

令和6年度予算案について

1 令和6年度予算編成における主な取組

1 輝く明るい未来に力強く踏み出す施策の展開

新たな時代において、区民一人ひとりが輝く明るい未来に力強く踏み出すため、すべての世代を支える施策を積極的に展開するとともに、区民の利便性と行政サービスの向上を図るため、DXを推進する予算を編成する。

2 課題解決に向けた戦略的な施策の展開

「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、職員の創意と工夫により、効率的・効果的で質の高い行政サービスを提供するための予算を編成する。

3 重点施策の実施

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) 個別計画等に掲げる取組の推進につながる施策

分野ごとの政策・施策等の方向性を示している個別計画等に掲げる取組の推進に向け、新たに実施又はレベルアップを図る施策

(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9.7%増の1,275億2,800万円となりました。旧元町小学校整備事業、児童相談所建設工事等の大規模な施設整備を除くと7.8%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4.7%増の211億9,100万円となりました。
- 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4.2%増の178億9,600万円となりました。
- 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4.9%増の61億7,500万円となりました。

(単位：百万円、%)

会 計	6年度	5年度	増減額	増減率
一 般 会 計	127,528	116,208	11,320	9.7
大規模施設整備を除外	114,553	106,272	8,281	7.8
国民健康保険特別会計	21,191	20,241	950	4.7
介護保険特別会計	17,896	17,182	714	4.2
後期高齢者医療特別会計	6,175	5,889	286	4.9
合 計	172,790	159,520	13,270	8.3
重複控除額	8,213	7,655	558	7.3
差引純計額	164,577	151,865	12,712	8.4

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2.4%増の395億500万円を見込みました。
- 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0.9%増の230億円を見込みました。
- 歳入の不足額を補填するため、財政調整基金繰入金は86億1,400万円、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90億400万円を見込みました。

(単位：百万円、%)

区 分	6年度	5年度	増減額	増減率
一 般 財 源	83,351	76,086	7,265	9.5
特 別 区 税	39,505	38,572	933	2.4
配 当 割 交 付 金	750	600	150	25.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	680	20	2.9
地 方 消 費 税 交 付 金	6,800	6,700	100	1.5
特 別 区 交 付 金	23,000	22,800	200	0.9
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,614	5,265	3,349	63.6
そ の 他 収 入	3,982	1,470	2,512	171.0
特 定 財 源	44,177	40,122	4,055	10.1
国 庫 支 出 金	14,414	16,312	△1,898	△11.6
都 支 出 金	10,327	8,752	1,576	18.0
特 別 区 債	4,500	3,000	1,500	50.0
特 定 目 的 基 金 繰 入 金	9,004	6,014	2,990	49.7
そ の 他 収 入	5,932	6,044	△112	△1.9
合 計	127,528	116,208	11,320	9.7

4 歳 出（一般会計）

- 人件費は、会計年度任用職員の給与改正に伴う増等により、前年度に比べ11.6%の増となりました。
- 扶助費は、障害福祉サービス費、児童の保育委託及び児童手当の増等により、前年度に比べ7.2%の増となりました。
- 投資的経費は、旧元町小学校整備事業、児童相談所建設工事等により、前年度に比べ30.1%の増となりました。

(単位：百万円、%)

区 分		6年度	5年度	増減額	増減率
性質別内訳	義務的経費	52,990	48,340	4,650	9.6
	人件費	25,543	22,897	2,646	11.6
	職員給与費	16,298	15,506	791	5.1
	退職手当	763	288	475	165.0
	その他	8,482	7,103	1,380	19.4
	扶助費	26,805	25,002	1,804	7.2
	公債費	642	441	201	45.5
	投資的経費	20,145	15,481	4,664	30.1
その他	54,393	52,387	2,005	3.8	
合 計		127,528	116,208	11,320	9.7
目的別内訳	議会費	683	650	32	5.0
	総務費	20,585	14,086	6,499	46.1
	区民費	4,013	3,973	40	1.0
	産業経済費	1,380	1,351	29	2.1
	民生費	59,055	52,771	6,284	11.9
	衛生費	6,209	10,180	△3,971	△39.0
	都市整備費	1,495	1,396	99	7.1
	土木費	6,814	6,330	485	7.7
	資源環境費	4,358	4,109	250	6.1
	教育費	21,990	20,385	1,605	7.9
	諸支出金	846	677	168	24.9
	予備費	100	300	△200	△66.7
合 計		127,528	116,208	11,320	9.7

5 主な増減

(単位：百万円)

