

平成28年度 墨田区一般会計歳出予算の編成状況

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、次のとおり予算案を作成いたしました。

平成28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、各部の主な事業の3表にとりまとめました。

予算額は、1103億8700万円です。うち職員給を除く査定額は、938億8172万8千円で、27年12月時点の要求額984億3242万4千円と比べると45億5069万6千円（4.6%）の減となっています。

予算額を平成27年度当初予算額と比べると6億7600万円（0.6%）の増となっています。なお、当初予算額に同時補正額5千万円を加えた額と比べると、6億2600万円（0.6%）の増となります。

[表1]

平成28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	28年度予算額		27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 27年度予算額
		27年12月時点の 要求額			
議会費	540,076	589,596	592,365	0	592,365
総務費	5,134,885	5,561,948	5,247,843	0	5,247,843
区民生活費	3,507,150	4,152,275	4,374,466	0	4,374,466
資源環境費	2,555,933	2,598,531	2,467,044	0	2,467,044
民生費	54,773,247	56,474,738	54,334,959	0	54,334,959
衛生費	2,782,951	2,964,918	2,773,102	0	2,773,102
産業観光費	1,486,502	1,644,983	1,511,859	0	1,511,859
土木費	7,972,439	8,291,227	7,410,001	50,000	7,460,001
教育費	11,109,714	12,135,377	9,904,711	0	9,904,711
諸支出金	3,918,831	3,918,831	4,200,108	0	4,200,108
予備費	100,000	100,000	100,000	0	100,000
小計	93,881,728	98,432,424	92,916,458	50,000	92,966,458
職員給	16,505,272		16,794,542	0	16,794,542
合計	110,387,000	98,432,424	109,711,000	50,000	109,761,000

* 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。

* また、12月の要求時点で、区民生活費と民生費で要求されていた住宅に関する経費が土木費に移ったことにより、下記の通りの増減が生じています。

	査定額	要求額
区民生活費	514,605	522,982
民生費	200,167	200,241
土木費	+714,772	+723,223

[表 2]

平成28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	28年度予算額		27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 27年度予算額
		27年12月時点の 要求額			
企画経営室	5,367,964	5,420,193	5,559,676	0	5,559,676
総務部	2,226,718	2,403,347	2,441,089	0	2,441,089
危機管理担当	630,186	692,610	434,086	0	434,086
区民部	7,555,888	7,870,780	7,817,692	0	7,817,692
区民活動推進部	3,692,315	3,828,409	3,674,966	0	3,674,966
環境担当	2,549,173	2,591,771	2,460,284	0	2,460,284
産業観光部	1,486,502	1,644,983	1,511,859	0	1,511,859
福祉保健部	29,016,724	29,729,619	30,024,531	0	30,024,531
子育て支援担当	18,684,504	19,119,397	16,575,626	0	16,575,626
保健衛生担当	2,926,282	3,108,430	2,905,098	0	2,905,098
都市計画部	2,653,386	2,987,225	2,627,906	0	2,627,906
都市整備部	3,811,171	4,757,566	4,690,317	50,000	4,740,317
立体化推進担当	1,499,568	1,414,233	1,548,628	0	1,548,628
会計管理室	72,506	78,472	38,124	0	38,124
区議会事務局	486,316	535,836	538,605	0	538,605
選挙管理委員会事務局	99,669	101,021	149,936	0	149,936
監査委員事務局	13,153	13,166	13,334	0	13,334
教育委員会事務局	11,109,703	12,135,366	9,904,701	0	9,904,701
小計	93,881,728	98,432,424	92,916,458	50,000	92,966,458
職員給	16,505,272	-	16,794,542		16,794,542
合計	110,387,000	98,432,424	109,711,000	50,000	109,761,000

* 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28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。

