設助成事業費	66,984	66,964
	都市整備課	細街路拡幅整備事業費	169,490	199,777
	都市整備課	歩道の新設・拡幅事業費	5,250	56,000
	都市整備課	曳舟たから通り整備事業費	519,015	89,740
	都市整備課	豎川遊歩道整備事業費	44,000	102,300
	土木管理課	放置自転車対策費	102,654	115,281
	土木管理課	自転車駐車場等維持管理費	179,310	191,119
	道路公園課	道路維持費	411,029	514,317

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
都市整備部	道路公園課	道路等緑化費	85,598	128,356
	道路公園課	道路改良費	37,000	221,440
	道路公園課	橋梁の架替・撤去事業費	239,755	86,055
	道路公園課	すみだ北斎美術館周辺道路整備事業費	123,108	319,120
	道路公園課	歩行者・自転車通行空間再整備事業費	0	63,000
	道路公園課	交通安全施設維持管理費	206,729	238,896
	道路公園課		165,602	263,170
	道路公園課	公園維持管理費	537,627	518,386
	道路公園課	親水公園維持管理費	121,912	160,376
	道路公園課	公園便所整備事業費	48,050	106,500
	道路公園課	旧安田庭園再整備事業費	207,900	96,503
	道路公園課	歴史文化公園整備事業費	46,700	51,000
	道路公園課	公衆便所維持管理費	68,305	70,043
	道路公園課	公園新設・再整備事業費	214,724	362,937
立体化推進担当	立体化推進課	京成押上線立体化推進事業費	459,512	927,639
	立体化推進課	東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化事業費	50,000	319,870
	立体化推進課	連続立体交差事業基金積立金	100,645	100,870
教育委員会事務局	庶務課	学校ICT化推進事業費	357,528	504,775
	庶務課	旧学校施設等解体撤去費	0	248,849
	庶務課	小学校施設維持管理費	285,413	315,739
	庶務課	小学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事費	99,068	116,749
	庶務課	小学校校庭整備費	135,639	146,051
	庶務課	小学校警備委託料	80,110	81,740
	庶務課	小学校一般維持補修工事費	15,511	50,000
	庶務課	小学校トイレ改修費	290,026	460,012
	庶務課	非常勤職員設置費(栄養士等)	57,574	54,431
	庶務課	小学校学校管理業務委託費	230,627	247,056
	庶務課	小学校コンピュータ室管理運営費	146,563	134,389
	庶務課	小学校特別支援学級運営費(介助員含む)	72,780	73,377
	庶務課	中学校学校施設維持管理費	140,754	154,256
	庶務課	中学校校庭整備費	13,451	147,513
	庶務課	中学校外壁屋上改修	0	90,137
	庶務課	中学校学校管理業務委託費	96,766	95,386
	庶務課	中学校コンピュータ室管理運営費	58,030	57,923
	庶務課	校舎移築事業費	0	78,478
	庶務課	校舎改築事業費	929,069	1,348,199
	学務課	野外体験活動事業費	68,576	69,786
	学務課	小学校学校管理費	374,970	387,707
学務課	小学校光熱水費	289,675	289,675	

部名	課名	予算要求項目名	27年度当初予算額	28年度要求額
教育委員会事務局	学務課	小学校要保護、準要保護児童の就学援助(各種扶助費)	200,784	202,917
	学務課	小学校学校給食用経費	110,353	111,306
	学務課	小学校学校給食改善事業費	608,866	609,631
	学務課	小学校学校医等報酬	55,607	55,607
	学務課	中学校学校管理費	181,766	219,498
	学務課	中学校光熱水費	149,690	153,076
	学務課	中学校要保護、準要保護児童の就学援助(各種扶助費)	215,519	232,348
	学務課	中学校学校給食用経費	49,637	51,744
	学務課	中学校学校給食改善事業費	269,871	271,715
	学務課	校舎改築事業費	0	151,774
	指導室	国際理解教育の推進事業費	67,834	67,449
	指導室	いじめ・不登校防止対策経費	55,136	58,491
	指導室	小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費	74,875	75,967
	すみだ教育研究所	学力向上「新すみだプラン」推進事業費	62,982	75,112
	すみだ生涯学習センター	生涯学習センタ - 管理運営費	249,899	516,583
	すみだ生涯学習センター	「すみだ学習ガーデン」への事業運営委託費・「すみだ学習ガーデン」運営及び事業補助費	102,735	91,335
	スポーツ振興課	旧学校施設等解体撤去費	0	120,000
	スポーツ振興課	区営運動場維持管理費	175,446	207,905
	スポーツ振興課	テニスコート改修事業費	23,900	89,740
	スポーツ振興課	総合体育館PFI事業費	702,825	710,184
	スポーツ振興課	両国屋内プール管理運営費	107,650	105,178
	スポーツ振興課		2,000	75,285
	ひきふね図書館	図書館管理運営費	109,204	336,611
ひきふね図書館	図書館事業費	263,680	265,389	
ひきふね図書館	図書購入費	56,470	60,885	
ひきふね図書館	図書館オンライン経費	77,326	72,489	
選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会事務局	参議院議員選挙執行費	0	100,532
区議会事務局	区議会事務局	議員報酬及び費用弁償	500,631	500,680