

平成28年度当初予算の概要

予算の特徴

安全で安心して暮らせる、夢と希望に満ちた港区の未来を創り上げるための予算

【一般会計予算額:1,203億3,000万円】

一般会計予算は前年度と比較すると62億円、5.4%増加し、1,203億3,000万円となります。また、一般会計と3つの特別会計を合わせると71億9,868万円、4.4%増加の1,690億5,327万円となります。

【港区の人口:平成28年1月1日現在 243,977人】

全国的に人口が減少しているなか、年少人口、生産年齢人口及び老年人口のいずれの世代においても増加傾向にあり、今後も引き続き増加する見込みです。

【特別区民税収入 635億4,668万円】

(対前年度比5.1%、30億6,249万円増)
歳入の根幹をなす特別区民税収入は引き続き増収が見込まれ、安定的に推移する見通しです。

【予算の特徴】

歳入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善に伴い特別区民税収入が堅調に推移するとともに、地方消費税交付金の増収などにより、歳入全体に占める一般財源は、特別区全体(63.1%)と比較して73.2%と大きな割合となっており、多様化する行政需要へ柔軟に対応できる歳入構成となっています。

歳出は、これまですべての施策の根底にある最重点施策としてきた「安全で安心できる港区」を区民が生活の中で実感できるよう、客引き防止プロジェクトやみなとタバコルールの推進など課題解決に向け力強く重点的に取り組めます。また、これまで取り組んできた区有施設のエレベーター更新工事等の安全対策に加え、区民の安全を守るため、民間マンションの既存エレベーターについても、新たに安全装置等設置助成制度を創設します。

予算編成方針で掲げた3つの重点施策へは、①スポーツ、文化・観光振興、街づくり、環境、②子ども・子育て、教育、③高齢者・障害者、健康の各分野において、将来を見据えた港区ならではの事業へ財源を優先的・集中的に配分するとともに、港区基本計画計上事業を着実に実施します。

また、平成29年3月15日には港区誕生70周年を迎えます。これまで区民とともに歩んできた歴史を振り返るとともに、港区の未来を創り上げるため様々な記念事業を実施します。

港区まち・ひと・しごと創生総合戦略のもと、区と全国各地の自治体がともに成長・発展し、共存・共栄を図るため、自治体間連携を柱に港区らしい地方創生の取組を推進します。

今後も港区財政運営方針のもと、中・長期的視点に立った、次世代に過度な負担を残さない財政運営を展開し、あらゆる世代が将来にわたって安心できる磐石な財政基盤を堅持していきます。

予算編成の基本方針

- 1 区民の生命・財産を守り、安心して暮らせるよう、「区民とともに創る安全で安心できる港区」を実現していきます。
- 2 参画と協働や自治体間連携を更に推し進め、区民生活のすみずみまで目の行き届いた、港区ならではの質の高い行政サービスを提供していきます。
- 3 今後のいかなる社会経済情勢の変化にも柔軟に対応し、港区ならではの施策を将来にわたり安定的に推進していくため、「最少の経費で最大の効果」の基本原則を踏まえ、後年度負担にも十分配慮しながら、人件費の圧縮や経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底します。

各会計当初予算額

(単位:千円、%)

区分	28年度		27年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一般会計	120,330,000	71.2	114,130,000	70.5	6,200,000	5.4
国民健康保険 事業会計	27,827,999	16.5	27,527,983	17.0	300,016	1.1
後期高齢者 医療会計	4,850,709	2.9	4,681,047	2.9	169,662	3.6
介護保険会計	16,044,562	9.5	15,515,563	9.6	528,999	3.4
合計	169,053,270	100.0	161,854,593	100.0	7,198,677	4.4

港区基本計画事業の着実な推進

基本計画上の位置づけ		事業数	事業費
分野別計画	I かがやくま	都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる	22事業 100億 5,695万円
		環境にやさしい都心をみなで考えつくる	14事業 11億 3,656万円
	計	36事業 111億 9,351万円	
	II にぎわうち	地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる	2事業 5,518万円
		港区からブランド性ある産業・文化を発信する	7事業 7億 1,914万円
	計	9事業 7億 7,432万円	
III はぐくむち	明日の港区を支える子どもたちを育む	10事業 10億 484万円	
	生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する	23事業 13億 7,721万円	
計	33事業 23億 8,205万円		
地区版計画書		53事業 1億 9,562万円	
実現をめざして	便利な区民生活を実現する区政運営を推進する	2事業 2,750万円	
	経営力を強化し、諸施策を着実に推進する	1事業 9億 4,830万円	
	計	3事業 9億 7,580万円	
合計		134事業 155億 2,129万円	

