

# 令和2年度予算案について

## 1 令和2年度予算編成の基本的考え方

### 1 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柔軟な発想により、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。

### 2 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た計画事業のうち、当該年度において新規に実施する事業及びレベルアップを図る事業

#### (2) 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た事業

## 2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ8.8%増の1,112億7,000万円となりました。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4.3%の増となります。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、保険給付費の減等により、前年度に比べ3.3%減の189億3,100万円となりました。
- 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3.1%増の161億6,100万円となりました。
- 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3.6%増の53億2,500万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	2年度	元年度	増減額	増減率
一 般 会 計	111,270	102,276	8,994	8.8
大規模施設整備を除外	100,975	96,779	4,196	4.3
国民健康保険特別会計	18,931	19,578	△647	△3.3
介護保険特別会計	16,161	15,680	481	3.1
後期高齢者医療特別会計	5,325	5,141	184	3.6
合 計	151,687	142,675	9,012	6.3
重複控除額	7,144	6,521	623	9.6
差引純計額	144,543	136,154	8,389	6.2

### 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4.3%増の351億4,800万円を見込みました。
- 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12.2%増の202億円を見込みました。
- 財政調整基金繰入金は歳入の不足額を補填するため、56億6,000万円、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、95億5,600万円を見込みました。
- 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3.2%増の166億8,700万円、15.2%増の96億8,900万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	2年度	元年度	増減額	増減率
一 般 財 源	68,698	64,111	4,587	7.2
特 別 区 税	35,148	33,701	1,447	4.3
配 当 割 交 付 金	540	540	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	310	530	△220	△41.5
地方消費税交付金	5,800	4,900	900	18.4
特 別 区 交 付 金	20,200	18,000	2,200	12.2
財政調整基金繰入金	5,660	5,370	290	5.4
そ の 他 収 入	1,040	1,070	△30	△2.8
特 定 財 源	42,572	38,165	4,407	11.5
国 庫 支 出 金	16,687	16,174	513	3.2
都 支 出 金	9,689	8,412	1,277	15.2
特 別 区 債	1,000	1,200	△200	△16.7
特定目的基金繰入金	9,556	6,204	3,352	54.0
そ の 他 収 入	5,640	6,175	△535	△8.7
合 計	111,270	102,276	8,994	8.8

#### 4 歳 出 (一般会計)

- 人件費は、会計年度任用職員報酬の増等により、前年度に比べ 9.1%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 9.1%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、八ヶ岳高原学園の改修、旧元町小学校整備事業等により、前年度に比べ 8.4%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		2 年度	元年度	増 減 額	増 減 率
性 質 別 内 訳	義 務 的 経 費	47,554	43,756	3,798	8.7
	人 件 費	22,032	20,189	1,843	9.1
	職 員 給 与 費	14,429	14,180	249	1.8
	退 職 手 当	808	820	△12	△1.5
	そ の 他	6,795	5,188	1,607	31.0
	扶 助 費	24,882	22,814	2,068	9.1
	公 債 費	641	754	△113	△15.0
	投 資 的 経 費	23,291	21,476	1,814	8.4
	そ の 他	40,425	37,043	3,382	9.1
合 計		111,270	102,276	8,994	8.8
目 的 別 内 訳	議 会 費	651	655	△4	△0.7
	総 務 費	14,900	12,727	2,173	17.1
	区 民 費	3,608	3,155	452	14.3
	産 業 経 済 費	631	608	23	3.8
	民 生 費	48,832	45,444	3,388	7.5
	衛 生 費	5,176	5,151	25	0.5
	都 市 整 備 費	7,789	8,872	△1,083	△12.2
	土 木 費	5,456	5,317	139	2.6
	資 源 環 境 費	3,812	3,561	250	7.0
	教 育 費	19,471	15,286	4,186	27.4
	諸 支 出 金	844	1,399	△555	△39.7
	予 備 費	100	100	0	0.0
合 計		111,270	102,276	8,994	8.8

## 5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	増 減 額	事 業 名 等
新 規 事 業	3, 0 5 4	公園等の防犯カメラ設置、教職員の行う庶務事務の効率化、一斉情報伝達システム導入事業、「かるたの街 文京」を発信！2020 インターナショナル小倉百人一首かるたフェスティバル、がん患者ウィッグ購入費用助成等
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	3, 3 6 3	保育所待機児童解消緊急対策、障害者施設整備促進事業、グローバル人材育成事業、文京区版ひきこもり総合対策 ～「8050問題」の予防から支援まで～、断熱窓設置費助成(新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業)、ICT の活用による働き方改革等
事 業 の 終 了	△ 8 8 7	住民情報システム等システム構築・改修経費等、職員情報システム経費等、子育て支援計画改定、みどりの基本計画改定、区議会議員・区長選挙準備経費等
普 通 建 設 事 業 費	1, 8 1 4	小学校等改築、八ヶ岳高原学園の改修、旧元町小学校整備事業、特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修等終了等の減
そ の 他 の 増 減	1, 6 5 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	8, 9 9 4	

