

平成25年度 予算概要



- 予算編成の基本的考え方
- 会計別総括表等
- 施策体系別予算内訳
- 性質別予算内訳
- 重要施策への取り組み
- 行財政改革への取り組み
- 各部の主要事業

墨 田 区

平成25年度予算編成の基本的考え方

1 予算の性格

平成25年度予算は、墨田区基本計画の後期5カ年の中間年に当たることから、「東日本大震災を教訓に、安全で安心して暮らせるまちづくり」をはじめとする3つのリーディングプロジェクトを中心に、基本計画に掲げた施策の実現に向けて積極的に取り組む予算としています。

とりわけ、昨年5月に開業した東京スカイツリーを中心に「国際観光都市すみだ」づくりに向けた諸施策を推進するとともに、高齢者や子育て支援などの福祉施策の充実にも全力で取り組むこととしています。

なお、国の平成24年度補正予算により、10.3兆円の「緊急経済対策」が実施されることに伴い、まちづくり交付金対象事業等の12事業（約18億円）について、前倒しで平成24年度最終補正予算（繰越明許費）に計上することとしています。

2 区財政を取り巻く状況と予算の特徴

経済状況の先行きについて、内閣府の本年1月の月例経済報告では、景気動向は当面は弱さが残るものの、一部に下げ止まりの兆しもみられ、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び回復へ向かうことが期待されるとしています。

また、本年1月閣議決定された「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、平成25年度の国内総生産の実質成長率は2.5%程度、名目成長率は2.7%程度になると見込まれています。

こうした経済状況の中で、本区にあっては、中小零細事業所を中心に、昨年夏以降の世界経済の減速による影響を受けており、特別区民税の大幅な増収は見込めませんが、東京スカイツリーの開業を契機とした地域経済の活性化や納税義務者数の増加などの効果が徐々にではあるものの現れ始めてきています。

また、本区の歳入の中で最も大きな構成比を占める特別区交付金については、企業業績の持ち直しによる市町村民税法人分の増等により、都区財政調整当初フレームでは4.2%の増になると見込まれています。

このような歳入環境のもとで、平成25年度予算は、この間全庁をあげて取り組んできた行財政改革の成果を生かしつつ、さらなる職員定数の削減をはじめとした内部努力、区民行政評価を踏まえた事務事業の見直しなどにより、経費の削減を図るとともに、将来の負担や後年度の基金残高を考慮しつつ起債や基金の活用を図ることによって、さらなる区民福祉の向上を目指して編成したところです。

具体的には、基本計画の各分野に示した目標の達成をはじめ、喫緊の課題である東日本大震災の教訓を活かした防災対策、緊急経済・雇用対策、保育

園待機児解消対策や高齢者見守り対策、公共施設の耐震化、さらには東京スカイツリーの開業効果を本区全体の活性化に繋げていくための施策など、優先性・緊急性の高い事業に可能な限りの財源配分を行うこととしています。併せて、将来にわたる行政需要にも的確に対応できるように強固な財政基盤を確保するための行財政改革にも積極的に取り組んでいくこととしています。

3 予算編成方針

平成25年度予算は、「さらなる行財政改革を断行しつつ、東京スカイツリー効果を区内全体で享受し、『国際観光都市すみだ』の実現をめざす予算」と位置づけ、次の2点を基本的な考え方として、下記のとおり編成しています。

- (1) 墨田区基本計画の後期5ヵ年の中間年にあたることから、それぞれの政策・施策の達成状況を検証し、速やかな進捗を図る。

特に、リーディングプロジェクトとして掲げた「東日本大震災を教訓に、安全で安心して暮らせるまちをめざす」、「東京スカイツリーを中心に、多数の人々でにぎわう、国際観光都市すみだをめざす」、「子育て環境が整備され、高齢者を地域で見守るまちをめざす」の3プロジェクトについては、その実現に向け行政資源を集中的に投入して積極的に取り組む。

- (2) 財政基盤の強化に向けて、職員定数の削減をはじめとした内部努力の徹底や更なる事務事業の見直し、増収対策など行財政改革に不断に取り組む。

記

(1) 全般的事項

- ① 東日本大震災を教訓に区の地域防災計画を見直したところであるが、首都直下地震等による新たな被害想定を発表及び都の地域防災計画の改定を踏まえ、地域防災計画を大幅に見直すとともに、大地震等に耐えうる災害に強いまちづくりを推進するため、燃えない壊れないまちづくりなどのハード面の整備と合わせ、地域防災行動力などのソフト面の対策にも積極的に取り組む。
- ② 少子高齢社会に対応するため、地域全体で子育て支援や高齢者を見守る施策等を推進し、福祉のまちづくりに積極的に取り組む。
- ③ 東京スカイツリーの開業による地域経済の活性化を図るため、観光客の区内回遊や区内生産品の販売促進に取り組むほか、周辺環境整備など、国際観光都市づくりに向けた事業の推進に積極的に取り組む。また、スカイツリーに続く新たな魅力の構築に向け、ポスト「スカイツリー」の推進に

も取り組む。

- ④ これまで進めてきた曳舟駅周辺地区の整備や京島まちづくりなどを引き続き着実に推進するほか、鉄道の立体化などにも全力で取り組む。
- ⑤ 大きな社会問題となっている学校でのいじめや不登校に適切に対応するため、教育相談体制の一層の充実に取り組む。
- ⑥ 財政基盤の強化を図るため、「定員適正化計画」に基づく職員定数の30人削減をはじめとした内部努力の徹底をはじめ、事務事業の廃止、縮小、統合などの見直し、さらには増収対策等行財政改革を推進し、それらの成果を予算に反映させる。

(2) 一般的事項

- ① 事業のレベルアップについては、法令等に基づくもののほか、政策的な必要性が高いものに限り実施する。
- ② 投資的経費については、基本計画等に基づき計画的に実施するもののほか、緊急性の高いものについて予算化した。
- ③ 施設の維持補修については、安全性はもとより区民の利便性などを考慮のうえ、緊急性や優先性の高いものから予算化した。
- ④ 特別区民税については、区民所得や経済の動向、納税義務者数の増を勘案のうえ、年間見込額を計上した。
- ⑤ 特別区交付金については、都区財政調整当初フレームを基本に、本区の特異要因を加味したうえ、年間見込額を計上した。
- ⑥ 繰入金については、経済事情の変動に伴う財源不足が見込まれる状況にあって、今後予定している施設整備の円滑な実施や年度間の財源調整を行うため、後年度の基金残高を考慮しつつ、公共施設整備基金・財政調整基金等の積極的な活用を図る（平成25年度における基金の活用は23億円で、前年度対比で32億円の減）。
- ⑦ 特別区債については、将来の公債費負担を考慮し、適債事業への活用を図る（平成25年度における区債発行額は25億円で、前年度対比27億円の減）

