

平成28年度  
(2016年度)

# 江 東 区 予 算 ( 案 ) 概 要

～スポーツと人情が熱いまち 夢への加速予算～

平成28年2月



## 目 次

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ○ 平成 28 年度予算の編成について   | 1  |
| ○ 編成の基本方針について         | 2  |
| ○ 当初予算規模              | 3  |
| ○ 一般会計当初予算対前年度比較      | 4  |
| ・ 基本施策別一般会計当初予算対前年度比較 | 6  |
| ・ 一般会計歳出予算性質別対前年度比較   | 7  |
| ○ 国民健康保険会計当初予算対前年度比較  | 8  |
| ○ 介護保険会計当初予算対前年度比較    | 10 |
| ○ 後期高齢者医療会計当初予算対前年度比較 | 11 |
| ○ 新たな取組み              | 13 |
| ○ 事業の拡充               | 20 |
| ○ 主な事業の見直し            | 26 |

### 《参考資料》

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ・ 平成 28 年度 施策別改善方向総括表〔全会計〕    | 31 |
| ・ 平成 28 年度 施策別事務事業評価結果一覧〔全会計〕 | 32 |

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まれます。

## 平成 28 年度予算の編成について

我が国経済は、海外景気の下振れなど景気を下押しするリスクに留意する必要があるものの、個人消費や企業収益に改善の動きが見られ、引き続き緩やかに景気回復していくことが期待されている。

また、本区の歳入環境は、元来景気動向に左右されやすい不安定な構造であり、国による地方法人課税見直しの動きも含め、将来的には決して楽観視できないが、近年は景気回復を背景に特別区税や特別区交付金が順調に増加している。

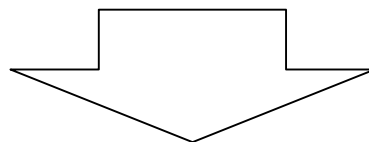
2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催まで 5 年を切る中、本区は遂に人口 50 万人を突破し、人口急増に伴う行政需要や、オリンピック・パラリンピックへの準備といった新たな課題にスピード感を持って対応していかねばならない。さらに、「江東区長期計画」（後期）に基づく新たなステージを歩み始めており、その施策を着実に展開していく必要がある。

このように大きな転換期にある本区が、多様な行政課題の解決を通じて持続的に発展し、世界へ誇れるまちを目指すためには、職員が高い意欲を持ち、組織が一丸となって活力溢れる施策を推進するとともに、施策展開の基盤となる安定的な財政力を堅持することが重要である。

これらを踏まえ、平成 28 年度予算は、50 万人都市となった本区が、「江東区基本構想」に掲げる将来像の実現に向けて、「庁内の意欲と活力を最大限引き出し、積極果敢な区政を確実に推進させるための予算」として、下記の方針に基づき編成する。

## 編成の基本方針について

- (1) 景気動向は中長期的には予断を許さないものの、回復基調にある今般を恰好のチャンスと捉え、人口急増や東京オリンピック・パラリンピック開催準備など新たな課題への対応のほか、真に必要な区民サービス向上のため、職員の創意工夫と実効性に富んだ施策は積極的に充実させる。
- (2) 少数精鋭の体制において業務負担が増大する中、多様な行政課題に迅速・的確に対応し、施策を活性化するためには、事業の優先順位を見極め、新陳代謝を徹底して図っていく必要がある。そこで、庁内の意欲と活力を更に引き出す観点からも、既存事業の見直しを積極的に行い、それをもって新たな事業等を大胆に展開していく。
- (3) 景気動向に左右されやすい不安定な歳入構造にあっても、持続可能で安定的な行財政運営を行うため、「江東区行財政改革計画」(後期)を着実に実施するとともに、広告事業をはじめとする多様な歳入確保策を強力に推進し、その財源を区民サービス向上に資する経費に活用することとする。



