

# 参考資料

- 1 予算編成過程の公開
- 2 基金の目的と活用
- 3 事務事業評価
- 4 所管部署別新規・臨時・レベルアップ事業一覧
- 5 新規補助金一覧
- 6 令和2年度開設予定施設等一覧
- 7 令和3年4月開設予定施設等一覧
- 8 開設予定施設等配置図
- 9 令和2年度予算編成方針

<4 事業一覧の説明>

【新規】 新規事業

【臨新】 臨時の新規事業 【臨継】 臨時の継続事業 【い゛ル】 レベルアップ事業

# 1 予算編成過程の公開

区は、区民の区政への理解、関心を高め、参画と協働を一層推進するため、令和 2年度当初予算から、新規事業及びレベルアップ(拡充する)事業の予算要求事業 概要書を公開し、各部門の要求と予算編成の考え方を明らかにします。

### ● 令和2年度各会計当初予算案と要求額の比較

令和2年度当初予算案の規模は、一般会計1,454億円、特別会計475億円で、総額は1,930億円となりました。当初要求額と比較して、52億円の減額となりました。

	·		令和2年度		令和元年度	当初予算額対	村前年度比較
	区 分	当初予算案	当初要求額	調整額	当初予算額	増減額	
		(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)-(C)	坦/吸卒
	一般会計	1,454億円	1,509億円	△55億円	1,416億円	39億円	2.7%
	特別会計	475億円	472億円	3億円	468億円	8億円	1.7%
	国民健康保険事業会計	236億円	234億円	2億円	243億円	△7億円	△3.0%
内  訳	後期高齢者医療会計	57億円	56億円	2億円	55億円	2億円	3.5%
	介護保険会計	182億円	182億円	△1億円	169億円	13億円	7.8%
	合 計	1,930億円	1,982億円	△52億円	1,883億円	47億円	2.5%

#### ● 予算要求事業概要書の公開

新規事業とレベルアップ事業について、区民ニーズ、事業内容及び要求額の内訳等、各部門の要求の考え方と、事業の効果、財政負担及び事務事業評価結果等を踏まえた予算編成の考え方をまとめた予算要求事業概要書を区ホームページで公開します。

#### <予算要求事業概要書の様式> (単位:千円) 1 事業名 10 要求内容 要求額 ⇒ 予算額 (うち特財) 2 要求区分 3 事業説明文 4 背景、区民ニーズ、現状課題等 経費の内訳 区民ニーズ、課題 5 要求する事業内容 合計 国庫支出金 財源 都支出金 財源の内訳 内訳 その他特財 要求事業の内容 一般財源 債務負担行為 令和 年 限度額 11 実施に向けた 財源確保 6 事業実施で得られる中 得られる成果 12 スケジュール 7 国・都・特別区等の動向や取組状況 伴う将来コスト 14 編成の考え方 8 基本計画·個別計画 予算編成の考え方 9 関連する法令・条例等 ※予算編成の考え方は、2月中旬に区ホームページで公開します。

### 2 基金の目的と活用

各年度の歳出は、その年度の歳入で賄うことが原則ですがその例外として基金があります。基金は、一般家庭でいう預金にあたり、年度間の財源調整や特定の目的のために積み立てています。

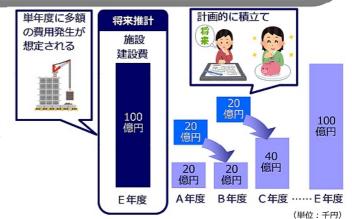
区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は景気や税制改正の影響を受けやす く、特別区財政調整交付金(普通交付金)が不交付である中でも借金(区債) に頼らない健全な財政運営を行うため、基金による備えが必要です。

