

令和3年度予算案について

1 令和3年度予算編成の基本的考え方

1 感染症対策と社会経済活動の両立

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている区民の健康と暮らしを守るとともに、感染症に伴う様々な社会変革にも適応しつつ、地域経済の復興を図るための予算を優先して編成する。

2 課題解決に向けた戦略的な施策の展開

基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、「文の京」総合戦略に掲げる主要課題の解決等に邁進するため、現場の視点を重視し、既存の分野や領域を超えた職員の柔軟な発想により、一層の創意と工夫を凝らし、効率的・効果的に質の高いサービスを提供するための予算を編成する。

3 重点施策

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する。

(1) 主要課題の解決につながる施策

「文の京」総合戦略に掲げる主要課題の解決に向け、新たに実施し、又はレベルアップを図る施策

(2) 持続可能な行財政運営を推進する施策

「文の京」総合戦略に掲げる行財政運営の取組に基づき、新たに実施し、又はレベルアップを図る施策

(3) 新型コロナウイルス感染症に対応する施策

ア 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する施策

イ 区民生活や地域経済の復興に資する施策

ウ 感染症収束後の社会変革に適応する施策

(4) その他、重要性の高い施策

上記のほか、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

2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ2.9%減の1,079億9,100万円となりました。また、誠之小学校改築、八ヶ岳高原学園改修等の大規模な施設整備を除くと2.8%の減となります。
- 国民健康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1.5%減の186億4,300万円となりました。
- 介護保険特別会計の予算規模は、保険給付費の増等により、前年度に比べ4.6%増の169億1,200万円となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の予算規模は、前年度とほぼ同規模の53億2,200万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	3年度	2年度	増減額	増減率
一 般 会 計	107,991	111,270	△3,279	△2.9
大規模施設整備を除外	98,132	100,975	△2,843	△2.8
国民健康保険特別会計	18,643	18,931	△288	△1.5
介護保険特別会計	16,912	16,161	751	4.6
後期高齢者医療特別会計	5,322	5,325	△3	△0.1
合 計	148,868	151,687	△2,819	△1.9
重複控除額	6,699	7,144	△445	△6.2
差引純計額	142,169	144,543	△2,374	△1.6

3 歳 入（一般会計）

- 特別区税は、納税義務者の減少や徴収実績等により、前年度に比べ0.2%減の350億8,600万円を見込みました。
- 特別区交付金は、普通交付金及び特別交付金ともに減収が見込まれることから、前年度に比べ6.4%減の189億円を見込みました。
- 財政調整基金繰入金は、歳入の不足額を補填するため、90億9,900万円、特定目的基金繰入金は、大規模な施設整備等に対応するため、77億4,700万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	3年度	2年度	増減額	増減率
一 般 財 源	70,297	68,698	1,599	2.3
特 別 区 税	35,086	35,148	△62	△0.2
配 当 割 交 付 金	510	540	△30	△5.6
株式等譲渡所得割交付金	350	310	40	12.9
地方消費税交付金	5,200	5,800	△600	△10.3
特 別 区 交 付 金	18,900	20,200	△1,300	△6.4
財政調整基金繰入金	9,099	5,660	3,439	60.8
そ の 他 収 入	1,152	1,040	112	10.8
特 定 財 源	37,694	42,572	△4,878	△11.5
国 庫 支 出 金	13,623	16,687	△3,064	△18.4
都 支 出 金	9,242	9,689	△447	△4.6
特 別 区 債	1,300	1,000	300	30.0
特定目的基金繰入金	7,747	9,556	△1,809	△18.9
そ の 他 収 入	5,782	5,640	142	2.5
合 計	107,991	111,270	△3,279	△2.9

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 0.8%の増となりました。
- 扶助費は、生活保護費の減等により、前年度に比べ 0.8%の減となりました。
- 投資的経費は、都市・地域再生緊急促進事業助成交付完了、再開発事業助成の減等により、前年度に比べ 32.3%の減となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		3年度	2年度	増減額	増減率
性質別内訳	義務的経費	47,337	47,554	△217	△0.5
	人件費	22,210	22,032	178	0.8
	職員給与費	14,754	14,429	325	2.3
	退職手当	677	808	△131	△16.2
	その他	6,778	6,795	△17	△0.2
	扶助費	24,674	24,882	△208	△0.8
	公債費	453	641	△188	△29.3
	投資的経費	15,762	23,291	△7,529	△32.3
その他	44,892	40,425	4,467	11.0	
合 計		107,991	111,270	△3,279	△2.9
目的別内訳	議会費	646	651	△5	△0.8
	総務費	15,369	14,900	469	3.1
	区民費	3,831	3,608	223	6.2
	産業経済費	1,129	631	498	79.1
	民生費	50,257	48,832	1,425	2.9
	衛生費	5,660	5,176	484	9.4
	都市整備費	1,867	7,789	△5,922	△76.0
	土木費	5,591	5,456	135	2.5
	資源環境費	3,860	3,812	48	1.3
	教育費	18,825	19,471	△646	△3.3
	諸支出金	657	844	△187	△22.2
	予備費	300	100	200	200.0
合 計		107,991	111,270	△3,279	△2.9

