

令和4年度予算案について

1 令和4年度予算編成の基本的考え方

1 新型コロナウイルス感染症に対応する施策

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている区民の健康と暮らしを守るとともに、感染症の拡大等に伴う様々な社会変革にも適応しつつ、地域経済の復興を図るための予算を優先して編成する。

2 課題解決に向けた戦略的な施策

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職員の柔軟な発想により、一層の創意と工夫を凝らし、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。

3 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、新たに実施又はレベルアップを図る施策

(2) 持続可能な行財政運営を推進する施策

「文の京」総合戦略に掲げる行財政運営の取組に基づき、新たに実施又はレベルアップを図る施策

(3) 新型コロナウイルス感染症に対応する施策

ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する施策

イ 区民生活や地域経済の復興に資する施策

ウ アフターコロナの社会変革に適応する施策

(4) 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る施策

2 予算規模

- 一般会計の予算規模は、前年度に比べ4.1%増の1,123億6,900万円となりました。シビックホール等特定天井改修その他工事、柳町小学校・柳町こどもの森等改築等の大規模な施設整備を除くと2.9%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1.8%増の189億7,400万円となりました。
- 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2.4%増の173億1,500万円となりました。
- 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6.7%増の56億7,900万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	4年度	3年度	増減額	増減率
一 般 会 計	112,369	107,991	4,378	4.1
大規模施設整備を除外	101,021	98,132	2,889	2.9
国民健康保険特別会計	18,974	18,643	331	1.8
介護保険特別会計	17,315	16,912	403	2.4
後期高齢者医療特別会計	5,679	5,322	357	6.7
合 計	154,337	148,868	5,469	3.7
重複控除額	7,000	6,699	302	4.5
差引純計額	147,337	142,169	5,167	3.6

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359億9,000万円を見込みました。
- 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13.2%増の214億円を見込みました。
- 歳入の不足額を補填するため、財政調整基金繰入金は48億5,800万円、大規模な施設整備等に対応するため、特定目的基金繰入金は86億2,200万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	4年度	3年度	増減額	増減率
一 般 財 源	70,427	70,297	130	0.2
特 別 区 税	35,990	35,086	903	2.6
配 当 割 交 付 金	570	510	60	11.8
株式等譲渡所得割交付金	660	350	310	88.6
地方消費税交付金	5,600	5,200	400	7.7
特 別 区 交 付 金	21,400	18,900	2,500	13.2
財政調整基金繰入金	4,858	9,099	△4,241	△46.6
そ の 他 収 入	1,350	1,152	198	17.2
特 定 財 源	41,942	37,694	4,248	11.3
国 庫 支 出 金	15,967	13,623	2,344	17.2
都 支 出 金	8,877	9,242	△365	△3.9
特 別 区 債	2,500	1,300	1,200	92.3
特定目的基金繰入金	8,622	7,747	875	11.3
そ の 他 収 入	5,975	5,782	193	3.3
合 計	112,369	107,991	4,378	4.1

4 歳 出 (一般会計)

- 人件費は、職員給与費の増等により、前年度に比べ 2.0%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 2.1%の増となりました。
- 投資的経費は、柳町小学校・柳町こどもの森等改築の増等により、前年度に比べ 12.4%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		4年度	3年度	増減額	増減率
性質別内訳	義務的経費	48,248	47,337	911	1.9
	人件費	22,662	22,210	453	2.0
	職員給与費	14,980	14,754	225	1.5
	退職手当	801	677	124	18.3
	その他	6,881	6,778	103	1.5
	扶助費	25,191	24,674	517	2.1
	公債費	395	453	△58	△12.9
	投資的経費	17,719	15,762	1,957	12.4
	その他	46,402	44,892	1,510	3.4
合 計		112,369	107,991	4,378	4.1
目的別内訳	議会費	642	646	△4	△0.6
	総務費	17,425	15,369	2,056	13.4
	区民費	3,538	3,831	△293	△7.7
	産業経済費	912	1,129	△217	△19.2
	民生費	50,810	50,257	553	1.1
	衛生費	8,365	5,660	2,705	47.8
	都市整備費	1,712	1,867	△155	△8.3
	土木費	5,687	5,591	96	1.7
	資源環境費	3,943	3,860	83	2.1
	教育費	18,442	18,825	△383	△2.0
	諸支出金	593	657	△63	△9.7
	予備費	300	300	0	0.0
合 計		112,369	107,991	4,378	4.1

