

平成 29 年度予算案について

1 平成 29 年度予算編成の基本的考え方

1 新しい基本構想実施計画の着実な取組

基本構想の実現に向け、中長期的な施策展開を見据え、一つ一つの事務事業を、より一層の創意工夫を凝らし区民ニーズを的確に捉えた効率的で実効性の高いものへと磨き上げていくことで、基本構想実施計画の着実な取組となる予算を編成する。

2 重点施策

基本構想の体系により、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) 次期基本構想実施計画において計画化すべきもの
- (2) F I R S T—O N E の施策
- (3) 子育て支援・教育施策
- (4) 高齢者施策
- (5) まち・ひと・しごと創生に関する施策
- (6) 区制 70 周年記念に関する施策
- (7) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の推進に関する施策
- (8) 地球温暖化対策の強化につながる施策
- (9) 災害対策など危機管理の強化につながる施策

2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ8.5%増の895億3,400万円となりました。また、スポーツセンター改修工事や学校施設快適性向上等の大規模な施設整備を除くと9.9%の増となります。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、総務費及び共同事業拠出金の増等により、前年度に比べ1.3%増の225億1,000万円となりました。
- 介護保険特別会計の予算規模は、地域支援事業費の増等により、前年度に比べ1.6%増の150億9,900万円となりました。
- 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3.3%増の48億9,300万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	29年度	28年度	増減額	増減率
一 般 会 計	89,534	82,488	7,046	8.5
大規模施設整備を除外	85,673	77,934	7,739	9.9
国民健康保険特別会計	22,510	22,227	283	1.3
介護保険特別会計	15,099	14,858	241	1.6
後期高齢者医療特別会計	4,893	4,736	157	3.3
合 計	132,036	124,309	7,727	6.2
重複控除額	7,512	7,722	△210	△2.7
差引純計額	124,524	116,587	7,937	6.8

3 歳 入（一般会計）

- 特別区税は、納税義務者の増加や徴収実績等により、前年度に比べ4.8%増の320億4,000万円を見込みました。
- 特別区交付金は、普通交付金の減収が見込まれることから、前年度に比べ1.8%減の164億円を見込みました。
- 財政調整基金繰入金は歳入の不足額を補填するため、39億2,800万円、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、40億3,300万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	29年度	28年度	増減額	増減率
一 般 財 源	58,928	57,865	1,063	1.8
特 別 区 税	32,040	30,561	1,479	4.8
配 当 割 交 付 金	200	600	△400	△66.7
株式等譲渡所得割交付金	220	450	△230	△51.1
地方消費税交付金	5,300	5,500	△200	△3.6
特 別 区 交 付 金	16,400	16,700	△300	△1.8
財政調整基金繰入金	3,928	3,022	906	30.0
そ の 他 収 入	840	1,033	△193	△18.7
特 定 財 源	30,606	24,623	5,983	24.3
国 庫 支 出 金	13,309	10,082	3,227	32.0
都 支 出 金	6,221	4,506	1,715	38.1
特 別 区 債	800	0	800	皆増
特定目的基金繰入金	4,033	4,218	△185	△4.4
そ の 他 収 入	6,243	5,817	426	7.3
合 計	89,534	82,488	7,046	8.5

4 歳 出 (一般会計)

- 人件費は、退職手当等の減等により、前年度に比べ 2.6%の減となりました。
- 扶助費は、児童の保育委託や乳幼児及び義務教育就学児医療費助成等の増により、前年度に比べ 2.8%の増となりました。
- 投資的経費は、再開発事業等助成、教育の森公園施設改修工事、清水橋架替工事等により、前年度に比べ 56.4%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		29 年度	28 年度	増 減 額	増 減 率
性質別内訳	義務的経費	41,396	41,071	325	0.8
	人件費	19,987	20,511	△ 524	△ 2.6
	職員給与費	14,366	14,459	△ 93	△ 0.6
	退職手当	916	1,578	△ 662	△ 41.9
	その他	4,705	4,474	231	5.2
	扶助費	19,402	18,874	528	2.8
	公債費	2,007	1,686	321	19.0
	投資的経費	16,042	10,258	5,784	56.4
その他	32,096	31,159	937	3.0	
合 計		89,534	82,488	7,046	8.5
目的別内訳	議会費	665	665	0	0.1
	総務費	10,903	11,950	△ 1,047	△ 8.8
	区民費	3,346	2,982	364	12.2
	産業経済費	653	702	△ 49	△ 7.1
	民生費	39,698	37,343	2,355	6.3
	衛生費	4,234	4,002	232	5.8
	都市整備費	7,100	2,826	4,274	151.2
	土木費	5,405	4,291	1,114	26.0
	資源環境費	3,541	3,458	83	2.4
	教育費	11,343	12,174	△ 831	△ 6.8
	諸支出金	2,547	1,995	552	27.7
	予備費	100	100	0	0.0
合 計		89,534	82,488	7,046	8.5