新規・臨時・レベルアップ事業

(単位:千円)

区分	事業数	予算額
新規	31事業	845,518
臨時(新規)	67事業	2,320,694
臨時(継続)	54事業	16,754,868
レベルアップ	52事業	4,476,421
合計	204事業	24,397,501

重点施策

177億8,248万円

1 安全・安心で快適に暮らせる港区を創り上げるために

7億3,673万円

① 区民の安全・安心を実現するための取組

[マンションエレベーター安全装置等設置助成制度の創設] 21年9月の法改正により、新設されるエレベーターへの戸開走行保護装置等の設置が義務化されましたが、それ以前に設置されたエレベーターは義務化されていません。多くの区民が居住するマンションの既存エレベーターへの安全装置等の設置が進んでいないことから、区民の安全を守り、安心して利用できるよう安全装置等設置助成制度を創設します。

[客引き等迷惑行為防止啓発員による巡回] 繁華街における客引き等迷惑行為が減少していないことから、区民等の不安を解消するため、実効性のある対策として、新橋・六本木・赤坂地区で「客引き等迷惑行為防止啓発員」による巡回を開始します。

② 誰もが快適に過ごせるまちづくり

[受動喫煙対策の強化] たばこを吸う人も吸わない人も、誰もが快適に過ごせるまちを目指し、15年度から取り組んできた「みなとタバコルール」をこれまでの取組の集大成として、28年度は、駅周辺や喫煙者の多い地域を重点指導区域に設定し、重点指導班によりルールを徹底するほか、繁華街での夜間対策として客引き防止プロジェクトと連携し、路上喫煙・ポイ捨て防止に取り組めます。あわせて、屋外及び屋内の喫煙場所を増設します。「みなとタバコ対策優良施設」登録飲食店を掲載したガイドブックを作成し登録数の増加を図ることで、飲食店での受動喫煙による健康被害を減少させる取組を推進します。

2 予算編成方針に掲げた重点施策

170億4,575万円

① 世界をリードする都市の魅力を発展・成熟させていくための取組

70億7,332万円

[スポーツ・文化]2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、スポーツ教室の実施、事前キャンプ誘致、障害者スポーツの普及に取り組むとともに、オリンピック憲章に定められた「文化プログラム」の取組として、区内文化芸術団体等との連携、六本木アートナイト運営への本格的な参画など文化芸術施策を一層推進します。
[観光]観光案内機能の強化のため、主要観光施設の周辺や観光散策ルートを中心に観光・街区内標識を整備するとともに、観光ボランティアによるまち歩きツアーなどのガイド活動を積極的に展開します。
[環境・まちづくり]ごみ排出量抑制と焼却処理による二酸化炭素排出の削減のため、木製粗大ごみの再資源化事業を開始します。「ごみ分別アプリ」を導入し、ごみの分別・リサイクルについて、分かりやすく情報を提供します。

② 子どもの健やかな成長に向けた取組

75億1,185万円

[保育]待機児童への緊急的な対応として区が独自に整備してきた緊急暫定保育室を「港区保育室」として位置づけるとともに、芝浦アイランドこども園を28年4月に認定こども園へ移行します。一定の基準を満たしている認可外保育施設に通う児童の保護者に対して、保育料の助成を新たに実施するなど、多様な保育需要への対応と更なる保育の質の向上に努め、区民の誰もが安心して働き、子育てができる環境の整備に全力で取り組みます。
[教育]年少人口の増加や校舎の老朽化等に対応するため、小学校の普通教室化改修や校舎等の増改築を行うとともに、学校の情報化を推進し、教育環境の一層の充実を図ります。
[子どもの未来応援]すべての子どもたちが夢と希望を持って成長できる社会の実現を目指し、子どもの貧困の実態を把握するとともに、緊急に対応すべき取組を実施します。

