

## 平成24年度 墨田区一般会計歳出予算の要求額状況

平成24年度予算は、「平成24年度における区政運営の基本指針」及び「平成24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24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930億9959万8千円で、平成23年度当初予算額と比べると15億5155万8千円（1.7%）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24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24年2月に予算案を公表する予定です。

〔表1〕

### 平成24年度墨田区一般会計歳出予算の要求状況一覧（目的別）

（単位：千円、%）

目的	24年度要求額	23年度予算額	増減額	増減率
議会費	644,717	648,522	△ 3,805	△ 0.6
総務費	4,807,317	4,621,713	185,604	4.0
区民生活費	4,722,575	4,187,356	535,219	12.8
資源環境費	2,782,700	2,830,203	△ 47,503	△ 1.7
民生費	49,326,809	48,792,455	534,354	1.1
衛生費	2,752,968	2,621,055	131,913	5.0
産業観光費	1,980,037	2,012,199	△ 32,162	△ 1.6
土木費	9,273,777	10,472,875	△ 1,199,098	△ 11.4
教育費	12,317,028	11,115,135	1,201,893	10.8
諸支出金	4,391,670	4,146,527	245,143	5.9
予備費	100,000	100,000	0	0.0
合計	93,099,598	91,548,040	1,551,558	1.7

\*24年度要求額欄の民生費には、23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9,561,410千円）が含まれています。

\*本表には、職員給が含まれていません。

[表2]

## 平成24年度墨田区一般会計歳出予算の要求状況一覧（担当する部別）

(単位：千円、%)

担当する部	24年度要求額	23年度予算額	増減額	増減率
企画経営室	5,674,362	5,435,282	239,080	4.4
総務部	3,121,338	2,731,870	389,468	14.3
危機管理担当	509,974	675,345	△ 165,371	△ 24.5
区民部	7,568,157	7,520,402	47,755	0.6
区民活動推進部	3,335,922	2,958,954	376,968	12.7
環境担当	2,776,020	2,828,523	△ 52,503	△ 1.9
産業観光部	1,764,178	1,675,878	88,300	5.3
新タワー調整担当	215,859	336,321	△ 120,462	△ 35.8
福祉保健部	27,652,015	27,093,614	558,401	2.1
子育て支援担当	14,290,495	14,289,774	721	0.0
保健衛生担当	2,837,896	2,724,991	112,905	4.1
都市計画部	1,279,998	1,098,054	181,944	16.6
都市整備部	9,100,458	10,214,693	△ 1,114,235	△ 10.9
会計管理室	39,771	32,826	6,945	21.2
区議会事務局	590,957	595,182	△ 4,225	△ 0.7
選挙管理委員会事務局	15,135	211,176	△ 196,041	△ 92.8
監査委員事務局	10,041	10,023	18	0.2
教育委員会事務局	12,317,022	11,115,132	1,201,890	10.8
合計	93,099,598	91,548,040	1,551,558	1.7

\*24年度要求額欄の区民部の額には、23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7,103,300千円）が、福祉保健部の額には介護保険特別会計繰出金（2,458,110千円）がそれぞれ含まれています。

\*本表には、職員給が含まれていません。

[表3]

## 平成24年度墨田区一般会計歳出予算の要求状況一覧（施策体系別）

（単位：千円、％）

分類		24年度要求額	23年度予算額	増減額	増減率
大分類	中分類				
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる		<b>2,895,351</b>	<b>4,002,917</b>	<b>△ 1,107,566</b>	<b>△ 27.7%</b>
	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	825,398	891,816	△ 66,418	△ 7.4%
	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	810,253	823,364	△ 13,111	△ 1.6%
	水と緑を活かした、美しい景観をつくる	1,259,700	2,287,737	△ 1,028,037	△ 44.9%
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる		<b>6,834,665</b>	<b>7,953,896</b>	<b>△ 1,119,231</b>	<b>△ 14.1%</b>
	多彩な都市機能が調和したまちをつくる	425,936	430,539	△ 4,603	△ 1.1%
	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	2,143,995	2,029,838	114,157	5.6%
	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	4,264,734	5,493,519	△ 1,228,785	△ 22.4%
新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		<b>1,683,604</b>	<b>1,781,312</b>	<b>△ 97,708</b>	<b>△ 5.5%</b>
	活力ある、新たな産業の創出を図る	606,710	634,337	△ 27,627	△ 4.4%
	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	181,965	190,027	△ 8,062	△ 4.2%
	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	894,929	956,948	△ 62,019	△ 6.5%
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		<b>66,559,314</b>	<b>64,900,735</b>	<b>1,658,579</b>	<b>2.6%</b>
	災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる	2,137,426	1,582,928	554,498	35.0%
	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	17,517,386	17,419,911	97,475	0.6%
	安心して子育てができるしくみをつくる	15,020,754	14,681,075	339,679	2.3%
	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる【注】	4,982,644	4,947,063	35,581	0.7%
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,197,087	4,710,942	486,145	10.3%
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる【注】	9,951,625	9,924,677	26,948	0.3%
	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	8,992,862	8,945,340	47,522	0.5%
	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	2,759,530	2,688,799	70,731	2.6%

区民と区が協働で「すみだ」をつくる	<b>15,126,664</b>	<b>12,909,180</b>	<b>2,217,484</b>	<b>17.2%</b>
コミュニティの輪が広がる やさしいまちをつくる	2,622,998	1,658,571	964,427	58.1%
生涯学習・スポーツ活動の 輪が広がるまちをつくる	3,133,397	1,884,016	1,249,381	66.3%
平和を希求し、人権を尊重 するまちをつくる	168,070	158,001	10,069	6.4%
多様な公共の担い手が協働 できるしくみをつくる	9,202,199	9,208,592	△ 6,393	△ 0.1%
計	<b>93,099,598</b>	<b>91,548,040</b>	<b>1,551,558</b>	<b>1.7%</b>

\*24年度要求額欄の【注】「高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる」及び「生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる」の中には、23年度と同額の国民健康保険等の特別会計繰出金が含まれています。