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	事 業 名 等	増 減 額
新 規 事 業	私立認可保育所等におけるより質の高い保育の提供、ポジティブ・シニアをつなぐ応援プロジェクト（心・技・体）、中小企業向け情報発信強化事業、シビックセンターにおける再生可能エネルギー電力の導入、脱プラスチック製容器等購入費補助事業、「みんなの防災力」向上プロジェクト、男女平等センター公衆無線 LAN 整備等	2, 4 8 3
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	ベビーシッター等による子育て支援事業、育成室待機児童解消対策、PFS（成果連動型民間委託契約方式）を活用した認知症検診事業、中小企業の企業力向上のための設備投資等支援、文京ソコデカラ商店街総合支援事業、小学校の教室増設対策、貸出用無線 LAN 端末の整備等	3 6 0
事 業 の 終 了	国土強靱化地域計画策定、災害情報システムの再構築、東京 2020 オリンピック・パラリンピック事業等	△ 3, 0 3 5
普 通 建 設 事 業 費	旧元町小学校整備事業、シビックホール等特定天井改修その他工事、明化小学校改築、柳町小学校・柳町こどもの森等改築等の増 国家公務員研修センター跡地私立認可保育所等準備経費、大塚小学校教室等増設工事、八ヶ岳高原学園改修等の事業終了に伴う減	1, 9 5 7
そ の 他 の 増 減	各種事業の実績による増減、決算を踏まえた執行率改善に向けた取組、事業内容見直し等	2, 6 1 3
	合 計	4, 3 7 8

6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ()：3年度予算額、
_____：新型コロナウイルス感染症に対応する施策

(1) 子どもたちに輝く未来をつなぐ

- 1 私立認可保育所等におけるより質の高い保育の提供 ③ 266 百万円
- 2 ベビーシッター等による子育て支援事業 ② 141 百万円(129 百万円)
- 3 育成室待機児童解消対策 ② 24 百万円(75 百万円)

(2) 健康で安心な生活基盤の整備

- 4 PFS(成果連動型民間委託契約方式)を活用した認知症検診事業
② 25 百万円(21 百万円)
- 5 ポジティブ・シニアをつなぐ応援プロジェクト(心・技・体) ③ 8 百万円
- 6 ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業 ③ 1 百万円

(3) 活力と魅力あふれるまちの創造

- 7 中小企業の企業力向上のための設備投資等支援
② 31 百万円(26 百万円)
- 8 中小企業向け情報発信強化事業 ③ 3 百万円
- 9 「リスクリング」による中小企業の人材強化支援 ③ 1 百万円
- 10 文京ソコヂカラ商店街総合支援事業 ② 10 百万円(9 百万円)
- 11 エシカル消費文京！動画コンテスト ③ 1 百万円
- 12 関口・目白台エリア魅力創出事業 ③ 6 百万円

(4) 文化的で豊かな共生社会の実現

- 13 ピア・アクティビスト育成事業 ③ 3 百万円
- 14 小石川図書館改築に伴う竹早公園との一体的整備
② 8 百万円(7 百万円)

(5) 環境の保全と快適で安全なまちづくり

- 15 脱炭素社会を目指す「クールアース文京都市ビジョン」実現への地域全体での取組による推進 ③ 1 百万円
- 16 シビックセンターにおける再生可能エネルギー電力の導入 ③ 96 百万円
- 17 脱プラスチック製容器等購入費補助事業 ③ 14 百万円
- 18 家庭用生ごみ処理機等購入費補助事業 ② 1 百万円(1 百万円)
- 19 「みんなの防災力」向上プロジェクト ③ 15 百万円

(6) その他（施設関係の大規模な取組、その他重要性の高い施策）

- 20 未来に繋げ！Z世代×サステナ文京プロジェクト ⑨ 1 百万円
- 21 誠之小学校改築 ⑩ 737 百万円(1,290 百万円)
- 22 明化小学校等改築 ⑩ 1,030 百万円(888 百万円)
- 23 柳町小学校等改築 ⑩ 2,546 百万円(55 百万円)
- 24 小日向台町小学校等改築の検討 ⑩ 3 百万円(7 百万円)
- 25 千駄木小学校等改築の検討 ⑩ 3 百万円(7 百万円)
- 26 学校施設等の快適性向上 ⑩ 342 百万円(158 百万円)
- 27 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 ⑩ 494 百万円(512 百万円)
- 28 給食室の整備 ⑩ 225 百万円(266 百万円)
- 29 小学校の教室増設対策 ⑪ 740 百万円(1,602 百万円)
- 30 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ⑩ 542 百万円(361 百万円)
- 31 公園再整備事業 ⑩ 720 百万円(546 百万円)
- 32 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
⑩ 97 百万円(29 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。