③ 誰もが住み慣れた地域で心豊かに暮らせるための取組

24億6,058万円

[地域包括ケア]地域の支援体制(地域包括ケアシステム)の構築に向けて、28年度は、これまで実施した調査結果や外部有識者による「港区地域包括ケアシステム推進会議」での協議を踏まえ、29年度中のモデル事業実施を見据えた取組を進めます。
[障害者差別解消]28年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行を踏まえ、あらゆる分野及び施策において障害を理由とする差別の解消に向けた取組を推進します。障害者が尊厳を重んじられ、社会参加や就労の機会が確保されるとともに、障害を理由とする差別を受けない地域社会の将来を見据え、「障害者福祉推進基金」を設置します。
[保健]不妊に悩む夫婦に対する不妊治療費の助成対象を男性にも拡大するとともに、産後早期の母子への支援として、デイケア(サロン)事業を充実させるなど、妊娠・出産・育児期における切れ目のない支援を強化します。
[健康増進]28年2月に策定するがん対策推進アクションプランに基づき、がんに関する区民実態調査や、がん対策普及啓発講演会を実施するなど、予防、早期発見、地域医療、緩和ケアまでを含むがん対策を推進します。

* 計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計などと一致しない場合があります。

安全で安心して暮らせる、夢と希望に満ちた港区の未来を創り上げるための予算

◆平成28年度の主要事業一覧

I かがやくまち 41事業 59億 1,673万円

(1) 都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる	27事業	51億 6,332万円
防災行政無線難聴対策助成	【新規】	1,802万円
災害時要配慮者支援	【新規】	1,589万円
地下街の災害対策	【新規】	250万円
特殊詐欺被害防止対策	【新規】	263万円
マンションエレベーター安全装置設置助成	【新規】	1億 8,000万円
地域防災計画改定	【臨時(新規)】	1,479万円
区民向け住宅のあり方検討	【臨時(新規)】	654万円
シティハイツ高浜建替	【臨時(新規)】	734万円
シティハイツ町町建替	【臨時(新規)】	835万円
屋外広告物景観形成ガイドライン策定	【臨時(新規)】	845万円
虎ノ門三・四丁目街路整備支援	【臨時(新規)】	1,386万円
駐車施設集約化推進	【臨時(新規)】	1,467万円
(仮称) 総合交通戦略策定	【臨時(新規)】	65万円
災害対策用ヘリサイン(屋上等施設名表示)の整備	【臨時(継続)】	617万円
まちづくりマスタープラン改定	【臨時(継続)】	1,477万円
マンション実態調査	【臨時(継続)】	357万円
シティハイツ六本木建替	【臨時(継続)】	9億 1,371万円
建築物耐震改修等促進	【臨時(継続)】	12億 7,481万円
都市計画道路整備	【臨時(継続)】	14億 4,132万円
公園整備	【臨時(継続)】	8,426万円
都市計画公園整備	【臨時(継続)】	2億 927万円
児童遊園整備	【臨時(継続)】	593万円
(仮称) 桜田公園自転車駐車場整備	【臨時(継続)】	322万円
(仮称) 一の橋公園自転車駐車場整備	【臨時(継続)】	407万円
自転車シェアリング推進	【臨時(継続)】	1億 5,887万円
小・中学校特定天井等耐震化改修	【臨時(継続)】	5億 5,936万円
客引き防止プロジェクト	【レベルアップ】	1億 9,033万円
(2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる	14事業	7億 5,341万円
みなと環境アプリの開発	【新規】	524万円
ごみ分別アプリの導入	【新規】	395万円
区有施設LED化推進	【臨時(新規)】	9,445万円
燃料電池自動車(FCEV)の導入	【臨時(新規)】	159万円
運河と海辺の活用推進	【臨時(新規)】	274万円
港区みどりの実態調査	【臨時(新規)】	2,190万円
地球温暖化対策地域推進計画推進	【臨時(新規)】	394万円
建築物低炭素化促進	【臨時(新規)】	339万円
3R推進事業	【臨時(新規)】	921万円
一般廃棄物処理基本計画策定	【臨時(継続)】	1,102万円
みなとタバコール推進	【レベルアップ】	3億 5,220万円
みなと森と水会議	【レベルアップ】	527万円
区有施設低炭素化推進	【レベルアップ】	2,303万円
粗大ごみ収集	【レベルアップ】	2億 1,549万円