平成 28 年度予算は、

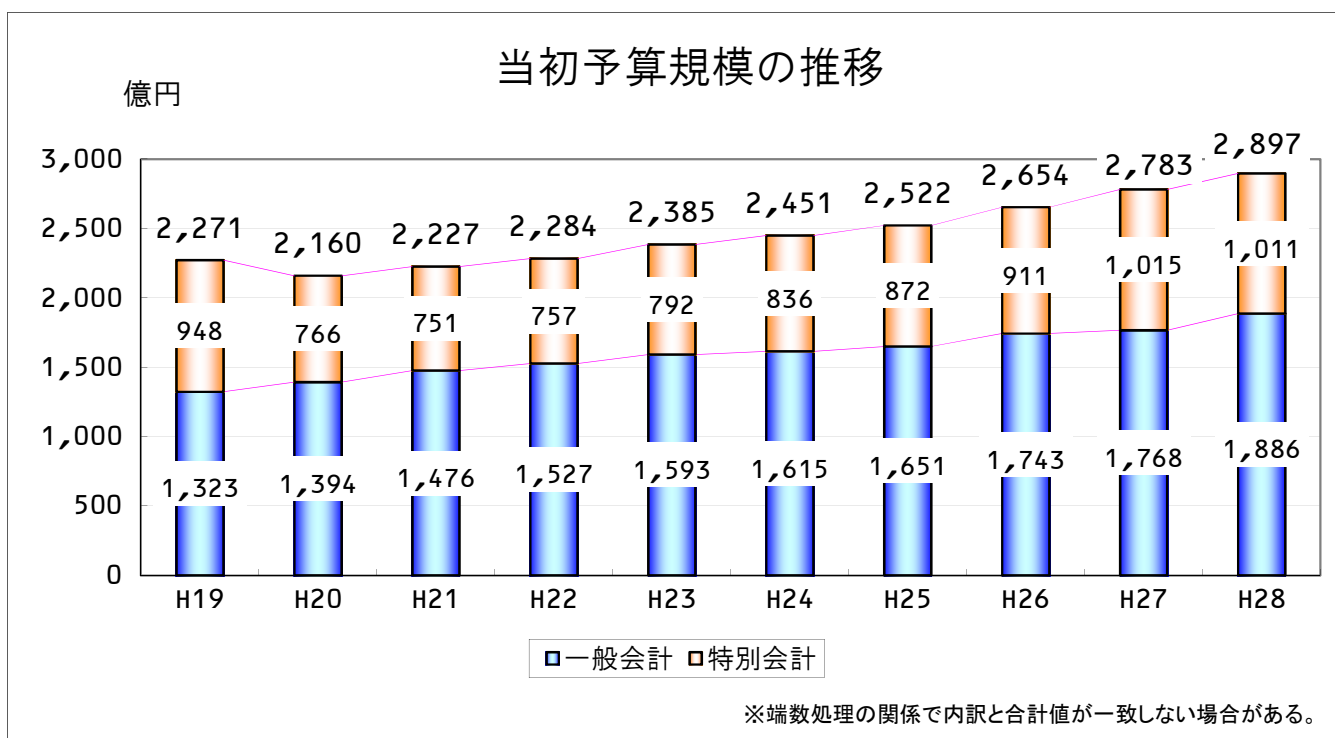
### 「スポーツと人情が熱いまち 夢への加速予算」

- ☞ オリンピック・パラリンピックに向け、ブランディング戦略を通してスポーツと人情が熱いまちをPRするほか、パラリンピック選手応援施策を充実するなど、区民を応援し、夢へと加速させる予算

## 平成28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   | 188,638 | 176,769 | 11,869  | 6.7   |
| 特 別 会 計   | 101,103 | 101,496 | △ 393   | △0.4  |
| 国民健康保険会計  | 62,261  | 63,306  | △ 1,045 | △1.7  |
| 介護保険会計    | 30,386  | 30,063  | 323     | 1.1   |
| 後期高齢者医療会計 | 8,456   | 8,127   | 329     | 4.0   |
| 全 会 計 合 計 | 289,741 | 278,265 | 11,476  | 4.1   |



### 【基金・区債現在高見込】

(単位:百万円)

| 区 分           | 27 年 度 末<br>現 在 高 見 込 | 28 年 度 末<br>現 在 高 見 込 | 比較増(△)減  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 特定目的基金(※11基金) | 90,409                | 79,349                | △ 11,060 |
| 特 別 区 債       | 32,608                | 31,431                | △ 1,177  |

