

令和二年三月三日

予算審査特別委員会委員長 高山泰三様

提出者

予算審査特別委員会委員

小林

れい子



同

金子

てるよ



同

関川

けさ



議案第四十九号令和二年度文京区一般会計予算に対する修正案

文京区議会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49号令和2年度文京区一般会計予算に対する修正案

議案第49号令和2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「111,270,000千円」を「112,668,835千円」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 |
|------------|---------|-------------|-------------|
| 13使用料及び手数料 | | 1,908,133 | 1,866,240 |
| | 1 使用料 | 1,431,314 | 1,402,439 |
| | 2 手数料 | 476,819 | 463,801 |
| 14国庫支出金 | | 16,687,020 | 16,650,004 |
| | 2 国庫補助金 | 5,828,423 | 5,791,407 |
| 17繰入金 | | 15,216,290 | 16,694,034 |
| | 1 繰入金 | 15,216,290 | 16,694,034 |
| 歳入合計 | | 111,270,000 | 112,668,835 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 区長提案額 | 修正額 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 2総務費 | | 14,899,735 | 14,925,714 |
| | 1 総務管理費 | 4,992,730 | 4,993,329 |
| | 2 企画費 | 2,616,669 | 2,574,845 |
| | 4 防災対策費 | 701,050 | 768,254 |
| 3区民費 | | 3,607,722 | 3,477,696 |
| | 2 戸籍住民基本台帳費 | 839,151 | 709,125 |
| 4産業経済費 | | 630,625 | 653,805 |
| | 1 商工費 | 630,625 | 653,805 |
| 5民生費 | | 48,831,643 | 49,589,004 |
| | 1 社会福祉費 | 7,591,603 | 7,759,603 |
| | 2 老人福祉費 | 3,386,115 | 4,059,615 |
| | 3 心身障害者福祉費 | 4,853,445 | 4,854,425 |
| | 4 児童福祉費 | 28,008,508 | 27,885,008 |
| | 5 生活保護費 | 4,911,878 | 4,950,259 |
| 6衛生費 | | 5,176,278 | 5,190,970 |
| | 1 保健衛生費 | 4,693,338 | 4,708,030 |
| 7都市整備費 | | 7,789,420 | 7,890,020 |
| | 1 都市整備費 | 7,593,826 | 7,694,426 |
| 10教育費 | | 19,471,359 | 20,078,408 |
| | 1 教育総務費 | 1,088,940 | 1,094,521 |
| | 2 学校教育費 | 15,729,576 | 16,420,649 |
| | 3 校外施設費 | 1,023,971 | 1,004,646 |
| | 5 図書館費 | 1,534,765 | 1,464,485 |
| 歳出合計 | | 111,270,000 | 112,668,835 |

議案第49号令和2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 | | | | |
| 13 | 使用料及び手数料 | 1,908,133 | 1,866,240 | △ 41,893 | |
| | 1 使用料 | 1,431,314 | 1,402,439 | △ 28,875 | |
| | 7 土木使用料 | 1,011,556 | 982,681 | △ 28,875 | 3 自転車駐車場使用料 (2) 定期利用制自転車駐車場 △ 28,875 |
| | 2 手数料 | 476,819 | 463,801 | △ 13,018 | |
| | 1 総務手数料 | 11,757 | 7 | △ 11,750 | 1 納課税証明手数料 △ 11,750 |
| | 2 区民手数料 | 124,887 | 123,619 | △ 1,268 | 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削除する △ 1,268 |
| 14 | 国庫支出金 | 16,687,020 | 16,650,004 | △ 37,016 | |
| | 2 国庫補助金 | 5,828,423 | 5,791,407 | △ 37,016 | |
| | 1 区民費補助金 | 37,016 | 0 | △ 37,016 | 1 個人番号カード交付事業費補助金 削除する △ 26,302 2 個人番号カード交付事務費補助金 削除する △ 10,714 |
| 17 | 繰入金 | 15,216,290 | 16,694,034 | 1,477,744 | |
| | 1 繰入金 | 15,216,290 | 16,694,034 | 1,477,744 | |
| | 1 基金繰入金 | 15,216,170 | 16,693,914 | 1,477,744 | 7 財政調整基金繰入金 繰入金を増額する 1,477,744 |
| 歳入合計 | | 111,270,000 | 112,668,835 | 1,398,835 | |

