

平成三十年二月二十七日

予算審査特別委員会委員長

橋本直和様

提出者

予算審査特別委員会委員

藤原

美佐子



同

金子

てるよし



同

萬立

幹夫

高立



同

板倉

美千代

板倉



議案第三十九号平成三十年度文京区一般会計予算に対する修正案

文京区議会議規則第六十二条の規定により、右修正案を提出する。

議案第39号平成30年度文京区一般会計予算に対する修正案

議案第39号平成30年度文京区一般会計予算の一部を次のように修正する。
 予算総則第1条第1項中「96,647,000千円」を「96,967,216千円」に改める。
 「第1表 歳入歳出予算」の一部を次のように改める。

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 区長提案額 | 修正額 |
|------------|---------|------------|------------|
| 11分担金及び負担金 | | 1,935,540 | 1,915,260 |
| | 1 負担金 | 1,935,540 | 1,915,260 |
| 12使用料及び手数料 | | 1,923,761 | 1,923,310 |
| | 2 手数料 | 461,551 | 461,100 |
| 13国庫支出金 | | 14,819,448 | 14,782,812 |
| | 2 国庫補助金 | 5,928,331 | 5,891,695 |
| 16繰入金 | | 11,590,660 | 11,968,243 |
| | 1 繰入金 | 11,590,660 | 11,968,243 |
| 歳入合計 | | 96,647,000 | 96,967,216 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 区長提案額 | 修正額 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 2総務費 | | 13,424,067 | 13,284,991 |
| | 1 総務管理費 | 4,477,944 | 4,478,543 |
| | 2 企画費 | 1,597,558 | 1,392,763 |
| | 4 防災対策費 | 642,399 | 707,519 |
| 3区民費 | | 3,285,244 | 3,203,120 |
| | 2 戸籍住民基本台帳費 | 801,169 | 719,045 |
| 4産業経済費 | | 610,522 | 633,322 |
| | 1 商工費 | 610,522 | 633,322 |
| 5民生費 | | 40,413,074 | 40,444,508 |
| | 1 社会福祉費 | 6,566,429 | 6,590,429 |
| | 2 老人福祉費 | 3,651,341 | 3,664,647 |
| | 3 心身障害者福祉費 | 4,496,808 | 4,525,018 |
| | 4 児童福祉費 | 20,422,971 | 20,350,525 |
| 6衛生費 | | 4,613,683 | 4,683,985 |
| | 1 保健衛生費 | 4,134,317 | 4,204,619 |
| 7都市整備費 | | 8,433,435 | 8,482,035 |
| | 1 都市整備費 | 8,248,651 | 8,297,251 |
| 10教育費 | | 13,757,371 | 14,125,651 |
| | 1 教育総務費 | 1,086,905 | 1,091,764 |
| | 2 学校教育費 | 10,986,642 | 11,420,343 |
| | 5 図書館費 | 1,414,278 | 1,343,998 |
| 歳出合計 | | 96,647,000 | 96,967,216 |

議案第39号平成30年度文京区一般会計予算に対する修正に関する説明書

歳入

(単位：千円)

| 科 目 | | 区長提案額 | 修正額 | 増(△)減額 | 増減説明 |
|------|----------|------------|------------|----------|--|
| 款 項 | 目 | | | | |
| 11 | 分担金及び負担金 | 1,935,540 | 1,915,260 | △ 20,280 | |
| | 1 負担金 | 1,935,540 | 1,915,260 | △ 20,280 | |
| | 1 民生費負担金 | 1,475,721 | 1,455,441 | △ 20,280 | 5 育成室保護者負担金 30年度 引上げ分を削減する △20,280 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 1,923,761 | 1,923,310 | △ 451 | |
| | 2 手数料 | 461,551 | 461,100 | △ 451 | |
| | 1 総務手数料 | 12,007 | 11,557 | △ 450 | 1 納課税証明手数料 △450 |
| | 2 区民手数料 | 128,147 | 128,146 | △ 1 | 8 通知カード・個人番号カード再交付 手数料 カード再交付手数料 を削除する △1 |
| 13 | 国庫支出金 | 14,819,448 | 14,782,812 | △ 36,636 | |
| | 2 国庫補助金 | 5,928,331 | 5,891,695 | △ 36,636 | |
| | 1 区民費補助金 | 36,636 | 0 | △ 36,636 | 1 個人番号カード交付事業費補助金 削除する △24,842 2 個人番号カード交付事務費補助金 削除する △11,794 |
| 16 | 繰入金 | 11,590,660 | 11,968,243 | 377,583 | |
| | 1 繰入金 | 11,590,660 | 11,968,243 | 377,583 | |
| | 1 基金繰入金 | 11,590,540 | 11,968,123 | 377,583 | 7 財政調整基金繰入金 増額する 377,583 |
| 歳入合計 | | 96,647,000 | 96,967,216 | 320,216 | |