## 平成28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             | 49,001,020         | 26.0         | 46,630,838         | 26.4         | 2,370,182         | 5.1        |
| 2 地方譲与税            | 632,000            | 0.3          | 639,000            | 0.4          | △ 7,000           | △ 1.1      |
| 3 特別区交付金           | 49,516,851         | 26.2         | 47,816,295         | 27.0         | 1,700,556         | 3.6        |
| 4 利子割交付金           | 240,000            | 0.1          | 511,000            | 0.3          | △ 271,000         | △ 53.0     |
| 5 配当割交付金           | 1,053,000          | 0.6          | 1,053,000          | 0.6          | 0                 | 0.0        |
| 6 株式等譲渡<br>所得割交付金  | 795,000            | 0.4          | 666,000            | 0.4          | 129,000           | 19.4       |
| 7 地方消費税<br>交 付 金   | 11,330,000         | 6.0          | 11,283,000         | 6.4          | 47,000            | 0.4        |
| 8 ゴルフ場利用税<br>交 付 金 | 18,000             | 0.0          | 21,000             | 0.0          | △ 3,000           | △ 14.3     |
| 9 自動車取得税<br>交 付 金  | 317,000            | 0.2          | 180,000            | 0.1          | 137,000           | 76.1       |
| 10 地方特例<br>交 付 金   | 332,000            | 0.2          | 335,000            | 0.2          | △ 3,000           | △ 0.9      |
| 11 交通安全対策<br>特別交付金 | 50,000             | 0.0          | 53,000             | 0.0          | △ 3,000           | △ 5.7      |
| 12 分担金及び<br>負 担 金  | 4,543,479          | 2.4          | 4,206,423          | 2.4          | 337,056           | 8.0        |
| 13 使用料及び<br>手 数 料  | 2,679,146          | 1.4          | 2,699,087          | 1.5          | △ 19,941          | △ 0.7      |
| 14 国庫支出金           | 32,413,935         | 17.2         | 29,630,050         | 16.8         | 2,783,885         | 9.4        |
| 15 都 支 出 金         | 12,200,127         | 6.5          | 11,397,403         | 6.4          | 802,724           | 7.0        |
| 16 財 産 収 入         | 192,232            | 0.1          | 160,062            | 0.1          | 32,170            | 20.1       |
| 17 寄 付 金           | 1,250              | 0.0          | 1,250              | 0.0          | 0                 | 0.0        |
| 18 繰 入 金           | 16,109,515         | 8.5          | 10,392,381         | 5.9          | 5,717,134         | 55.0       |
| 19 繰 越 金           | 2,400,000          | 1.3          | 2,400,000          | 1.4          | 0                 | 0.0        |
| 20 諸 収 入           | 3,578,245          | 1.9          | 5,751,011          | 3.2          | △ 2,172,766       | △ 37.8     |
| 21 特別区債            | 1,235,200          | 0.7          | 943,200            | 0.5          | 292,000           | 31.0       |
| <b>歳 入 合 計</b>     | <b>188,638,000</b> | <b>100.0</b> | <b>176,769,000</b> | <b>100.0</b> | <b>11,869,000</b> | <b>6.7</b> |

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     | 930,531     | 0.5   | 979,472     | 0.6   | △ 48,941   | △ 5.0 |
| 2 総 務 費     | 29,022,914  | 15.4  | 24,812,613  | 14.0  | 4,210,301  | 17.0  |
| 3 民 生 費     | 85,986,070  | 45.6  | 80,783,129  | 45.7  | 5,202,941  | 6.4   |
| 4 衛 生 費     | 14,561,068  | 7.7   | 14,170,053  | 8.0   | 391,015    | 2.8   |
| 5 産 業 経 済 費 | 1,876,515   | 1.0   | 1,796,018   | 1.0   | 80,497     | 4.5   |
| 6 土 木 費     | 12,689,666  | 6.7   | 11,597,369  | 6.6   | 1,092,297  | 9.4   |
| 7 教 育 費     | 27,092,001  | 14.4  | 26,536,084  | 15.0  | 555,917    | 2.1   |
| 8 公 債 費     | 2,954,075   | 1.6   | 2,975,999   | 1.7   | △ 21,924   | △ 0.7 |
| 9 諸 支 出 金   | 13,225,160  | 7.0   | 12,818,263  | 7.2   | 406,897    | 3.2   |
| 10 予 備 費    | 300,000     | 0.1   | 300,000     | 0.2   | 0          | 0.0   |
| 歳 出 合 計     | 188,638,000 | 100.0 | 176,769,000 | 100.0 | 11,869,000 | 6.7   |