- ・ 立体化推進担当：京成押上線立体化推進事業費

【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28年度の予算書の掲載項目とは名称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	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
企画経営室	政策担当	大学誘致推進経費	120,477	117,360	20,544
	財政担当	減価基金積立金	163,435	163,435	189,673
	財政担当	公債費	3,808,729	3,808,729	4,090,006
	情報システム担当	電子計算組織の管理運営費	367,234	386,174	373,117
	情報システム担当	イントラネット運用経費	164,912	166,983	172,383
	情報システム担当	統合情報システム運用経費	145,539	149,281	155,495
総務部	総務課	政務活動費	53,760	53,760	53,760
	総務課	各種協議会等分担金	148,587	187,829	187,828
	総務課	庁舎管理費	622,440	679,618	606,955
	総務課	庁用車の集中管理経費	60,627	65,858	62,650
	総務課	庁舎リニューアルプラン策定・推進経費	145,943	160,685	413,931
	職員課	非常勤職員の報酬等	415,405	415,900	411,444
	職員課	臨時職員雇上賃金	61,317	71,693	66,228
	職員課	人材派遣業務委託費	87,266	70,985	47,658
	職員課	職員給与支給事務等委託経費	58,171	58,171	26,774
	職員課	職員健康診断費	61,995	62,023	60,701
	社会福祉会館	社会福祉会館維持管理費	60,353	111,124	35,360
危機管理担当	防災課	防災情報システムの運用経費	273,773	273,773	112,656
	防災課	応急対策救助物資整備費	54,590	69,416	60,836
	安全支援課	安全・安心まちづくり推進事業費	44,381	58,705	44,063
区民部	窓口課	個人番号カード交付経費	73,205	68,768	64,260
	税務課	納税奨励事務	82,409	85,573	52,346
	税務課	賦課徴収事務	216,884	226,066	192,361
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	366,655	366,655	144,316
	区民活動推進課	健康ハウス費	77,781	77,781	95,567
	区民活動推進課	スポーツ健康センター費	100,434	100,434	98,478
	区民活動推進課	八広地域プラザ管理運営費	77,280	97,266	89,366
	区民活動推進課	本所地域プラザ管理運営費	53,287	55,154	58,000
	文化振興課	すみだ北斎美術館開設準備経費	77,636	102,783	57,357
	文化振興課	文化振興財団運営及び事業補助費	106,722	108,312	126,344
	文化振興課	北斎基金事業費(寄付キャンペーン事業費)	79,335	85,612	39,088
	文化振興課	北斎基金事業費(基金積立金)	150,112	150,112	150,113
	文化振興課	トリフォニーホール費	414,119	421,847	465,161
	文化振興課	すみだ北斎美術館建設事業費	1,599,000	1,599,101	1,161,480
環境担当	すみだ清掃事務所	清掃事務所管理運営費	100,732	109,742	95,309
	すみだ清掃事務所	清掃一部事務組合等分担金	937,162	935,004	935,204
	すみだ清掃事務所	資源回収事業費	491,549	491,475	485,800
	すみだ清掃事務所	収集作業車両管理費	603,062	604,075	520,152

