

平成 30 年度予算案について

1 平成 30 年度予算編成の基本的考え方

1 基本構想実施計画の着実な取組

基本構想の実現に向け、基本構想実施計画に掲げる各分野の将来像の実現を目指すためにも、一つ一つの事務事業に、より一層の創意工夫を凝らし、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。

また、基本構想を実現するための基盤整備として行財政運営分野を捉え、より総合的な見地から各分野の連動を図り、組織横断的な取組を進める。

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) 基本構想実施計画の実行に関するもの
- (2) 子育て支援・教育に関する施策
- (3) 高齢社会への対応に関する施策
- (4) 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
- (5) 環境・まちづくりに関する施策
- (6) 災害対策など危機管理の強化につながる施策
- (7) 先進的な取組につながる施策

2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ7.9%増の966億4,700万円となりました。また、スポーツセンター改修工事、誠之小学校改築、学校施設の快適性向上等の大規模な施設整備を除くと4.4%の増となります。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、制度改正（財政運営主体が都へ移行）等により、前年度に比べ13.9%減の193億8,200万円となりました。
- 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4.0%増の156億9,700万円となりました。
- 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4.0%増の50億8,700万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	30年度	29年度	増減額	増減率
一 般 会 計	96,647	89,534	7,113	7.9
大規模施設整備を除外	89,453	85,673	3,780	4.4
国民健康保険特別会計	19,382	22,510	△ 3,128	△ 13.9
介護保険特別会計	15,697	15,099	598	4.0
後期高齢者医療特別会計	5,087	4,893	194	4.0
合 計	136,813	132,036	4,777	3.6
重複控除額	6,506	7,512	△ 1,006	△ 13.4
差引純計額	130,307	124,524	5,783	4.6

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2.6%増の328億5,900万円を見込みました。
- 地方消費税交付金は、制度改正による清算基準の見直しの影響等が見込まれることから、前年度に比べ5.7%減の50億円を見込みました。
- 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4.3%増の171億円を見込みました。
- 財政調整基金繰入金は歳入の不足額を補填するため、52億6,700万円、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、63億2,400万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	30年度	29年度	増減額	増減率
一 般 財 源	61,648	58,928	2,720	4.6
特 別 区 税	32,859	32,040	819	2.6
配 当 割 交 付 金	350	200	150	75.0
株式等譲渡所得割交付金	220	220	0	0.0
地方消費税交付金	5,000	5,300	△ 300	△ 5.7
特 別 区 交 付 金	17,100	16,400	700	4.3
財政調整基金繰入金	5,267	3,928	1,339	34.1
そ の 他 収 入	852	840	12	1.4
特 定 財 源	34,999	30,606	4,393	14.4
国 庫 支 出 金	14,819	13,309	1,511	11.4
都 支 出 金	6,578	6,221	356	5.7
特 別 区 債	1,200	800	400	50.0
特定目的基金繰入金	6,324	4,033	2,291	56.8
そ の 他 収 入	6,078	6,243	△ 165	△ 2.6
合 計	96,647	89,534	7,113	7.9

4 歳 出（一般会計）

- 人件費は、非常勤職員報酬の増等により、前年度に比べ 0.7%の増となりました。
- 扶助費は、児童の保育委託の増等により、前年度に比べ 4.4%の増となりました。
- 投資的経費は、誠之小学校改築、再開発事業等助成、スポーツセンター改修工事の増等により、前年度に比べ 41.4%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		30 年度	29 年度	増 減 額	増 減 率
性質別内訳	義務的経費	41,471	41,396	75	0.2
	人 件 費	20,119	19,987	132	0.7
	職員給与費	14,418	14,366	52	0.4
	退職手当	812	916	△ 104	△ 11.4
	その他	4,889	4,705	184	3.9
	扶助費	20,255	19,402	853	4.4
	公債費	1,096	2,007	△ 910	△ 45.4
	投資的経費	22,686	16,042	6,644	41.4
	その他	32,491	32,096	395	1.2
合 計		96,647	89,534	7,113	7.9
目的別内訳	議 会 費	642	665	△ 23	△ 3.5
	総 務 費	13,424	10,903	2,521	23.1
	区 民 費	3,285	3,346	△ 61	△ 1.8
	産 業 経 済 費	611	653	△ 42	△ 6.5
	民 生 費	40,413	39,655	758	1.9
	衛 生 費	4,614	4,277	337	7.9
	都 市 整 備 費	8,433	7,100	1,334	18.8
	土 木 費	6,584	5,405	1,179	21.8
	資 源 環 境 費	3,554	3,541	14	0.4
	教 育 費	13,757	11,343	2,415	21.3
	諸 支 出 金	1,229	2,547	△ 1,318	△ 51.8
	予 備 費	100	100	0	0.0
合 計		96,647	89,534	7,113	7.9