## 平成28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<br>やさしいまち       | 8,016,780   | 7,896,112   | 120,668    | 1.5   |
| 1 水辺と緑に彩られた<br>魅力あるまちの形成      | 2,614,240   | 2,509,338   | 104,902    | 4.2   |
| 2 環境負荷の少ない地域づくり               | 5,402,540   | 5,386,774   | 15,766     | 0.3   |
| II 未来を担うこどもを育むまち              | 57,812,869  | 53,846,915  | 3,965,954  | 7.4   |
| 3 安心してこどもを産み、<br>育てられる環境の充実   | 37,640,162  | 34,575,759  | 3,064,403  | 8.9   |
| 4 知・徳・体を育む<br>魅力ある学び舎づくり      | 16,788,327  | 16,231,671  | 556,656    | 3.4   |
| 5 こどもの未来を育む<br>地域社会づくり        | 3,384,380   | 3,039,485   | 344,895    | 11.3  |
| III 区民の力で築く元気に輝くまち            | 11,699,495  | 8,978,218   | 2,721,277  | 30.3  |
| 6 健全で活力ある<br>地域産業の育成          | 1,208,338   | 1,167,790   | 40,548     | 3.5   |
| 7 個性を尊重し、活かしあう<br>地域社会づくり     | 9,152,095   | 6,926,408   | 2,225,687  | 32.1  |
| 8 地域文化の活用と観光振興                | 1,339,062   | 884,020     | 455,042    | 51.5  |
| IV ともに支えあい、健康に<br>生き生きと暮らせるまち | 60,943,379  | 58,213,565  | 2,729,814  | 4.7   |
| 9 健康で安心して生活できる<br>保健・医療体制の充実  | 5,902,386   | 5,622,594   | 279,792    | 5.0   |
| 10 誰もが自立し、安心して<br>暮らせる福祉施策の推進 | 55,040,993  | 52,590,971  | 2,450,022  | 4.7   |
| V 住みよさを実感できる<br>世界に誇れるまち      | 8,655,092   | 7,725,059   | 930,033    | 12.0  |
| 11 快適な暮らしを<br>支えるまちづくり        | 6,133,916   | 4,964,353   | 1,169,563  | 23.6  |
| 12 安全で安心なまちの実現                | 2,521,176   | 2,760,706   | △ 239,530  | △ 8.7 |
| 計画の実現に向けて                     | 13,794,907  | 13,293,417  | 501,490    | 3.8   |
| 給 与 費 等                       | 27,415,478  | 26,515,714  | 899,764    | 3.4   |
| 予 備 費                         | 300,000     | 300,000     | 0          | 0.0   |
| 合 計                           | 188,638,000 | 176,769,000 | 11,869,000 | 6.7   |



## 平成28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   | 93,449,043  | 49.5  | 89,642,855  | 50.7  | 3,806,188   | 4.2    |
| 人件費     | 29,927,894  | 15.9  | 29,165,225  | 16.5  | 762,669     | 2.6    |
| 扶助費     | 60,571,430  | 32.1  | 57,505,296  | 32.5  | 3,066,134   | 5.3    |
| 公債費     | 2,949,719   | 1.5   | 2,972,334   | 1.7   | △ 22,615    | △ 0.8  |
| 投資的経費   | 25,283,398  | 13.4  | 21,976,738  | 12.4  | 3,306,660   | 15.0   |
| 普通建設事業費 | 23,445,377  | 12.4  | 18,405,914  | 10.4  | 5,039,463   | 27.4   |
| 補助事業費   | 3,880,816   | 2.1   | 5,390,801   | 3.1   | △ 1,509,985 | △ 28.0 |
| 単独事業費   | 19,106,818  | 10.1  | 12,440,430  | 7.0   | 6,666,388   | 53.6   |
| 受託事業費   | 457,743     | 0.2   | 574,683     | 0.3   | △ 116,940   | △ 20.3 |
| 災害復旧事業費 | 237,099     | 0.1   | 109,556     | 0.1   | 127,543     | 116.4  |
| 積立金     | 1,600,922   | 0.9   | 3,461,268   | 1.9   | △ 1,860,346 | △ 53.7 |
| その他の経費  | 69,905,559  | 37.1  | 65,149,407  | 36.9  | 4,756,152   | 7.3    |
| 物件費     | 38,743,208  | 20.6  | 37,055,243  | 21.0  | 1,687,965   | 4.6    |
| 維持補修費   | 2,394,861   | 1.3   | 2,276,497   | 1.3   | 118,364     | 5.2    |
| 補助費等    | 11,198,929  | 5.9   | 9,510,254   | 5.4   | 1,688,675   | 17.8   |
| 貸付金・出資金 | 1,362,529   | 0.7   | 819,506     | 0.5   | 543,023     | 66.3   |
| その他     | 16,206,032  | 8.6   | 15,487,907  | 8.7   | 718,125     | 4.6    |
| 歳出合計    | 188,638,000 | 100.0 | 176,769,000 | 100.0 | 11,869,000  | 6.7    |