項 目	事 業 名 等	増 減 額
新 規 事 業	未就園児の定期的な預かり事業、文京区平和特派員事業、部活動の地域連携・地域移行推進事業、文京区・ベイオウル区友好都市提携10周年記念事業、中高層共同住宅AED設置助成事業、小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等の整備、学校給食費支援事業等	3,027
レベルアップ事業	子どもの学び支援事業、育成室待機児童解消加速化プラン、障害者(児)施設整備促進事業、おたふくかぜワクチン助成制度の拡充、文京ソコヂカラ ことからサステナブルに がんばるお店応援キャンペーン、Bunkyo Sports Park 2024 ～スポーツで考えるSDGs～、防災アドバイザー派遣事業 ー在宅避難(自宅防災)訓練ー等	2,145
事業の終了	オンライン版防災フェスタ、第20回全国藩校サミット文京大会事業・記念事業、ハート型ガードパイプの整備～隠れハートを探せ!～等	△513
普通建設事業費	旧元町小学校整備事業、(仮称)小石川地方合同庁舎整備負担金、高齢者施設維持保全、児童相談所建設工事、校舎等各種整備費等の増 文京くすのきの郷改修工事、シビックセンター議場特定天井改修その他工事等の事業終了に伴う減	4,664
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	1,997
合 計		11,320

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 未就園児の定期的な預かり事業 ① 110 百万円
- 2 妊活相談事業 ① 4 百万円
- 3 子どもの学び支援事業(多様な担い手で紡ぐ個が輝く教育)
② 491 百万円(342 百万円)
- 4 子どもの学び支援事業(スクールソーシャルワーカーの全校配置)
② 63 百万円(47 百万円)
- 5 子どもの学び支援事業(校内居場所(別室)対応指導員配置の拡充)
② 58 百万円(16 百万円)
- 6 育成室待機児童解消加速化プラン ② 532 百万円(52 百万円)
- 7 文京区平和特派員事業 ① 8 百万円
- 8 部活動の地域連携・地域移行推進事業 ① 6 百万円

(2) 健康で安心な生活基盤の整備

- 9 障害者(児)施設整備促進事業 ② 146 百万円(8 百万円)
- 10 介護人材の確保・定着促進事業 ① 2 百万円
- 11 おたふくかぜワクチン助成制度の拡充 ② 11 百万円(7 百万円)
- 12 HPVワクチン男性接種補助事業 ① 16 百万円

(3) 活力と魅力あふれるまちの創造

- 13 文京区スタートアップ支援事業 ① 1 百万円
- 14 商店会を支える人の輪プロジェクト ① 5 百万円
- 15 文京ソコヂカラ できることからサステナブルに がんばるお店応援キャンペーン
② 229 百万円(153 百万円)
- 16 伝統工芸の魅力発信強化プロジェクト ② 12 百万円(8 百万円)
- 17 「かるたの街 文京」を発信！ 小倉百人一首かるたフェスティバル
② 6 百万円(4 百万円)
- 18 ナイトライフ観光事業 ① 20 百万円
- 19 文京区・ベイオウル区友好都市提携10周年記念事業 ① 7 百万円

(4) 文化的で豊かな共生社会の実現

- 20 町会・自治会における地域コミュニティ活性化支援補助事業
⑩ 46 百万円(39 百万円)
- 21 Bunkyo Sports Park 2024 ～スポーツで考えるSDGs～
㊦ 22 百万円(19 百万円)
- 22 小石川運動場グラウンド等の改修工事 ⑨ 7 百万円
- 23 ICT化の推進による図書館利用者の利便性向上
～区立図書館の「学びの拠点」向上プロジェクト～ ⑨ 113 百万円

(5) 環境の保全と快適で安全なまちづくり

- 24 防災アドバイザー派遣事業 –在宅避難(自宅防災)訓練–
㊦ 9 百万円(5 百万円)
- 25 中高層共同住宅 AED 設置助成事業 ⑨ 6 百万円
- 26 耐震改修促進事業の拡充 ㊦ 308 百万円(172 百万円)
- 27 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業の拡充
㊦ 45 百万円(22 百万円)
- 28 プラスチック分別回収事業実施に向けた区民周知 ⑨ 30 百万円
- 29 在宅避難を想定したVRコンテンツによる防災学習 ⑨ 6 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)

- 30 文京区 DX 推進プロジェクト ⑩ 60 百万円(93 百万円)
- 31 誠之小学校改築 ⑩ 470 百万円(990 百万円)
- 32 明化小学校等改築 ⑩ 803 百万円(2,549 百万円)
- 33 柳町小学校等改築 ⑩ 883 百万円(595 百万円)
- 34 小日向台町小学校等改築 ⑩ 0 円(100 百万円)
- 35 千駄木小学校等改築 ⑩ 64 百万円(3 百万円)
- 36 学校施設等の快適性向上 ⑩ 390 百万円(267 百万円)
- 37 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 ⑩ 864 百万円(1,089 百万円)
- 38 給食室の整備 ⑩ 335 百万円(260 百万円)
- 39 小学校の教室増設対策 ⑩ 446 百万円(895 百万円)
- 40 小日向二丁目国有地における特別養護老人ホーム等の整備
⑨ 71 百万円
- 41 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 ⑩ 24 百万円(1,973 百万円)
- 42 公園再整備事業 ⑩ 304 百万円(380 百万円)
- 43 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
⑩ 148 百万円(158 百万円)

- 44 文京区建築物アスベスト調査費・除去工事費助成事業 (新) 24 百万円
- 45 学校給食費支援事業 (新) 966 百万円
- 46 新たな中高生施設の建設 (新) 10 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。