II にぎわうまち 22事業 4億 6,853万円

(1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる	1事業	3,784万円
旧協働会館保存・活用事業	【臨時・継続】	3,784万円
(2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する	21事業	4億 3,068万円
中小企業の人材確保支援事業	【新規】	100万円
国際化に関する実態調査	【臨時(新規)】	1,054万円
産業振興プラン改定	【臨時(新規)】	597万円
商店街多言語対応事業	【臨時(新規)】	2,650万円
バリアフリー観光の推進	【臨時(新規)】	938万円
(仮称) 第3次観光振興ビジョン策定	【臨時(新規)】	825万円
WELCOME港区!の推進	【臨時(新規)】	1,240万円
(仮称) 産業振興センター等整備	【臨時(継続)】	8,683万円
区内共通商品券発行支援	【臨時(継続)】	7,666万円
外国人のための防災対策	【レベルアップ】	703万円
多言語対応推進	【レベルアップ】	2,009万円
外国人への情報提供事業	【レベルアップ】	1,010万円
文化プログラム関連事業	【レベルアップ】	1,819万円
販路拡大支援	【レベルアップ】	1,550万円
新規開業費補助	【レベルアップ】	2,160万円
商店グランプリ	【レベルアップ】	224万円
ワールドプロモーション	【レベルアップ】	775万円
港区観光ボランティアガイド事業	【レベルアップ】	400万円
商店街・地方都市関係強化	【レベルアップ】	835万円
観光・街区案内標識設置	【レベルアップ】	5,161万円
港区観光協会補助金	【レベルアップ】	2,673万円

III はぐくむまち 81事業 117億 4,559万円

(1) 明日の港区を支える子どもたちを育む	42事業	74億 6,478万円
芝浦アイランドこども園管理運営	【新規】	3億 2,109万円
子どもの居場所づくりチャレンジ事業	【新規】	279万円
学童クラブ児童見守りシステム	【新規】	2,502万円
保育施設等指導監督事務	【新規】	189万円
訪問型病児・病後児保育利用料助成	【新規】	880万円
認可外保育施設保育料助成	【新規】	252万円
親支援プログラム事業	【新規】	288万円
子育て支援員研修	【新規】	1,472万円
都心から地方創生! 出会い応援プロジェクト	【臨時(新規)】	209万円
都心から地方創生! 多世代が支える子ども・子育てシンポジウム	【臨時(新規)】	150万円
小学校移動教室運営事務、小学校特別支援学級合同移動教室運営事務	【臨時(新規)】	3,094万円
小学校夏季学園	【臨時(新規)】	3,846万円
芝浦小学校・港南小学校通学区区域施設整備に係る調査	【臨時(新規)】	1,552万円
特別支援教室の整備	【臨時(新規)】	153万円
白金台幼稚園園舎増築	【臨時(新規)】	257万円
麻布幼稚園園舎増築	【臨時(新規)】	1,586万円
学びの未来応援施策	【臨時(新規)】	245万円
緊急暫定学童クラブ	【臨時(継続)】	4億 4,744万円
私立認可保育所設置支援事業	【臨時(継続)】	2億 145万円
港区保育室事業	【臨時(継続)】	31億 8,322万円

待機児童解消加速化プラン推進事業	【臨時(継続)】	294万円
保育士等キャリアアップ補助事業	【臨時(継続)】	1億 6,800万円
私立認可保育所等保育サービス推進事業	【臨時(継続)】	1億 5,004万円
認証保育所保育力強化事業	【臨時(継続)】	3,477万円
保育士宿舎借り上げ支援事業	【臨時(継続)】	1億 4,379万円
私立認可保育所保育体制強化事業	【臨時(継続)】	2,268万円
新教育センター整備	【臨時(継続)】	2億 1,742万円
小学校普通教室改修	【臨時(継続)】	1億 7,527万円
赤羽小学校等改築	【臨時(継続)】	4,122万円
高輪台小学校校舎増築	【臨時(継続)】	1,781万円
赤坂中学校等改築	【臨時(継続)】	3,185万円
保幼小連携小学校入学前教育カリキュラム	【臨時(継続)】	197万円
教科用図書事務	【臨時(継続)】	1,990万円
小・中学校、幼稚園情報機器整備	【臨時(継続)】	3億 6,590万円
放課G Oークラブ	【レベルアップ】	2億 9,482万円
子ども中高生プラザ管理運営	【レベルアップ】	5億 733万円
しばうら保育園管理運営	【レベルアップ】	6億 3,266万円
養育支援訪問	【レベルアップ】	2,441万円
産後母子ケア事業	【レベルアップ】	738万円
特定不妊治療費助成	【レベルアップ】	2億 3,129万円
子育てサポート保育	【レベルアップ】	2,255万円
心の教育相談・不登校対策事業	【レベルアップ】	2,806万円
(2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する	39事業	42億 8,082万円
文化プログラム推進事業	【新規】	5,298万円
男性高齢者の地域コミュニティ形成支援事業	【新規】	145万円
障害者差別解消推進	【新規】	339万円
手話通訳員養成研修事業	【新規】	824万円
精神障害者地域活動支援センター管理運営	【新規】	6,731万円
学習ボランティア養成事業	【新規】	224万円
子どもの貧困理解促進事業	【新規】	45万円
がん対策推進アクションプランの推進	【新規】	2,091万円
障害者スポーツの普及	【新規】	544万円
文化芸術振興プラン策定	【臨時(新規)】	556万円
地域保健福祉計画等改定	【臨時(新規)】	1,744万円
臨時福祉給付金等支給事業	【臨時(新規)】	4億 8,157万円
障害者福祉推進基金の設置	【臨時(新規)】	10億円
全国在宅障害児・者等実態調査	【臨時(新規)】	46万円
短期入所サービス充実事業	【臨時(新規)】	1,167万円
子どもの貧困実態調査	【臨時(新規)】	390万円
(仮称) 文化芸術ホール整備	【臨時(継続)】	1,000万円
地域包括ケアシステム推進事業	【臨時(継続)】	880万円
(仮称) 南青山二丁目公共施設整備	【臨時(継続)】	3,131万円
精神障害者地域活動支援センター等整備	【臨時(継続)】	1,200万円
新郷土資料館等複合施設整備	【臨時(継続)】	7億 5,552万円
新郷土資料館開設準備	【臨時(継続)】	6,760万円
文化プログラム関連事業	【レベルアップ】	4,013万円
福祉のまちづくり推進	【レベルアップ】	1,876万円