## 平成28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<br>保 險 料      | 12,600,914        | 20.2         | 12,865,121        | 20.3         | △ 264,207          | △ 2.1        |
| 2 一 部 負 担 金          | 4                 | 0.0          | 4                 | 0.0          | 0                  | 0.0          |
| 3 使 用 料 及 び<br>手 数 料 | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0          | 0                  | 0.0          |
| 4 国 庫 支 出 金          | 11,391,021        | 18.3         | 11,589,707        | 18.3         | △ 198,686          | △ 1.7        |
| 5 療 養 給 付 費<br>交 付 金 | 1,196,780         | 1.9          | 1,543,558         | 2.4          | △ 346,778          | △ 22.5       |
| 6 前 期 高 齡 者<br>交 付 金 | 11,560,566        | 18.6         | 11,947,420        | 18.9         | △ 386,854          | △ 3.2        |
| 7 都 支 出 金            | 2,548,423         | 4.1          | 3,219,085         | 5.1          | △ 670,662          | △ 20.8       |
| 8 共 同 事 業<br>交 付 金   | 14,561,102        | 23.4         | 14,459,128        | 22.8         | 101,974            | 0.7          |
| 9 繰 入 金              | 6,876,665         | 11.1         | 6,155,202         | 9.7          | 721,463            | 11.7         |
| 10 繰 越 金             | 1,500,001         | 2.4          | 1,500,001         | 2.4          | 0                  | 0.0          |
| 11 諸 収 入             | 25,523            | 0.0          | 26,773            | 0.1          | △ 1,250            | △ 4.7        |
| <b>歳 入 合 計</b>       | <b>62,261,000</b> | <b>100.0</b> | <b>63,306,000</b> | <b>100.0</b> | <b>△ 1,045,000</b> | <b>△ 1.7</b> |

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                | 722,454    | 1.2   | 761,865    | 1.2   | △ 39,411    | △ 5.2 |
| 2 保 険 給 付 費            | 37,160,900 | 59.7  | 37,805,080 | 59.7  | △ 644,180   | △ 1.7 |
| 3 後 期 高 齡 者<br>支 援 金 等 | 6,370,765  | 10.2  | 6,647,242  | 10.5  | △ 276,477   | △ 4.2 |
| 4 前 期 高 齡 者<br>納 付 金 等 | 5,230      | 0.0   | 3,898      | 0.0   | 1,332       | 34.2  |
| 5 老 人 保 健 金<br>拠 出 金   | 225        | 0.0   | 225        | 0.0   | 0           | 0.0   |
| 6 介 護 納 付 金            | 2,519,324  | 4.0   | 2,754,000  | 4.4   | △ 234,676   | △ 8.5 |
| 7 共 同 事 業 金<br>拠 出 金   | 14,562,499 | 23.4  | 14,460,728 | 22.8  | 101,771     | 0.7   |
| 8 保 健 事 業 費            | 423,060    | 0.7   | 375,680    | 0.6   | 47,380      | 12.6  |
| 9 諸 支 出 金              | 76,543     | 0.1   | 77,282     | 0.1   | △ 739       | △ 1.0 |
| 10 予 備 費               | 420,000    | 0.7   | 420,000    | 0.7   | 0           | 0.0   |
| 歳 出 合 計                | 62,261,000 | 100.0 | 63,306,000 | 100.0 | △ 1,045,000 | △ 1.7 |

## 平成28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 険 料        | 6,959,133         | 22.9         | 6,441,628         | 21.4         | 517,505        | 8.0        |
| 2 使用料及び<br>手数料 | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0          | 0              | 0.0        |
| 3 国庫支出金        | 6,253,736         | 20.6         | 6,254,000         | 20.8         | △ 264          | 0.0        |
| 4 支払基金<br>交付金  | 8,114,575         | 26.7         | 8,046,506         | 26.8         | 68,069         | 0.8        |
| 5 都 支 出 金      | 4,328,126         | 14.3         | 4,295,804         | 14.3         | 32,322         | 0.8        |
| 6 財 産 収 入      | 2,714             | 0.0          | 275               | 0.0          | 2,439          | 886.9      |
| 7 繰 入 金        | 4,506,467         | 14.8         | 4,806,563         | 16.0         | △ 300,096      | △ 6.2      |
| 8 繰 越 金        | 211,000           | 0.7          | 209,000           | 0.7          | 2,000          | 1.0        |
| 9 諸 収 入        | 10,248            | 0.0          | 9,223             | 0.0          | 1,025          | 11.1       |
| <b>歳 入 合 計</b> | <b>30,386,000</b> | <b>100.0</b> | <b>30,063,000</b> | <b>100.0</b> | <b>323,000</b> | <b>1.1</b> |

