

## 令 和 8 年 度 予 算 案 に つ い て

### 1 令和8年度予算編成における主な取組

#### (1) 課題解決に向けた戦略的な施策の展開

「文の京」総合戦略に掲げる主要課題の解決に邁進するため、現場の視点を重視し、職員の創意と工夫により、効率的・効果的で質の高い行政サービスを提供するための予算を編成します。

#### (2) 重点施策の実施

次に掲げる重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として展開します。

- ア 主要課題の解決につながる施策
- イ 区制 80 周年記念に関する施策
- ウ 持続可能な行財政運営を推進する施策
- エ その他、区として重点的に推進する必要があると認められる施策

#### (3) 各部の主体的・自律的な予算編成の実施

令和 7 年度当初予算編成から「枠」の考え方を刷新し、新たに、上限としての機能を持たない「一般財源各部枠」を設けました。これは、「各部の歳出額」から、「各部の裁量で獲得する特定財源」を差し引いた額を「一般財源各部枠」として定義し、過去 4 年間の推移を各部に示しながら、予算事務の参考資料として活用する取組です。

令和 8 年度当初予算編成においても、各部は、区財政における運営の扱い手としての高い意識を持ち、部内での議論を活発に行いながら、主体的・自律的に予算編成に臨みました。

## 2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ 9.2% 増の 1,604 億 8,200 万円となりました。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、国民健康保険事業費納付金の増等により、前年度に比べ 1.1% 増の 207 億 5,800 万円となりました。
- 介護保険特別会計の予算規模は、保険給付費の減等により、前年度に比べ 2.1% 減の 176 億 8,000 万円となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の予算規模は、広域連合納付金の増等により、前年度に比べ 7.4% 増の 68 億 5,400 万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	8 年度	7 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	160,482	147,000	13,482	9.2
國民健康保険特別会計	20,758	20,531	227	1.1
介 護 保 險 特 別 会 計	17,680	18,065	△385	△2.1
後期高齢者医療特別会計	6,854	6,382	472	7.4
合 計	205,774	191,978	13,796	7.2

※ 各表の予算額等は、原則として項目ごとに表示単位未満を四捨五入しており、表内計算が一致しない場合があります。また、増減率は、千円単位の予算額により計算した数値としています。

### 3 歳 入 (一般会計)

- 特別区税は、課税所得水準の堅調な推移及び納税義務者数の増加等により、前年度に比べ 5.3% 増の 457 億 1,500 万円を見込みました。
- 特別区交付金は、普通交付金及び特別交付金ともに増収が見込まれることから、前年度に比べ 10.5% 増の 306 億円を見込みました。
- 歳入の不足額を補填するため、財政調整基金繰入金 80 億 2,000 万円を見込みました。  
また、公共施設整備等を着実に実施するための財源として、特定目的基金繰入金 120 億 1,800 万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区分	8年度	7年度	増減額	増減率
一般財源	100,311	90,609	9,702	10.7
特別区税	45,715	43,407	2,308	5.3
配当割交付金	1,400	820	580	70.7
株式等譲渡所得割交付金	2,400	800	1,600	200.0
地方消費税交付金	8,400	7,100	1,300	18.3
特別区交付金	30,600	27,700	2,900	10.5
財政調整基金繰入金	8,020	7,600	420	5.5
その他収入	3,776	3,182	594	18.7
特定財源	60,171	56,391	3,780	6.7
国庫支出金	19,009	19,022	△13	△0.1
都支出金	15,305	13,587	1,718	12.6
特別区債	7,000	5,500	1,500	27.3
特定目的基金繰入金	12,018	11,274	744	6.6
その他収入	6,839	7,009	△170	△2.4
合 計	160,482	147,000	13,482	9.2