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	増 減 額	事 業 名 等
新 規 事 業	1, 3 0 2	熊本地震等を踏まえた備蓄物資の充実、スポーツセンターリニューアルイベント、ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業、医療的ケア児在宅レスパイト事業、無電柱化推進計画策定、英語体験学習事業等
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	2, 0 7 5	保育所待機児童解消緊急対策、子どもの貧困対策、就学援助の拡充、中学校特別支援教室事業、教育情報ネットワーク環境整備の充実、放課後全児童向け事業等
事 業 の 終 了	△ 9 0 7	住民情報システム等システム構築・改修経費等、区史編さん事業、臨時福祉給付金の支給、バリアフリー基本構想重点整備地区別計画策定、都議会議員選挙等
普 通 建 設 事 業 費	6, 6 4 4	アカデミー茗台エレベーター及び空調設備等改修工事、スポーツセンター改修工事、文京大塚みどりの郷の大規模改修、再開発事業等助成、神田川橋梁補修補強工事負担金、自転車走行空間整備、誠之小学校改築工事、学校施設快適性向上、学校施設のトイレ洋式化等改修等
そ の 他 の 増 減	△ 2, 0 0 1	各種事業の実績による増減、事業内容見直し、内部努力等
合 計	7, 1 1 3	

6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ()：29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 2,011 百万円(1,785 百万円)
- 2 子どもの貧困対策 ② 93 百万円(37 百万円)
- 3 文京区版ネウボラ事業(産後ケア事業)の拡充 ② 18 百万円(12 百万円)
- 4 英語体験学習事業 ① 24 百万円
- 5 プレゼンテーション能力向上プログラム ① 1 百万円
- 6 就学援助の拡充 ② 143 百万円(118 百万円)
- 7 英語力向上推進事業 ② 58 百万円(37 百万円)
- 8 中学校特別支援教室事業 ② 146 百万円(119 百万円)
- 9 児童館・育成室 防犯カメラの設置 ① 5 百万円
- 10 教育情報ネットワーク環境整備の充実 ③ 85 百万円(34 百万円)
- 11 学校施設のトイレ洋式化等改修 ② 131 百万円(25 百万円)

(2) 福祉・健康

- 12 ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業 ① 6 百万円
- 13 介護人材確保・定着等支援事業 ② 11 百万円(6 百万円)
- 14 社会参加と将来の介護を見据えた「自分史」作成支援事業 ① 1 百万円
- 15 地域密着型サービス施設整備費補助 ③ 130 百万円(256 百万円)
- 16 民間事業者による高齢者施設の整備 ③ 5 百万円(122 百万円)
- 17 公衆浴場クリーンエネルギー燃料費補助 ① 4 百万円
- 18 骨髄移植ドナー支援制度 ① 1 百万円

(3) コミュニティ・産業・文化

- 19 各種認証取得補助 ① 3 百万円
- 20 商店街おもてなし情報発信事業 ① 2 百万円
- 21 【ホストタウンの取組①】スポーツセンターリニューアルイベント(仮称:ドイツ&スポーツフェスティバル) ① 26 百万円
- 22 【ホストタウンの取組②】JET プログラムを活用した CIR の導入 ① 4 百万円
- 23 【ホストタウンの取組③】(仮称:給食キャラバン)ドイツの食文化を通して世界をもっと知ろう! ① 1 百万円
- 24 BUNKYO2020「文の京めぐり」 ① 2 百万円
- 25 文京スポーツボランティア事業(ボランティア・リーダーの育成と活用)
③ 5 百万円(5 百万円)
- 26 まるキャンマーケット ～夏の陣、冬の陣～ ① 5 百万円

- 27 「文の京」歴史再発見 ～江戸から明治～ ⑨ 1百万円
- 28 インバウンド歓迎戦略 2018 ～外国人まるごとおもてなしプラン～ ⑨ 3百万円
- 29 展望ラウンジ超観光拠点化事業 ㊦ 2百万円(1百万円)
- 30 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
㊦ 8百万円(4百万円)

(4) まちづくり・環境

- 31 災害対策の充実・強化に向けた避難所開設キットの導入 ⑨ 6百万円
- 32 熊本地震等を踏まえた備蓄物資の充実 ⑨ 25百万円
- 33 マンション管理適正化支援事業 ⑨ 21百万円
- 34 不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)事業の推進
㊦ 87百万円(78百万円)
- 35 無電柱化推進計画策定 ⑨ 8百万円
- 36 次世代自動車導入の推進 ⑨ 13百万円
- 37 アスベスト調査分析専門員派遣事業 ⑨ 1百万円

(5) 行財政運営

- 38 区民チャンネル開局 30周年記念 区民参加型によるPR動画制作とその活用
⑨ 3百万円
- 39 効果的・効率的な区有施設の維持・保全 ⑨ 15百万円

(6) その他(施設関係の大規模な取組)

- 40 特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修
⑨ 598百万円(193百万円)
- 41 大塚福祉作業所の大規模改修 ⑨ 194百万円(70百万円)
- 42 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ⑨ 29百万円(31百万円)
- 43 公園再整備事業 ⑨ 336百万円(374百万円)
- 44 誠之小学校改築 ⑨ 2,412百万円(439百万円)
- 45 明化小学校等改築 ⑨ 148百万円(12百万円)
- 46 柳町小学校等改築 ⑨ 81百万円(26百万円)
- 47 学校施設の快適性向上 ⑨ 1,602百万円(1,224百万円)
- 48 外壁・サッシの改修 ⑨ 253百万円(371百万円)
- 49 校庭の改修 ⑨ 3百万円(123百万円)
- 50 給食室の整備 ⑨ 7百万円(221百万円)

※ 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。