

平成23年度 (2011年度)

江 東 区 予 算 (案) 概 要

平成23年2月



目 次

○ 平成 23 年度予算編成について	1
○ 当初予算規模	5
○ 一般会計当初予算対前年度比較	6
・ 基本施策別一般会計当初予算対前年度比較	8
・ 一般会計歳出予算性質別内訳	9
○ 国民健康保険会計当初予算対前年度比較	10
○ 介護保険会計当初予算対前年度比較	12
○ 後期高齢者医療会計当初予算対前年度比較	13
○ 新たな取り組み	15
○ 事業の拡充	23
○ 主な事務事業の見直し	29

注 1) 計数整理の結果、若干の変動を生じることがあります。

2) 増減率及び構成比の計算は、原則として表示単位未満を四捨五入して
います。

3) 施設名などに一部仮称のものを含みます。

平成 23 年度予算の編成について

本区は、江東区の将来像という目標に向けて、大きく船の舵を切った。「区民と区がともに責任をもって」「みんなでつくる」という基本構想の理念のもと、新たな長期計画に掲げる重点プロジェクトをはじめとする施策の大綱を着実に実施していかなければならない。

我が国の経済は、景気が着実に持ち直しつつあると言われるものの、失業率は依然高い水準にあり、中小企業などの収益改善は遅れている状況にある。本区の歳入の大宗を占める特別区交付金は、21 年度決算で前年度実績を 60 億円も超える大幅な減収となるなど、厳しい歳入環境に直面しており、当面、急激な回復は見込めない状況にある。また、区税収入についても、個人所得が景気低迷の影響を直に受けることから、平成 16 年度以来 7 年振りに、対前年度当初予算比で減が見込まれている。

このような厳しい区政を取り巻く状況下でも、区民生活を重視する福祉、環境、教育、地域経済及び雇用創出などの施策を積極的に展開するとともに、区政の喫緊の課題について、時機を逸することなく、意欲、スピード、思いやりをもって、基礎自治体としての責務を果たしていかなければならない。

また、地方分権推進の潮流の中、国と地方の役割分担を明確にするとともに、住民に最も身近な自治体として、自主性及び自立性を高めていく必要がある。

一方、財源は限られていることから、区が実施するすべての事業について、聖域を設けず、改めて必要性、有効性、妥当性及び費用対効果などの検証を行うとともに、新たに外部評価制度を取り入れた行政評価結果を予算編成に反映させた事業の見直しや再構築を進めていくことが重要である。

なお、事業の執行にあたっては、簡素で効率的な組織体制によることとし、職員の定員適正化や民間の経営手法の導入など、行財政改革の不断の推進により、財政健全化を図るとともに、区民福祉向上のため、持続可能な財政基盤を確立していかなければならない。

以上の趣旨を踏まえ、下記の方針に基づき、平成 23 年度予算を編成する。

記

1 編成の基本方針

- (1) 「江東区の将来像」実現に向けた着実かつ継続的な取り組みを推進するとともに、区民福祉向上のため、一層の創意工夫により、積極的かつ果敢に施策を展開する。
- (2) 区民の負託を受けた貴重な財源を有効かつ適切に活用するため、必要性、有効性、費用対効果など、あらゆる観点から検証を行い、効果的・効率的に事業を推進し、持続可能な財政基盤を構築する。

2 編成の一般方針

(1) 経常経費

経常経費については、下記の区分により要求を行うこと。

① 義務的経費

基礎的な対象数値により経費が見込まれるもの

ア 給与関係費（時間外勤務手当等を除く）

イ 債務負担行為に基づく経費及び公債費

ウ 扶助費及びこれに準じる経費

エ 法令・条例・協定等により支出する経費

☞ 対象、規模、単価等の積算根拠に基づき、必要な経費を適切に算定すること。ただし、事業の見直しについては、積極的な検討を行うこと。

② その他経費

事業の見直しや経費節減などの取り組みが可能な経費

ア 管理事務経費、施設運営費、維持管理費、事務費などの定例的な経費

イ 各種補助金、負担金など区が定例的に支出している経費

ウ 定例的な施設の機能維持等に要する工事費及び修繕料

☞ 原則として、前年度予算額を上限に要求すること。

※ 経常経費については、行政評価システムを活用し、改めてその必要性について成果方向性、コスト方向性からの見直しを行うとともに、既存事業の廃止、縮小、整理・統合を図るなど、積極的な歳出削減に努めること。

(2) 臨時経費

「江東区の将来像」（目指すべき江東区の姿）を実現するため、実効性のある提案を行うこと。各部においては、施策への貢献度や緊急性などを勘案し、部長の判断により、各部の優先順位により要求すること。

① 臨時経費とするもの

ア 主要事業以外の新規事業

※ 22年度の補正予算で計上した事業を除く。

イ レベルアップ経費のうち、政策的判断を要する経費

ウ 債務負担行為の設定を要する経費

エ その他政策的判断の必要な事務事業の見直し

② 臨時経費の要求にあたっての留意点

ア 事業の必要性などあらゆる角度から検証を行う。

イ 全体計画など後年度負担を十分に精査する。

ウ 新規、レベルアップ事業については、原則として期限、終期を設定する。

エ 既存事業の見直し・再構築を前提に財源を捻出する。

オ 国・都補助金等の財源を積極的に活用するとともに、補助期間が限定されているものは、原則その期間による。

(3) 「主要事業」の事業費

主要事業は、長期計画に掲げる各施策を実現するために、特に重点的に取り組むべき事業とする。

要求にあたっては、臨時経費と同様の方針とする。

(4) 給与費及び旅費

効率的な執行体制を確立し、非常勤職員、臨時職員を含めた人員の削減に努める。

また、時間外勤務手当については、労働時間短縮の趣旨を踏まえ、改めて効果的・効率的な事業執行により、極力削減に努めること。

(5) 行財政改革の推進

① コスト意識の徹底と、改めて「民間にできることは民間に」の方針のもと、民間活力の積極的な活用を図る。

② 区が出資する外郭団体に対しては、事業の積極的な見直しによる効率

化を求め、区の支出について抑制を図ること。

(6) 歳入の確保

- ① 区税収入などについて、収納率の更なる向上に努めること。
- ② その他の自主財源については、負担の公平性の観点から十分見直しを行い、受益者負担の適正化に努めること。
- ③ 国・都の予算編成の動向を把握し、補助金等活用できるものについてはその獲得に努めること。また、国の事業仕分けや一括交付金化及び都の行政評価制度の結果に基づき、区の予算編成に直接的に影響が及ぶものについては、十分留意したうえで、情報収集に努めること。
- ④ 新たな発想により、歳入の確保に努めること。

