

平成26年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況

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26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930億5,460万5千円で、平成25年度当初予算額と比べると、92億4,143万8千円（11.0%）の増となっています。なお、25年度は、国の緊急経済対策の活用により一部事業を24年度最終補正予算に前倒し計上しています。この額を加えた実質的な予算額と比べると、74億6,564万6千円（8.7%）の増となります。

○歳入の予算要求額は、国等の動向を踏まえ、平成26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26年2月に予算案を公表する予定です。

〔表1〕

平成26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	26年度要求額	25年度予算額	増減額	増減率
議会費	553,101	565,544	△ 12,443	△ 2.2
総務費	6,114,383	4,531,670	1,582,713	34.9
区民生活費	4,367,691	3,771,538	596,153	15.8
資源環境費	2,781,442	2,639,963	141,479	5.4
民生費	52,090,351	50,142,863	1,947,488	3.9
衛生費	2,761,659	2,534,732	226,927	9.0
産業観光費	1,823,534	1,701,229	122,305	7.2
土木費	8,240,166	5,360,321	2,879,845	53.7
教育費	10,563,431	8,401,085	2,162,346	25.7
諸支出金	3,658,847	4,064,222	△ 405,375	△ 10.0
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	93,054,605	83,813,167	9,241,438	11.0
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1,775,792千円を、25年度予算額に加えた額（実質的な25年度予算額）		85,588,959	7,465,646	8.7

* 26年度要求額欄の民生費には、25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9,659,506千円）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26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	26年度要求額	25年度予算額	増減額	増減率
企画経営室	5,816,133	5,242,647	573,486	10.9
総務部	3,259,588	2,538,766	720,822	28.4
危機管理担当	454,252	420,043	34,209	8.1
区民部	7,279,902	7,276,599	3,303	0.0
区民活動推進部	3,026,115	2,416,511	609,604	25.2
環境担当	2,774,722	2,633,283	141,439	5.4
産業観光部	1,823,534	1,491,991	331,543	22.2
新タワー調整担当		209,238	△ 209,238	△ 100.0
福祉保健部	29,616,594	28,288,683	1,327,911	4.7
子育て支援担当	15,203,262	14,649,354	553,908	3.8
保健衛生担当	2,877,759	2,622,301	255,458	9.7
都市計画部	1,656,802	1,640,770	16,032	1.0
都市整備部	7,565,023	4,698,519	2,866,504	61.0
立体化推進担当	563,321	559,007	4,314	0.8
会計管理室	39,620	36,416	3,204	8.8
区議会事務局	499,341	511,784	△ 12,443	△ 2.4
選挙管理委員会事務局	24,990	166,270	△ 141,280	△ 85.0
監査委員事務局	10,229	9,911	318	3.2
教育委員会事務局	10,563,418	8,401,074	2,162,344	25.7
合計	93,054,605	83,813,167	9,241,438	11.0
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1,775,792千円を、25年度予算額に加えた額（実質的な25年度予算額）		85,588,959	7,465,646	8.7

*26年度要求額欄の区民部の額には、25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6,901,630千円）が、福祉保健部の額には介護保険特別会計繰出金（2,757,876千円）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。

*新タワー調整担当は、平成25年3月末日をもって廃止しました。

[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）

(単位：千円、%)

分類			26年度要求額	25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		3,218,592	2,166,717	1,051,875	48.5%
	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する		1,346,932	762,761	584,171	76.6%
		新たな文化の担い手を育て、文化芸術活動を盛んにする	636,089	642,830	△ 6,741	△ 1.0%
		郷土の伝統文化や文化財を大切にし、将来に継承する	710,843	119,931	590,912	492.7%
	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する		537,388	426,112	111,276	26.1%
		すみだの魅力を広め、もてなしの心でまちに人を集める	219,350	148,165	71,185	48.0%
		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	318,038	277,947	40,091	14.4%
	水と緑を活かした、美しい景観をつくる		1,334,272	977,844	356,428	36.5%
		まちなみに地域ごとの特色を反映させる	14,721	20,670	△ 5,949	△ 28.8%
		水と緑に親しめ、やすらぎが実感できる空間をつくる	1,319,551	957,174	362,377	37.9%
	地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる		6,588,586	4,083,490	2,505,096	61.3%
	多様な都市機能が調和したまちをつくる		524,259	487,685	36,574	7.5%
		職・住・遊が調和する計画的な土地利用を進める	44,287	33,395	10,892	32.6%
		居住環境の向上を図る	479,972	454,290	25,682	5.7%
	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる		1,772,274	307,358	1,464,916	476.6%
		主要駅周辺を中心に広域拠点形成する	1,763,305	294,899	1,468,406	497.9%
		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	8,969	12,459	△ 3,490	△ 28.0%
	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる		4,292,053	3,288,447	1,003,606	30.5%
		誰もが移動しやすい交通手段を確保する	2,840,788	1,901,019	939,769	49.4%
		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整備する	1,451,265	1,387,428	63,837	4.6%

