

令和5年度予算案について

1 令和5年度予算編成の基本的考え方

1 感染症対策と持続可能な回復を図る予算編成

感染症や原油価格・物価高騰等から区民の健康と暮らしを守るとともに、区民生活や地域経済の復興へ向け、コロナ禍を契機によりよい未来を目指す、持続可能な回復（サステナブル・リカバリー）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（戦略シート）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) その他以下の重要性の高い施策

ア 新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を防止する施策

イ 区民生活や地域経済のコロナ禍からの回復や原油価格・物価高騰等への対応に資する施策

ウ DXの推進やカーボンニュートラルの実現に資する施策

エ (1)、(2)及び(3)アからウまでのほか、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3.4%増の1,162億800万円となりました。文京くすのきの郷改修工事、明化小学校改築等の大規模な施設整備を除くと5.2%の増となります。
- 国民健康保険特別会計の予算規模は、国民健康保険事業費納付金の増等により、前年度に比べ6.7%増の202億4,100万円となりました。
- 介護保険特別会計の予算規模は、保険給付費の減等により、前年度に比べ0.8%減の171億8,200万円となりました。
- 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3.7%増の58億8,900万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	5年度	4年度	増減額	増減率
一 般 会 計	116,208	112,369	3,839	3.4
大規模施設整備を除外	106,272	101,021	5,251	5.2
国民健康保険特別会計	20,241	18,974	1,267	6.7
介護保険特別会計	17,182	17,315	△133	△0.8
後期高齢者医療特別会計	5,889	5,679	210	3.7
合 計	159,520	154,337	5,183	3.4
重複控除額	7,655	7,000	655	9.4
差引純計額	151,865	147,337	4,528	3.1

3 歳 入（一般会計）

- 特別区税は、課税所得水準の堅調な推移及び納税義務者数の増加等により、前年度に比べ7.2%増の385億7,200万円を見込みました。
- 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6.5%増の228億円を見込みました。
- 歳入の不足額を補填するため、財政調整基金繰入金は52億6,500万円、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60億1,400万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	5年度	4年度	増減額	増減率
一 般 財 源	76,086	70,427	5,659	8.0
特 別 区 税	38,572	35,990	2,582	7.2
配 当 割 交 付 金	600	570	30	5.3
株式等譲渡所得割交付金	680	660	20	3.0
地方消費税交付金	6,700	5,600	1,100	19.6
特 別 区 交 付 金	22,800	21,400	1,400	6.5
財政調整基金繰入金	5,265	4,858	407	8.4
そ の 他 収 入	1,470	1,350	120	8.9
特 定 財 源	40,122	41,942	△1,820	△4.3
国 庫 支 出 金	16,312	15,967	345	2.2
都 支 出 金	8,752	8,877	△126	△1.4
特 別 区 債	3,000	2,500	500	20.0
特定目的基金繰入金	6,014	8,622	△2,608	△30.2
そ の 他 収 入	6,044	5,975	69	1.1
合 計	116,208	112,369	3,839	3.4

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 1.0%の増となりました。
- 扶助費は、児童の保育委託、児童手当の減等により、前年度に比べ 3.4%の減となりました。
- 投資的経費は、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の減等により、前年度に比べ 12.6%の減となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		5年度	4年度	増減額	増減率
性質別内訳	義務的経費	47,669	48,248	△579	△1.2
	人件費	22,897	22,662	235	1.0
	職員給与費	15,506	14,980	527	3.5
	退職手当	288	801	△513	△64.1
	その他	7,103	6,881	222	3.2
	扶助費	24,330	25,191	△860	△3.4
	公債費	441	395	47	11.8
	投資的経費	15,481	17,719	△2,238	△12.6
	その他	53,058	46,402	6,656	14.3
合 計		116,208	112,369	3,839	3.4
目的別内訳	議会費	650	642	9	1.3
	総務費	14,086	17,425	△3,339	△19.2
	区民費	3,973	3,538	435	12.3
	産業経済費	1,351	912	439	48.1
	民生費	52,771	50,810	1,961	3.9
	衛生費	10,180	8,365	1,815	21.7
	都市整備費	1,396	1,712	△316	△18.5
	土木費	6,330	5,687	643	11.3
	資源環境費	4,109	3,943	166	4.2
	教育費	20,384	18,442	1,943	10.5
	諸支出金	677	593	84	14.1
	予備費	300	300	0	0.0
合 計		116,208	112,369	3,839	3.4

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	事 業 名 等	増 減 額
新 規 事 業	文京区 DX 推進プロジェクト、大塚地域活動センターの移転をはじめとする各種区民サービスの拡充、おくやみコーナーの開設とハンドブックの作成、全国藩校サミット文京大会記念事業、女性のほほえみ支援ネットワーク事業、物価高騰対応事業、文京区脱炭素プラットフォーム事業、フードシェアリングサービスの提供等	2, 4 6 7
レ ベ ル ア ッ プ 事 業	平和祈念事業、現下の経済変動に対応するための中小企業支援事業、「文の京」リカレント教育普及促進事業、「チームオレンジ Bunkyo」サポーターによる認知症に優しいまちづくり、ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業、がん患者アピアランスケアの拡充、 With コロナ時代に向けた带状疱疹ワクチン予防接種費用助成制度の拡充、「Society5.0 の教室」プロジェクト等	1, 1 4 8
事 業 の 終 了	関口・目白台エリア魅力創出事業、民間共同住宅借上げ事業（高齢者住宅）、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業等	△1, 2 4 8
普 通 建 設 事 業 費	元町公園整備事業、文京くすのきの郷改修工事、神田川橋梁補修補強工事負担金、誠之小学校改築、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 シビックホール等特定天井改修その他工事、中央大学茗荷谷キャンパス内私立認可保育所準備経費等の事業終了に伴う減	△2, 2 3 8
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	3, 7 1 0
合 計		3, 8 3 9