会 計 別 総 括 表

区 分	平成25年度	平成24年度	増△減額	増△減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	100,780,000	106,260,000	△ 5,480,000	△ 5.2
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1,775,792千円を加えた額	102,555,792		△ 3,704,208	△ 3.5
国民健康保険特別会計	29,868,000	28,947,000	921,000	3.2
介護保険特別会計	17,403,000	16,279,000	1,124,000	6.9
後期高齢者医療特別会計	4,662,000	4,562,000	100,000	2.2
合 計	152,713,000	156,048,000	△ 3,335,000	△ 2.1
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1,775,792千円を加えた額	154,488,792		△ 1,559,208	△ 1.0

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成24年度最終補正予算への前倒し事業

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
総務費	総務管理費	不燃化促進事業費	51,544
区民生活費	文化振興費	すみだ北斎美術館建設事業費	419,803
民生費	児童福祉費	保育園耐震改修費（太平保育園）	90,000
		児童館耐震改修費（東向島児童館）	49,500
産業観光費	商工費	商業活性化支援事業費	12,000
土木費	道路橋梁費	細街路拡幅整備事業費	62,000
		道路景観整備事業費	392,387
	河川費	吾妻橋防災船着場整備事業費	150,679
	建築費	建築確認支援システム運用事業費	30,000
教育費	都市計画費	京成曳舟駅前東地区市街地再開発事業費	264,000
	小学校費	屋内運動場天井補強工事費等	192,727
	中学校費	屋内運動場天井補強工事費等	61,152
合 計			1,775,792

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成25年度 各会計歳入歳出予算（案）

平成25年度一般会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較増△減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増△減額	増△減率(%)
1 特別区税	21,000,000	20.8	20,393,000	19.2	607,000	3.0
2 地方譲与税	355,000	0.4	373,000	0.4	△ 18,000	△ 4.8
3 利子割交付金	340,000	0.3	340,000	0.3	0	0.0
4 配当割交付金	170,000	0.2	161,000	0.2	9,000	5.6
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	0.0	32,000	0.0	4,000	12.5
6 地方消費税交付金	3,300,000	3.3	3,493,000	3.3	△ 193,000	△ 5.5
7 自動車取得税交付金	178,000	0.2	214,000	0.2	△ 36,000	△ 16.8
8 地方特例交付金	160,000	0.2	174,000	0.2	△ 14,000	△ 8.0
9 特別区交付金	37,267,000	37.0	36,703,000	34.5	564,000	1.5
10 交通安全対策特別交付金	38,000	0.0	41,000	0.1	△ 3,000	△ 7.3
11 分担金及び負担金	1,613,999	1.6	1,604,075	1.5	9,924	0.6
12 使用料及び手数料	2,236,370	2.2	2,123,375	2.0	112,995	5.3
13 国庫支出金	19,190,566	19.0	20,439,169	19.2	△ 1,248,603	△ 6.1
14 都支出金	6,852,707	6.8	6,514,889	6.1	337,818	5.2
15 財産収入	76,518	0.1	132,405	0.1	△ 55,887	△ 42.2
16 寄付金	82,250	0.1	86,000	0.1	△ 3,750	△ 4.4
17 繰越金	1,500,000	1.5	1,500,000	1.4	0	0.0
18 諸収入	1,623,747	1.6	1,251,684	1.2	372,063	29.7
19 繰入金	2,260,843	2.2	5,457,403	5.1	△ 3,196,560	△ 58.6
20 特別区債	2,499,000	2.5	5,227,000	4.9	△ 2,728,000	△ 52.2
合 計	100,780,000	100.0	106,260,000	100.0	△ 5,480,000	△ 5.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比較 増 △ 減	
	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 △ 減 額	増△減率 (%)
1 議 会 費	673,091	0.7	680,980	0.6	△ 7,889	△ 1.2
2 総 務 費	8,002,090	7.9	8,959,852	8.4	△957,762	△ 10.7
3 区 民 生 活 費	5,201,837	5.2	5,240,853	4.9	△ 39,016	△ 0.7
4 資 源 環 境 費	4,032,898	4.0	4,194,209	3.9	△ 161,311	△ 3.8
5 民 生 費	55,977,417	55.6	53,820,738	50.7	2,156,679	4.0
6 衛 生 費	3,532,386	3.5	3,560,000	3.4	△ 27,614	△ 0.8
7 産 業 観 光 費	2,140,586	2.1	2,322,650	2.2	△ 182,064	△ 7.8
8 土 木 費	7,045,499	7.0	10,039,728	9.4	△ 2,994,229	△ 29.8
9 教 育 費	10,009,974	9.9	12,927,451	12.2	△ 2,917,477	△ 22.6
10 諸 支 出 金	4,064,222	4.0	4,413,539	4.2	△ 349,317	△ 7.9
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
合 計	100,780,000	100.0	106,260,000	100.0	△ 5,480,000	△ 5.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較増△減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増△減額	増△減率(%)
1 国民健康保険料	7,338,014	24.6	7,177,337	24.8	160,677	2.2
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	24	0.0	15	0.0	9	60.0
4 国庫支出金	6,567,825	22.0	6,070,727	21.0	497,098	8.2
5 療養給付費等交付金	1,589,450	5.3	1,486,402	5.1	103,048	6.9
6 前期高齢者交付金	5,200,000	17.4	5,400,000	18.7	△200,000	△3.7
7 都支出金	1,793,170	6.0	1,720,938	5.9	72,232	4.2
8 共同事業交付金	3,128,000	10.5	3,327,000	11.5	△199,000	△6.0
9 繰入金	4,211,603	14.1	3,731,467	12.9	480,136	12.9
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	39,909	0.1	33,109	0.1	6,800	20.5
合 計	29,868,000	100.0	28,947,000	100.0	921,000	3.2

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較増△減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増△減額	増△減率(%)
1 総務費	605,182	2.0	600,691	2.1	4,491	0.7
2 保険給付費	19,808,524	66.3	18,979,047	65.6	829,477	4.4
3 後期高齢者支援金等	4,008,300	13.4	3,868,300	13.3	140,000	3.6
4 前期高齢者納付金等	2,600	0.0	4,800	0.0	△2,200	△45.8
5 老人保健拠出金	201	0.0	201	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,790,000	6.0	1,700,000	5.9	90,000	5.3
7 共同事業拠出金	3,113,926	10.4	3,240,926	11.2	△127,000	△3.9
8 保健事業費	293,261	1.0	304,929	1.0	△11,668	△3.8
9 諸支出金	46,006	0.2	48,106	0.2	△2,100	△4.4
10 予備費	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
合 計	29,868,000	100.0	28,947,000	100.0	921,000	3.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成25年度介護保険特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較増△減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増△減額	増△減率(%)
1 介護保険料	3,489,495	20.1	3,236,887	19.9	252,608	7.8
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,798,405	21.8	3,493,212	21.5	305,193	8.7
4 支払基金交付金	4,787,629	27.5	4,418,977	27.1	368,652	8.3
5 都支出金	2,436,971	14.0	2,409,268	14.8	27,703	1.1
6 財産収入	539	0.0	373	0.0	166	44.5
7 繰入金	2,883,927	16.6	2,714,674	16.7	169,253	6.2
8 繰越金	6,000	0.0	5,575	0.0	425	7.6
9 諸収入	31	0.0	31	0.0	0	0.0
合 計	17,403,000	100.0	16,279,000	100.0	1,124,000	6.9

