

平成24年度 墨田区一般会計歳出予算の編成状況

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、次のとおり予算案を作成いたしました。

平成24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、1062億6000万円で、平成23年度当初予算額と比べると35億9700万円（3.3%）の減となっています。

また、要求額（職員給を除く）930億9959万8千円に対して査定額は881億6603万1千円で、49億3356万7千円（5.3%）の減となっています。

[表1]

平成24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	24年度予算額		23年度予算額
	査定額	要求額	
議会費	571,000	644,717	648,522
総務費	4,628,292	4,807,317	4,621,713
区民生活費	3,799,779	4,722,575	4,187,356
資源環境費	2,755,442	2,782,700	2,830,203
民生費	47,934,897	49,326,809	48,792,455
衛生費	2,573,400	2,752,968	2,621,055
産業観光費	1,866,617	1,980,037	2,012,199
土木費	8,339,603	9,273,777	10,472,875
教育費	11,183,462	12,317,028	11,115,135
諸支出金	4,413,539	4,391,670	4,146,527
予備費	100,000	100,000	100,000
小計	88,166,031	93,099,598	91,548,040
職員給	18,093,969	—	18,308,960
合計	106,260,000	93,099,598	109,857,000

* 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。

* 諸支出金の査定額が要求額を上回っている理由は、平成23年度新規発行特別区債にかかる利子償還金等が加わったことによるものです。

[表 2]

平成24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	24年度予算額		23年度予算額
	査定額	要求額	
企画経営室	5,695,395	5,674,362	5,435,282
総務部	2,889,756	3,121,338	2,731,870
危機管理担当	464,502	509,974	675,345
区民部	6,796,123	7,568,157	7,520,402
区民活動推進部	2,553,222	3,335,922	2,958,954
環境担当	2,748,762	2,776,020	2,828,523
産業観光部	1,651,162	1,764,178	1,675,878
新タワー調整担当	215,455	215,859	336,321
福祉保健部	27,400,150	27,652,015	27,093,614
子育て支援担当	13,904,836	14,290,495	14,289,774
保健衛生担当	2,656,203	2,837,896	2,724,991
都市計画部	1,265,289	1,279,998	1,098,054
都市整備部	8,160,568	9,100,458	10,214,693
会計管理室	39,271	39,771	32,826
区議会事務局	517,240	590,957	595,182
選挙管理委員会事務局	14,656	15,135	211,176
監査委員事務局	9,985	10,041	10,023
教育委員会事務局	11,183,456	12,317,022	11,115,132
小計	88,166,031	93,099,598	91,548,040
職員給	18,093,969	—	18,308,960
合計	106,260,000	93,099,598	109,857,000

* 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。

* 企画経営室の査定額が要求額を上回っている理由は、平成23年度新規発行特別区債にかかる利子償還金等が加わったことによるものです。

[表3]

平成24年度墨田区一般会計歳出予算の編成状況一覧（施策体系別）

(単位：千円)

分類		24年度予算額		23年度予算額
大分類	中分類	査定額	要求額	
「すみだ」らしさの息づくまちをつくる		2,576,168	2,895,351	4,002,917
	歴史ある文化を伝えつつ、新たな文化を創造する	793,515	825,398	891,816
	特色ある、多彩な魅力や個性を発信する	655,626	810,253	823,364
	水と緑を活かした、美しい景観をつくる	1,127,027	1,259,700	2,287,737
地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくる		6,432,468	6,834,665	7,953,896
	多彩な都市機能が調和したまちをつくる	396,227	425,936	430,539
	人々が交流できる、利便性が高いまちをつくる	2,104,660	2,143,995	2,029,838
	誰もが安全・快適に暮らし、移動できるまちをつくる	3,931,581	4,264,734	5,493,519
新しい事業が起き、人が集まる「すみだ」をつくる		1,605,392	1,683,604	1,781,312
	活力ある、新たな産業の創出を図る	550,961	606,710	634,337
	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	168,115	181,965	190,027
	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	886,316	894,929	956,948
安心して暮らせる「すみだ」をつくる		63,520,249	66,559,314	64,900,735
	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	1,775,011	2,137,426	1,582,928
	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	17,511,300	17,517,386	17,419,911
	安心して子育てができるしくみをつくる	14,447,280	15,020,754	14,681,075
	高齢者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	4,881,280	4,982,644	4,947,063
	障害者が尊厳をもち、安心して暮らせるしくみをつくる	5,114,734	5,197,087	4,710,942
	生涯にわたり、健康に暮らせるしくみをつくる	9,024,860	9,951,625	9,924,677
	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	8,033,426	8,992,862	8,945,340
	地球にやさしい、環境への付加の少ないまちとしくみをつくる	2,732,358	2,759,530	2,688,799

区と区民が協働で「すみだ」をつくる	14,031,754	15,126,664	12,909,180
コミュニティの輪が広がる やさしいまちをつくる	1,840,313	2,622,998	1,658,571
生涯学習・スポーツ活動の 輪が広がるまちをつくる	3,024,575	3,133,397	1,884,016
平和を希求し、人権を尊重 するまちをつくる	155,759	168,070	158,001
多様な公共の担い手が協働 できるしくみをつくる	9,011,107	9,202,199	9,208,592
小計	88,166,031	93,099,598	91,548,040
職員給	18,093,969	—	18,308,960
合計	106,260,000	93,099,598	109,857,000

* 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。