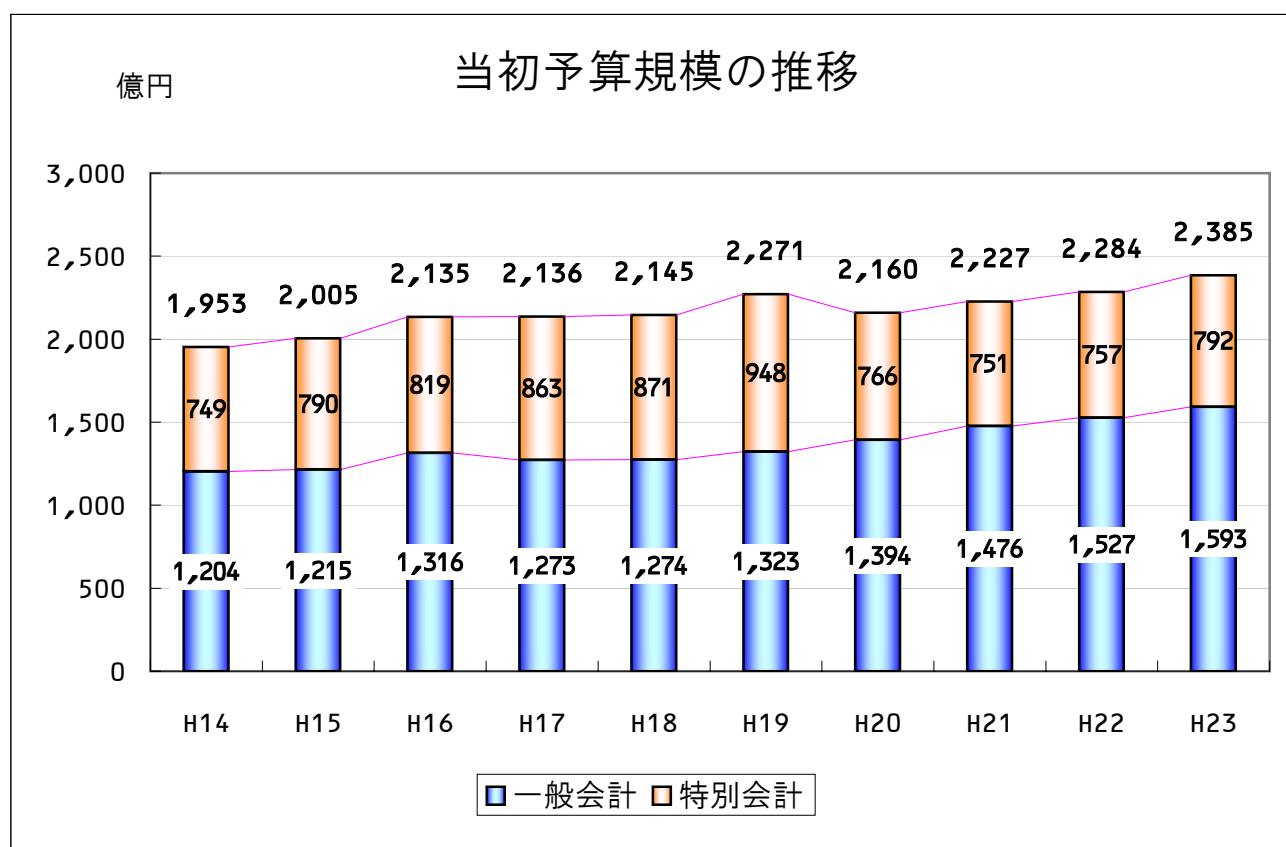
3 その他

- (1) 特別会計予算の編成についても、一般会計予算に準じて関連事項を十分考慮するものとする。
- (2) その他一般的事項については、以上の予算編成に関する基本方針に基づき「事務処理方針」として別に定める。

平成 23 年度 当初予算規模

(単位:百万円、%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比較増(△)減	増 減 率
一 般 会 計	159,271	152,731	6,540	4.3
特 別 会 計	79,221	75,700	3,521	4.7
国民健康保険会計	50,432	48,053	2,379	5.0
老人保健会計	—	49	△ 49	皆減
介護保険会計	22,300	21,502	798	3.7
後期高齢者医療会計	6,489	6,096	393	6.4
全 会 計 合 計	238,492	228,431	10,061	4.4



平成23年度 一般会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 特別区税	41,473,777	26.0	41,991,316	27.5	△ 517,539	△ 1.2
2 地方譲与税	685,000	0.4	701,000	0.5	△ 16,000	△ 2.3
3 特別区交付金	44,679,269	28.1	44,997,869	29.5	△ 318,600	△ 0.7
4 利子割交付金	447,000	0.3	354,000	0.2	93,000	26.3
5 配当割交付金	165,000	0.1	132,000	0.1	33,000	25.0
6 株式等譲渡 所得割交付金	110,000	0.1	77,000	0.0	33,000	42.9
7 地方消費税 交 付 金	5,568,000	3.5	5,430,000	3.6	138,000	2.5
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	22,000	0.0	23,000	0.0	△ 1,000	△ 4.3
9 自動車取得税 交 付 金	382,000	0.2	280,000	0.2	102,000	36.4
10 地方特例 交 付 金	905,000	0.6	846,000	0.5	59,000	7.0
11 交通安全対策 特別交付金	55,000	0.0	59,000	0.0	△ 4,000	△ 6.8
12 分担金及び 負 担 金	3,516,013	2.2	3,459,648	2.3	56,365	1.6
13 使用料及び 手 数 料	2,573,449	1.6	2,662,255	1.7	△ 88,806	△ 3.3
14 国庫支出金	26,887,417	16.9	22,501,991	14.7	4,385,426	19.5
15 都 支 出 金	8,349,084	5.3	8,260,445	5.4	88,639	1.1
16 財 産 収 入	343,447	0.2	498,113	0.3	△ 154,666	△ 31.1
17 寄 付 金	1,250	0.0	1,250	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	14,851,889	9.3	12,950,936	8.5	1,900,953	14.7
19 繰 越 金	2,400,000	1.5	2,400,000	1.6	0	0.0
20 諸 収 入	2,424,405	1.5	2,221,177	1.5	203,228	9.1
21 特別区債	3,432,000	2.2	2,884,000	1.9	548,000	19.0
歳 入 合 計	159,271,000	100.0	152,731,000	100.0	6,540,000	4.3