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成25年度		平成24年度		比較増△減	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増△減額	増△減率(%)
1 総務費	596,750	3.4	616,265	3.8	△ 19,515	△ 3.2
2 保険給付費	16,350,039	94.0	15,076,433	92.6	1,273,606	8.4
3 地域支援事業費	399,667	2.3	382,733	2.4	16,934	4.4
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸支出金	6,543	0.0	153,568	0.9	△ 147,025	△ 95.7
6 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
合 計	17,403,000	100.0	16,279,000	100.0	1,124,000	6.9

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成 25 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算(案)

(歳入)

(単位：千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比較 増 △ 減	
	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 △ 減 額	増△減率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	1,832,955	39.3	1,796,315	39.4	36,640	2.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	2,690,027	57.7	2,628,241	57.6	61,786	2.4
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	139,016	3.0	137,442	3.0	1,574	1.1
合 計	4,662,000	100.0	4,562,000	100.0	100,000	2.2

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比較 増 △ 減	
	予 算 額	構成比 (%)	予 算 額	構成比 (%)	増 △ 減 額	増△減率 (%)
1 総 務 費	150,999	3.3	174,760	3.8	△ 23,761	△ 13.6
2 広域連合納付金	4,243,812	91.0	4,113,489	90.2	130,323	3.2
3 葬 祭 費	116,141	2.5	121,323	2.7	△ 5,182	△ 4.3
4 保 健 事 業 費	94,947	2.0	95,327	2.1	△ 380	△ 0.4
5 諸 支 出 金	6,101	0.1	7,101	0.1	△ 1,000	△ 14.1
6 予 備 費	50,000	1.1	50,000	1.1	0	0.0
合 計	4,662,000	100.0	4,562,000	100.0	100,000	2.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

施策体系別予算内訳(一般会計)

(単位：千円)

基本目標	平成25年度		平成24年度		増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	
1 「すみだ」らしさの 息づくまち	2,166,717	2.1	2,576,168	2.4	△ 15.9
2 地域で快適に 暮らせるまち	4,083,490	4.1	6,432,468	6.1	△ 36.5
3 新しい事業が起き、 人が集まるまち	1,519,843	1.5	1,584,815	1.5	△ 4.1
4 安心して暮らせる まち	63,620,007	63.1	63,540,826	59.8	0.1
5 区民と区が 協働でつくるまち	12,423,110	12.3	14,031,754	13.2	△ 11.5
計(1～5)	83,813,167	83.2	88,166,031	83.0	△ 4.9
職員給	16,966,833	16.8	18,093,969	17.0	△ 6.2
総合計	100,780,000	100.0	106,260,000	100.0	△ 5.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

性質別予算内訳(一般会計)

(単位：千円)

科目	平成25年度		平成24年度		増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	
義務的経費	55,723,529	55.3	56,159,600	52.9	△ 0.8
人件費	19,283,522	19.1	20,488,109	19.3	△ 5.9
扶助費	32,414,000	32.2	31,303,984	29.5	3.5
公債費	4,026,007	4.0	4,367,507	4.1	△ 7.8
投資的経費	6,319,859	6.3	12,249,274	11.5	△ 48.4
その他	38,736,612	38.4	37,851,126	35.6	2.3
合計	100,780,000	100.0	106,260,000	100.0	△ 5.2

(計数未整理につき変動ある見込み)

平成25年度重要施策への取り組み〈主な新規・拡充事業〉

事業名・予算額は変動の可能性あり

平成25年度は、後期墨田区基本計画（計画期間：平成23～27年度）の中間年に当たります。基本計画に掲げた「東日本大震災を教訓に、安全で安心して暮らせるまちづくり」をはじめとする3つのリーディングプロジェクトを中心に施策の実現へ取り組みます。

また、「東京スカイツリー」を中心に、国際観光都市づくりに向けた関連事業を推進するとともに、「ポストスカイツリー」の構築を進めていきます。

■ 基本計画に掲げる5つの基本目標と重点事業

基本目標Ⅰ 「すみだ」らしさの息づくまちをつくる

- ・すみだ北斎美術館の整備 465,763 千円
(うち24年度最終補正額419,803千円を含む)
建築工事・展示制作(25～26年度)、開館前プロモーション等
- ・歴史文化公園の整備【拡充】 24,000 千円
露伴児童遊園
- ・観光事業の推進【拡充】 86,946 千円
観光案内所等運営（吾妻橋、両国等）
観光プロモーション、観光情報発信、まち歩き観光と観光ガイド養成
観光舟運の促進等
- ・観光誘客キャンペーンの実施【新規】 25,000 千円
(仮称)まち歩き博覧会の開催、キャンペーン関連イベントの開催
キャンペーンPR等
- ・区内循環バス回遊促進・案内機能の向上【拡充】 51,155 千円
すみだ百景 すみまるくん・すみりんちゃんの運行
案内標記の整備
- ・「産業観光プラザ すみだ まち処」の運営 160,083 千円
賃料等、事業運営委託等
- ・吾妻橋防災船着場の整備 167,679 千円
(うち24年度最終補正額150,679千円を含む)
船着場基礎工事、浮棧橋製作・設置工事、付帯設備工事等
- ・景観まちづくりの推進【拡充】 8,912 千円
亀沢地区景観まちづくりの推進、屋外広告物景観ガイドライン策定等

- ・新タワー周辺主要道路の景観整備 1,161,036 千円
(うち24年度最終補正額392,387千円を含む)
- 電線共同溝工事及び道路景観整備工事等
(言問通り、桜橋通り、タワービュー通り)
- ・旧中川水辺公園の整備 33,000 千円

基本目標Ⅱ 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる

- ・すみだ良質な集合住宅認定制度の創設【新規】 50,579 千円
子育て型認定・防災型認定、キッズルーム整備助成・プレイロット整備助成
動力用自家発電機助成・高度耐震性能整備助成等
- ・両国駅周辺地区観光まちづくり 8,500 千円
両国観光まちづくりランドデザイン、基本・実施計画策定
- ・曳舟駅周辺地区の整備 739,068 千円
(うち24年度最終補正額264,000千円を含む)
- 京成曳舟駅前東地区(第二北地区・第三地区)の再開発
曳舟たから通りの整備(用地取得、物件補償等)
東武曳舟駅周辺まちづくりの検討
- ・京成押上線立体化の推進 495,686 千円
25年度事業費区負担分
- ・東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化の推進 57,250 千円
高架化計画、都市計画素案検討等
- ・橋梁の架替え 250,064 千円
菊柳橋(撤去工事、改築工事)
- ・歩道の新設 57,300 千円
区道墨49号線(横川四丁目2番～五丁目5番)約170m

基本目標Ⅲ 新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる

- ・地域ブランド戦略の推進 40,000 千円
ブランド認証、ものづくりコラボレーション(商品開発の支援、商品改善支援)、
販路開拓支援等
- ・中小企業都市サミットの開催 5,940 千円