新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		1,509,530	1,519,843	△ 10,313	△ 0.7%
	活力ある、新たな産業の創出を図る	594,422	558,864	35,558	6.4%
	すぐれたものづくりの技術や技能を継承し、発展させる	545,853	521,917	23,936	4.6%
	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	37,475	26,958	10,517	39.0%
	明日のすみだ企業を担う人材を育成する	11,094	9,989	1,105	11.1%
	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	147,571	149,070	△ 1,499	△ 1.0%
	質の高い消費生活を提案できる商業集積を進める	33,128	28,520	4,608	16.2%
	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	114,443	120,550	△ 6,107	△ 5.1%
	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	767,537	811,909	△ 44,372	△ 5.5%
	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	521,579	569,550	△ 47,971	△ 8.4%
	勤労者が働きやすい環境づくりを支援する	245,958	242,359	3,599	1.5%
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		67,788,087	63,620,007	4,168,080	6.6%
	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	1,922,349	1,843,914	78,435	4.3%
	災害に強いまちをつくる	1,408,362	1,386,557	21,805	1.6%
	災害発生時の対応力を高める	405,173	352,369	52,804	15.0%
	地域の防犯力を高める	76,056	71,817	4,239	5.9%
	安全な消費生活を支援する	32,758	33,171	△ 413	△ 1.2%
	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	18,226,028	17,917,350	308,678	1.7%
	福祉に対する理解を広め、地域活動への参加を促進する	712,706	653,892	58,814	9.0%
	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	103,072	106,774	△ 3,702	△ 3.5%
	生活に困った人を支え、自立を促進する	17,410,250	17,156,684	253,566	1.5%

	安心して子育てができるしくみをつくる	15,780,644	15,257,009	523,635	3.4%
	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	6,375,092	6,367,670	7,422	0.1%
	子育てと仕事が両立できるしくみをつくる	7,599,981	7,082,347	517,634	7.3%
	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	1,805,571	1,806,992	△ 1,421	△ 0.1%
	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,358,099	4,880,041	478,058	9.8%
	元気で生きがいに満ちた高齢期を創造する	839,179	831,161	8,018	1.0%
	高齢者が自立して生活できるよう支援する【注】	229,908	218,123	11,785	5.4%
	高齢者が地域で暮らし続けるための環境をつくる【注】	4,289,012	3,830,757	458,255	12.0%
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	6,259,870	5,686,352	573,518	10.1%
	障害者の自立生活を支援する	5,794,042	5,276,926	517,116	9.8%
	障害者の社会参画と自己実現を支援する	465,828	409,426	56,402	13.8%
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	9,694,819	9,459,133	235,686	2.5%
	区民一人ひとりの健康づくりを支援する	2,589,664	2,417,292	172,372	7.1%
	生活衛生の安全を確保する	55,625	56,933	△ 1,308	△ 2.3%
	適切な保健医療体制づくりを進める【注】	7,049,530	6,984,908	64,622	0.9%
	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	7,770,974	5,946,437	1,824,537	30.7%
	子どもの健康な心とからだを育む	2,183,820	2,059,130	124,690	6.1%
	確かな学力の向上を図る	286,790	254,287	32,503	12.8%
	魅力ある学校環境をつくる	5,168,964	3,501,211	1,667,753	47.6%
	地域と家庭の教育力の向上を支援する	131,400	131,809	△ 409	△ 0.3%
	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	2,775,304	2,629,771	145,533	5.5%
	環境の共創を実践する	144,174	77,171	67,003	86.8%
	環境の保全や改善につとめる	18,124	18,290	△ 166	△ 0.9%
	ごみの排出を抑制し、再資源化を進める	2,613,006	2,534,310	78,696	3.1%

区民と区が協働で「すみだ」をつくる	13,949,810	12,423,110	1,526,700	12.3%
コミュニティの輪が広がるやさしいまちをつくる	1,718,166	1,713,145	5,021	0.3%
地域コミュニティを支える人材・団体を育成する	74,633	67,759	6,874	10.1%
地域コミュニティを育む場や機会を増やす	1,620,437	1,622,290	△ 1,853	△ 0.1%
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	0	0.0%
生涯学習・スポーツ活動の輪が広がるまちをつくる	2,651,782	2,306,485	345,297	15.0%
区民の生涯にわたる学習活動を盛んにする	1,245,831	1,075,979	169,852	15.8%
区民による生涯スポーツの取り組みを支援する	1,405,951	1,230,506	175,445	14.3%
平和を希求し、人権を尊重するまちをつくる	189,843	151,227	38,616	25.5%
人権教育・啓発を進める	81,234	49,408	31,826	64.4%
男女共同参画社会を実践する	60,076	53,297	6,779	12.7%
国際理解を進め、平和意識を高める	48,533	48,522	11	0.0%
多様な公共の担い手が協働できるしくみをつくる	9,390,019	8,252,253	1,137,766	13.8%
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	252,819	230,621	22,198	9.6%
区民の区政参画と公共サービスにおける協働を進める	24,074	21,842	2,232	10.2%
公正で効率的な行財政運営を進める	9,113,126	7,999,790	1,113,336	13.9%
合計	93,054,605	83,813,167	9,241,438	11.0%

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1,775,792千円を、25年度予算額に加えた額（実質的な25年度予算額）	85,588,959	7,465,646	8.7%
--	------------	-----------	------

*小分類に【注】表記がある26年度要求額欄の数値には、25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 67,403千円

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 2,690,473千円

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 6,901,630千円

*本表の額には、職員給が含まれていません。