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議 会 費	1,067,007	0.7	784,132	0.5	282,875	36.1
2 総 務 費	21,083,744	13.2	22,250,485	14.6	△ 1,166,741	△ 5.2
3 民 生 費	70,762,874	44.4	64,666,184	42.3	6,096,690	9.4
4 衛 生 費	16,851,932	10.6	14,615,604	9.6	2,236,328	15.3
5 産 業 経 済 費	1,746,233	1.1	1,662,446	1.1	83,787	5.0
6 土 木 費	10,600,585	6.7	10,320,891	6.8	279,694	2.7
7 教 育 費	22,205,656	13.9	22,512,982	14.7	△ 307,326	△ 1.4
8 公 債 費	2,120,258	1.3	2,399,905	1.6	△ 279,647	△ 11.7
9 諸 支 出 金	12,682,711	8.0	13,368,371	8.7	△ 685,660	△ 5.1
10 予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	159,271,000	100.0	152,731,000	100.0	6,540,000	4.3

平成23年度 基本施策別一般会計当初予算対前年度比較

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比較増(△)減	増減率
I 水と緑豊かな地球環境に やさしいまち	9,090,474	8,891,380	199,094	2.2
1 水辺と緑に彩られた 魅力あるまちの形成	3,414,679	2,884,779	529,900	18.4
2 環境負荷の少ない地域づくり	5,675,795	6,006,601	△ 330,806	△ 5.5
II 未来を担うこどもを育むまち	45,023,250	41,601,006	3,422,244	8.2
3 安心してこどもを産み、 育てられる環境の充実	31,040,850	27,177,903	3,862,947	14.2
4 知・徳・体を育む 魅力ある学び舎づくり	11,840,173	12,607,746	△ 767,573	△ 6.1
5 こどもの未来を育む 地域社会づくり	2,142,227	1,815,357	326,870	18.0
III 区民の力で築く元気に輝くまち	7,874,253	7,943,298	△ 69,045	△ 0.9
6 健全で活力ある 地域産業の育成	1,179,791	1,036,549	143,242	13.8
7 個性を尊重し、活かしあう 地域社会づくり	5,890,371	5,119,470	770,901	15.1
8 地域文化の活用と観光振興	804,091	1,787,279	△ 983,188	△ 55.0
IV ともに支えあい、健康に 生き生きと暮らせるまち	53,803,231	49,337,658	4,465,573	9.1
9 健康で安心して生活できる 保健・医療体制の充実	7,697,934	5,072,176	2,625,758	51.8
10 誰もが自立し、安心して 暮らせる福祉施策の推進	46,105,297	44,265,482	1,839,815	4.2
V 住みよさを実感できる 世界に誇れるまち	5,488,023	5,662,800	△ 174,777	△ 3.1
11 快適な暮らしを 支えるまちづくり	4,706,225	4,973,117	△ 266,892	△ 5.4
12 安全で安心なまちの実現	781,798	689,683	92,115	13.4
計画の実現に向けて	9,768,761	10,561,069	△ 792,308	△ 7.5
給 与 費 等	28,073,008	28,583,789	△ 510,781	△ 1.8
予 備 費	150,000	150,000	0	0.0
合 計	159,271,000	152,731,000	6,540,000	4.3

平成23年度 一般会計歳出予算性質別対前年度比較

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
義務的経費	82,757,667	52.0	77,088,707	50.5	5,668,960	7.4
人件費	30,502,052	19.2	30,907,728	20.3	△ 405,676	△ 1.3
扶助費	50,147,586	31.5	43,573,111	28.5	6,574,475	15.1
公債費	2,108,029	1.3	2,607,868	1.7	△ 499,839	△ 19.2
投資的経費	18,644,629	11.7	17,621,976	11.5	1,022,653	5.8
普通建設事業費	17,493,451	11.0	16,357,779	10.7	1,135,672	6.9
補助事業費	2,147,462	1.4	2,169,696	1.4	△ 22,234	△ 1.0
単独事業費	15,026,165	9.4	14,047,088	9.2	979,077	7.0
受託事業費	319,824	0.2	140,995	0.1	178,829	126.8
積立金	1,151,178	0.7	1,264,197	0.8	△ 113,019	△ 8.9
その他の経費	57,868,704	36.3	58,020,317	38.0	△ 151,613	△ 0.3
物件費	32,016,090	20.1	31,114,721	20.4	901,369	2.9
維持補修費	1,860,347	1.1	2,041,783	1.3	△ 181,436	△ 8.9
補助費等	8,896,375	5.6	9,190,148	6.0	△ 293,773	△ 3.2
貸付金・出資金	587,191	0.4	604,823	0.4	△ 17,632	△ 2.9
その他	14,508,701	9.1	15,068,842	9.9	△ 560,141	△ 3.7
歳出合計	159,271,000	100.0	152,731,000	100.0	6,540,000	4.3

平成23年度 国民健康保険会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 国民健康 保 險 料	12,315,380	24.4	11,648,826	24.2	666,554	5.7
2 一 部 負 担 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	11,780,943	23.4	11,535,582	24.0	245,361	2.1
5 療 養 給 付 費 交 付 金	2,032,678	4.0	2,002,209	4.2	30,469	1.5
6 前 期 高 齡 者 交 付 金	7,572,341	15.0	6,473,961	13.5	1,098,380	17.0
7 都 支 出 金	2,425,620	4.8	2,328,574	4.9	97,046	4.2
8 共 同 事 業 交 付 金	5,367,678	10.7	4,174,970	8.7	1,192,708	28.6
9 繰 入 金	7,380,906	14.6	8,321,839	17.3	△ 940,933	△ 11.3
10 繰 越 金	1,500,001	3.0	1,500,001	3.1	0	0.0
11 諸 収 入	56,448	0.1	67,033	0.1	△ 10,585	△ 15.8
歳 入 合 計	50,432,000	100.0	48,053,000	100.0	2,379,000	5.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総 務 費	800,844	1.6	785,912	1.6	14,932	1.9
2 保 険 給 付 費	34,886,359	69.2	34,221,051	71.2	665,308	1.9
3 後 期 高 齡 者 支 援 金 等	5,993,657	11.9	5,342,739	11.1	650,918	12.2
4 前 期 高 齡 者 納 付 金 等	17,371	0.0	9,547	0.0	7,824	82.0
5 老 人 保 健 拠 出 金	12,801	0.0	60,176	0.1	△ 47,375	△ 78.7
6 介 護 納 付 金	2,692,533	5.3	2,506,750	5.2	185,783	7.4
7 共 同 事 業 拠 出 金	5,105,312	10.1	4,198,986	8.8	906,326	21.6
8 保 健 事 業 費	430,496	0.9	421,455	0.9	9,041	2.1
9 諸 支 出 金	72,627	0.2	86,384	0.2	△ 13,757	△ 15.9
10 予 備 費	420,000	0.8	420,000	0.9	0	0.0
歳 出 合 計	50,432,000	100.0	48,053,000	100.0	2,379,000	5.0