・新ものづくり創出拠点の整備【新規】 空工場入居者発掘・コーディネート 工場改修・設備整備助成(20,000千円限度)2件	42,000千円
・産業活力再生基礎調査の実施【新規】 地域内での事業継承調査等 製造業約3,500社	40,000千円
・営業力強化・販路開拓の支援【新規】 機械要素技術展への出展等	5,301千円
・新分野ジョイント事業【新規】 異分野学会の開催、ものづくり技術の特設ホームページ・雑誌による情報発信等	6,500千円
・次世代ものづくり人材育成支援【拡充】 次世代ものづくりすみだプロジェクトの実施等	3,400千円
・商業活性化すみだプログラムの推進	18,146千円
	(うち24年度最終補正額12,000千円を含む)
商業拠点地区の整備(エリアマネジメント)等	
・新商業活性化コラボレーション事業【新規】 商店街補助事業の補助率加算、商店街支援団体への補助	17,000千円
・食のまちめぐり推進【新規】 食をテーマにした商品開発の促進等	5,000千円
・チャレンジ支援資金(旧創業支援資金)融資【拡充】	30,587千円

基本目標Ⅳ 安心して暮らせる「すみだ」をつくる

1 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちをつくる

☆災害に強いまちづくり

・不燃化の促進【拡充】	163,432千円
	(うち24年度最終補正額51,544千円を含む)
不燃化促進・主要生活道路沿道不燃化推進助成、防火・耐震化改修促進助成等 都市防災不燃化促進事業区域における助成の拡充 主要生活道路沿道へ防火・耐震化改修助成の拡充	
・木密地域不燃化10年プロジェクト【新規】	106,190千円
京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺東地区への不燃化促進助成等	
・木造住宅耐震改修等の促進	84,358千円
耐震診断・改修計画・簡易改修・耐震改修助成等	
・細街路の拡幅整備	150,197千円
	(うち24年度最終補正額62,000千円を含む)

- ・京島地区まちづくりの推進 245,235 千円
- ・鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進 17,545 千円
- ・住宅市街地総合整備（密集型）事業 47,058 千円
北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区
- ・洪水及び都市型水害ハザードマップ等の作成【新規】 6,620 千円
- ・海拔表示板の設置【新規】 17,500 千円
145 箇所設置

☆災害発生時にも速やかに対応できるしくみづくり

- ・住民防災組織による初期消火体制の充実【新規】 12,634 千円
火災危険度ランク 5・4・3 の 64 町会にスタンドパイプセットを配布
(2 年間で全町会・自治会配布)
- ・避難所における太陽光発電照明灯の整備 16,800 千円
中学校 10 校に設置
- ・旧中川防災拠点の整備 54,590 千円
解体・改築工事(25～26 年度)
- ・被災者支援システムの導入【新規】 3,450 千円

☆見えない不安を解消し、有事にも対応できる資源環境づくり

- ・放射性物質の測定・監視 6,183 千円
公園・児童遊園、保育園・幼稚園、小中学校等での定期測定
小中学校のプール測定、小中学校・保育園等の給食食材定期測定
- ・安全・安心まちづくりの推進 71,817 千円
東京スカイツリー周辺地区のパトロール、防犯パトロールカーの運用、
地域連携治安改善サポート事業の支援、共同住宅防犯設備設置支援、
すみだ防犯センターの運営、空き家対策等

2 安心して子育てができるしくみをつくる

- ・文花子育てひろばの移設【新規】 41,500 千円
中小企業センター3 階(あずま図書館跡地)へ移設 約 630 m² (25 年～26 年度)
- ・八広保育園の改築 446,185 千円
園舎整備(26 年 4 月新園舎開設)、仮園舎借上げ等
- ・太平保育園の耐震改修【新規】 105,464 千円
(うち 24 年度最終補正額 90,000 千円を含む)
耐震改修工事、仮園舎借上げ等
- ・保育園の非構造部材の点検【新規】 7,480 千円
- ・(仮称)両国なかよし保育園整備の助成【新規】 69,480 千円
両国一丁目

- ・定期利用保育及び一時預かり事業【拡充】 27,000 千円
ベタニヤホーム
- ・民間提案による保育所等整備【新規】 103,600 千円
定員 60 人程度の待機児解消に資する事業(定期利用保育・グループ型小規模保育室・認可保育園分園等)を行う事業者を公募
- ・杉の子学園保育所増改築の支援【新規】 176,502 千円
- ・両国幼稚園の「認定こども園」整備の支援【新規】 35,000 千円
- ・学童クラブの整備【拡充】 8,356 千円
旧外手集会所、亀沢二丁目、横川コミュニティ会館
- ・東向島児童館の耐震改修【新規】 49,500 千円
(うち 24 年度最終補正額 49,500 千円を含む)

3 高齢者、障害者が高い意識と尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる

- ・高齢者の認知症ケア・虐待防止【拡充】 5,816 千円
医療機関連携型認知症介護支援事業の実施
- ・高齢者みまもり相談室の運営【拡充】 150,000 千円
高齢者生活実態の把握・個別訪問・安否確認・災害時連絡体制等の充実
- ・自立高齢者等に対する手すり改修助成【拡充】 16,479 千円
助成手続きの緩和
- ・特別養護老人ホーム等(旧木下川小学校跡地)の整備【新規】 15,000 千円
整備運営事業者の公募、旧校舎解体準備等
- ・被保護者社会参加の促進【新規】 16,670 千円

4 生涯にわたり健康に暮らせるしくみをつくる

- ・がん検診の充実【拡充】 317,148 千円
胃がん検診・大腸がん検診の受診勧奨・胃がんリスク検診(ABC 検診)の拡充
- ・災害時医療救護活動マニュアルの改定【新規】 729 千円

5 豊かな人間性を持った子どもたちが健やかに育つしくみをつくる

- ・区立学校適正配置の推進 207,815 千円
吾嬭第一中と立花中の統合準備、実施計画の中間改定等
- ・吾嬭第二中学校の改築【新規】 63,389 千円
実施設計
- ・緑幼稚園の移築 162,140 千円
緑 2-6-1(旧平和荘跡地)、幼稚園整備工事(25 年度～26 年度)
- ・学校施設の非構造部材の点検【新規】 6,120 千円

- ・屋内運動場等天井補強工事【新規】 153,455 千円
(うち24年度最終補正額112,379千円を含む)
第三吾嬭小・隅田小・立花吾嬭の森小・両国中、両国屋内プール
- ・児童・生徒のいじめ防止対策【拡充】 55,472 千円
スクールカウンセラー・ソーシャルワーカーの増配置、教育心理検査の実施、
いじめ問題アドバイザーの設置等
- ・幼小中一貫教育の推進【拡充】 24,605 千円
「一貫教育推進員」全校配置、「一貫教育巡回指導員」配置、重点ブロックの指定等

6 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

- ・「すみだ環境区宣言」の推進 3,176 千円
- ・地球温暖化対策の推進 31,187 千円
地球温暖化防止設備導入助成(リチウムイオン蓄電池の助成開始)【新規】
省エネ診断等