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	増 減 額	事 業 名 等
新 規 事 業	1, 235	臨時災害 FM 放送局設備設置、介護施設ワークサポート事業、子ども宅食プロジェクト事業、私立保育園定期利用保育事業補助、認可外保育施設保護者負担額助成、精神障害者福祉手当の支給、スターティング・ストロング・プロジェクト等
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	1, 920	区史編さん事業、生活困窮世帯学習支援事業、児童の保育委託、私立認可保育所の開設、胃がん検診、一時利用制自転車駐車場新設、英語力向上推進事業、放課後全児童向け事業等
内 部 努 力	△7	区長・議長交際費の削減、再リース（事務機器、AED、自転車駐車場精算機等、仮設校舎等）、印刷物作成方法の見直し等
事 業 の 終 了	△1, 211	住民情報システム等改修経費、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給、コミュニティ道路整備埋蔵文化財発掘調査、参議院議員選挙、各種計画の策定・改定等
普 通 建 設 事 業 費	5, 784	小石川福祉作業所改修工事、再開発事業等助成、教育の森公園施設改修工事、清水橋架替工事、誠之小学校改築等の増 動坂福祉会館解体工事、真砂中央図書館改修工事等の減
そ の 他 の 増 減	△675	各種事業の実績による増減、事業内容見直し等
合 計	7, 046	

6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ()：28年度予算額

(1) 子育て・教育

- 1 保育所待機児童解消緊急対策 ② 813 百万円(195 百万円)
- 2 公有地活用による保育所の整備 ② 650 百万円
- 3 児童相談所設置に向けた検討 ① 224 百万円
- 4 子どもの貧困対策 ① 35 百万円
- 5 地域団体による地域子育て支援拠点事業 ① 14 百万円
- 6 区立保育園給食調理委託 ① 45 百万円
- 7 区立保育園及び子育てひろば西片の防犯対策強化 ① 19 百万円
- 8 青柳保育園改築工事 ② 149 百万円(29 百万円)
- 9 文京区版幼児教育・保育カリキュラムの拡充 ② 1 百万円(1 百万円)
- 10 文京版 スターティング・ストロング・プロジェクト ～人生の始まりこそ力強く～
① 21 百万円
- 11 中学校部活動支援 ② 15 百万円(12 百万円)
- 12 小中連携教育実践モデル事業 ① 2 百万円
- 13 学校給食における「和食の日」の導入 ① 3 百万円
- 14 区制 70 周年記念 子ども科学ヴィレッジ ― 1日限定 Science Village ―
① 2 百万円
- 15 英語力向上推進事業 ② 37 百万円(36 百万円)
- 16 民間事業者誘致による小学生の受入れ(都型学童クラブ) ② 23 百万円
- 17 教育情報ネットワーク環境整備の充実 ③ 34 百万円