平成23年度 介護保険会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 保 險 料	4,193,243	18.8	4,187,274	19.5	5,969	0.1
2 使用料及び 手 数 料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	4,469,976	20.1	4,296,747	20.0	173,229	4.0
4 支 払 基 金 交 付 金	6,366,532	28.6	6,147,973	28.6	218,559	3.6
5 都 支 出 金	3,147,062	14.1	3,042,453	14.1	104,609	3.4
6 財 産 収 入	320	0.0	773	0.0	△ 453	△ 58.6
7 繰 入 金	3,909,927	17.5	3,615,379	16.8	294,548	8.1
8 繰 越 金	207,000	0.9	206,000	1.0	1,000	0.5
9 諸 収 入	5,939	0.0	5,400	0.0	539	10.0
歳 入 合 計	22,300,000	100.0	21,502,000	100.0	798,000	3.7

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総 務 費	669,666	3.0	638,255	3.0	31,411	4.9
2 保 険 給 付 費	20,973,489	94.1	20,181,808	93.8	791,681	3.9
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	449,524	2.0	475,163	2.2	△ 25,639	△ 5.4
5 基 金 積 立 金	1,320	0.0	1,773	0.0	△ 453	△ 25.5
6 諸 支 出 金	106,000	0.5	105,000	0.5	1,000	1.0
7 予 備 費	100,000	0.4	100,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	22,300,000	100.0	21,502,000	100.0	798,000	3.7

平成23年度 後期高齢者医療会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 後期高齢者 医療保険料	2,589,764	39.9	2,496,540	41.0	93,224	3.7
2 使用料及び 手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	3,625,498	55.9	3,329,369	54.6	296,129	8.9
4 繰 越 金	50,000	0.8	50,000	0.8	0	0.0
5 諸 収 入	223,737	3.4	220,090	3.6	3,647	1.7
歳 入 合 計	6,489,000	100.0	6,096,000	100.0	393,000	6.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総 務 費	198,979	3.1	218,268	3.6	△ 19,289	△ 8.8
2 保険給付費	168,000	2.6	140,000	2.3	28,000	20.0
3 広域連合 納付金	5,911,570	91.1	5,550,111	91.0	361,459	6.5
4 保健事業費	145,495	2.2	126,900	2.1	18,595	14.7
5 諸 支 出 金	14,956	0.2	10,721	0.2	4,235	39.5
6 予 備 費	50,000	0.8	50,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	6,489,000	100.0	6,096,000	100.0	393,000	6.4

新たな取り組み

(主な事業を掲載)

総務費

事業名： 庁有車管理事業（電気自動車導入）

予算額： 41,380 千円 【うち新たな取り組みの経費： 952 千円】

説明： 庁有車として、環境に優しい電気自動車を導入する。

事業名： 公共施設情報管理システム構築事業

予算額： 16,688 千円 【主要事業】

説明： 工事台帳のシステム再構築並びに施設台帳システム及び計画改修管理システムを新たに導入し、区有施設の詳細情報を整理し、データ化する。

事業名： ホームページ運営事業

予算額： 11,114 千円 【うち新たな取り組みの経費： 567 千円】

説明： 「声の広報」の音声ファイルをデジタル化し、ホームページに掲載する。

事業名： 職員危機管理態勢確立事業（事業継続計画（震災編）策定）

予算額： 9,495 千円 【うち新たな取り組みの経費： 4,977 千円】

説明： 災害時に優先的に取り組むべき業務遂行の実効性を確保するため、（仮称）江東区事業継続計画（震災編）を策定する。

事業名： 民間防災組織育成事業（防災士資格取得経費助成）

予算額： 35,874 千円 【うち新たな取り組みの経費： 1,830 千円】 【主要事業】

説明： 災害協力隊に属する者が防災士資格を取得する際にかかる経費を助成する。

事業名： （仮称）シビックセンター整備事業

予算額： 141,075 千円 【主要事業】

説明： 区南部地域の拠点となり、区民の利便性を高める複合施設である（仮称）シビックセンターの基本・実施設計に着手する。（27年4月開設予定）

事業名： 庁舎耐震改修事業

予算額： 80,000 千円 【主要事業】

説明： 区庁舎の耐震化を図るため、23年度に実施設計を行い、23～24年度に耐震改修工事を実施する。

事業名： 住民基本台帳ネットワーク事業（運転免許証識別装置）

予算額： 17,707 千円 【うち新たな取り組みの経費： 1,378 千円】

説明： 虚偽の申請防止のため、区民課及び各出張所に運転免許証識別装置を導入する。

事業名： 町会自治会活動事業

予算額： 96,268 千円 【うち新たな取り組みの経費： 2,000 千円】

説明： 町会自治会への補助金を再構築し、新たに掲示板設置補助を新設する。

事業名： コミュニティ活動支援事業（協働事業提案制度採択事業）

予算額： 10,087 千円 【うち新たな取り組みの経費： 2,583 千円】

説明： 本区初となる協働事業提案制度採択事業として、スクリーンシアターを用い、平和に関する「朗読劇」を実施する。また、外遊びを推進するプレーパーク（冒険遊び場）を実施する。

事業名： コミュニティ活動情報発信事業
予算額： 8,798 千円
説明： 町会・自治会、NPO及びボランティア等、公益的活動を行う団体のイベントや活動情報を、一元的に発信するポータルサイト「（仮称）コミュニティ活動支援サイト」を構築する。

