

令和六年二月二十八日

予算審査特別委員会委員長 浅田保雄様

提出者 予算審査特別委員会委員 千田 恵美子

同 金子 てるよし

同 板倉 美千代

議案第五十四号令和六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54号令和6年度文京区一般会計予算に対する修正案

議案第54号令和6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「127,528,000千円」を「131,919,370千円」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		1,963,788	1,946,656
	2 手数料	453,557	436,425
14国庫支出金		14,413,647	14,322,482
	2 国庫補助金	2,546,549	2,455,384
17繰入金		17,618,353	22,118,020
	1 繰入金	17,618,353	22,118,020
歳入合計		127,528,000	131,919,370

歳 出

(単位：千円)

款	項	区長提案額	修正額
2総務費		20,585,263	20,696,379
	2 企画費	7,978,903	7,954,353
	4 防災対策費	726,754	862,420
3区民費		4,013,423	3,912,271
	2 戸籍住民基本台帳費	898,848	797,696
4産業経済費		1,379,920	3,366,528
	1 商工費	1,379,920	3,366,528
5民生費		59,055,018	60,146,684
	1 社会福祉費	9,718,752	9,909,752
	2 老人福祉費	3,889,896	4,749,156
	3 心身障害者福祉費	5,709,162	5,709,642
	4 児童福祉費	35,037,710	35,041,832
	5 生活保護費	4,623,265	4,660,069
6衛生費		6,209,324	6,217,866
	1 保健衛生費	5,768,522	5,777,064
7都市整備費		1,494,598	1,800,598
	1 都市整備費	1,274,178	1,580,178
8土木費		6,814,427	7,370,427
	3 公園緑地費	2,505,877	3,061,877
10教育費		21,989,496	22,422,086
	1 教育総務費	1,384,894	1,578,241
	2 学校教育費	18,610,916	18,920,439
	5 図書館費	1,671,766	1,601,486
歳出合計		127,528,000	131,919,370

議案第54号令和6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	1,963,788	1,946,656	△ 17,132	
	2 手数料	453,557	436,425	△ 17,132	
	2 区民手数料	119,164	102,032	△ 17,132	1 戸籍全部事項証明書等交付手数料 △ 4,795 4 住民基本台帳証明書交付手数料 △ 12,337
14	国庫支出金	14,413,647	14,322,482	△ 91,165	
	2 国庫補助金	2,546,549	2,455,384	△ 91,165	
	2 区民費補助金	91,165	0	△ 91,165	1 個人番号カード交付事務費補助金 削除する △ 91,165
17	繰入金	17,618,353	22,118,020	4,499,667	
	1 繰入金	17,618,353	22,118,020	4,499,667	
	1 基金繰入金	17,618,233	22,117,900	4,499,667	1 財政調整基金繰入金 繰入金を増額する 4,499,667
歳入合計		127,528,000	131,919,370	4,391,370	

* 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	20,585,263	20,696,379	111,116	
	2 企画費	7,978,903	7,954,353	△ 24,550	
	4 電子計算事務費	2,563,610	2,539,060	△ 24,550	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 △ 24,550
	4 防災対策費	726,754	862,420	135,666	
	2 防災事業費	547,327	682,993	135,666	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 50,424 10 中高層マンションの防災対策支援 3,000 13 避難行動要支援者の支援 感震プレーカーの配付の対象を拡大 28,000 14 家具転倒防止器具設置助成事業 家具転倒防止器具設置の対象を拡大 55,000 20 国民保護措置 削除する △ 758
3	区民費	4,013,423	3,912,271	△ 101,152	
	2 戸籍住民基本台帳費	898,848	797,696	△ 101,152	
	1 戸籍総務費	832,044	787,039	△ 45,005	2 戸籍事務 (2) 戸籍情報システム経費 コンビニ交付関係事務 削除する △ 27,458 3 証明事務 コンビニ交付関係事務 削除する △ 17,547
	2 住民基本台帳費	66,804	10,657	△ 56,147	1 住民基本台帳事務 (3) 個人番号カード交付 削除する △ 56,147