区は、将来顕在化が見込まれる課題に備えて基金を計画的に積み立てるなど、中長期的な視点に立った財政運営を行っています。

### 基金の必要性と積立てのイメージ

施設の建設など、単年度に多額の費用が 発生する場合、その年度の税収入などで費 用の全額を賄えるとは限りません。

このため、歳出経費の節減や歳入の積極 的な確保により生み出した財源を活用し、 将来顕在化が見込まれる課題に対して計 画的に基金を積み立てる必要があります。



令和2年度 令和2年度 参孝 租在宫 名 称 Ħ 的 主な活用事業 令和2年1月31日現在 取崩額 積立額 経済事情の変動による財源不 年度間の財政調整 52.274.264 33.995 足や災害復旧等に活用 震災後の区民生活の再建、 区民生活の再建、事業の復 震災復興基 金 4.050.104 70.062.548 旧、復興等の支援に活用 産業・まちの復旧復興 ・(仮称)芝浦第二小学校整備 教育施設整備基金 教育施設の整備 1,089,317 15,279,956 ・赤羽小学校等改築 ・(仮称)港区子ども家庭総合 **公共施設等の整備** 公 共 施 設 等 整 備 基 金 734,627 7,890,423 支援センター整備 コミュニティバス運行 定住促進対策の推進 定 住 促 進 基 金 1,419,028 192,875 7,691,552 ・区営住宅維持管理 特 仕事と子育ての両立支援、 ·保育施設誘致促進事業 子 育 て 王 国 基 金 199,862 2,399 3.873.484 子どもたちの健やかな育ちの支援 学習支援事業 ・区有施設の浸水対策 定安全安心施設対策基金 安全・安心な区有施設にするための対策 506 265 1 739 2.504.866 エレベーター更新工事 銀行等に預託して行う融資の 中小企業融資基金 区内中小企業者の経営資金の融資 2 500 000 あっ旋に活用 目 高齢者福祉施設等整備基金 民間事業者による福祉施設等整備の補助 ・高輪三丁目福祉施設整備 83,750 1,934,607 1.224 中小企業融資の利子補給に活 中小企業融資利子補給基金 中小企業融資の利子補給 140 1,530,652 的 ・居宅介護・予防サービス等 介護保険給付準備基金 事業運営期間における財政の均衡の保持 265,371 138 1,059,536 給付 ・文化芸術活動サポート事業 基文 化 芸 術 振 興 基 金 文化芸術の振興 727 97.839 978.033 ・文化プログラム推進事業 障害者の権利擁護、 ・障害者就労支援 障害者福祉推進基金 99.863 458 791.387 社会参加・自立生活の支援 発達支援センター事業 · 高齢者自立支援住宅改修等 高齢者安心定住基金 高齢者の安心できる定住の促進 15.382 441.529 支援事業 ・区有施設 L E D 化等推進 地球 温暖 化等 対策 基金 地球温暖化の防止等の対策 129.294 131 291.432 各総合支所地域事業 みなとパートナーズ基金 NPOの自主的な公益活動の推進等 ・N P O活動助成 5,670 362 94,478 奨学資金の貸付による修学の 奨学資金 余 23,448 支援に活用

<sup>※</sup> 取崩額と積立額は、令和2年度当初予算額です。「-」は当初予算に計上していないことを示し、積立て又は取崩しを行う際に補正予算を計上します。

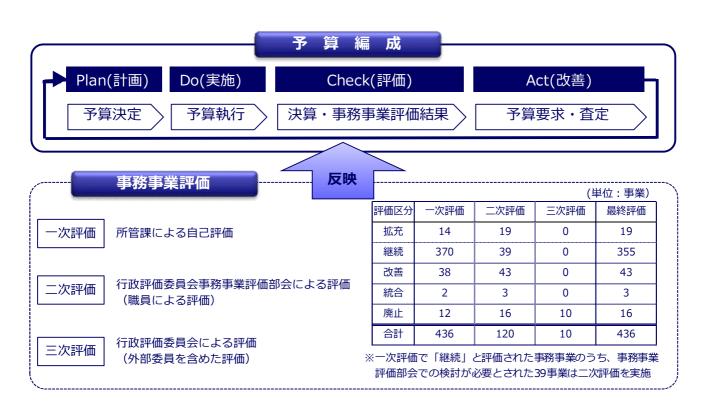
### 3 事務事業評価

令和元年度は、全 1,676 事業のうち、区の判断で廃止ができない法定受託事務等を除く 436 事業について「拡充」「継続」「改善」「統合」「廃止」の5区分で評価し、令和2年度予算に反映しました。廃止、改善と評価されたことによる事業費の削減額は1億7,982万2千円です。

### ● 令和元年度評価結果

事務事業評価は、区が実施している事務事業について、事業継続の必要性、効果性、 実施手法の効率性について評価を行い、その結果を次年度予算に反映させる制度です。 所管課による「一次評価」、部課長級職員で構成する行政評価委員会事務事業評価 部会による「二次評価」を経て、学識経験を有する外部委員を含む行政評価委員会に よる「三次評価」の3段階で実施しています。

令和元年度は、全 1,676 事業のうち、区の判断で廃止ができない法定受託事務等を除く 436 事業について「拡充(19 事業)」「継続(355 事業)」「改善(43 事業)」「統合(3 事業)」「廃止(16 事業)」の5区分で評価し、令和2年度予算に反映しました。なお、廃止、改善と評価されたことによる事業費の削減額は、1億7,982万2千円です。