事業名： 旧中川和船運航事業	【主要事業】
予算額： 12,000 千円	
説明： 区の特徴である内部河川を活用して和船を運航するため、和船の新造等を行う。	

民 生 費

事業名： 地域包括支援センター整備事業	【主要事業】
予算額： 10,200 千円	
説明： 深川北圏域及び深川南圏域に地域包括支援センターを各1施設整備する。	

事業名： 認知症高齢者グループホーム整備事業	【主要事業】
予算額： 148,500 千円	
説明： 平野三丁目に認知症高齢者グループホーム1施設を整備する。（23年12月開設予定、定員27名）	

事業名： 特別養護老人ホーム等（第14特養）整備事業	【主要事業】
予算額： 200,000 千円	
説明： 大島七丁目に区内14か所目となる特別養護老人ホームを整備するため、整備予定地の土壌汚染対策工事を実施する。（26年度開設予定、定員100名）	

事業名： 都市型軽費老人ホーム整備事業	【主要事業】
予算額： 13,500 千円	
説明： 平野一丁目に区内初となる都市型軽費老人ホームを整備する。（23年12月開設予定、定員10名）	

事業名： 高齢者あんしん情報キット配布事業
予算額： 2,263 千円
説明： 65歳以上の単身高齢者にかかりつけ医、服薬内容及び緊急連絡先等の情報を入れ、冷蔵庫に保管することのできる「高齢者あんしん情報キット」を配布する。

事業名： 児童・高齢者総合施設管理運営事業
予算額： 352,468 千円
説明： 新たに児童・高齢者総合施設（グランチャ東雲）を開設し、高齢者の健康維持等に資する講習会やこどもとの交流機会となるイベント等を開催する。

事業名： 地域密着型介護施設整備事業	【主要事業】
予算額： 30,060 千円	
説明： 新砂三丁目に認知症高齢者グループホーム（定員9名）、小規模多機能型居宅介護施設及び緊急ショートステイ（定員4名）を新砂保育園との合築により整備する。（24年4月開設予定）	

事業名： 子育てスタート支援事業
予算額： 5,869 千円
説明： 特に支援が必要な母子を対象に、短期間の宿泊又は通所により母体回復及び育児指導等を行う。

<p>事業名： こども家庭支援士訪問事業</p> <p>予算額： 3,552 千円</p> <p>説明： こどもの養育が困難な家庭に、安定的・継続的に支援を行えるよう、こども家庭支援士を派遣する。</p>
<p>事業名： 私立保育所扶助事業</p> <p>予算額： 4,540,458 千円 【うち新たな取り組みの経費： 402,452 千円】</p> <p>説明： 23年度に開設する新規3園へ運営費（国基準）を補助する。</p>
<p>事業名： 私立保育所補助事業</p> <p>予算額： 476,560 千円 【うち新たな取り組みの経費： 37,463 千円】</p> <p>説明： 23年度に開設する新規3園へ運営費（区基準）を補助する。</p>
<p>事業名： 私立保育所整備事業</p> <p>予算額： 113,889 千円 【主要事業】</p> <p>説明： 大島三丁目に私立保育所を1園整備する。（24年4月開園予定、定員90人）</p>
<p>事業名： 認証保育所運営費等補助事業</p> <p>予算額： 2,102,250 千円 【うち新たな取り組みの経費： 164,436 千円】</p> <p>説明： 23年度に新規開設する認証保育所4園に運営費を補助する。</p>
<p>事業名： 認証保育所整備事業</p> <p>予算額： 350,886 千円 【主要事業】</p> <p>説明： 23年度中に認証保育所を新たに10施設整備する。</p>
<p>事業名： 幼保連携型認定こども園扶助事業</p> <p>予算額： 85,696 千円</p> <p>説明： 23年度に開設する新規1園へ運営費（国基準）を補助する。</p>
<p>事業名： 幼保連携型認定こども園補助事業</p> <p>予算額： 14,786 千円</p> <p>説明： 23年度に開設する新規1園へ運営費（区基準）を補助する。</p>
<p>事業名： グループ保育型家庭的保育室運営費補助事業</p> <p>予算額： 26,990 千円 【うち新たな取り組みの経費： 13,495 千円】</p> <p>説明： 待機児童解消に向け、豊洲地区に本区2施設目となるグループ保育型家庭的保育室を開設する。（23年4月開設）</p>
<p>事業名： （仮称）江東区保育ルーム運営事業</p> <p>予算額： 68,375 千円</p> <p>説明： 待機児童解消に向けた本区初となる区立認可外保育施設を3カ所開設する。（23年4月開設）</p>
<p>事業名： 保育所地域活動事業（マイ保育園登録制度）</p> <p>予算額： 2,321 千円 【うち新たな取り組みの経費： 960 千円】</p> <p>説明： 在宅で子育てする保護者に対し、保育園を気軽に相談や交流できる場として提供する制度を実施する。</p>

事業名： 新砂保育園整備事業	
予算額： 815,991 千円	【主要事業】
説明： 新砂三丁目に地域密着型介護施設との合築により、新たな公設民営保育園を整備する。（24年4月開園予定、定員119人）	

衛 生 費

事業名： 南部地域総合病院整備事業	
予算額： 2,502,898 千円	【主要事業】
説明： 豊洲五丁目に学校法人昭和大学を事業者として、総合病院を整備する。	

事業名： 自殺総合対策・メンタルヘルス事業	
予算額： 1,758 千円	
説明： 区全体で自殺対策に取り組むため、職員向けのゲートキーパー養成研修、中小企業メンタルヘルス対策セミナー及び区民に対する自殺予防啓発を実施する。	

事業名： 環境木（き）づかい事業（国産木材製玩具配布）	
予算額： 6,228 千円	
説明： 地球温暖化対策、森林保全及び地場産業のPRのため、国産木材を使用した玩具を製作し、区内保育施設等へ無償配布する。	

事業名： 省エネ無料診断事業	
予算額： 2,442 千円	
説明： 年間のエネルギー使用量が原油換算で概ね15kI未満の区内事業者向けに、省エネ無料診断を実施する。	

事業名： 予防接種事業（小児用肺炎球菌予防接種助成）	
予算額： 850,482 千円	【うち新たな取り組みの経費： 28,754 千円】
説明： 細菌性髄膜炎を予防するため、小児用肺炎球菌予防接種助成を実施する。（1回：4,000円助成）	

事業名： 前立腺がん検診事業	
予算額： 5,493 千円	
説明： 新たに前立腺がん検診を実施する。（対象者：55・60・64歳の男性）	

事業名： 子宮頸がん予防ワクチン助成事業	
予算額： 127,610 千円	
説明： 中学1年生～高校1年生相当の女子に対し、子宮頸がん予防ワクチン助成を実施する。（1回：16,000円助成）※22年度補正予算より実施	