## 4 歳 出 (一般会計)

- 人件費は、職員給与費の増等により、前年度に比べ 7.4%の増となりました。
- 扶助費は、児童手当の減等により、前年度に比べ 2.0%の減となりました。
- 投資的経費は、柳町小学校・柳町こどもの森等改築、小・中学校の特別教室改修の増等により、前年度に比べ 33.0%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区分		8年度	7年度	増減額	増減率
性質別内訳	義務的経費	63,111	61,668	1,443	2.3
	人件費	30,335	28,248	2,087	7.4
	職員給与費	19,053	17,881	1,172	6.6
	退職手当	584	441	143	32.5
	その他の人件費	10,698	9,927	771	7.8
	扶助費	31,685	32,339	△654	△2.0
	公債費	1,091	1,081	10	1.0
	投資的経費	31,475	23,670	7,804	33.0
	その他の投資的経費	65,896	61,661	4,235	6.9
合計		160,482	147,000	13,482	9.2
目的別内訳	議会費	747	706	41	5.8
	総務費	22,147	22,840	△693	△3.0
	区民費	4,938	5,136	△197	△3.8
	産業経済費	1,477	1,975	△497	△25.2
	民生費	72,327	65,345	6,982	10.7
	衛生費	7,424	7,094	331	4.7
	都市整備費	1,698	1,431	266	18.6
	土木費	6,785	6,438	347	5.4
	資源環境費	5,508	5,258	250	4.8
	教育費	34,419	29,216	5,203	17.8
	諸支出金	2,912	1,461	1,451	99.4
	予備費	100	100	0	0.0
合計		160,482	147,000	13,482	9.2

## 5 重点施策

### 1 重点施策の位置付け

令和8年度予算編成において、重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として選定した。

### 2 重点施策の選定方法(重点項目)

選定に当たっては、次に掲げるものを最優先とした。

- ① 主要課題の解決につながる施策
- ② 区制 80 周年記念に関する施策
- ③ 持続可能な行財政運営を推進する施策
- ④ その他、区として重点的に推進する必要があると認められる施策

### 3 重点施策一覧表

令和8年度重点施策を提示する。なお、令和8年度当初予算の編成過程で生じた重点選定項目に該当する施策について、追加選定したものはNo.欄に「追○」、令和7年 10月 22 日の序議において決定した令和8年度重点施策のうち、内容を一部変更したものはNo.欄に「変○」と示す。

新:新規、 レ:レベルアップ、 繙:継続

(単位:千円)

No.	事業名	区分	所管部名	事業経費	備考
<b>①主要課題の解決につながる施策</b>					
1	こどもメディアパートナー	新	企画政策部	4,606	③にも掲載
2	災害時におけるトイレ対策の充実	新	総務部	13,313	
3	人×AI 災害情報収集・分析高度化プロジェクト～beyond BOSAI DX～	新	総務部	43,421	
4	学校・地域生活オリエンテーション～学校からみんなの多文化共生の輪を広げよう！～	新	総務部	274	
5	区制 80 周年記念 町会・自治会物品整備支援事業	新	区民部	38,250	②にも掲載
6	町会・自治会加入促進・担い手確保支援事業	レ	区民部	20,582	
7	中小企業経営基盤強化パッケージ	レ	区民部	41,500	
8	区内商店販売促進支援事業	継	区民部	476,359	
9	区制 80 周年記念 文京区都市交流フェス タ 2027～文京区×交流自治体連携プロジェクト～	レ	アカデミー推進部	33,703	②にも掲載
10	区制 80 周年記念 スポーツによる自治体交流	新	アカデミー推進部	5,027	②にも掲載
47 (追1)	区制 80 周年記念 文京花の五大まつり等助成	新	アカデミー推進部	13,570	②にも掲載