介護予防訪問事業	【レベルアップ】	2億 3,485万円
介護予防通所事業	【レベルアップ】	2億 1,552万円
いきいきプラザ等介護予防事業	【レベルアップ】	8,385万円
介護予防ケアマネジメント	【レベルアップ】	4,321万円
障害者虐待防止・養護者支援事業	【レベルアップ】	356万円
手話通訳派遣等事業	【レベルアップ】	1,578万円
発達支援センター事業	【レベルアップ】	3,350万円
障害者就労支援	【レベルアップ】	3,797万円
被保護世帯援護	【レベルアップ】	2,618万円
A E D (自動体外式除細動器) 配備・管理	【レベルアップ】	1,661万円
災害医療対策	【レベルアップ】	1,075万円
予防接種事業	【レベルアップ】	8億 8,756万円
健康づくり推進事業	【レベルアップ】	1,420万円
東京オリンピック・パラリンピック等気運醸成	【レベルアップ】	2,697万円
ラグビーを生かしたスポーツ振興	【レベルアップ】	319万円

IV 実現をめざして 27事業 2億 8,145万円

議会報告会	【新規】	88万円
自治体間連携の推進	【新規】	314万円
情報システム安定運用管理システム	【新規】	3,203万円
I C T活用基盤の整備	【新規】	3,775万円
区契約従事者の労働環境確保	【新規】	27万円
総合支所10年の歩み作成	【臨時(新規)】	523万円
芝地区区政70周年記念事業	【臨時(新規)】	154万円
麻布地区区政70周年記念事業	【臨時(新規)】	243万円
赤坂地区区政70周年記念事業	【臨時(新規)】	400万円
高輪地区区政70周年記念事業	【臨時(新規)】	314万円
芝浦港南地区区政70周年記念事業	【臨時(新規)】	141万円
港区基本計画(地区版計画書)改定	【臨時(新規)】	2,385万円
港区基本計画改定	【臨時(新規)】	1,042万円
東京オリンピック・パラリンピック準備・啓発	【臨時(新規)】	98万円
区政70周年記念式典・啓発	【臨時(新規)】	2,645万円
区政70周年記念事業助成	【臨時(新規)】	1,290万円
区政70周年記念広報事業	【臨時(新規)】	830万円
港区史編さん	【臨時(新規)】	2,306万円
港区名誉区民選定	【臨時(新規)】	144万円
女性活躍推進	【臨時(新規)】	73万円
改革・創造型思考力向上研修	【臨時(新規)】	421万円
ちいばすデザイン募集	【臨時(新規)】	69万円
港区教育史の編さん	【臨時(新規)】	2,024万円
みなとサイエンス・フェスタ	【臨時(新規)】	19万円
区政70周年自治体連携事業	【臨時(新規)】	390万円
公共施設等総合管理計画策定	【臨時(継続)】	1,641万円
人材育成・研修	【レベルアップ】	3,586万円