* 増減説明欄の番号は、予算事項別明細書の説明欄の事項番号に対応する。
(以下、歳出も同じ。)

歳出

(単位：千円)

| 科 目 | | 区長提案額 | 修正額 | 増(△)減額 | 増減説明 |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 款 項 | 目 | | | | |
| 2 | 総務費 | 13,424,067 | 13,284,991 | △ 139,076 | |
| | 1 総務管理費 | 4,477,944 | 4,478,543 | 599 | |
| | 1 一般管理費 | 4,206,345 | 4,206,944 | 599 | 31 契約関係事務 公契約条例の策定の ための協議会設置と運営費 599 |
| | 2 企画費 | 1,597,558 | 1,392,763 | △ 204,795 | |
| | 4 電子計算事務費 | 1,344,481 | 1,139,686 | △ 204,795 | 2 住民情報システム経費 マイナンバー制度に関わる改修の削除 △ 204,795 |
| | 4 防災対策費 | 642,399 | 707,519 | 65,120 | |
| | 2 防災事業費 | 485,192 | 550,312 | 65,120 | 3 災害用備蓄物資整備 (1)非常食 備蓄物資を2日間とする 40,000 13 避難行動要支援者の支援 感震ブレーカーの配付の対象を拡大 28,000 20 国民保護措置 削除する △2,880 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|----------|--|
| 3 | 区民費 | 3,285,244 | 3,203,120 | △ 82,124 | |
| | 2 戸籍住民基本台帳費 | 801,169 | 719,045 | △ 82,124 | |
| | 1 戸籍総務費 | 710,056 | 704,315 | △ 5,741 | 3 証明事務 コンビニ交付関係事務削除する △5,741 |
| | 2 住民基本台帳費 | 91,113 | 14,730 | △ 76,383 | 1 住民基本台帳事務 (1)住民基本台帳経費 シュレッダー リース代を削除する △9 (3)個人番号カード交付 削除する △76,374 |
| 4 | 産業経済費 | 610,522 | 633,322 | 22,800 | |
| | 1 商工費 | 610,522 | 633,322 | 22,800 | |
| | 2 商工振興費 | 219,660 | 242,460 | 22,800 | 13商店街振興対策 (1)商店街振興対策事業 区内共通 商品券の補助を増額する 15,000 15商店街事業補助 (3)装飾灯等電力費補助 補助率を 50→100%に増額する 7,800 |
| 5 | 民生費 | 40,413,074 | 40,444,508 | 31,434 | |
| | 1 社会福祉費 | 6,566,429 | 6,590,429 | 24,000 | |
| | 3 介護保険費 | 2,616,243 | 2,634,243 | 18,000 | 1 介護保険制度関係経費 (4)介護人材確保・啓発事業補助額を 増やす 18,000 |
| | 4 福祉事業費 | 553,772 | 559,772 | 6,000 | 15すまいる住宅登録事業 住み替え 家賃助成事業を拡大する 6,000 |
| | 2 老人福祉費 | 3,651,341 | 3,664,647 | 13,306 | |
| | 1 老人福祉事業費 | 3,430,569 | 3,443,875 | 13,306 | 31要介護、要支援高齢者世帯の生活 支援事業 新規で行う 10,613 要介護、要支援で同居家族による介護 が困難な方の訪問介護生活援助 2,693 |
| | 3 心身障害者福祉費 | 4,496,808 | 4,525,018 | 28,210 | |
| | 1 心身障害者福祉事業費 | 1,070,096 | 1,098,306 | 28,210 | 9 重度心身障害者(児)等福祉タクシー タクシー券の増額をする 28,210 |
| | 4 児童福祉費 | 20,422,971 | 20,350,525 | △ 72,446 | |