基本目標V 区民と区が協働で「すみだ」をつくる

- ・協治（ガバナンス）のまちづくり 13,966 千円
基金を活用したまちづくり提案事業の支援
地域人材の育成支援（すみだガバナンスリーダー養成講座の運営）等
- ・地域プラザの整備・運営 709,756 千円
八広地域プラザ（外構工事等、25年4月開館）
本所地域プラザ（施設建設工事等、25年10月開館）
- ・「すみだ やさしいまち宣言」の推進 11,324 千円
- ・国民体育大会の実施 67,881 千円
実行委員会負担金等
- ・大学誘致の推進 14,693 千円

行財政改革への取り組み

*事業名・数値等は変動の可能性あり

平成25年度予算編成にあたっては、引き続き大変厳しい財政状況を踏まえ、歳出の削減に例年以上に取り組む一方で、新たな行政需要に応えることや行政サービスの向上を図るために必要な事業については、着実に実施していくこととした。また、行財政改革実施計画に基づき、民間委託の推進や行政評価（区民行政評価及び内部評価）に基づく事務事業の見直しなどによって、歳出の抑制と歳入の確保等行財政改革に積極的に取り組んだ。

1 職員数の削減等

△273百万円

(1) 職員数の削減

平成25年度は、以下に示すような民間委託の推進や事務事業の見直し、勸奨退職の推進等により、職員定数（条例定数）を30人削減する。

なお、行財政改革実施計画（平成23年度～平成27年度）では、平成28年4月1日までの5年間における目標として、平成23年4月1日対比で100人を削減することとしている。

(2) 特殊勤務手当の見直し

5手当8種類ある特殊勤務手当の中で、「滞納整理事務特別手当」及び「取締業務手当」を廃止する。

2 民間委託の推進

△102百万円

(1) ごみ収集業務

燃やさないごみの収集運搬業務

(2) 保育園給食調理業務

江東橋保育園、江東橋保育園分園

(3) 学校管理業務

小梅小学校、桜堤中学校

(4) 区営運動場維持管理業務

屋外体育施設管理事務所

3 事務事業の見直し

△346百万円

区民行政評価や内部評価を踏まえ、必要性、有効性、効率性の視点で、事業の廃止、縮小、改革・改善等のスクラップアンドビルドを徹底する。

【主な見直し事業】

- ・「すみだわたしの便利帳」発行方法等
- ・電話料金の契約内容
- ・墨田区観光協会補助金
- ・寝たきりにならないための施策（リハビリ大会）
- ・墨38系統バス路線（減便のうえ運行継続）
- ・生涯学習センタープラネタリウム館の廃止
- ・図書館と学校図書館の通信回線使用方法

他

4 歳入の確保

(1) 区民税・国民健康保険料等の徴収率の向上

滞納整理支援システムの活用等により区民税、国民健康保険料、保育園保育料、介護保険料の滞納整理を強化する。

- (2) 私的債権の管理体制の整備
区が保有する私的債権の管理について、債権回収会社（サービサー）等を活用し、適正な債権管理を図る。
また、債権管理や徴収体制のあり方について、全庁的に検討を行う。
- (3) 国庫支出金等の確保

5 公共施設の見直し

- (1) あずま図書館及び寺島図書館を廃止し、ひきふね図書館を開館する。(平成25年4月)
- (2) 八広地域プラザの開館に伴い、八広おおぎり集会所及び八広はなみずき集会所を廃止する。(平成25年3月)
- (3) 本所地域プラザの開館に伴い、外手集会所を廃止する。(平成25年10月予定)
- (4) 生涯学習センタープラネタリウム館を廃止する。(平成25年3月)【再掲】

6 未利用公有地等の活用・処分

- (1) 旧西吾嬭小学校及び旧曳舟中学校の跡地を活用し、大学を誘致する。
- (2) 旧外手集会所跡に、学童クラブを開設する。(平成25年12月予定)
- (3) 旧屋内プール体育館跡地を暫定利用し、都市公園施設（駐車場）を開設する。(平成25年4月)
- (4) 旧平和荘跡地を活用し、緑幼稚園を移築する。(平成26年7月予定)
- (5) 旧あずま図書館跡に、文花子育てひろばを移設する。(平成25年度中)
- (6) 旧木下川小学校跡地を活用し、特別養護老人ホームを整備する。(平成28年度予定)
- (7) 亀沢二丁目駐車場跡地を活用し、耐震改修を行う保育園の仮園舎等を設置する。(平成25年度～)

7 区立学校の適正配置の実施

- (1) 向島中学校と鐘淵中学校を統合し、旧堤小学校跡地に桜堤中学校を開校する。(平成25年4月)
- (2) 吾嬭第一中学校と立花中学校の統合準備（校舎改修整備）を行う。(平成26年4月統合)

8 その他

- (1) 公共施設マネジメントの推進
公共施設白書を基礎資料として活用し、公共施設の再編や効率的な管理運営等に取り組むための方針等を策定する。
- (2) 公会計改革の推進
固定資産台帳の整備完了に伴い、財務諸表について「総務省基準モデル」での作成に取り組む。
- (3) 補助金の見直し
今後の補助金のあり方について検討し、補助金の見直し基準等を取りまとめる。
- (4) 行政評価制度の見直し
これまで3カ年の区民行政評価委員会における意見等を踏まえ、行政評価制度の見直しを行う。
- (5) 支出の適正化
外部専門家（非常勤職員）のノウハウを活用し、効果的なシステム整備、効率的なシステム調達を行う。

平成25年度 各部の主要事業

(計数未整理のため金額等は変動ある見込み)

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(企画経営室)			
1 行財政改革の推進 行財政改革推進会議の運営 公共施設マネジメントの構築 公共施設の計画的再編・再配置 補助金の見直し基準の策定	637	11,862	△11,225
2 指定管理者に対する労務環境モニタリングの実施【新規】 指定管理者の労働条件審査	500	0	500
3 大学誘致の推進 旧西吾孺小学校、旧曳舟中学校跡地	14,693	4,281	10,412
4 広報広聴活動の推進 広報紙「区のお知らせ」等の発行 公式ホームページの運営 都市型CATV事業の推進 情報コーナーの管理運営等	138,727	145,120	△6,393
5 区民相談室の運営 法律、行政、外国人相談等	10,398	10,546	△148
6 行政情報化の推進 インターネットによる公共施設利用システムの運用 内部庶務システム等の運用 情報セキュリティ対策の強化等	415,114	445,257	△30,143
7 被災者支援に係るシステム構築【新規】 罹災証明書発行に係る業務の効率化	3,450	0	3,450
8 イン트라ネットの再構築【新規】 ソフトウェアのサポート終了に伴うシステム再構築	52,500	0	52,500

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(総務部、選挙管理委員会事務局)			
1 私立幼稚園(類似施設を含む)園児保護者負担軽減事業等 保護者負担軽減補助 就園奨励補助 入園料補助	492,032	471,404	20,628
2 「認定こども園」整備の支援【新規】 両国幼稚園 26年4月開園予定	35,000	0	35,000
3 庁舎リフレッシュ計画の実施 熱源・空調設備の改修	112,900	315,970	△203,070
4 男女共同参画社会実現の推進事業 男女共同参画の推進、普及啓発	9,884	8,938	946
5 東京都議会議員選挙の執行	86,755	0	86,755
6 参議院議員選挙の執行	89,667	0	89,667