6 重点施策

①：新規、②：レベルアップ、③：継続 ()：前年度予算額

(1) 子どもたちに輝く未来をつなぐ

- 1 子どもの保育環境向上事業 ① 124 百万円
- 2 英語力向上推進事業 ② 133 百万円(110 百万円)
- 3 「Society5.0 の教室」プロジェクト ② 89 百万円(78 百万円)
- 4 学びの居場所架け橋計画 ① 16 百万円

(2) 健康で安心な生活基盤の整備

- 5 ポジティブ・シニアをつなぐ応援プロジェクト(心・技・体)
② 32 百万円(8 百万円)
- 6 IoT 高齢者みまも ROOM 事業 ① 10 百万円
- 7 がん患者アピアランスケアの拡充 ② 6 百万円(3 百万円)
- 8 With コロナ時代に向けた帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成制度の拡充
② 20 百万円(1 百万円)
- 9 「チームオレンジ Bunkyo」サポーターによる認知症に優しいまちづくり
② 1 百万円(1 百万円)
- 10 ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業 ② 4 百万円(1 百万円)
- 11 ICTを活用した自殺対策事業の充実 ① 6 百万円

(3) 活力と魅力あふれるまちの創造

- 12 現下の経済変動に対応するための中小企業支援事業
② 295 百万円(24 百万円)
- 13 中小企業の知的財産戦略支援事業 ② 5 百万円(2 百万円)
- 14 「文の京」リカレント教育普及促進事業 ② 3 百万円(1 百万円)
- 15 文京ソコヂカラ商人力(あきんどりょく)向上プロジェクト
② 10 百万円(7 百万円)
- 16 キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金 ③ 160 百万円(45 百万円)
- 17 文の京伝統工芸プロデュース事業 ① 5 百万円
- 18 第20回全国藩校サミット文京大会 ① 19 百万円
- 19 全国藩校サミット文京大会記念事業 文京ミューズネット周遊デジタルスタン
プラリー ① 5 百万円
- 20 全国藩校サミット文京大会記念事業 (仮称)時代まつり in 文京
① 16 百万円

- 21 友好都市交流フェスタ(仮称) ㊦ 18 百万円(6 百万円)
- 22 未来への祭(さい)スタート!「まつりの街、文京」プロジェクト ㊦ 20 百万円
- 23 つわのこどもキャンプ ㊦ 4 百万円

(4) 文化的で豊かな共生社会の実現

- 24 町会・自治会における地域コミュニティ推進活性化支援補助事業
㊦ 39 百万円(37 百万円)
- 25 Bunkyo Sports Fes ㊦ 19 百万円
- 26 BUNKYO RUGBY DAY 2023 ㊦ 12 百万円
- 27 インクルーシブスポーツ推進事業 ㊦ 2 百万円(5 百万円)
- 28 女性のほほえみ支援ネットワーク事業 ㊦ 2 百万円
- 29 見て、聞いて、知る「世界の難民」 ㊦ 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

- 30 「防災×共助」加速化プラン ㊦ 15 百万円(2 百万円)
- 31 ハート型ガードパイプの整備 ～隠れハートをさがせ!～ ㊦ 2 百万円
- 32 文京区脱炭素プラットフォーム事業 ㊦ 1 百万円
- 33 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業の拡充
㊦ 22 百万円(3 百万円)
- 34 フードシェアリングサービスの提供 ㊦ 1 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)

- 35 文京区 DX 推進プロジェクト ㊦ 93 百万円
- 36 大塚地域活動センターの移転をはじめとする各種区民サービスの拡充
㊦ 336 百万円
- 37 おくやみコーナーの開設とハンドブックの作成 ㊦ 27 百万円
- 38 保育所 AI 入所選考 ㊦ 8 百万円
- 39 誠之小学校改築 ㊦ 990 百万円(737 百万円)
- 40 明化小学校等改築 ㊦ 2,549 百万円(1,030 百万円)
- 41 柳町小学校等改築 ㊦ 595 百万円(2,546 百万円)
- 42 小日向台町小学校等改築 ㊦ 100 百万円(3 百万円)
- 43 千駄木小学校等改築の検討 ㊦ 3 百万円(3 百万円)
- 44 学校施設等の快適性向上 ㊦ 267 百万円(342 百万円)
- 45 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 ㊦ 1,089 百万円(494 百万円)
- 46 給食室の整備 ㊦ 260 百万円(225 百万円)
- 47 小学校の教室増設対策 ㊦ 895 百万円(740 百万円)

- 48 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ⑩ 1,973 百万円(542 百万円)
- 49 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
⑩ 158 百万円(97 百万円)
- 50 自転車通行空間整備 ㊦ 57 百万円(32 百万円)
- 51 公園再整備事業 ⑩ 380 百万円(720 百万円)
- 52 屋内喫煙所設置費等助成事業の拡充 ㊦ 7 百万円(4 百万円)
- 53 平和祈念事業 ㊦ 4 百万円(1 百万円)
- 54 物価高騰対応事業 ⑨ 165 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。