| | 1 保育園費 | 7,541,660 | 7,467,597 | △ 74,063 | 2保育園運営費 (4)管理費 保育園給食委託費を削除 △74,063 |
| | 5 児童福祉事業費 | 4,805,788 | 4,807,405 | 1,617 | 4 乳幼児及び義務教育就学児医療費助 成 乳幼児、義務教育就学時の入院時食事 代の助成 1,617 |
| | 5 生活保護費 | 5,188,025 | 5,226,389 | 38,364 | |
| | 3 法外援護費 | 12,909 | 51,273 | 38,364 | 4 無料入浴券支給 平成15年度をもっ て廃止された生活保護世帯への無料入 浴券を支給する 38,364 |
| 6 | 衛生費 | 4,613,683 | 4,683,985 | 70,302 | |
| | 1 保健衛生費 | 4,134,317 | 4,204,619 | 70,302 | |
| | 1 保健衛生総務費 | 1,147,548 | 1,161,131 | 13,583 | 6公衆浴場補助等 (1)浴場需要対策費補助等 湯遊入浴 デーの回数を増やす 13,583 |
| | 3 保健予防事業費 | 2,009,954 | 2,066,673 | 56,719 | 4 精神保健福祉対策 (3)精神障害者福祉手当の支給 精神障害者、二級以上・三級の方に障 害者福祉手当を支給する 56,719 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------|------------|---------|--|
| 7 | 都市整備費 | 8,433,435 | 8,482,035 | 48,600 | |
| | 1 都市整備費 | 8,248,651 | 8,297,251 | 48,600 | |
| | 2 都市整備事業費 | 834,276 | 882,876 | 48,600 | 4 かけ整備資金助成 対象と助成額を増やす 3,000 8 耐震改修促進事業 (3)耐震改修費用助成 一般120万円上乘せ×6件 防火地域 240万円×16件 45,600 |
| 10 | 教育費 | 13,757,371 | 14,125,651 | 368,280 | |
| | 1 教育総務費 | 1,086,905 | 1,091,764 | 4,859 | |
| | 2 事務局費 | 873,325 | 875,429 | 2,104 | 8 私立高校入学支度資金 2人分を6人分にする 2,104 |
| | 3 教育センター管理費 | 200,425 | 203,180 | 2,755 | 4 教育相談事業 ソーシャルワーカー を増員する 2,755 |
| | 2 学校教育費 | 10,986,642 | 11,420,343 | 433,701 | |
| | 1 学校・幼稚園管理費 | 4,419,225 | 4,495,028 | 75,803 | 1 職員給与費 (1)小学校 3年生の35人学級編制の ため、職員を加配する 16,128 13教材教具等物品整備費 図書室の蔵 書購入費を増額する (1)小学校 6,260 (2)中学校 2,250 36図書館司書配置事業 図書館司書を 区直営で週5日配置する 51,165 |
| | 3 教育振興費 | 144,359 | 147,213 | 2,854 | 1 要保護・準要保護児童等各種補助 就学援助各費目の単価アップ(20%) 2,854 |
| | 4 学校給食費 | 704,946 | 707,990 | 3,044 | 3 学校給食費保護者負担軽減 所得基 準を生活保護基準の2.5倍に戻す (1)小学校 2,378 (2)中学校 666 |
| | 6 学校・幼稚園施設整備費 | 5,144,672 | 5,496,672 | 352,000 | 6 学校施設快適性向上 築30年を超える湯島・汐見小の快適 性向上事業を前倒しでとりくむ 352,000 |
| | 5 図書館費 | 1,414,278 | 1,343,998 | △70,280 | |
| | 2 図書館事業費 | 1,185,272 | 1,114,992 | △70,280 | 3 図書館運営費 学校図書館支援費を 削除する △70,280 |
| | 歳出合計 | 96,647,000 | 96,967,216 | 320,216 | |