

平成26年度 墨田区一般会計歳出予算の編成状況

平成26年度予算は、「平成26年度における区政運営の基本指針」及び「平成26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26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、1066億1400万円です。うち職員給を除く査定額は、899億8443万2千円で、25年12月時点の要求額930億5460万5千円と比べると30億7017万3千円（3.3%）の減となっています。

予算額を平成25年度当初予算額と比べると58億3400万円（5.8%）の増となっています。なお、国の緊急経済対策の活用による平成24年度最終補正予算への前倒し計上額17億7579万2千円に25年度当初予算額を加えた額と比べると、40億5820万8千円（4.0%）の増となります。

[表1]

平成26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	26年度予算額		25年度予算額		
	査定額	要求額	当初予算額	24年度最終補正予算への前倒し額	24年度最終補正予算を加えた25年度予算額
		25年12月時点の要求額			
議会費	555,057	553,101	565,544	—	565,544
総務費	5,155,966	6,114,383	4,531,670	51,544	4,583,214
区民生活費	4,500,656	4,367,691	3,771,538	419,803	4,191,341
資源環境費	2,651,805	2,781,442	2,639,963	—	2,639,963
民生費	52,231,350	52,090,351	50,142,863	139,500	50,282,363
衛生費	2,588,689	2,761,659	2,534,732	—	2,534,732
産業観光費	1,518,638	1,823,534	1,701,229	12,000	1,713,229
土木費	7,519,246	8,240,166	5,360,321	899,066	6,259,387
教育費	9,488,946	10,563,431	8,401,085	253,879	8,654,964
諸支出金	3,674,079	3,658,847	4,064,222	—	4,064,222
予備費	100,000	100,000	100,000	—	100,000
小計	89,984,432	93,054,605	83,813,167	1,775,792	85,588,959
職員給	16,629,568	—	16,966,833	—	16,966,833
合計	106,614,000	93,054,605	100,780,000	1,775,792	102,555,792

＊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25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
- ・区民生活費：すみだ北斎美術館建設事業費
- ・民生費：国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金
- ・諸支出金：基金積立金

[表2]

平成26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	26年度予算額		25年度予算額		
	査定額	要求額	当初予算額	24年度最終補正予算への前倒し額	24年度最終補正予算を加えた25年度予算額
		25年12月時点の要求額			
企画経営室	5,076,400	5,816,133	5,242,647	—	5,242,647
総務部	3,065,161	3,259,588	2,538,766	—	2,538,766
危機管理担当	448,803	454,252	420,043	—	420,043
区民部	7,348,039	7,279,902	7,276,599	—	7,276,599
区民活動推進部	3,248,570	3,026,115	2,416,511	419,803	2,836,314
環境担当	2,645,085	2,774,722	2,633,283	—	2,633,283
産業観光部	1,518,638	1,823,534	1,491,991	12,000	1,503,991
新タワー調整担当			209,238	—	209,238
福祉保健部	29,871,707	29,616,594	28,288,683	—	28,288,683
子育て支援担当	15,016,762	15,203,262	14,649,354	139,500	14,788,854
保健衛生担当	2,698,302	2,877,759	2,622,301	—	2,622,301
都市計画部	1,566,318	1,656,802	1,640,770	81,544	1,722,314
都市整備部	6,858,544	7,565,023	4,698,519	869,066	5,567,585
立体化推進担当	558,127	563,321	559,007	—	559,007
会計管理室	38,654	39,620	36,416	—	36,416
区議会事務局	501,297	499,341	511,784	—	511,784
選挙管理委員会事務局	24,875	24,990	166,270	—	166,270
監査委員事務局	10,217	10,229	9,911	—	9,911
教育委員会事務局	9,488,933	10,563,418	8,401,074	253,879	8,654,953
小計	89,984,432	93,054,605	83,813,167	1,775,792	85,588,959
職員給	16,629,568	—	16,966,833		16,966,833
合計	106,614,000	93,054,605	100,780,000	1,775,792	102,555,792

* 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25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。