部名	課名	予算要求項目名	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
環境担当	すみだ清掃事務所	粗大ごみ収集事業費	192,666	192,666	179,173
	すみだ清掃事務所	集団回収支援経費	49,618	52,618	52,646
産業観光部	生活経済課	商工業融資事業費	336,088	336,314	376,050
	産業経済課	地域ブランド戦略推進経費	45,000	50,000	40,000
	すみだ中小企業センター	中小企業センター維持管理費	122,908	128,197	127,263
	すみだ中小企業センター	経営・技術・取引相談事業費	65,052	65,065	63,830
	観光課	区内循環バス運行等経費	95,270	131,838	62,078
	観光課	産業観光プラザ すみだ まち処管理運営費	164,672	166,002	164,876
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)	156,490	155,798	151,674
	厚生課	福祉保健センター費	534,882	671,116	456,384
	厚生課	高齢者在宅サービスセンター管理運営費	51,252	54,252	52,345
	生活福祉課	中国残留邦人等支援事業費	162,263	164,815	165,119
	生活福祉課	私立母子生活支援施設保護委託費	169,293	174,177	168,623
	生活福祉課	母子生活ホ - ム費	60,028	60,432	55,965
	生活福祉課	生活保護法の施行事務費	63,008	65,702	65,279
	生活福祉課	生活保護法に基づく扶助費及び法外援護費	15,817,134	16,042,484	17,210,614
	障害者福祉課	心身障害者福祉手当支給事業費(国制度)	86,051	88,836	85,777
	障害者福祉課	心身障害者福祉手当支給事業費(区制度)	721,400	724,190	759,902
	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	130,256	133,567	129,469
	障害者福祉課	障害者福祉情報システム運用経費	74,806	82,146	13,242
	障害者福祉課	自立支援給付事業費	3,223,460	3,328,989	3,118,584
	障害者福祉課	自立支援医療給付事業費	578,841	609,012	561,480
	障害者福祉課	移動支援事業費	184,087	209,145	177,609
	障害者福祉課	日常生活用具給付等事業費	51,051	56,204	50,532
	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	137,927	136,808	130,099
	障害者福祉課	障害児通所支援事業費	502,124	516,653	414,141
	墨田福祉作業所	墨田福祉作業所事業費	52,643	54,616	53,130
	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)	39,171	62,000	54,907
	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	59,942	62,929	59,918
	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	110,461	112,590	110,738
	介護保険課	地域密着型サービス整備事業費	211,299	182,534	95,600
	介護保険課	特別養護老人ホ - ム建設助成費	220,869	200,790	22,310
	高齢者福祉課	シルバー人材センター運営助成費	101,923	107,632	102,676
	高齢者福祉課	にこにこ入浴デー事業費	104,074	109,005	101,991
	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	65,631	68,124	59,399
	高齢者福祉課	要介護にならないための住宅改修助成費	66,137	66,943	68,340
	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	97,500	97,596	94,006
	高齢者福祉課	特別養護老人ホ - ム建設助成費	95,971	95,971	115,481
	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	74,201	74,372	74,365
	高齢者福祉課	高齢者みまもり相談室運営経費	165,828	160,000	160,000
	高齢者福祉課	都市型軽費老人ホーム整備助成費	180,000	180,090	240,000
	高齢者福祉課	老人ホーム委託保護費	243,309	247,140	244,024
	高齢者福祉課	たちばなホーム管理運営費	97,666	157,382	68,165
	高齢者福祉課	なりひらホーム管理運営費	39,316	122,072	4,765
	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	56,618	104,519	56,340

部 名	課 名	予算要求項目名	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
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	82,639	90,896	91,918
	子育て支援課	児童手当・児童育成手当支給事業費	4,174,897	4,227,856	4,058,082
	子育て支援課	児童扶養手当支給事業費	853,981	872,321	883,691
	子育て支援課	子ども医療費助成事業費	1,009,407	1,014,513	925,071
	子育て支援課	私立保育所等整備助成事業費	237,830	237,830	290,050
	子育て支援課	八広保育園園庭拡張等経費	93,237	93,237	4,470
	子育て支援課	保育園改築費	277,761	277,848	72,906
	子ども課	家庭的保育者(保育ママ)事業費	216,351	215,193	180,862
	子ども課	認証保育所事業費(運営補助費)	470,190	473,662	415,809
	子ども課	認証保育所事業費(保育料負担軽減補助費)	83,787	83,787	102,304
	子ども課	定期利用保育及び一時預かり事業費	88,681	93,577	65,016
	子ども課	小規模保育事業費	353,909	337,715	198,194
	子ども課	認証保育所から認可保育所への移行支援経費	224,819	356,727	249,442
	子ども課	私立幼稚園就園奨励事業費	146,749	146,749	135,332
	子ども課	私立幼稚園(類似施設含む)園児保護者負担軽減補助事業費	223,700	223,700	226,033
	子ども課	私立幼稚園等運営補助事業費	315,993	315,993	0
	子ども課	私立保育所保育委託費	4,533,874	4,448,983	3,475,362
	子ども課	私立保育所に対する助成費	727,137	792,075	617,214
	子ども課	保育園管理費	292,622	367,985	237,944
	子ども課	保育園事業費	588,608	612,565	581,288
	子ども課	延長保育特別対策事業費	70,013	72,580	69,935
	子ども課	障害児対策事業費	57,642	57,116	45,208
	子ども課	保育園管理運営委託等経費	1,229,303	1,283,307	1,189,172
	子ども課	保育園給食調理業務委託経費	410,152	410,047	418,539
	子ども課	園舎改修経費	44,790	62,050	27,800
	子ども課	学童クラブ事業費	562,675	542,051	517,829
	子ども課	保育園改築費	84,640	84,646	0
	子ども課	児童館維持管理費	66,595	92,901	37,678
	子ども課	児童館管理運営委託経費	642,403	647,728	605,057
	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	112,777	113,702	126,525
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	107,501	107,501	96,214
	保健計画課	公害健康被害者救済事業費	551,807	589,514	593,666
	保健計画課	がん検診費	314,660	329,210	308,482
	保健計画課	特定健康診査費	118,895	118,895	122,712
	保健計画課	特定健康診査以外の健康診査費	118,081	121,107	120,318
	保健計画課	母子健康診査費	249,124	252,131	214,064
	保健計画課	出産・子育て応援事業費	65,841	65,837	0
	保健予防課	予防接種費	705,635	783,111	720,082