## 6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ( )：元年度予算額

### (1) 子どもたちに輝く未来をつなぐ

- 1 保育所待機児童解消緊急対策 ② 3,168 百万円(3,215 百万円)
- 2 病児・病後児保育事業 ② 52 百万円(37 百万円)
- 3 グローバル人材育成事業 ② 109 百万円(80 百万円)
- 4 不登校予防プロジェクト ② 34 百万円(19 百万円)

### (2) 健康で安心な生活基盤の整備

- 5 すまいる住宅登録事業 ② 20 百万円(18 百万円)
- 6 文京区版ひきこもり総合対策 ～「8050 問題」の予防から支援まで～  
② 31 百万円(21 百万円)
- 7 障害者施設整備促進事業 ② 151 百万円
- 8 小石川福祉作業所における生活介護事業の実施  
② 79 百万円(63 百万円)
- 9 がん患者ウィッグ購入費用助成 ③ 3 百万円
- 10 受動喫煙防止対策事業 ② 15 百万円(1 百万円)

### (3) 活力と魅力あふれるまちの創造

- 11 文京区創業機運醸成プロジェクト ③ 2 百万円
- 12 中小企業における多様な地域人材確保・活用支援事業 ③ 28 百万円
- 13 「かるたの街 文京」を発信！  
2020 インターナショナル小倉百人一首かるたフェスティバル ③ 11 百万円
- 14 インバウンド歓迎戦略 2020 ～おもてなしの金メダル獲得プラン～  
② 25 百万円(3 百万円)

### (4) 文化的で豊かな共生社会の実現

- 15 聖火リレーがやってくる！  
～未来を照らす、心をつなぐ「文の京」トーチプロジェクト～ ③ 26 百万円
- 16 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会記念「レガシー創出補助金」  
③ 14 百万円
- 17 小石川運動場ベンチシート等整備 ③ 25 百万円
- 18 男女平等のいま・むかし(パネル展・写真展) ② 1 百万円(1 百万円)

### (5) 環境の保全と快適で安全なまちづくり

- 19 公園等の防犯カメラ設置 ③ 117 百万円

- 20 景観まちづくり「文京パチリ」 ㊦ 2 百万円(1 百万円)
- 21 断熱窓設置費助成(新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業)  
㊦ 21 百万円(22 百万円)
- 22 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  
㊦ 21 百万円
- 23 各種避難所開設キット導入事業 ㊦ 5 百万円(2 百万円)
- 24 災害情報システム再構築事業 ㊦ 6 百万円(8 百万円)
- 25 一斉情報伝達システム導入事業 ㊦ 77 百万円

#### (6) 持続可能な行財政運営

- 26 インターネット施設予約システムの再構築 ㊦ 54 百万円(31 百万円)
- 27 ICT の活用による働き方改革 ㊦ 12 百万円
- 28 各種証明書発行手数料及び公金納付手続のキャッシュレス化の推進  
㊦ 2 百万円
- 29 子育て世帯向けコールセンターの設置等 ㊦ 19 百万円
- 30 教職員の行う庶務事務の効率化 ㊦ 97 百万円

#### (7) その他(施設関係の大規模な取組)

- 31 四季の郷薬師温泉やまびこ荘の改修工事 ㊦ 32 百万円
- 32 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ㊦ 354 百万円(669 百万円)
- 33 公園再整備事業 ㊦ 325 百万円(422 百万円)
- 34 誠之小学校改築 ㊦ 3,263 百万円(1,882 百万円)
- 35 明化小学校等改築 ㊦ 1,349 百万円(426 百万円)
- 36 柳町小学校等改築 ㊦ 621 百万円(902 百万円)
- 37 千駄木小学校等改築 ㊦ 27 百万円(1 百万円)
- 38 小日向台町小学校等改築 ㊦ 21 百万円(1 百万円)
- 39 学校施設等の快適性向上 ㊦ 665 百万円(1,263 百万円)
- 40 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 ㊦ 155 百万円(372 百万円)
- 41 学校施設のトイレ洋式化等改修 ㊦ 118 百万円(290 百万円)
- 42 八ヶ岳高原学園の改修 ㊦ 826 百万円(54 百万円)
- 43 小学校の教室増設対策 ㊦ 341 百万円(22 百万円)
- 44 給食室の整備 ㊦ 237 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。