- ・ 区民部：国民健康保険特別会計繰出金
- ・ 区民活動推進部：すみだ北斎美術館建設事業費
- ・ 福祉保健部：介護保険特別会計繰出金
- ・ 区議会事務局：市議会議員共済会の議員共済費

[表3]

平成26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			26年度予算額		25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	24年度最終補正 予算への前倒し 額	24年度最終補正 予算を加えた25 年度予算額
				25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	3,472,383	3,218,592	2,166,717	570,482	2,737,199
		歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	1,846,161	1,346,932	762,761	419,803	1,182,564
		新たな文化の担い手を育て、文化芸術活動を盛んにする	593,102	636,089	642,830		642,830
		郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する【注1】	1,253,059	710,843	119,931	419,803	539,734
		特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	477,110	537,388	426,112	150,679	576,791
		すみだの魅力を広め、もてなしの心でまちに人を集める	161,102	219,350	148,165		148,165
		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	316,008	318,038	277,947	150,679	428,626
		水と緑を活かした、美しい景観をつくる	1,149,112	1,334,272	977,844		977,844
		まちなみに地域ごとの特色を反映させる	13,457	14,721	20,670		20,670
		水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる	1,135,655	1,319,551	957,174		957,174
		地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる	6,098,855	6,588,586	4,083,490	656,387	4,739,877
		多様な都市機能が調和したまちをつくる	470,237	524,259	487,685		487,685
		職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める	38,691	44,287	33,395		33,395
		居住環境の向上を図る	431,546	479,972	454,290		454,290
		人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	1,765,932	1,772,274	307,358	264,000	571,358
		主要駅周辺を中心に広域拠点を形成する	1,757,052	1,763,305	294,899	264,000	558,899
		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	8,880	8,969	12,459		12,459
		誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	3,862,686	4,292,053	3,288,447	392,387	3,680,834
		誰もが移動しやすい交通手段を確保する	2,617,200	2,840,788	1,901,019		1,901,019
		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	1,245,486	1,451,265	1,387,428	392,387	1,779,815

新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		1, 290, 124	1, 509, 530	1, 519, 843	12, 000	1, 531, 843
活力ある、新たな産業の創出を図る	すぐれたものづくりの技術や技能を継承し、発展させる	462, 428	594, 422	558, 864		558, 864
	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	417, 142	545, 853	521, 917		521, 917
	明日のすみだ企業を担う人材を育成する	34, 578	37, 475	26, 958		26, 958
	明日のすみだ企業を担う人材を育成する	10, 708	11, 094	9, 989		9, 989
楽しく時間を過ごせる、こだわりのあった商業・サービス業の集積を進める		134, 415	147, 571	149, 070	12, 000	161, 070
	質の高い消費生活を提案できる商業集積を進める	31, 296	33, 128	28, 520		28, 520
	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	103, 119	114, 443	120, 550	12, 000	132, 550
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		693, 281	767, 537	811, 909		811, 909
	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	451, 013	521, 579	569, 550		569, 550
	勤労者が働きやすい環境づくりを支援する	242, 268	245, 958	242, 359		242, 359
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		66, 762, 937	67, 788, 087	63, 620, 007	536, 923	64, 156, 930
災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしきみをつくる	災害に強いまちをつくる	1, 817, 983	1, 922, 349	1, 843, 914	143, 544	1, 987, 458
	災害発生時の対応力を高める	1, 309, 288	1, 408, 362	1, 386, 557	143, 544	1, 530, 101
	地域の防犯力を高める	403, 546	405, 173	352, 369		352, 369
	安全な消費生活を支援する	72, 924	76, 056	71, 817		71, 817
	安全な消費生活を支援する	32, 225	32, 758	33, 171		33, 171
	安全な消費生活を支援する					
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, 355, 915	18, 226, 028	17, 917, 350		17, 917, 350
	福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する	685, 679	712, 706	653, 892		653, 892
	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	102, 742	103, 072	106, 774		106, 774
	生活に困った人を支え、自立を促進する 【注2】	17, 567, 494	17, 410, 250	17, 156, 684		17, 156, 684
	生活に困った人を支え、自立を促進する 【注2】					
安心して子育てができるしくみをつくる		15, 612, 572	15, 780, 644	15, 257, 009	139, 500	15, 396, 509
	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, 264, 589	6, 375, 092	6, 367, 670		6, 367, 670
	子育てと仕事が両立できるしくみをつくる	7, 573, 157	7, 599, 981	7, 082, 347	90, 000	7, 172, 347
	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, 774, 826	1, 805, 571	1, 806, 992	49, 500	1, 856, 492