部名	課名	予算要求項目名	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
都市計画部	住宅課	シルバーピア維持管理費	122,251	122,330	106,508
	住宅課	区営住宅維持管理費	94,214	94,228	87,817
	住宅課	区民住宅維持管理費	225,326	225,669	260,587
	住宅課	高齢者個室借上げ住宅事業費	199,667	199,741	196,775
	防災まちづくり課	不燃化促進事業費	125,800	153,065	132,200
	防災まちづくり課	木造住宅耐震改修促進助成事業	66,235	83,535	75,262
	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耐震化促進事業費	482,500	586,341	482,526
	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	131,662	133,918	312,966
	防災まちづくり課	京島地区まちづくり事業費	257,901	263,013	257,134
	防災まちづくり課	北部中央地区まちづくり事業費	82,840	87,160	74,523
	防災まちづくり課	コミュニティ住宅維持管理費	43,841	60,297	51,260
	防災まちづくり課	曳舟文化センター管理運営費	98,635	100,236	101,071
	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)	352,716	405,082	156,948
	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	158,994	188,440	141,629
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	60,772	66,964	66,984
	都市整備課	細街路拡幅整備事業費	159,909	199,777	169,490
	都市整備課	歩道新設・拡幅事業費	56,000	56,000	5,250
	都市整備課	曳舟たから通り整備事業費	87,630	89,740	519,015
	都市整備課	堅川遊歩道整備事業費	99,200	102,300	44,000
	土木管理課	放置自転車対策費	108,036	115,281	102,654
	土木管理課	自転車駐車場等維持管理費	185,523	191,119	179,310
	道路公園課	道路維持事業費	411,112	514,317	411,029
	道路公園課	道路等緑化費	92,554	128,356	85,598
	道路公園課	道路改良費	64,640	221,440	37,000
	道路公園課	橋梁の架替・撤去事業費	46,055	86,055	239,755
	道路公園課	すみだ北斎美術館周辺道路整備事業費	295,620	319,120	123,108
	道路公園課	歩行者・自転車通行空間再整備事業費	25,000	63,000	0
	道路公園課	交通安全施設維持管理費	213,510	238,896	206,729
	道路公園課		158,670	263,170	165,602
	道路公園課	公園維持管理費	474,117	518,386	537,627
	道路公園課	親水公園維持管理費	141,034	160,376	121,912
	道路公園課	公園便所整備事業費	44,000	106,500	48,050
	道路公園課	旧安田庭園再整備事業費	87,453	96,503	207,900
	道路公園課	歴史文化公園整備事業費	44,000	51,000	46,700
	道路公園課	公衆便所維持管理費	67,916	70,043	68,305
	道路公園課	公園新設・再整備事業費	320,154	362,937	214,724
	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	1,029,883	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	319,761	319,870	50,000
立体化推進課		連続立体交差事業基金積立金	100,870	100,870	100,645

