

平成 31 年度予算案について

1 平成 31 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、計画期間の最終年度を迎える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5.8%増の1,022億7,600万円となりました。また、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8.2%の増となります。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、保険給付費の増等により、前年度に比べ1.0%増の195億7,800万円となりました。
- 介護保険特別会計の予算規模は、基金積立金の減等により、前年度に比べ0.1%減の156億8,000万円となりました。
- 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1.1%増の51億4,100万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	31年度	30年度	増減額	増減率
一 般 会 計	102,276	96,647	5,629	5.8
大規模施設整備を除外	96,779	89,453	7,327	8.2
国民健康保険特別会計	19,578	19,382	196	1.0
介護保険特別会計	15,680	15,697	△17	△0.1
後期高齢者医療特別会計	5,141	5,087	54	1.1
合 計	142,675	136,813	5,862	4.3
重 複 控 除 額	6,521	6,506	15	0.2
差 引 純 計 額	136,154	130,307	5,847	4.5

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337億100万円を見込みました。
- 特別区交付金は、普通交付金の増収が見込まれることから、前年度に比べ5.3%増の180億円を見込みました。
- 財政調整基金繰入金は歳入の不足額を補填するため、53億7,000万円、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、62億400万円を見込みました。
- 国庫支出金及び都支出金は、子育て支援事業関連の補助金等の増収が見込まれることから、それぞれ前年度に比べ9.1%増の161億7,400万円、27.9%増の84億1,200万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	31年度	30年度	増減額	増減率
一 般 財 源	64,111	61,648	2,463	4.0
特 別 区 税	33,701	32,859	842	2.6
配 当 割 交 付 金	540	350	190	54.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	530	220	310	140.9
地 方 消 費 税 交 付 金	4,900	5,000	△100	△2.0
特 別 区 交 付 金	18,000	17,100	900	5.3
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	5,370	5,267	103	2.0
そ の 他 収 入	1,070	852	218	25.6
特 定 財 源	38,165	34,999	3,166	9.0
国 庫 支 出 金	16,174	14,819	1,354	9.1
都 支 出 金	8,412	6,578	1,834	27.9
特 別 区 債	1,200	1,200	0	0.0
特 定 目 的 基 金 繰 入 金	6,204	6,324	△119	△1.9
そ の 他 収 入	6,175	6,078	97	1.6
合 計	102,276	96,647	5,629	5.8

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 0.3%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 12.6%の増となりました。
- 投資的経費は、誠之小学校改築等の学校施設の整備等を行うものの、スポーツセンター及び教育の森公園施設の改修工事の終了等により、前年度に比べ5.3%の減となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		31 年度	30 年度	増 減 額	増 減 率
性 質 別 内 訳	義 務 的 経 費	43,756	41,471	2,286	5.5
	人 件 費	20,189	20,119	70	0.3
	職 員 給 与 費	14,180	14,418	△238	△1.6
	退 職 手 当	820	812	8	1.0
	そ の 他	5,188	4,889	299	6.1
	扶 助 費	22,814	20,255	2,558	12.6
	公 債 費	754	1,096	△342	△31.2
	投 資 的 経 費	21,476	22,686	△1,210	△5.3
	そ の 他	37,043	32,491	4,553	14.0
合 計		102,276	96,647	5,629	5.8
目 的 別 内 訳	議 会 費	655	642	13	2.0
	総 務 費	12,727	13,464	△737	△5.5
	区 民 費	3,155	3,245	△90	△2.8
	産 業 経 済 費	608	611	△3	△0.5
	民 生 費	45,431	40,413	5,018	12.4
	衛 生 費	5,163	4,614	550	11.9
	都 市 整 備 費	8,872	8,433	439	5.2
	土 木 費	5,317	6,584	△1,267	△19.2
	資 源 環 境 費	3,561	3,554	7	0.2
	教 育 費	15,286	13,757	1,528	11.1
	諸 支 出 金	1,399	1,229	170	13.9
	予 備 費	100	100	0	0.0
合 計		102,276	96,647	5,629	5.8

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	増 減 額	事 業 名 等
新 規 事 業	3, 4 9 2	不登校予防プロジェクト、文京区地域生活支援拠点の整備、任意予防接種費用助成制度の充実、文京クリスマスマーケット2019等ホストタウンの取組、災害時受援・応援計画策定、町会・自治会等の備蓄物資の充実、RPA・AI等の活用による業務改善等
レベルアップ事業	3, 8 6 4	保育所待機児童解消緊急対策、教育情報ネットワーク環境整備の充実、幼小中学校特別支援教育推進事業、生活困窮者学習支援事業（高校生世代対象）、がん検診の精度向上、中小企業の企業力向上支援事業等
事業の終了	△3 3 3	住民情報システム等システム構築・改修経費等、各種計画策定等経費、緑地実態調査、区議会議員・区長選挙準備経費等
普通建設事業費	△1, 2 1 0	特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修、小学校等改築、学校施設の快適性向上等 (スポーツセンター及び教育の森公園施設の改修工事、清水橋架替工事等終了)
その他の増減	△1 8 4	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	5, 6 2 9	