	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,523,938	5,358,099	4,880,041		4,880,041
	元気で生きがい・満ちた高齢期を創造する	809,604	839,179	831,161		831,161
	高齢者が自立して生活できるよう支援する【注3】	235,908	229,908	218,123		218,123
	高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる【注3】	4,478,426	4,289,012	3,830,757		3,830,757
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	6,192,831	6,259,870	5,686,352		5,686,352
	障害者の自立生活を支援する	5,772,166	5,794,042	5,276,926		5,276,926
	障害者の社会参画と自己実現を支援する	420,665	465,828	409,426		409,426
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	9,625,428	9,694,819	9,459,133		9,459,133
	区民一人ひとりの健康づくりを支援する	2,476,921	2,589,664	2,417,292		2,417,292
	生活衛生の安全を確保する	54,951	55,625	56,933		56,933
	適切な保健医療体制づくりを進める【注4】	7,093,556	7,049,530	6,984,908		6,984,908
	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	6,988,554	7,770,974	5,946,437	253,879	6,200,316
	子どもの健康な心とからだを育む	2,142,394	2,183,820	2,059,130		2,059,130
	確かな学力の向上を図る	267,572	286,790	254,287		254,287
	魅力ある学校環境をつくる	4,455,613	5,168,964	3,501,211	253,879	3,755,090
	地域と家庭の教育力の向上を支援する	122,975	131,400	131,809		131,809
	地球にやさしい、環境への負荷の少ないまちとしきみをつくる	2,645,716	2,775,304	2,629,771		2,629,771
	環境の共創を実践する	116,066	144,174	77,171		77,171
	環境の保全や改善につとめる	17,700	18,124	18,290		18,290
	ごみの排出を抑制し、再資源化を進める	2,511,950	2,613,006	2,534,310		2,534,310
	区民と区が協働で「すみだ」をつくる	12,360,133	13,949,810	12,423,110	0	12,423,110
	コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	1,434,885	1,718,166	1,713,145		1,713,145
	地域コミュニティを支える人材・団体を育成する	68,219	74,633	67,759		67,759
	地域コミュニティを育む場や機会を増やす	1,343,570	1,620,437	1,622,290		1,622,290
	外国人にとっても、暮らしやすい地域社会をつくる	23,096	23,096	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	2,359,638	2,651,782	2,306,485		2,306,485
区民の生涯にわたる学習 活動を盛んにする	1,099,298	1,245,831	1,075,979		1,075,979
区民による生涯スポーツ の取り組みを支援する	1,260,340	1,405,951	1,230,506		1,230,506
平和を希求し、人権を尊重 するまちをつくる	150,096	189,843	151,227		151,227
人権教育・啓発を進 める	55,283	81,234	49,408		49,408
男女共同参画社会を 実践する	46,735	60,076	53,297		53,297
国際理解を進め、平 和意識を高める	48,078	48,533	48,522		48,522
多様な公共の担い手が協働 できるしくみをつくる	8,415,514	9,390,019	8,252,253		8,252,253
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	248,219	252,819	230,621		230,621
区民の区政参画と公共 サービスにおける協働を 進める	22,936	24,074	21,842		21,842
公正で効率的な行財 政運営を進める	8,144,359	9,113,126	7,999,790		7,999,790
合計	89,984,432	93,054,605	83,813,167	1,775,792	85,588,959
職員給	16,629,568	—	16,966,833	—	16,966,833
合計	106,614,000	93,054,605	100,780,000	1,775,792	102,555,792

* 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い職員給の欄は未記入となっています。

* 平成25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】すみだ北斎美術館建設事業費
- ・【注2】生活保護費
- ・【注3】介護保険特別会計繰出金
- ・【注4】国民健康保険特別会計繰出金