部 名	課 名	予算要求項目名	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
教育委員会事務局	庶務課	学校ネットワークシステム運用経費	363,633	504,775	357,528
	庶務課	旧学校施設等解体撤去費	245,368	248,849	0
	庶務課	小学校施設維持管理費	311,767	315,739	285,413
	庶務課	小学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事費	97,827	116,749	99,068
	庶務課	小学校校庭整備費	0	146,051	135,639
	庶務課	小学校警備委託料	81,740	81,740	80,110
	庶務課	小学校一般維持補修工事費	54,800	50,000	15,511
	庶務課	小学校トイレ改修費	366,064	460,012	290,026
	庶務課	非常勤職員設置費(栄養士等)	56,607	54,431	57,574
	庶務課	小学校学校管理業務委託費	247,056	247,056	230,627
	庶務課	小学校コンピュータ室管理運営費	134,389	134,389	146,563
	庶務課	小学校特別支援学級運営費(介助員含む)	71,242	73,377	72,780
	庶務課	中学校学校施設維持管理費	145,585	154,256	140,754
	庶務課	中学校校庭整備費	147,513	147,513	13,451
	庶務課	中学校外壁屋上改修	90,137	90,137	0
	庶務課	中学校学校管理業務委託費	95,386	95,386	96,766
	庶務課	中学校コンピュータ室管理運営費	57,923	57,923	58,030
	庶務課	校舎移築事業費	80,378	78,478	0
	庶務課	校舎改築事業費	1,348,199	1,348,199	929,069
	学務課	野外体験活動事業費	61,076	69,786	68,576
	学務課	小学校学校管理費	366,497	387,707	374,970
	学務課	小学校光熱水費	282,700	289,675	289,675
	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)	200,801	202,917	200,784
	学務課	小学校学校給食用経費	108,586	111,306	110,353
	学務課	小学校学校給食改善事業費	603,923	609,631	608,866
	学務課	小学校学校医等報酬	55,607	55,607	55,607
	学務課	中学校学校管理費	198,867	219,498	181,766
	学務課	中学校光熱水費	149,476	153,076	149,690
	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)	215,821	232,348	215,519
	学務課	中学校学校給食用経費	50,775	51,744	49,637
	学務課	中学校学校給食改善事業費	268,654	271,715	269,871
	学務課	校舎改築事業費	120,000	151,774	0
	指導室	国際理解教育の推進事業費	67,449	67,449	67,834
	指導室	いじめ・不登校防止対策経費	56,099	58,491	55,136
	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	74,875
	すみだ教育研究所	学力向上「新すみだプラン」推進事業費	67,556	75,112	62,982
	すみだ生涯学習センター	生涯学習センター - 管理運営費	309,012	516,583	249,899
	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	91,335	91,335	102,735
	スポーツ振興課	旧学校施設等解体撤去費	100,000	120,000	0
	スポーツ振興課	区営運動場維持管理費	208,760	207,905	175,446
	スポーツ振興課	テニスコート改修事業費	89,707	89,740	23,900
	スポーツ振興課	総合体育館PFI事業費	698,686	710,184	702,825
スポーツ振興課	両国屋内プール管理運営費	104,478	105,178	107,650	
スポーツ振興課		3,216	75,285	2,000	
ひきふね図書館	図書館管理運営費	328,520	336,611	109,204	

部名	課名	予算要求項目名	28年度査定額	28年度要求額	27年度当初予算額
教育委員会事務局	ひきふね図書館	図書館事業費	265,389	265,389	263,680
	ひきふね図書館	図書購入費	60,885	60,885	56,470
	ひきふね図書館	図書館オンライン経費	72,265	72,489	77,326
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	99,174	100,532	0
区議会事務局	区議会事務局	議員報酬及び費用弁償	451,734	500,680	500,631