6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ()：30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 3,215 百万円(2,011 百万円)
- 2 不登校予防プロジェクト ① 19 百万円
- 3 教育情報ネットワーク環境整備の充実 ② 273 百万円(85 百万円)
- 4 英語力向上推進事業 ② 80 百万円(58 百万円)
- 5 部活動指導員の活用による部活動の充実 ② 40 百万円(15 百万円)
- 6 幼小中学校特別支援教育推進事業 ② 351 百万円(261 百万円)
- 7 プレゼンテーション能力育成のためのカリキュラム開発 ① 5 百万円
- 8 文京版スターティング・ストロング・プロジェクト ～乳幼児期の子育て応援番組の制作～
② 2 百万円(2 百万円)

(2) 福祉・健康

- 9 みんなが主役！楽しく目指す健康長寿！～文の京フレイル予防プロジェクト～
① 2 百万円
- 10 「文京区版」地域包括ケアシステム構築に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくり推進
事業 ① 11 百万円
- 11 文京ユアストーリー ～あなたらしい人生のしめくりを共に～ ① 4 百万円
- 12 文京区地域生活支援拠点の整備 ① 14 百万円
- 13 生活困窮者学習支援事業(高校生世代対象) ② 30 百万円(14 百万円)
- 14 がん検診の精度向上 ② 716 百万円(487 百万円)
- 15 任意予防接種費用助成制度の充実 ① 251 百万円
- 16 骨髄移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度 ① 1 百万円
- 17 禁煙治療費助成 ① 1 百万円

(3) コミュニティ・産業・文化

- 18 商店街若手人材育成事業 ① 1 百万円
- 19 中小企業の企業力向上支援事業 ② 13 百万円(4 百万円)
- 20 国内交流自治体先の食材活用 ① 1 百万円
- 21 【ホストタウンの取組】文京クリスマスマーケット 2019 ① 10 百万円
- 22 【ホストタウンの取組】日本ドイツ親善交流演奏会 ① 1 百万円
- 23 【ホストタウンの取組】文の京再発見！with 国際交流員 ～ドイツの言葉と文化に
触れる～ ① 2 百万円
- 24 カウントダウンラグビーワールドカップ 2019 ストリートラグビー体験 ① 6 百万円
- 25 あすチャレ！運動会「誰もが主役で参加できる運動会を作ろう」 ① 4 百万円

- 26 盛岡市との友好都市提携記念事業 ㊦ 1百万円(1百万円)
27 展望ラウンジ超観光拠点化事業 ㊦ 3百万円(2百万円)

(4) まちづくり・環境

- 28 災害時受援・応援計画策定 ㊦ 10百万円
29 防災対策の充実・強化に向けた備蓄物資の整備 ㊦ 19百万円
30 町会・自治会等の備蓄物資の充実 ㊦ 17百万円
31 耐震化促進事業の推進 ㊦ 73百万円(48百万円)
32 空家等対策事業 ㊦ 15百万円(11百万円)
33 自転車TSマーク取得費用助成事業 ㊦ 1百万円
34 坂下通りバリアフリー整備 ㊦ 24百万円
35 文の京生きもの写真館 ～生物多様性を見る・感じる・理解する～ ㊦ 2百万円

(5) 行財政運営

- 36 旧元町小学校及び元町公園の保全・有効活用に向けた整備事業
㊦ 29百万円
37 RPA(ロボットによる業務自動化)・AI(人工知能)等の活用による業務改善
㊦ 21百万円

(6) その他(施設関係の大規模な取組)

- 38 特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修
㊦ 1,254百万円(598百万円)
39 大塚福祉作業所の大規模改修 ㊦ 327百万円(194百万円)
40 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ㊦ 67百万円(29百万円)
41 民間事業者による高齢者施設の整備 ㊦ 296百万円(17百万円)
42 公園再整備事業 ㊦ 422百万円(336百万円)
43 八ヶ岳高原学園の改修 ㊦ 54百万円
44 誠之小学校改築 ㊦ 1,882百万円(2,412百万円)
45 明化小学校等改築 ㊦ 426百万円(57百万円)
46 柳町小学校等改築 ㊦ 902百万円(81百万円)
47 学校施設の快適性向上 ㊦ 1,263百万円(1,602百万円)
48 学校施設のトイレ洋式化等改修 ㊦ 297百万円(131百万円)
49 外壁・サッシの改修 ㊦ 80百万円(253百万円)
50 校庭の改修 ㊦ 95百万円(3百万円)

※ 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。