### 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          | 721,348           | 2.4          | 674,637           | 2.2          | 46,711         | 6.9        |
| 2 保 険 給 付 費      | 28,088,820        | 92.4         | 28,582,178        | 95.1         | △ 493,358      | △ 1.7      |
| 3 財政安定化<br>基金拠出金 | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0          | 0              | 0.0        |
| 4 地 域 支 援<br>事業費 | 1,362,117         | 4.5          | 596,909           | 2.0          | 765,208        | 128.2      |
| 5 基金積立金          | 3,714             | 0.0          | 1,275             | 0.0          | 2,439          | 191.3      |
| 6 諸 支 出 金        | 110,000           | 0.4          | 108,000           | 0.4          | 2,000          | 1.9        |
| 7 予 備 費          | 100,000           | 0.3          | 100,000           | 0.3          | 0              | 0.0        |
| <b>歳 出 合 計</b>   | <b>30,386,000</b> | <b>100.0</b> | <b>30,063,000</b> | <b>100.0</b> | <b>323,000</b> | <b>1.1</b> |

平成28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<br>医療保険料 | 3,595,453        | 42.5         | 3,474,377        | 42.7         | 121,076        | 3.5        |
| 2 使用料及び<br>手数料   | 1                | 0.0          | 1                | 0.0          | 0              | 0.0        |
| 3 広域連合<br>支出金    | 145              | 0.0          | 1                | 0.0          | 144            | 14,400.0   |
| 4 繰入金            | 4,530,976        | 53.6         | 4,329,920        | 53.3         | 201,056        | 4.6        |
| 5 繰越金            | 50,000           | 0.6          | 50,000           | 0.6          | 0              | 0.0        |
| 6 諸収入            | 279,425          | 3.3          | 272,701          | 3.4          | 6,724          | 2.5        |
| <b>歳入合計</b>      | <b>8,456,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,127,000</b> | <b>100.0</b> | <b>329,000</b> | <b>4.0</b> |

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         | 164,838          | 1.9          | 146,630          | 1.8          | 18,208         | 12.4       |
| 2 保険給付費       | 185,500          | 2.2          | 178,500          | 2.2          | 7,000          | 3.9        |
| 3 広域連合<br>納付金 | 7,809,390        | 92.3         | 7,515,009        | 92.5         | 294,381        | 3.9        |
| 4 保健事業費       | 232,816          | 2.8          | 225,557          | 2.8          | 7,259          | 3.2        |
| 5 諸支出金        | 13,456           | 0.2          | 11,304           | 0.1          | 2,152          | 19.0       |
| 6 予備費         | 50,000           | 0.6          | 50,000           | 0.6          | 0              | 0.0        |
| <b>歳出合計</b>   | <b>8,456,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,127,000</b> | <b>100.0</b> | <b>329,000</b> | <b>4.0</b> |



## 新 た な 取 組 み

( 主 な 事 業 を 掲 載 )

## 議 会 費

事業名： 区議会事務局運営事業

予算額： 26,875 千円 [うち新たな取組みの経費： 11,530 千円]

説 明： 議会資料のペーパーレス化及び事務の効率化のため、本会議や各委員会等へタブレット端末を導入。

## 総 務 費

事業名： SPORTS & SUPPORTS ブランディング推進事業

予算額： 20,060 千円 【主要事業】

説 明： 江東区ブランディング戦略に基づいた各種PR事業の実施により、区の魅力を積極的・戦略的に発信。

事業名： 国際交流員活用事業

予算額： 4,180 千円

説 明： 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人の国際交流員を任用し、本区の国際化を推進。

事業名： 区民スポーツ普及振興事業〔国際大会への遠征費を補助〕

予算額： 44,423 千円 [うち新たな取組みの経費： 3,500 千円]

説 明： 2020年東京大会のパラリンピアン輩出に向け、パラリンピックの正式予定競技を対象に、区内在住の日本代表選手に対し、一部国際大会への遠征費を補助。

事業名： 区民スポーツ普及振興事業〔(仮称)障害者スポーツフェスティバルの開催〕

予算額： 44,423 千円 [うち新たな取組みの経費： 2,943 千円]

説 明： (仮称)障害者スポーツフェスティバルを開催するほか、専門知識を有する指導員を養成。

## 民 生 費

事業名： 社会福祉協議会事業費助成事業

予算額： 165,371 千円 [うち新たな取組みの経費： 8,953 千円]