* 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 | 14,899,735 | 14,925,714 | 25,979 | |
| | 1 総務管理費 | 4,992,730 | 4,993,329 | 599 | |
| | 1 一般管理費 | 4,685,744 | 4,686,343 | 599 | 32 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 | 2,616,669 | 2,574,845 | △ 41,824 | |
| | 4 電子計算事務費 | 1,709,442 | 1,667,618 | △ 41,824 | 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 △ 41,824 |
| | 4 防災対策費 | 701,050 | 768,254 | 67,204 | |
| | 2 防災事業費 | 561,307 | 628,511 | 67,204 | 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 感震ブレイカーの配付の対象を拡大 28,000 20 国民保護措置 削除する △ 796 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 3 | 区民費 | 3,607,722 | 3,477,696 | △ 130,026 | |
| | 2 戸籍住民基本台帳費 | 839,151 | 709,125 | △ 130,026 | |
| | 1 戸籍総務費 | 702,894 | 695,286 | △ 7,608 | 3 証明事務 コンビニ交付関係事務削除する △ 7,608 |
| | 2 住民基本台帳費 | 136,257 | 13,839 | △ 122,418 | 1 住民基本台帳事務 (1) 住民基本台帳経費 シュレッター リース代を削除する △ 9 (3) 個人番号カード交付 削除する △ 122,409 |
| 4 | 産業経済費 | 630,625 | 653,805 | 23,180 | |
| | 1 商工費 | 630,625 | 653,805 | 23,180 | |
| | 2 商工振興費 | 257,791 | 280,971 | 23,180 | 11 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 12 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 8,180 |
| 5 | 民生費 | 48,831,643 | 49,589,004 | 757,361 | |
| | 1 社会福祉費 | 7,591,603 | 7,759,603 | 168,000 | |
| | 1 社会福祉総務費 | 3,848,529 | 3,968,529 | 120,000 | 3 国民健康保険特別会計繰出金 (4) その他繰出金 120,000 |
| | 3 介護保険費 | 2,989,278 | 3,007,278 | 18,000 | 1 介護保険制度関係経費 (4) 介護人材確保・啓発事業 補助額を増額する 18,000 |
| | 4 福祉事業費 | 677,043 | 707,043 | 30,000 | 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 30,000 |
| | 2 老人福祉費 | 3,386,115 | 4,059,615 | 673,500 | |
| | 1 老人福祉事業費 | 3,169,501 | 3,839,501 | 670,000 | 32 後期高齢者の医療費一部助成事業 (新規) 670,000 |
| | 2 老人福祉給付 | 216,614 | 220,114 | 3,500 | 4 高齢者日常生活支援用具の給付等 3,500 |
| | 3 心身障害者福祉費 | 4,853,445 | 4,854,425 | 980 | |
| | 2 心身障害者福祉給付費 | 3,302,163 | 3,302,663 | 500 | 4 地域生活支援事業費 (2) サービス事業費 手話通訳 現在4回制限を取払い 利用促進する 500 |
| | 3 心身障害者福祉施設費 | 370,624 | 371,104 | 480 | 2 心身障害者福祉作業所管理運営費 (2) 施設管理費 福祉作業所利用者の交通費支給を継続する 480 |
| | 4 児童福祉費 | 28,008,508 | 27,885,008 | △ 123,500 | |
| | 1 保育園費 | 9,616,246 | 9,492,746 | △ 123,500 | 2 保育園運営費 (4) 管理費 保育園給食委託費を削除 (6園分) △ 123,500 |
| | 5 生活保護費 | 4,911,878 | 4,950,259 | 38,381 | |
| | 3 法外援護費 | 9,546 | 47,927 | 38,381 | 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 38,381 |
| 6 | 衛生費 | 5,176,278 | 5,190,970 | 14,692 | |
| | 1 保健衛生費 | 4,693,338 | 4,708,030 | 14,692 | |
| | 1 保健衛生総務費 | 1,150,313 | 1,165,005 | 14,692 | 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 14,692 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 7 | 都市整備費 | 7,789,420 | 7,890,020 | 100,600 | |
| | 1 都市整備費 | 7,593,826 | 7,694,426 | 100,600 | |
| | 2 都市整備事業費 | 1,165,509 | 1,266,109 | 100,600 | 3 崖等整備資金助成 対象と助成額を増やす 55,000 7 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 | 19,471,359 | 20,078,408 | 607,049 | |
| | 1 教育総務費 | 1,088,940 | 1,094,521 | 5,581 | |
| | 2 事務局費 | 852,249 | 855,075 | 2,826 | 8 私立高校入学支度資金 3人分を6人分にする 2,826 |
| | 3 教育センター管理費 | 223,856 | 226,611 | 2,755 | 4 教育相談事業 スクールソーシャル ワーカーを増員する 2,755 |
| | 2 学校教育費 | 15,729,576 | 16,420,649 | 691,073 | |
| | 1 学校・幼稚園管理費 | 6,158,636 | 6,246,855 | 88,219 | 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 (2) 中学校 35人学級編成のため、 職員を加配する 12,096 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 6,640 (2) 中学校 2,190 38 図書館司書配置事業(新規) 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 | 137,038 | 139,892 | 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 | 775,426 | 1,375,426 | 600,000 | 7 学校給食費保護者負担軽減 全額無料 600,000 |
| | 3 校外施設費 | 1,023,971 | 1,004,646 | △ 19,325 | |
| | 4 臨海・林間学校運営費 | 12,590 | 16,786 | 4,196 | 1 臨海・林間学校 前年と同額に 4,196 |
| | 5 自然体験教室事業費 | 23,521 | 0 | △ 23,521 | 1 自然体験教室 削除する △ 23,521 |
| | 5 図書館費 | 1,534,765 | 1,464,485 | △ 70,280 | |
| | 2 図書館事業費 | 1,270,975 | 1,200,695 | △ 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 | 111,270,000 | 112,668,835 | 1,398,835 | |