事業名： 妊婦健康診査事業（ヒトT細胞白血病ウイルス抗体検査費助成）	
予算額： 387,530 千円	【うち新たな取り組みの経費： 8,840 千円】
説明： 妊婦健診時におけるヒトT細胞白血病ウイルス（HTLV-1）抗体検査費を助成する。	

産業経済費

事業名：産学公連携事業

予算額： 13,210 千円 【うち新たな取り組みの経費： 1,356 千円】

説明： 大学と伝統工芸のコラボ事業であるリ・デザイン事業を区として推進する。

事業名：中小企業雇用維持・若年者就労支援事業

予算額： 97,797 千円

説明： 正規雇用へ繋げるため、中小企業で一定期間の研修及び就労体験を実施する。

事業名：観光推進事業（舟運活用事業化検討・観光中間支援組織設立）

予算額： 29,806 千円 【うち新たな取り組みの経費： 7,710 千円】

説明： 東京スカイツリーの開業に向けた観光施策として内部河川を活用した舟運の具体的な調査及び検討を実施するとともに、全区的な観光中間支援組織を設立する。

事業名：観光推進事業（レトロ商店街店舗正面装飾等整備）

予算額： 29,806 千円 【うち新たな取り組みの経費： 15,000 千円】

説明： 観光レトロ商店街店舗整備を見送った店舗に対して、26年度まで整備費を助成する。

土木費

事業名：豊洲駅自転車駐車場整備事業

予算額： 18,660 千円

【主要事業】

説明： 豊洲駅前広場に新たな地下自転車駐車場を整備するため、基本設計等を実施する。（27年4月開設予定）

事業名：下水道整備受託事業

予算額： 116,233 千円

説明： 集中豪雨等による浸水対策を推進するため、下水道整備（再構築）の一部を東京都から受託し、区で工事を実施する。

事業名：公園維持管理事業（豎川河川敷公園）

予算額： 908,094 千円 【うち新たな取り組みの経費： 5,480 千円】

説明： 豎川河川敷公園の一部リニューアルオープンに伴い、カヌー・カヤック場を開設する。

事業名：区民農園整備事業

予算額： 368,000 千円

【主要事業】

説明： 夢の島一丁目に区内3か所目となる区民農園を整備する。

事業名：CITY IN THE GREEN 実現事業

予算額： 42,076 千円

説明： CITY IN THE GREEN 実現会議の提案に基づき、道路隙間緑化や河川護岸緑化等の緑化施策を推進する。

事業名：旧中川・川の駅づくり事業
予算額：21,000 千円
説明：旧中川河川敷に水辺のにぎわい施設を整備するため、総合的な計画を策定する。

事業名：環境まちづくり推進事業（豊洲グリーン・エコアイランド構想）
予算額：5,000 千円
説明：豊洲埠頭の環境まちづくり構想（豊洲グリーン・エコアイランド構想）にかかる調査を実施する。

事業名：景観重点地区調査事業	【主要事業】
予算額：7,532 千円	
説明：新たな景観重点地区の指定に向けた調査を実施する。	

事業名：地下鉄8・11号線建設促進事業
予算額：10,958 千円 【うち新たな取り組みの経費：1,134 千円】
説明：地下鉄8号線事業化に向けて、シンポジウムを開催する。

教 育 費

事業名：学校支援地域本部事業
予算額：1,200 千円
説明：地域住民が学校の教育活動を支援するための組織に対して助成する。

事業名：確かな学力強化事業（少人数学習講師）	【主要事業】
予算額：253,870 千円 【うち新たな取り組みの経費：139,256 千円】	
説明：小学校1年生の学級に少人数学習講師を配置し、実質的に30人以下での学習指導を推進する。	

事業名：小学校管理運営事業（学校司書の配置）
予算額：1,280,096 千円 【うち新たな取り組みの経費：46,220 千円】
説明：モデル事業として、全小学校の図書館に専任の学校司書を配置する。（週1日）

事業名：小学校特別教室冷房化事業
予算額：1,174,774 千円
説明：全小学校の特別教室等に冷暖房設備を整備する。

事業名：（仮称）豊洲西小学校整備事業	【主要事業】
予算額：91,612 千円	
説明：（仮称）豊洲西小学校の実施設設計等を行う。（27年4月開校予定）	

事業名：幼稚園管理運営事業（夏季プール交流活動）
予算額：100,276 千円 【うち新たな取り組みの経費：3,088 千円】
説明：区内私立保育所及び認証保育所との夏季プール交流活動を実施する。

事業名： 図書館読書活動推進事業

予算額： 5,204 千円

説明： 団体貸出本の購入や子育て関連施設への読み聞かせボランティア派遣の充実により、読書活動を推進する。

事業の拡充

(主な事業を掲載)