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(危機管理担当)			
1 防災対策の強化 住民防災組織による初期消火体制の充実【新規】 スタンドパイプセットの配布 対象:火災危険度ランク5・4・3の64町会・自治会 応急対応物資の整備・備蓄【拡充】 都の被害想定見直しに伴う増等 防災情報システムの運用 防災行政無線、高所カメラ等 地域防災計画及び職員災害対策マニュアルの見直し	184,371	245,935	△61,564
2 安全・安心まちづくりの推進 東京スカイツリー周辺地区のパトロール 防犯カメラ等防犯設備の設置支援 地域連携治安改善サポート事業 共同住宅防犯設備設置補助等 防犯パトロールカーの運用 すみだ防犯センターの運営 空き家対策等	71,817	56,214	15,603

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(会計管理室)			
1 新公会計制度の推進 「基準モデル」による財務諸表作成等	4,000	6,000	△2,000
(区民部)			
1 後期高齢者医療特別会計への繰出金	2,690,027	2,628,241	61,786
2 国民健康保険特別会計への繰出金	4,211,603	3,731,467	480,136

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(区民活動推進部)			
1 協治(ガバナンス)のまちづくり 「すみだの力応援基金(協治(ガバナンス)まちづくり推進基金)」からの助成 地域人材の育成支援(すみだガバナンスリーダー養成講座の運営) すみだ地域応援サイトの運営 NPOの活動支援 地域コミュニティ(町会・自治会)の活性化	13,966	19,477	△5,511
2 地域プラザの整備・運営 地域プラザの整備 八広地域プラザ(外溝工事等 25年4月開館) 本所地域プラザ(施設建設工事等 25年10月開館) 管理運営費等	709,756	849,810	△140,054
3 コミュニティ活動の推進 コミュニティ推進活動助成 コミュニティ機関紙発行助成 コミュニティ掲示板新設・改修助成 町会・自治会会館建設等補助 町会・自治会会館施設整備補助 町会・自治会会館登記料等補助 地域担当員制度等	66,023	66,410	△387
4 「すみだ やさしいまち宣言」の推進	11,324	12,625	△1,301
5 路上喫煙等防止対策の推進 禁止推進地区(錦糸町駅・両国駅・押上駅・曳舟駅周辺地区、吾妻橋地区)	24,099	29,972	△5,873
6 コミュニティ会館学童クラブ室の運営【拡充】 横川コミュニティ会館第二学童クラブの定員拡大 定員20名増	34,843	31,250	3,593

7	文化芸術振興基本条例の推進【拡充】 文化芸術に関するネットワークづくりと情報サイトの構築	4,200	2,775	1,425
8	すみだ北斎美術館 (24年度最終補正額 419,803千円) すみだ北斎美術館の整備 建築工事、展示制作、情報システム構築等 (25～26年度) 美術館開設準備(普及事業) 開館前プロモーション 展覧会事業の準備等	45,960	66,031	△20,071
9	国際化等の推進 民間団体への活動支援、在住外国人の支援 海外友好都市との交流 国内友好都市との交流	3,944	6,326	△2,382
10	すみだトリフォニーホールの管理・運営	504,011	502,961	1,050
11	(公財)文化振興財団補助 財団運営及び北斎関連事業補助	124,531	125,440	△909
12	区民行事 すみだまつり・こどもまつり 隅田川花火大会 成人を祝うつどい 25万人の平和メッセージ	55,847	58,102	△2,255
13	大江戸すみだ職人展の開催	1,000	1,000	0

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(環境担当)			
1 「すみだ環境区宣言」の推進 環境フェアの開催 すみだエコポイントの実施等	3,176	3,464	△288
2 放射性物質の測定・監視 公園・児童遊園、保育園・幼稚園、小中学校等での定期測定 小中学校のプール・土壌等の測定 給食食材の定期測定（小中学校、保育園等）	6,183	27,767	△21,584
3 地球温暖化対策の推進 地球温暖化防止設備導入助成 太陽光発電システム等 リチウムイオン蓄電池【新規】 省エネ診断等	31,187	31,798	△611
4 雨水利用の推進 雨水タンク設置助成等	1,550	1,471	79
5 緑と花のまちづくり推進 ハンギングバスケット設置・管理	5,101	10,212	△5,111
6 ごみの収集・運搬(可燃・不燃・粗大ごみ) 可燃・不燃・粗大ごみの収集・運搬・処理等 隅田川花火大会・クリーンキャンペーン等の特別収集 清掃車両等維持管理等	706,408	665,768	40,640
7 資源回収事業 資源回収の実施 古紙、びん、缶、ペットボトル、食品トレー 集団回収の支援 拠点回収の実施(乾電池)	561,071	575,759	△14,688

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(産業観光部)			
1 チャレンジ支援資金（旧創業支援資金）融資【拡充】 対象要件を緩和し信用保証料全額補助	30,587	19,443	11,144
2 雇用促進就労支援事業 若年者就職サポート事業 すみだ就職相談室「就労支援コーナーすみだ」等	19,966	20,190	△224
3 中小企業都市サミットの開催 墨田区で開催（8月）	5,940	440	5,500
4 新ものづくり創出拠点の整備【新規】 工場改修・設備整備助成 20,000千円限度	42,000	0	42,000
5 新分野ジョイント事業【新規】 異分野学会の開催、ものづくり技術の情報発信等	6,500	0	6,500
6 次世代ものづくり人材育成支援【拡充】 ものづくり塾、次世代ものづくりすみだプロジェクト の実施	3,400	1,281	2,119
7 商業活性化すみだプログラム推進事業 （24年度最終補正額12,000千円） 商業拠点地区の整備（エリアマネジメント）等	6,146	14,039	△7,893
8 新・商業活性化 コラボレーション事業【新規】 商店街の新規事業展開への支援等	17,000	0	17,000
9 食のまちめぐり推進【新規】 食をテーマにした商品開発の促進等	5,000	0	5,000
10 地域ブランド戦略の推進 ブランド認証、ものづくりコラボレーション、 情報発信、販路開拓支援等	40,000	60,000	△20,000

11	3M運動の推進 ものづくりと観光の融合支援事業の支援等	20,547	22,195	△1,648
12	買物弱者支援強化モデル事業 宅配サービスなどを実施する区内商店グループに 対する助成	4,270	3,000	1,270
13	中小企業センターの運営 経営・技術・取引の相談・指導 機器の開放利用、工業振興スクール 区内中小企業知的財産権取得経費補助等	247,392	281,694	△34,302
14	産業活力再生基礎調査【新規】 事業継承調査等 対象 区内製造業 約3,500社	40,000	0	40,000
15	営業力強化・販路開拓の支援【新規】 機械要素技術展への出展等	5,301	0	5,301
16	すみだ中小企業センター大規模改修工事【拡充】	54,348	0	54,348
17	産学官連携事業の推進 共同研究等マッチング支援事業、産学官セミナー、 ゼロからはじめる起業ゼミ等	7,454	18,492	△11,038
18	観光事業の推進【拡充】 観光プロモーション事業、観光情報発信事業、 まち歩き観光ガイド事業、観光案内所等の運営、 観光舟運の促進等	86,946	79,618	7,328
19	観光誘客キャンペーンの実施【新規】 (仮称)まち歩き博覧会、キャンペーン関連イベント の開催等	25,000	0	25,000
20	区内回遊促進・案内機能の向上【新規】 まち歩き案内表示の整備	2,000	0	2,000