説 明： 従来の諸制度だけでは対応できない課題等の解決に取り組む地域福祉コーディネーターを、社会福祉協議会に設置。



|   |
|---|
| <p>事業名： 障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業</p> <p>予算額： 10,548 千円</p> <p>説明： 障害福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画を作成する相談支援専門員の育成及び確保。</p>   |
| <p>事業名： KOTOハッピー子育てトレーニング事業</p> <p>予算額： 1,964 千円</p> <p>説明： 育児不安を抱える保護者へのしつけスキル講座のほか、区職員等を対象としたトレーナー養成講座を実施。</p>  |
| <p>事業名： 児童手当支給事業〔通訳クラウドサービスの導入〕</p> <p>予算額： 7,660,676 千円 [うち新たな取組みの経費： 1,175 千円]</p> <p>説明： 外国人住民との窓口対応に、タブレット端末を介してリアルタイムに翻訳する通訳クラウドサービスを導入。</p>           |
| <p>事業名： 保育所管理運営事業外5事業〔保育士等の宿舍借り上げ補助〕</p> <p>予算額： 11,488,320 千円 [うち新たな取組みの経費： 74,976 千円]</p> <p>説明： 保育人材の確保のため、認可保育所等に勤務する保育士及び看護師の宿舍借り上げを行う事業者に対し費用を補助。</p> |
| <p>事業名： 私立保育所扶助事業</p> <p>予算額： 6,618,328 千円 [うち新たな取組みの経費： 561,337 千円]</p> <p>説明： 28年度は、4園(定員計:367人)を新設するほか、認証保育所から1園(定員:60人)を移行。</p>                         |
| <p>事業名： 私立保育所等補助事業</p> <p>予算額： 4,066,405 千円 [うち新たな取組みの経費： 336,320 千円]</p> <p>説明： 28年度は、4園(定員計:367人)を新設するほか、認証保育所等から2園(定員:72人)を移行。</p>                       |
| <p>事業名： 小規模保育事業等扶助事業</p> <p>予算額： 245,056 千円 [うち新たな取組みの経費： 28,579 千円]</p> <p>説明： 28年度は、グループ保育室から1園(定員:12人)を移行。</p>   |
| <p>事業名： 私立保育所整備事業</p> <p>予算額： 1,760,287 千円</p> <p>説明： 28年度中に私立保育所を新たに整備し、定員1,056人を確保。</p>   |

衛 生 費

|      |                           |                          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 事業名： | 在宅医療連携推進事業                |                          |
| 予算額： | 15,057 千円                 | 〔うち新たな取組みの経費： 10,000 千円〕 |
| 説明：  | 在宅療養者の急変時等に備えた病床確保に対する補助。 |                          |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 事業名： | 妊娠出産支援事業  |  |
| 予算額： | 164,193 千円  |  |
| 説明：  | 助産師等による妊婦の全数面接、育児グッズの配布、産後ケア事業（ショートステイ・デイケア・乳房ケア）を実施。 |  |

|      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
| 事業名： | 特定不妊治療費助成事業                   |  |
| 予算額： | 40,076 千円                     |  |
| 説明：  | 高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部助成を実施。 |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 事業名： | 資源回収事業  |  |
| 予算額： | 1,279,667 千円  | 〔うち新たな取組みの経費： 37,929 千円〕 <b>【主要事業】</b> |
| 説明：  | 蛍光灯及び乾電池について、現在の拠点回収から集積所回収へ移行し、水銀含有廃棄物の回収徹底と適正処理を実施。 |  |

## 産業経済費

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 事業名： | 江東ブランド推進事業                                  |                         |
| 予算額： | 22,186 千円                                   | 〔うち新たな取組みの経費： 4,160 千円〕 |
| 説明：  | 販路拡大のため、ものづくり専門展である「機械要素技術展」に江東ブランド認定企業を出展。 |                         |

## 土木費

|      |                     |               |
|------|---------------------|---------------|
| 事業名： | 仙台堀川公園周辺路線無電柱化事業    |               |
| 予算額： | 47,342 千円           | <b>【主要事業】</b> |
| 説明：  | 仙台堀川公園周辺路線の無電柱化を実施。 |               |

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 事業名： | 橋梁耐震調査事業                                |               |
| 予算額： | 32,400 千円                               | <b>【主要事業】</b> |
| 説明：  | 都の耐震対策実施方針を踏まえ、対象となる道路橋23橋の耐震診断を3年間で実施。 |               |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 事業名： 公衆便所洋式化事業                |        |
| 予算額： 16,030 千円                | 【主要事業】 |
| 説明： 31年度までにすべての公衆便所に洋式トイレを整備。 |        |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 事業名： 自転車通行空間整備事業              |  |
| 予算額： 51,628 千円                |  |
| 説明： 区道にナビマーク等を表示し、自転車通行空間を整備。 |  |

|   |  |
|---|--|
| 事業名： 公園橋・樋管耐震調査事業                             |  |
| 予算額： 9,548 千円                                 |  |
| 説明： 都の耐震対策実施方針を踏まえ、対象となる公園橋1橋及び樋管1か所の耐震診断を実施。 |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 事業名： 有明北地区遊び場整備事業              |  |
| 予算額： 20,000 千円                 |  |
| 説明： 有明スポーツセンターに遊具付き遊び場を暫定的に整備。 |  |