総務費

事業名： 職員研修事業（職員研修の充実）

予算額： 33,952千円 【うちレベルアップ経費： 2,615千円】

説明： 職員に対するOJT及び接遇研修の内容の充実と自己啓発助成の対象者数を拡大する。

事業名： 広報誌発行事業（江東くらしガイドの更新）

予算額： 16,565千円 【うちレベルアップ経費： 11,393千円】

説明： 江東くらしガイドの内容を更新し、転入者及び希望者へ配布する。

事業名： 選挙執行事業（選挙公報の全戸配布）

予算額： 257,287千円 【うちレベルアップ経費： 2,363千円】

説明： 23年4月に実施される区議・区長選において、選挙公報の全戸配付を実施する。なお、都知事選については、22年度中に全戸配付を実施する。

事業名： 江東花火大会事業（ガードマン増員）

予算額： 10,752千円 【うちレベルアップ経費： 500千円】

説明： 区民の安全を確保するため、補助金を増額し、警備体制の強化を図る。

事業名： 江東シーサイドマラソン事業

予算額： 12,350千円 【うちレベルアップ経費： 515千円】

説明： 抽選方式を導入するとともに、新たに区民優先枠を設定する。

民生費

事業名： 福祉サービス第三者評価推進事業（障害者通所支援施設追加）

予算額： 41,400千円 【うちレベルアップ経費： 12,000千円】 【主要事業】

説明： 東京都における福祉サービス第三者評価の評価受審費用の補助対象に、民設民営の障害者通所支援施設を追加する。

事業名： 障害者就労・生活支援センター運営事業（地域開拓促進コーディネーター）

予算額： 16,325千円 【うちレベルアップ経費： 3,479千円】

説明： 地域における障害者の就労支援を拡充するため、地域開拓促進コーディネーターを配置する。

事業名： 児童虐待対応事業

予算額： 6,426千円 【うちレベルアップ経費： 4,584千円】

説明： 児童虐待対応体制強化のため、経験を有する非常勤職員1名を増員する。

事業名： 子ども手当支給事業

予算額： 10,370,567千円 【うちレベルアップ経費： 1,020,250千円】

説明： 3歳未満の支給額を、13,000円→20,000円に増額する。（対象者：14,575人）

事業名：子ども家庭支援センター管理運営事業

予算額： 261,183 千円 【うちレベルアップ経費： 9,249 千円】

説明： 南砂支援センターで児童虐待対応体制を強化する。また、大島支援センターで亀戸地区出張子育てひろば（年2回→月1回）及びリフレッシュひととき保育定員を拡充する。（3人→4人）

事業名：非定型一時保育事業

予算額： 109,847 千円 【うちレベルアップ経費： 19,404 千円】 【主要事業】

説明： 亀戸浅間保育園及びしののめYMCAこども園において、新たに事業実施する。

衛生費

事業名：そ族昆虫駆除事業

予算額： 26,722 千円 【うちレベルアップ経費： 3,110 千円】

説明： 希望する町会・自治会等に対し、低毒性の昆虫成長抑制剤を配付する。

事業名：地球温暖化防止設備導入助成事業

予算額： 53,108 千円 【うちレベルアップ経費： 3,000 千円】 【主要事業】

説明： 太陽光発電設備や省エネルギー設備等を導入する区民に対し、設置費用の一部を助成する。23年度より、区の省エネ無料診断を受けた事業者に対する助成を実施する。

事業名：みどり・温暖化対策基金積立金

予算額： 247,441 千円

説明： 清掃事業による区の負担調整額等を積立て、「CITY IN THE GREEN 実現事業」など、新規事業を中心に基金を活用する。

事業名：ソーラーカー・チャレンジ計画事業

予算額： 15,000 千円

説明： 中学生を中心とする区民チームが、手作りのソーラーカーで耐久レースに出場する。

事業名：予防接種事業（麻しん予防接種漏れ者に対する任意接種）

予算額： 850,482 千円 【うちレベルアップ経費： 6,790 千円】

説明： 麻しん予防接種の未接種者に対して、無償接種期間を延長する。

事業名：肺がん検診事業

予算額： 32,561 千円 【うちレベルアップ経費： 12,217 千円】

説明： 40・45・50・55・60歳に対し、個別通知による受診勧奨を実施する。

事業名：歯周疾患検診事業

予算額： 75,810 千円 【うちレベルアップ経費： 9,036 千円】

説明： 受診対象者に20・25歳を追加する。

事業名：一般廃棄物処理基本計画推進管理事業

予算額： 7,452 千円 【うちレベルアップ経費： 4,732 千円】

説明： 「江東区一般廃棄物処理基本計画」改訂のため、調査・分析及び計画を策定する。

産業経済費

事業名：消費者相談事業

予算額： 32,774 千円 【うちレベルアップ経費： 12,798 千円】

説明： 東京都消費者行政活性化基金を活用した消費者啓発活動等を実施する。

事業名：中小企業融資事業

予算額： 660,988 千円 【うちレベルアップ経費： 47,359 千円】

説明： 前年度に引き続き、景気対策資金を継続する。

事業名：商店街連合会支援事業

予算額： 12,618 千円 【うちレベルアップ経費： 2,287 千円】

説明： 商店街連合会が発行するプレミアム付商品券に対して4/5を補助する。（発行総額5,500万円、10%プレミアム分を含む。）

事業名：江東さざんかカード事業

予算額： 48,373 千円 【うちレベルアップ経費： 38,765 千円】

説明： 全協賛店を掲載した冊子（改訂版）を作成・配付するとともに、協賛店の応援キャンペーンを実施する。

事業名：商店街装飾灯補助事業

予算額： 18,289 千円 【うちレベルアップ経費： 3,705 千円】

説明： 商店街振興組合及び商店会が設置している装飾灯に対する電気料補助単価の引上げを行う。

土木費

事業名：交通安全普及啓発事業

予算額： 19,578 千円 【うちレベルアップ経費： 1,575 千円】

説明： 中学校で実施しているスタントマンを活用した交通安全教室を2校から8校へ拡充する。

事業名：私道整備助成事業

予算額： 150,000 千円 【うちレベルアップ経費： 20,000 千円】

説明： 私道及び私道内下水施設の改修等に係る助成件数の拡充を図る。

事業名：船着場維持管理事業

予算額： 13,235 千円 【うちレベルアップ経費： 12,710 千円】

説明： 夢の島乗船場の老朽化対応として、係留杭及び棧橋の補修工事を実施する。

事業名：地下鉄8号線建設基金積立金

予算額： 500,000 千円

説明： 地下鉄8号線の建設に要する経費に充てるため、引き続き基金の積立てを実施する。

教 育 費

事業名： **私立幼稚園等保護者負担軽減事業**

予算額： 532,204 千円 【うちレベルアップ経費： 14,000 千円】

説明： 入園料補助額を6→7万円に拡大する。

事業名： **幼稚園類似施設等保護者負担軽減事業**

予算額： 40,414 千円 【うちレベルアップ経費： 1,090 千円】

説明： 入園料補助額を6→7万円に拡大する。

事業名： **研究協力校運営事業**

予算額： 2,830 千円 【うちレベルアップ経費： 1,100 千円】

説明： 新たに研究協力校10校（単年度実施）を指定し、教育課題の研究に取り組む。

事業名： **部活動振興事業**

予算額： 26,632 千円 【うちレベルアップ経費： 3,946 千円】

説明： カヌー部の練習日を拡充するほか、セーリング部及びカヌー部において競技艇を購入する。

事業名： **教職員研修事業（学校満足コンサルタント派遣）**

予算額： 9,643 千円 【うちレベルアップ経費： 6,300 千円】

説明： 22年度10校でモデル実施したコンサルタント派遣を、3か年で全校実施する。（22年度10校、23年度30校、24年度27校）

事業名： **学習支援事業**

予算額： 75,246 千円 【うちレベルアップ経費： 13,492 千円】

説明： 学習支援員の配置時間数を充実する。

事業名： **教育相談事業（スクールカウンセラー配置）**

予算額： 71,214 千円 【うちレベルアップ経費： 3,998 千円】

説明： 児童数500人以上の学校への派遣時間を4時間から8時間に拡大する。

事業名： **放課後子どもプラン事業**

予算額： 425,630 千円 【うちレベルアップ経費： 261,806 千円】 【主要事業】

説明： げんきっずと学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」について、23年度は新たに小学校7校で開設し、合計11校で実施する。