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(新タワー調整担当)			
1 「産業観光プラザ すみだ まち処」の運営 区内観光案内 区内特産品の展示・実演・即売 東京スカイツリータウン®内 東京ソラマチ® イーストヤード5階	160,083	159,249	834
2 区内循環バスの運行 北西部・北東部・南部の3ルート	49,155	50,427	△1,272

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(福祉保健部)			
1 小地域福祉活動事業 小地域福祉活動実施地区・ふれあいサロン活動地区の 拡大等	1,315	1,699	△384
2 福祉サービス権利擁護センターの運営 市民後見人活動経費助成制度の創設【拡充】	7,246	6,940	306
3 交通バリアフリー事業 鉄道駅のバリアフリー化の促進	31,734	10,900	20,834
4 社会福祉法人の認可、指導検査事務【新規】 社会福祉法人に関する設立認可、指導検査等の権 限委譲に伴う体制整備	6,015	0	6,015
5 生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要する経費	16,799,987	16,368,013	431,974
6 居宅生活移行支援 生活指導、居宅移行支援等	7,200	7,200	0
7 被保護者自立生活支援 居宅安定化プログラム・就労支援	8,921	9,780	△859
8 被保護者社会参加の促進【新規】 ボランティア活動・体験就労等による社会参加促進	16,670	0	16,670
9 障害児通所支援事業 運営費の支援(墨田こどもの家、墨田あゆみの家、 キッズサポートりま) 児童発達支援給付費、児童発達支援センター給付費等	423,602	166,652	256,950
10 移動支援事業 外出の際の移動支援	130,947	86,315	44,632

11	障害者グループホーム・ケアホーム地域移行体制強化支援 地域移行体制強化支援、看護職員配置支援	25,528	27,346	△1,818
12	障害者虐待防止センター事業 常時通報体制の確保	6,272	0	6,272
13	すみだ障害者就労支援総合センターの運営 就労支援総合相談、就労移行支援、生活支援等	129,146	140,724	△11,578
14	地域密着型サービス整備事業 認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅 介護施設の整備	118,090	193,325	△75,235
15	特別養護老人ホーム等の整備【新規】 旧木下川小学校跡地 整備運営事業者の公募、旧校舎解体準備等	15,000	0	15,000
16	介護保険特別会計への繰出金	2,757,876	2,614,674	143,202
17	大都市・小規模ケアハウスの整備 都市型軽費老人ホーム整備助成 1棟	60,090	138,090	△78,000
18	高齢者みまもり相談室の運営【拡充】 高齢者生活実態の把握、個別訪問、安否確認、災害 時連絡体制等の充実（相談員の増配置）	150,000	141,500	8,500
19	高齢者の認知症ケア・虐待防止【拡充】 医療機関連携型認知症介護支援事業の実施	5,816	4,727	1,089
20	自立高齢者等に対する手すり改修助成【拡充】 助成手続きの緩和	16,479	9,000	7,479
21	ひとりぐらし高齢者等食事サービスの実施	80,531	80,618	△87
22	にこにこ入浴デー事業 1浴場あたり115人	123,178	137,768	△14,590

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(子育て支援担当)			
1 八広保育園の改築 2 5年度 現園舎解体、新園建築工事、仮園舎での保育実施 2 6年4月 新園舎開園予定	446,185	39,987	406,198
2 民間保育所等の整備【新規】 (仮称) 両国なかよし保育園整備の支援 2 5年1 0月開園予定、保育定員1 0 2人 民間提案による保育室整備 定員6 0人程度の待機児解消に資する定期利用 保育、グループ型小規模保育室、認可保育園分 園等を行う事業者の公募 杉の子学園保育所増改築の支援	349,582	0	349,582
3 グループ型小規模保育整備助成 ぶどうの木(東駒形四丁目) 新規施設(八広六丁目、2 5年1 0月開設予定)	41,366	21,517	19,849
4 定期利用保育及び一時預かり事業 ベタニヤホーム【新規】	27,000	0	27,000
5 家庭的保育事業【拡充】 助手雇用経費、時間外保育料の増額	93,697	96,732	△3,035
6 認証保育所保育料負担軽減補助	140,578	128,350	12,228
7 認証保育所制度事業費	589,852	583,105	6,747
8 保育園の耐震改修 太平保育園【新規】 (2 4年度最終補正額 90,000 千円) すみだ保育園 興望館保育園耐震改修助成	116,363	173,603	△57,240

9	保育園の非構造部材点検調査【新規】	7,480	0	7,480
10	学童クラブの整備【拡充】 外手児童館第二学童クラブ（旧外手集会所） 定員30人程度増 亀沢二丁目（保育園仮園舎と併設） 定員20人程度増	8,356	0	8,356
11	児童館・学童クラブの耐震改修 東向島児童館【新規】 （24年度最終補正額49,500千円） 興望館学童クラブ耐震改修助成	65,406	94,716	△29,310
12	子ども医療費助成事業	931,855	897,537	34,318
13	児童（育成）手当等支給事業	4,185,554	4,298,563	△113,009
14	子育て応援 就学前教育推進事業 施設型病後児保育助成事業 子育て安心ステーション事業 子育て人材育成・活用ネットワーク化事業 養育支援訪問事業 訪問型保育支援事業 在宅子育てママ救急ショートサポート、病後児 （軽症病児）保育、緊急預かり 虐待防止・虐待再発防止親支援プログラムの実施等	23,763	24,490	△727
15	文花子育てひろばの移設【新規】 中小企業センター3階（あずま図書館跡地）へ移設	41,500	0	41,500
16	子育て支援総合センターの運営 地域の力による子育て応援事業【新規】	18,269	17,323	946

単位：千円

事 項	本年度	前年度	増減
(保健衛生担当)			
1 がん検診の充実【拡充】 胃がん検診、大腸がん検診の受診勧奨 胃がんリスク検診（ABC検診）の拡充等	317,148	291,922	25,226
2 自殺予防対策の推進 ゲートキーパー養成研修の実施、ハイリスク者の発見・ 対応のためのしくみづくり等	1,189	1,583	△394
3 女性の健康づくり支援	1,443	1,990	△547
4 食育の推進 食育推進計画の普及・啓発 災害（被災）時の食支援ネットワークの構築	8,836	9,856	△1,020
5 在宅緩和ケア対策の推進	450	450	0
6 医療連携の推進 医療連携推進協議会の開催、医療連携フォーラムの 開催、救急医療情報キットの配布等	4,684	5,000	△316
7 災害時医療救護活動マニュアルの改定【新規】	729	0	729
8 予防接種の実施	520,970	519,609	1,361
9 区民健康診査 若年区民健康診査、若年節目健康診査、骨密度 検診、肝炎ウイルス検査	36,428	39,517	△3,089
10 母子健康診査	221,368	223,255	△1,887
11 成人歯科健康診査 対象：20～70歳男女（5歳ごと）	36,863	37,504	△641
12 小児初期救急平日夜間診療	17,042	17,100	△58
13 休日応急診療・歯科休日応急診療	44,595	45,296	△701