# 4 所管部署別新規・臨時・レベルアップ事業一覧

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載頁
	【臨新】	芝地区における区道の安全対策	まちづくり課 (土木費)	5, 000	33
	【臨新】	芝地区区道バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	2, 829	33
	【臨新】	芝地区公園バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	1, 294	33
-11-	【臨継】	芝地区港区基本計画(地区版計画書)策定	協働推進課 (総務費)	7, 183	_
芝地区	【臨継】	区有施設LED化推進	管理課 (民生費)	1, 298	38
区総合	【臨継】	芝地区公園整備	まちづくり課 (土木費)	65, 970	34
合支所	【臨継】	芝地区児童遊園整備	まちづくり課 (土木費)	12, 886	34
/21	【臨継】	芝地区快適な児童遊園トイレの整備	まちづくり課 (土木費)	30, 360	34
	【レヘ゛ル】	芝地区生活安全活動推進事業	協働推進課 (総務費)	30, 841	36
	【レベ゛ル】	青色防犯パトロール	協働推進課 (総務費)	230, 671	36
	【レヘ゛ル】	芝地区町会等活動支援	協働推進課 (総務費)	22, 885	39
	【臨新】	麻布地区における区道の安全対策	まちづくり課 (土木費)	5,000	33
	【臨新】	麻布地区区道バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	2, 247	33
	【臨新】	麻布地区公園バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	3, 104	33
麻布	【臨継】	旧飯倉小学校跡地活用施設整備	管理課 (総務費)	22, 880	_
地 区	【臨継】	麻布地区港区基本計画(地区版計画書)策定	協働推進課 (総務費)	7, 183	_
総合支所	【臨継】	麻布いきいきプラザ等改築	管理課 (民生費)	20, 210	48
方所	【臨継】	麻布地区公園整備	まちづくり課 (土木費)	181, 471	34
	【臨継】	麻布地区快適な公園トイレの整備	まちづくり課 (土木費)	4, 204	34
	【レヘ゛ル】	麻布地区生活安全活動推進事業	協働推進課 (総務費)	16, 105	36
	【レヘ゛ル】	麻布地区町会等活動支援	協働推進課 (総務費)	16, 625	39
総赤	【臨新】	赤坂地区総合支所等改修	管理課 (総務費)	21, 780	51
合坂 支地	【臨新】	赤坂地区における区道の安全対策	まちづくり課 (土木費)	5, 000	33
所区	【臨新】	赤坂地区区道バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	1, 300	33

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載
	【臨新】	赤坂地区公園バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	2, 420	33
赤 坂	【臨継】	赤坂地区港区基本計画(地区版計画書)策定	協働推進課 (総務費)	7, 183	_
地 区	【臨継】	区有施設LED化推進	管理課 (民生費)	1, 286	38
総合支所	【臨継】	赤坂地区公園整備	まちづくり課 (土木費)	52, 510	34
· 支	【レヘ゛ル】	赤坂地区生活安全活動推進事業	協働推進課 (総務費)	13, 137	36
121	【レヘ゛ル】	赤坂地区町会等活動支援	協働推進課 (総務費)	13, 488	39
	【臨新】	高輪地区区民協働スペース管理運営	管理課 (総務費)	38, 417	39
	【臨新】	高輪地区における区道の安全対策	まちづくり課 (土木費)	5, 000	33
	【臨新】	高輪地区区道バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	1, 138	33
高	【臨新】	高輪地区公園バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	3, 795	33
輪地	【臨継】	高輪地区総合支所等改修	管理課 (総務費)	316, 387	_
区総合支	【臨継】	高輪地区港区基本計画(地区版計画書)策定	協働推進課 (総務費)	7, 183	_
台支	【臨継】	旧神応小学校改修	管理課 (民生費)	101, 832	43
所	【臨継】	区有施設LED化推進	管理課 (民生費)	2, 596	38
	【臨継】	高輪地区児童遊園整備	まちづくり課 (土木費)	27, 349	34
	【レベル】	高輪地区生活安全活動推進事業	協働推進課 (総務費)	7, 713	36
	【レベル】	高輪地区町会等活動支援	協働推進課 (総務費)	23, 979	39
	【新規】	伝統文化交流館管理運営	管理課 (総務費)	88, 741	39
芝	【臨新】	台場コミュニティぷらざ改修	管理課 (総務費)	20, 147	51
芝浦港南地	【臨新】	芝浦港南地区における区道の安全対策	まちづくり課 (土木費)	5, 000	33
南地	【臨新】	芝浦港南地区区道バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	3, 883	33
区総	【臨新】	芝浦港南地区公園バリアフリー化の推進	まちづくり課 (土木費)	10, 887	33
合支所	【臨継】	芝浦港南地区港区基本計画(地区版計画書) 策定	協働推進課 (総務費)	7, 183	_
<i> </i> 77  	【臨継】	区有施設LED化推進	管理課 (民生費)	3, 663	38
	【レヘ゛ル】	芝浦港南地区生活安全活動推進事業	協働推進課 (総務費)	2, 236	36