事業名： **小学校特色ある学校づくり支援事業**

予算額： 29,600 千円 【うちレベルアップ経費： 6,600 千円】

説明： 学習塾連携事業及び研究協力校運営事業の教科担任制講師に係る経費を整理・統合し、本事業に計上する。

事業名： **小学校特別支援教育事業**

予算額： 101,860 千円 【うちレベルアップ経費： 11,818 千円】

説明： 24年度開設予定の有明小学校特別支援学級の開設準備経費を計上するほか、就学相談心理専門員の1名増配置により、相談業務体制を強化する。

事業名： 中学校特色ある学校づくり支援事業

予算額： 12,900 千円 【うちレベルアップ経費： 400 千円】

説明： 学習塾連携事業に係る経費を整理・統合し、本事業に計上する。

事業名： 中学校特別支援教育事業

予算額： 35,739 千円 【うちレベルアップ経費： 7,772 千円】

説明： 24年度開設予定の有明中学校特別支援学級の開設準備経費を計上する。

公 債 費

事業名： 特別区債管理事務（第2回住民参加型市場公募地方債）

予算額： 12,229 千円 【うちレベルアップ経費： 4,281 千円】

説明： 南部地域総合病院整備費補助の歳入確保のため、第2回住民参加型市場公募地方債を発行する。（発行予定額：8億円）

そ の 他

事業名： 緊急雇用創出

予算額： 345,429 千円

説明： 国の緊急雇用創出事業を活用し、臨時職員の直接雇用及び各種委託事業など、計18事業を緊急雇用対策として継続実施する。

主な事務事業の見直し

総務費

事業名： **パルカレッジ事業（事業の整理・統合）**

予算額： 2,567 千円 【見直し影響額： △ 286 千円】

説明： 事業の円滑な執行を図るため、男女共同参画地域リーダー育成事業をパルカレッジ事業に整理・統合する。

事業名： **電子自治体構築事業（職員用パソコン買換え周期見直し）**

予算額： 504,052 千円 【見直し影響額： △ 39,663 千円】

説明： 職員用パソコンの買換え周期を5年→6年に見直す。

事業名： **スポーツ施設管理運営事業**

予算額： 1,605,375 千円 【見直し影響額： △ 56,284 千円】

説明： 屋外施設の指定管理者を健康スポーツ公社から江東スポーツ施設運営パートナーズ（共同事業体）に変更する。

民生費

事業名： **受験生チャレンジ支援貸付相談事業**

予算額： 6,719 千円 【見直し影響額： △ 11,537 千円】

説明： 生活安定化総合対策事業（都委託事業）の廃止に伴い、チャレンジ支援貸付事業のみを継続する。これにより、非常勤職員の配置等を見直す。

事業名： **老人福祉センター管理運営事業**

予算額： 177,285 千円 【見直し影響額： △ 41,312 千円】

説明： 指定管理者を社会福祉協議会からNPO法人に変更する。

事業名： **保育所管理運営事業**

予算額： 3,289,976 千円 【見直し影響額： △ 1,962 千円】

説明： 保育園1園の給食調理業務を委託する。

衛生費

事業名： **天ぷら廃油バスエコツアー事業**

予算額： 0 千円 【見直し影響額： △ 2,038 千円】

説明： 環境関連施設等を巡る天ぷら廃油バスによるエコツアーを廃止する。

事業名： **骨粗しょう症予防健康診査事業**

予算額： 1,373 千円 【見直し影響額： △ 468 千円】

説明： 一般健康相談と同日実施で、健診体制を見直す。

事業名： **ごみ収集運搬事業**

予算額： 1,673,678 千円

【見直し影響額： △ 163,926 千円】

説明： 曜日別配車計画を見直すことにより、ごみ収集運搬の効率化を図る。

産業経済費

事業名： **消費者講座事業**

予算額： 1,003 千円

【見直し影響額： △ 316 千円】

説明： 講座の開催回数を20回→15回に削減する。

事業名： **シャトルバス運行事業**

予算額： 39,149 千円

【見直し影響額： △ 13,104 千円】

【主要事業】

説明： 観光関連事業の拡充に伴い、ラッピングバスを廃止する。

事業名： **東京マラソンイベント参加事業**

予算額： 3,089 千円

【見直し影響額： △ 500 千円】

説明： 東京都の補助金廃止に伴い、区の負担額を見直す。

土木費

事業名： **駅前花壇維持管理事業**

予算額： 6,262 千円

【見直し影響額： △ 3,022 千円】

説明： 緑化施策の再構築により、駅前プランター（9駅）を廃止する。

教育費

事業名： **奨学資金貸付事業**

予算額： 66,365 千円

【見直し影響額： △ 4,800 千円】

説明： 高校授業料無償化に伴い、公立高校入学者への学資金貸付額（年額）を192→96千円に見直す。

事業名： **小学校校舎維持管理事業（学校用務業務民間委託・機械警備校追加）**

予算額： 523,746 千円

【見直し影響額： △ 27,060 千円】

説明： 有明小学校の用務業務を民間委託するとともに、学校警備退職不補充により、機械警備校を1校追加する。

事業名： **小学校給食運営事業（給食調理民間委託）**

予算額： 1,277,393 千円

【見直し影響額： △ 30,422 千円】

説明： 3校（第五大島小、有明小・中）の給食調理を民間委託する。

事業名： 中学校校舎維持管理事業（学校用務業務民間委託・機械警備校追加）

予算額： 223,795 千円 〔見直し影響額： △ 14,628 千円〕

説明： 有明中学校の用務業務を民間委託するとともに、学校警備退職不補充により、機械警備校を1校追加する。

行財政改革の推進

事業名： 定員適正化の実施

影響額： △ 311,184 千円

説明： 職員定数については、新たな行政需要に対応する一方、アウトソーシングの推進や執行体制の見直しなどにより、23年度は36人の削減を行う。