|   |  |
|---|--|
| 事業名： 鉄道駅総合バリアフリー推進事業                                    |  |
| 予算額： 15,832 千円  |  |
| 説明： 視覚障害者のホーム転落防止対策として、鉄道事業者が行う内方線付き点状ブロックの整備に要する費用を助成。 |  |

|  |  |
|--|--|
| 事業名： 耐震・不燃化推進事業                              |  |
| 予算額： 32,000 千円                               |  |
| 説明： 不燃化推進特定整備地区以外の不燃領域率が低い地域において耐震化率等の調査を実施。 |  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 事業名： コミュニティサイクル推進事業                    |                          |
| 予算額： 65,420 千円                         | 〔うち新たな取組みの経費： 58,920 千円〕 |
| 説明： 臨海部で展開しているコミュニティサイクルを、3年間で区内全域へ拡大。 |                          |

## 教育費

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 事業名： 中学生海外短期留学事業                    |                         |
| 予算額： 27,256 千円                      | 〔うち新たな取組みの経費： 1,599 千円〕 |
| 説明： 海外短期留学に参加した卒業生等を対象に30周年記念行事を開催。 |                         |

|      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| 事業名： | スクールソーシャルワーカー活用事業  |                         |
| 予算額： | 14,448 千円  | 〔うち新たな取組みの経費： 4,877 千円〕 |
| 説明：  | スクールソーシャルワーカーを1名増員し、派遣型支援とともに巡回型支援を実施するほか、法律・医療の専門家などによるスーパーバイザーを導入。 |                         |

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 事業名： | 小学校大規模改修事業                                   | 【主要事業】 |
| 予算額： | 1,649,996 千円                                 |        |
| 説明：  | 東陽小学校、辰巳小学校、第二砂町小学校の実施設計及び臨海小学校、南陽小学校の大規模改修。 |        |

|      |                      |        |
|------|----------------------|--------|
| 事業名： | 中学校大規模改修事業           | 【主要事業】 |
| 予算額： | 600,000 千円           |        |
| 説明：  | 砂町中学校、第三砂町中学校の大規模改修。 |        |

|      |                            |                         |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 事業名： | 私立幼稚園等運営費扶助事業              |                         |
| 予算額： | 323,001 千円                 | 〔うち新たな取組みの経費： 4,570 千円〕 |
| 説明：  | 一時預かり事業を行う私立幼稚園等に対して補助を実施。 |                         |

|      |              |        |
|------|--------------|--------|
| 事業名： | 幼稚園大規模改修事業   | 【主要事業】 |
| 予算額： | 341,862 千円   |        |
| 説明：  | 南陽幼稚園の大規模改修。 |        |

|      |                                     |                       |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 事業名： | 図書館管理運営事業                           |                       |
| 予算額： | 956,859 千円                          | 〔うち新たな取組みの経費： 500 千円〕 |
| 説明：  | 図書館に来館が難しい障害者等に対して、図書資料等の宅配サービスを開始。 |                       |

## 【国民健康保険会計】

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| 事業名： | 国民健康保険運営事業〔通訳クラウドサービスの導入〕                         |                       |
| 予算額： | 195,959 千円  | 〔うち新たな取組みの経費： 852 千円〕 |
| 説明：  | 外国人住民との窓口対応に、タブレット端末を介してリアルタイムに翻訳する通訳クラウドサービスを導入。 |                       |

## 【介護保険会計】

事業名： 介護予防・生活支援サービス事業  
 予算額： 760,673 千円  
 説明： 介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型及び通所型のサービスを提供。

事業名： 介護予防ケアマネジメント事業費  
 予算額： 104,877 千円  
 説明： 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用者に対しケアマネジメントを実施。

事業名： 介護予防普及啓発事業  
 予算額： 6,510 千円 [うち新たな取組みの経費： 3,360 千円]  
 説明： スポーツクラブの個人利用に対する支援及び介護予防プログラムの公募を実施。

事業名： 地域介護予防活動支援事業  
 予算額： 2,247 千円 [うち新たな取組みの経費： 1,072 千円]  
 説明： オリジナルトレーニングの開発及び介護予防リーダー等の養成。

## 歳入の確保

事業名： 広告事業の推進  
 説明： 庁舎及び豊洲シビックセンターの庁舎案内板に係る広告料収入のほか、子育てハンドブックの現物給付や雑誌スポンサー制度の導入による歳出削減。(財政効果:15,979千円)

事業名： 公有地等管理適正化事業  
 説明： 遊休地を駐車場に整備後、駐車場管理運営事業者へ貸付。(土地貸付収入:2,540千円)