4	産業経済費	1,379,920	3,366,528	1,986,608	
	1 商工費	1,379,920	3,366,528	1,986,608	
	2 商工振興費	679,752	2,666,360	1,986,608	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 52,000 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 6,208 21 エネルギー価格高騰対策支援事業 (新規) 事業継続支援補助の実施 1,928,400
5	民生費	59,055,018	60,146,684	1,091,666	
	1 社会福祉費	9,718,752	9,909,752	191,000	
	1 社会福祉総務費	5,298,491	5,441,491	143,000	3 国民健康保険特別会計繰出金 (6)その他繰出金 143,000
	3 介護保険費	3,468,687	3,486,687	18,000	1 介護保険制度関係経費 (3)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	848,507	878,507	30,000	16 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	3,889,896	4,749,156	859,260	
	1 老人福祉事業費	3,665,008	4,495,008	830,000	32 後期高齢者の医療費一部助成事業 (新規) 830,000
	2 老人福祉給付費	224,888	254,148	29,260	4 高齢者日常生活支援用具の給付等 29,260
	3 心身障害者福祉費	5,709,162	5,709,642	480	
	3 心身障害者福祉施設費	669,565	670,045	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を支給する 480
	4 児童福祉費	35,037,710	35,041,832	4,122	
	1 保育園費	10,177,181	10,181,303	4,122	1 職員給与費 調理業務の直営実施のため増額 保育園10園分 231,000 2 保育園運営費 (4)管理費 保育園給食委託費を削除 (10園分) △ 226,878
	5 生活保護費	4,623,265	4,660,069	36,804	
	3 法外援護費	7,202	44,006	36,804	4 無料入浴券支給 (新規) 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 36,804
6	衛生費	6,209,324	6,217,866	8,542	
	1 保健衛生費	5,768,522	5,777,064	8,542	
	1 保健衛生総務費	1,391,177	1,399,719	8,542	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 8,542

7	都市整備費	1,494,598	1,800,598	306,000	
	1 都市整備費	1,274,178	1,580,178	306,000	
	2 都市整備事業費	774,553	1,080,553	306,000	3 崖等整備資金助成 対象と助成額を増やす 198,000 6 耐震改修促進事業 (3)耐震改修費用助成 (一般240万円×10件+高齢360万×10 件) + 防火地域240万円×20件分 増 額 108,000
8	土木費	6,814,427	7,370,427	556,000	
	3 公園緑地費	2,505,877	3,061,877	556,000	
	2 公園管理費	1,113,400	1,509,400	396,000	1 公園・児童遊園等維持 (9) 公園トイレ単独改修促進 (新規) 396,000
	3 公衆便所管理費	24,502	184,502	160,000	2 公衆便所更新促進 (新規) 160,000
10	教育費	21,989,496	22,422,086	432,590	
	1 教育総務費	1,384,894	1,578,241	193,347	
	2 事務局費	1,114,380	1,307,727	193,347	7 奨学資金 (4) 大学進学奨学金 (新規) 193,347
	2 学校教育費	18,610,916	18,920,439	309,523	
	1 学校・幼稚園管理費	8,669,378	8,949,340	279,962	1 職員給与費 (1) 小学校 6年生の35人学級編制の ため、職員を加配する 30,000 (2) 中学校 2年生の35人学級編成の ため、職員を加配する 15,000 12 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 12,150 (2) 中学校 3,360 15 学校思い出関係経費 (新規) 15 修学旅行関係経費の事業名称を「学 校思い出関係経費」に変更し(2)の内 容を追加する (2) 卒業アルバム全額公費負担 19,020 35 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 90,000 36 区立小中学校教材費無償化 (新規) 110,432
	2 教育指導費	986,715	996,016	9,301	28 学校支援関係事業 スクールソーシャルワーカーをさらに 2名増員する 9,301
	3 教育振興費	103,345	123,605	20,260	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%) 20,260
	5 図書館費	1,671,766	1,601,486	△ 70,280	
	2 図書館事業費	1,388,483	1,318,203	△ 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	127,528,000	131,919,370	4,391,370	