(2) 福祉・健康

- 18 地域の支え合い体制づくり推進事業 ① 6 百万円
- 19 窓口における障害者に対するコミュニケーション支援 ① 12 百万円
- 20 元気高齢者が活躍！介護施設ワークサポート事業 ① 5 百万円
- 21 地域密着型サービス施設整備費補助 ③ 256 百万円(131 百万円)
- 22 介護人材確保・定着等支援事業(住宅費補助、若年層向け介護啓発事業)
② 6 百万円(4 百万円)
- 23 民間事業者による高齢者施設の整備 ③ 122 百万円(252 百万円)
- 24 障害者グループホームの整備 ③ 20 百万円(54 百万円)
- 25 精神障害者福祉手当の支給 ① 3 百万円
- 26 公衆浴場承継総合バックアップ事業 ① 11 百万円
- 27 退院患者のための在宅療養生活支援ガイドブックの作成 ① 4 百万円

(3) コミュニティ・産業・文化

- 28 商店街 Wi-Fi 環境の整備 (新) 2 百万円
- 29 「来て見て体験」文京の伝統工芸 (新) 2 百万円
- 30 下町の魅力発信事業 (新) 1 百万円
- 31 商店街ホームページの多言語化事業 (新) 2 百万円
- 32 区制 70 周年記念 国内交流フェスタ 2017 (新) 7 百万円
- 33 区制 70 周年記念 商店街クーポンブックへの助成 (新) 7 百万円
- 34 区制 70 周年記念 町会・自治会掲示板の建て替え等補助金 (新) 15 百万円
- 35 中小企業の海外進出支援 (レ) 2 百万円
- 36 ミニ就職面接会 (レ) 1 百万円(1 百万円)
- 37 東京2020大会 カウントダウンプログラム (新) 6 百万円
- 38 突撃・応援！(仮称)オリンピック・パラリンピックこども新聞 (新) 6 百万円
- 39 文京スポーツボランティア事業(障害者ボランティアの育成・登録)(飛び出せスポ・ボラ) (レ) 5 百万円(4 百万円)
- 40 「文京バックアップーズ」～大学生ボランティアのススメ～ (新) 8 百万円
- 41 I don't know(能)・・・ No(能) problem！ ～みんなで親しむ「能(Noh)」プロジェクト～ (新) 1 百万円
- 42 「かるたの街 文京」を発信！ (新) 2 百万円
- 43 吾輩探訪 ～漱石が過ごした文京・新宿を辿る～ (新) 3 百万円
- 44 文京区デジタルジャーニー ～展望ラウンジからつながる観光情報発信～ (新) 16 百万円
- 45 サブカルチャーによる観光資源の魅力発信 (新) 3 百万円
- 46 ドイツ・カイザースラウテルン市姉妹都市提携 30 周年記念事業 (新) 4 百万円

(4) まちづくり・環境

- 47 熊本地震を踏まえた災害対策の充実・強化 (新) 2 百万円
- 48 バリアフリー基本構想の推進 (レ) 22 百万円(19 百万円)
- 49 不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)事業の推進 (レ) 78 百万円
(161 百万円)
- 50 自転車シェアリング事業実証実験 (レ) 70 百万円(1 百万円)
- 51 公衆・公園等トイレの整備 (新) 249 百万円
- 52 区道 870 号無電柱化事業 (新) 41 百万円
- 53 歩行喫煙等禁止の周知・啓発 (レ) 61 百万円(39 百万円)

(5) 行財政運営

- 54 シビックセンター非常用発電設備の機能強化 (継) 45 百万円

(6) その他（施設関係の大規模な取組）

- 55 特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修 (新) 193 百万円
- 56 福祉作業所の大規模改修 (継) 425 百万円(24 百万円)
- 57 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 (継) 31 百万円(32 百万円)
- 58 公園再整備事業 (継) 321 百万円(400 百万円)
- 59 文京スポーツセンターの改修及び教育の森公園の施設改修 (継) 1,175 百万円
(84 百万円)
- 60 誠之小学校改築 (新) 439 百万円(266 百万円)
- 61 明化小学校等改築 (新) 12 百万円(1 百万円)
- 62 柳町小学校等改築 (新) 26 百万円
- 63 学校施設の快適性向上 (継) 1,224 百万円(2,111 百万円)
- 64 給食室の整備 (継) 221 百万円(197 百万円)
- 65 外壁・サッシの改修 (継) 371 百万円(333 百万円)
- 66 校庭の改修 (継) 123 百万円(93 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、合計数と一致しない場合がある。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る。