11	ぶんきょう認知症ひろがるみらい展～知る・つながる・わかりあう～	レ	福祉部	2,762	
12	障害者(児)施設整備促進事業	レ	福祉部	317,013	
13	介護人材の確保・定着促進事業(介護サービス事業所職場環境改善・生産性向上支援)	新	福祉部	8,470	
14	旧区立特別養護老人ホームの大規模改修	継	福祉部	1,339,710	
15	小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等の整備	継	福祉部	156,927	
48 (追2)	障害者・児の中一時支援事業	新	福祉部	6,794	
49 (追3)	高齢者施設の改築等における代替施設の整備	新	福祉部	1,204,586	
50 (追4)	白山四丁目国有地を活用した地域密着型サービスの整備	新	福祉部	638,873	
16	こどもみらい☆応援パッケージ(こどもの権利擁護の一層の推進)	新	子ども家庭部	23,420	
17 (変1)	こどもみらい☆応援パッケージ(こどもみらいサポート拠点整備事業)	新	子ども家庭部	30,155	
18	こどもみらい☆応援パッケージ(こどもの入院時食事療養標準負担額の助成)	新	子ども家庭部	25,092	
51 (追5)	こどもみらい☆応援パッケージ【若者編】 「若者の居場所事業『Bunkyo Night Youth Lounge』」	新	子ども家庭部	4,732	
52 (追6)	区立保育園園舎建替	新	子ども家庭部	582,450	
19	眼科検診	新	保健衛生部	51,359	
20	5歳児健康診査	新	保健衛生部	28,248	
21	区制80周年記念 景観まち歩き普及啓発イベント	新	都市計画部	4,500	②にも掲載
22	管理不全建築物等の所有者等への働きかけ	レ	都市計画部	80	
23	ショート動画による安全な自転車利用啓発事業	新	土木部	9,739	

24	目白台運動公園内太陽光発電設備設置事業	新	土木部	38,463	
25	公園再整備事業	継	土木部	968,432	
26	無電柱化整備事業	継	土木部	201,643	
53 (追7)	公園の暑さ対策事業(公園・児童遊園の木陰創出事業・公園への簡易ミストの設置)	レ	土木部	265,346	
27	住宅用宅配ボックスの設置費助成(新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業)	新	資源環境部	7,000	
28	文の京環境啓発加速化事業	継	資源環境部	5,744	
29	区立小中学校改築等に活用する仮校舎整備事業	新	教育推進部	164,227	
30	図書館におけるICT化の推進 ～いつでもどこでも図書館～	新	教育推進部	35,313	
31	みんなの学びサポート事業	新	教育推進部	28,297	③にも掲載
32	子どもの学び支援事業(多様な担い手で紡ぐ個が輝く教育)	継	教育推進部	733,988	③にも掲載
33	子どもの学び支援事業(校内居場所(別室)対応指導員配置の拡充)	継	教育推進部	134,774	
34	育成室待機児童解消加速化プラン	レ	教育推進部	1,523,916	
35	新たな青少年プラザの建設	継	教育推進部	700,929	
36	明化小学校等改築	継	教育推進部	289,656	
37	柳町小学校等改築	継	教育推進部	4,758,995	
38	小日向台町小学校等改築	継	教育推進部	712,076	
39	千駄木小学校等改築	継	教育推進部	0	
40	学校施設等の快適性向上	継	教育推進部	3,634,426	
41	校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修	継	教育推進部	638,490	
42	給食室の整備	継	教育推進部	386,368	
43	小学校の教室増設対策	継	教育推進部	142,798	

<b>②区制 80 周年記念に関する施策</b>					
44	区制 80 周年記念式典	新	総務部	2,241	
5	区制 80 周年記念 町会・自治会物品整備支援事業	新	区民部	38,250	①にも掲載
9	区制 80 周年記念 文京区都市交流フェス タ 2027～文京区×交流自治体連携プロジ エクト～	レ	アカデミー推 進部	33,703	①にも掲載
10	区制 80 周年記念 スポーツによる自治体交 流	新	アカデミー推 進部	5,027	①にも掲載
47 (追 1)	区制 80 周年記念 文京花の五大まつり等 助成	新	アカデミー推 進部	13,570	①にも掲載
21	区制 80 周年記念 景観まち歩き普及啓発 イベント	新	都市計画部	4,500	①にも掲載
<b>③持続可能な行財政運営を推進する施策</b>					
1	こどもメディアパートナー	新	企画政策部	4,606	①にも掲載
45	文の京 くらしのミニガイドの発行	新	企画政策部	1,291	
46	文京区 DX 推進プロジェクト	レ	企画政策部	190,690	
31	みんなの学びサポート事業	新	教育推進部	28,297	①にも掲載
32	子どもの学び支援事業(多様な担い手で紡 ぐ個が輝く教育)	継	教育推進部	733,988	①にも掲載
<b>④その他、区として重点的に推進する必要があると認められる施策</b>					
54 (追 8)	教育費保護者負担軽減事業	新	教育推進部	358,350	