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	増 減 額	事 業 名 等
新 規 事 業	4, 3 6 9	「Society5.0の教室」プロジェクト、認知症検診等事業、森鷗外没後100年記念事業、区立図書館の電子図書館機能拡充、文京区イノベーション創出補助金、官民が利用できる情報共有ツールの導入等
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	3 0 4	保育所待機児童解消対策、ベビーシッター等による子育て支援事業、高齢者・障害者・子ども施設等のPCR検査、新型コロナウイルス感染症に係る緊急就労支援、文京区企画展「東京2020～区内で触れるオリパラ展！！～」、垂直避難・在宅避難促進事業等
事 業 の 終 了	△ 2, 2 8 4	やまびこ荘改修工事、国勢調査、障害者計画改定、トイレ洋式化、スターティング・ストロング・プロジェクト、新図書館システム導入、都知事選挙等
普 通 建 設 事 業 費	△ 7, 5 2 8	八ヶ岳高原学園の改修、特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修、児童相談所建設工事、児童館・育成室施設整備等の増 都市・地域再生緊急促進事業助成、再開発事業助成等の減
そ の 他 の 増 減	1, 8 6 0	各種事業の実績による増減、執行率改善に向けた取組、事業内容見直し等
合 計	△ 3, 2 7 9	

6 重点施策

①：新規、㊦：レベルアップ、㊧：継続 ()：2年度予算額、
_____：新型コロナウイルス感染症に対応する施策

(1) 子どもたちに輝く未来をつなぐ

- 1 多胎ピアサポート事業 ㊦ 1百万円
- 2 母親学級・両親学級のオンライン開催 ㊦ 8百万円(7百万円)
- 3 保育所待機児童解消対策 ㊦ 1,750百万円(3,168百万円)
- 4 オンラインによる保育施設情報の提供 ㊦ 3百万円
- 5 ベビーシッター等による子育て支援事業 ㊦ 129百万円(107百万円)
- 6 病児・病後児保育事業 ㊦ 133百万円(52百万円)
- 7 子ども宅食プロジェクト(新型コロナウイルス感染症対策)
㊦ 51百万円(50百万円)
- 8 離婚に伴う子どもの養育費や面会交流の支援 ㊧ 2百万円
- 9 「Society5.0の教室」プロジェクト ㊧ 37百万円
- 10 育成室待機児童解消対策 ㊦ 75百万円(29百万円)

(2) 健康で安心な生活基盤の整備

- 11 認知症検診等事業 ㊧ 29百万円
- 12 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりのための中核機関の設置等
㊦ 7百万円
- 13 高齢者・障害者・子ども施設等のPCR検査 ㊦ 486百万円

(3) 活力と魅力あふれるまちの創造

- 14 中小企業の事業継続のための設備投資支援 ㊦ 20百万円(7百万円)
- 15 文京区イノベーション創出補助金 ㊧ 12百万円
- 16 文京区総合就労支援事業 ㊦ 9百万円(3百万円)
- 17 新型コロナウイルス感染症に係る緊急就労支援 ㊦ 43百万円(1百万円)
- 18 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 ㊦ 44百万円
- 19 森鷗外没後100年記念事業 ㊧ 24百万円
- 20 Cheer Up!! みんなでつくる文京みやげ ㊧ 3百万円
- 21 文京区まつり復興事業 ㊧ 14百万円

(4) 文化的で豊かな共生社会の実現

- 22 区立図書館の電子図書館機能拡充 ㊧ 14百万円
- 23 文京区企画展「東京2020～区内で触れるオリパラ展！！～」
㊦ 5百万円(4百万円)

- 24 後楽公園少年野球場グラウンド整備 (新) 99 百万円
25 東京 2020 大会「文の京」トーチリレープロジェクト
～希望を灯し、未来へつなぐ！～ (継) 56 百万円(34 百万円)

(5) 環境の保全と快適で安全なまちづくり

- 26 コミュニティバス運行事業 (レ) 128 百万円(20 百万円)
27 崖等整備資金助成事業 (レ) 32 百万円(15 百万円)
28 カーボン・オフセットによる地球温暖化対策 (新) 2 百万円
29 垂直避難・在宅避難促進事業 (レ) 21 百万円(3 百万円)

(6) 持続可能な行財政運営

- 30 申請・届出等手続ガイドサイトの導入 (新) 2 百万円
31 官民が利用できる情報共有ツールの導入 (新) 9 百万円

(7) その他（施設関係の大規模な取組）

- 32 誠之小学校等改築 (継) 1,290 百万円(3,263 百万円)
33 明化小学校等改築 (継) 888 百万円(1,349 百万円)
34 柳町小学校等改築 (継) 55 百万円(621 百万円)
35 八ヶ岳高原学園の改修 (継) 1,170 百万円(826 百万円)
36 小学校の教室増設対策 (継) 744 百万円(341 百万円)
37 学校施設等の快適性向上 (継) 158 百万円(665 百万円)
38 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 (継) 512 百万円(155 百万円)
39 給食室の整備 (継) 266 百万円(237 百万円)
40 小日向台町小学校等改築の検討 (継) 7 百万円(21 百万円)
41 千駄木小学校等改築の検討 (継) 7 百万円(27 百万円)
42 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 (継) 361 百万円(354 百万円)
43 公園再整備事業 (継) 546 百万円(475 百万円)
44 短区間の緊急道路障害物除去路線(ラストマイル)における無電柱化整備
(継) 29 百万円(21 百万円)

※ 計数整理の結果、数値が変動することがある。

※ 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る。また、増減率についても、千円単位の予算額等により計算した数値としている。