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(都市計画部)			
1 景観まちづくりの推進【拡充】 亀沢地区景観まちづくりの推進 屋外広告物景観ガイドラインの策定等	10,640	8,685	1,955
2 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくりの推進	17,545	17,545	0
3 公共サインの維持管理 既存サインの再整備等	8,400	8,400	0
4 両国駅周辺地区観光まちづくり 両国観光まちづくりランドデザイン及び基本・ 実施計画の策定	8,500	8,000	500
5 民間木造賃貸住宅改修支援 バリアフリー改修・リフォーム改修助成	7,608	8,008	△400
6 高齢者向け優良賃貸住宅の供給 サービス付き高齢者向け住宅建設支援 供給計画策定 1件 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃補助	31,317	31,317	0
7 高齢者個室借上げ住宅の供給【拡充】 新規供給6戸含む	183,379	173,013	10,366
8 すみだ良質な集合住宅認定制度の創設【新規】 子育て型・防災型認定 20件 機能整備費助成 子育て型：キッズルーム、プレイロット整備 防 災 型：高度耐震性能、動力用自家発電機整備	50,579	0	50,579

<p>9 不燃化の促進【拡充】 (24年度最終補正額 51,544千円) 不燃化促進・主要生活道路沿道不燃化推進助成 都市防災不燃化促進事業区域における助成の拡充 防火・耐震化改修促進助成事業 主要生活道路沿道への区域拡大</p>	111,888	114,081	△2,193
<p>10 木造住宅耐震改修等の促進 耐震診断・改修計画・簡易改修・耐震改修助成等</p>	84,358	82,555	1,803
<p>11 非木造建築物・分譲マンション耐震改修等の促進 緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化【拡充】 特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進支援等 非木造建築物の耐震診断助成及び分譲マンション の耐震化支援</p>	565,962	268,280	297,682

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(都市整備部)			
1 京島地区まちづくりの推進 防災街区共同施設整備等	245,235	425,816	△180,581
2 住宅市街地総合整備（密集型）事業の推進 北部中央地区・鐘ヶ淵周辺地区	47,058	86,293	△39,235
3 細街路の拡幅整備 （24年度最終補正額 62,000 千円）	88,197	157,503	△69,306
4 木密地域不燃化10年プロジェクト【新規】 京島周辺地区・鐘ヶ淵周辺東地区を対象とした不燃化促進助成等 10年プロジェクト不燃化助成 建物除却、建築設計費等を含む不燃化助成 安全な避難プログラムの整備（アクアサポート） まちづくりコンシェルジュ	106,190	0	106,190
5 押上・業平橋駅周辺地区の整備 まちづくり推進等の業務	3,043	3,036	7
6 曳舟駅周辺地区の整備 （24年度最終補正額 264,000 千円） 京成曳舟駅前東地区の再開発 第二北地区（都市計画図書の作成） 第三地区（解体及び本体工事等） 曳舟たから通りの整備 用地取得、物件補償等 東武曳舟駅周辺地区のまちづくり まちづくり検討	475,068	2,800,137	△2,325,069
7 放置自転車対策 放置自転車対策 自転車駐車場等維持管理業務	258,777	277,921	△19,144

8	水防対策の推進 洪水及び都市型水害ハザードマップの作成【新規】 海拔表示板の設置【新規】 145箇所設置	29,720	5,685	24,035
9	歴史文化公園の整備【拡充】 露伴児童遊園整備工事	24,000	6,000	18,000
10	吾妻橋防災船着場の整備 (24年度最終補正額 150,679千円) 船着場基礎工事、浮棧橋製作・設置工事、 付帯設備工事等	17,000	188,530	△171,530
11	旧中川水辺公園等の整備 旧中川水辺公園の整備 旧中川防災拠点の整備 防災倉庫改築工事 25年度 解体・改築工事 26年度 改築工事	87,590	81,401	6,189
12	新タワー周辺主要道路の景観整備 (24年度最終補正額 392,387千円) 電線共同溝工事及び道路景観整備工事等 (言問通り、桜橋通り、タワービュー通り)	768,649	856,789	△88,140
13	公園施設安全管理事業 改修及び補修工事、遊具定期点検等	26,000	25,000	1,000
14	歩道の新設 横川四丁目2番～五丁目5番 約170m	57,300	5,500	51,800
15	橋梁の架替え 菊柳橋 25年度 撤去工事、改築工事 26年度 改築工事	250,064	100,052	150,012

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(立体化推進担当)			
1 京成押上線立体化の推進 2 5年度事業費区負担分	495,686	668,949	△173,263
2 東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化の推進 高架化計画及び都市計画素案検討等	57,250	21,000	36,250
3 押上・業平橋駅周辺地区の整備 鉄道立体化に伴う北側地区まちづくり方策検討	6,071	20,007	△13,936

単位:千円

事 項	本年度	前年度	増減
(教育委員会事務局)			
1 学校施設の非構造部材点検調査【新規】	6,120	0	6,120
2 屋内運動場等天井補強工事【新規】 (24年度最終補正額 112,379 千円) 第三吾嬭小学校外3校・両国屋内プール	41,076	0	41,076
3 緑幼稚園の移築 25～26年度 建設工事等	162,140	45,000	117,140
4 吾嬭第二中学校の改築【新規】 実施設計	63,389	0	63,389
5 トイレの改修(ドライ化)等 錦糸小学校 II期工事(北棟)	31,876	115,303	△83,427
6 太陽光発電照明灯整備 避難所に指定されている学校等に3ヵ年で整備 25年度 中学校10校	16,800	62,500	△45,700
7 区立学校適正配置の推進 吾嬭第一中学校・立花中学校の統合準備 校舎改修整備等 26年4月統合予定 統合新校桜堤中学校 25年4月開校	207,815	1,865,282	△1,657,467
8 いじめ・不登校防止対策【拡充】 スクールカウンセラーの増配置 スクールソーシャルワーカー増配置 教育心理検査の実施 アドバイザーによる支援や助言	55,472	28,872	26,600

<p>9 幼小中一貫教育の推進【拡充】 一貫教育巡回指導員の配置 南・北各地域に1名ずつ配置（非常勤職員） 中学校重点ブロックの指定</p>	24,605	26,565	△1,960
<p>10 学力向上「新すみだプラン」の推進【拡充】 学校・家庭・地域の教育力の向上 子どもたちの「確かな学力」育成 放課後学習クラブ・長期休業中の学習クラブの実施</p>	45,286	53,812	△8,526
<p>11 東京大空襲・平和学習資料の作成【新規】 東京大空襲体験画写真撮影委託 東京大空襲体験画貸出し用キット作成 東京大空襲体験インタビュー映像撮影・編集製作</p>	2,550	0	2,550
<p>12 第68回国民体育大会の開催 デモンストレーションとしてのスポーツ行事 ラジオ体操、フットサル 9月29日 本大会の実施 ハンドボール大会 10月3日～10月7日</p>	67,881	20,074	47,807