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載 頁
地芝 支区浦	【レヘ゛ル】	芝浦港南地区町会等活動支援	協働推進課 (総務費)	15, 171	39
所総港 合南	【レヘ゛ル】	運河の魅力向上事業	まちづくり課 (土木費)	115, 250	36
	【新規】	口座振替等納税奨励	税務課 (総務費)	38, 484	51
	【新規】	税務資料の電子化の推進	税務課 (総務費)	18, 624	51
	【新規】	オープンイノベーション創出支援事業	産業振興課 (産業経済費)	2, 088	40
	【新規】	チャレンジ商店街店舗応援事業	産業振興課 (産業経済費)	10,000	40
	【臨継】	町会等活動支援	地域振興課 (総務費)	6, 703	39
	【臨継】	国際化推進プラン策定	地域振興課 (総務費)	16, 904	_
	【臨継】	文化プログラム推進事業	地域振興課 (総務費)	25, 000	47
	【臨継】	(仮称) 文化芸術ホール整備	地域振興課 (総務費)	27, 078	47
産	【臨継】	文化芸術振興プラン策定	地域振興課 (総務費)	7, 299	_
· *	【臨継】	産業振興プラン策定	産業振興課 (産業経済費)	8, 781	_
地域	【臨継】	商店街多言語対応事業	産業振興課 (産業経済費)	8, 333	40
振興	【臨継】	区内共通商品券発行支援	産業振興課 (産業経済費)	65, 184	40
興支援部	【臨継】	観光振興ビジョン改定	産業振興課 (産業経済費)	9, 417	_
司	【臨継】	(仮称) 産業振興センター等整備	産業振興課 (産業経済費)	1, 161, 555	40
	【臨継】	商工会館仮施設整備	産業振興課 (産業経済費)	13, 846	_
	【レベル】	多言語対応推進	地域振興課 (総務費)	28, 959	41
	【レベル】	地域で育む日本語学習支援プロジェクト	地域振興課 (総務費)	9, 336	41
	【レヘ゛ル】	区民保養施設	地域振興課 (総務費)	151, 486	49
	【レベル】	知的財産活用支援	産業振興課 (産業経済費)	5, 081	41
	【レヘ゛ル】	にぎわい商店街事業	産業振興課 (産業経済費)	186, 603	41
	【レヘ゛ル】	シティプロモーション推進事業	産業振興課 (産業経済費)	55, 406	41
	【レヘ゛ル】	ワールドプロモーション	産業振興課 (産業経済費)	15, 048	41
变福保 部援祉健	【新規】	障害者意思疎通促進事業	障害者福祉課 (民生費)	4, 630	47

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載 頁
	【新規】	児童発達支援センター管理運営	障害者福祉課 (民生費)	436, 323	47
	【新規】	生活保護受給者健康管理支援事業	生活福祉調整課 (民生費)	5, 278	47
	【新規】	糖尿病等重症化予防事業(国民健康保険事業会計)	国保年金課	21, 893	47
	【臨新】	福祉総合窓口設置準備	保健福祉課 (民生費)	10, 021	47
	【臨新】	精神障害者支援センター開設準備	障害者福祉課 (民生費)	69, 814	_
	【臨新】	障害者計画等策定	障害者福祉課 (民生費)	5, 942	_
	【臨新】	介護保険事業計画策定(介護保険会計)	介護保険課	8, 274	_
	【臨継】	地域保健福祉計画等策定	保健福祉課 (民生費)	26, 829	_
	【臨継】	高輪三丁目福祉施設整備	保健福祉課 (民生費)	307, 264	48
	【臨継】	麻布地区福祉施設整備	保健福祉課 (民生費)	7, 590	48
I	【臨継】	三田二丁目福祉施設整備	保健福祉課 (民生費)	444	_
保健福祉	【臨継】	(仮称) 南青山二丁目公共施設整備	保健福祉課 (民生費)	61, 836	48
祉	【臨継】	精神障害者支援センター等整備	保健福祉課 (民生費)	886, 855	48
支援部	【臨継】	区有施設LED化推進	保健福祉課 (民生費)	1, 193	38
	【臨継】	高齢者保健福祉計画策定	高齢者支援課 (民生費)	1, 760	_
	【臨継】	みなと障がい者福祉事業団支援事業	障害者福祉課 (民生費)	25, 000	48
	【臨継】	障害保健福祉センター維持管理	障害者福祉課 (民生費)	366, 283	49
	【臨継】	生活保護システム構築	生活福祉調整課 (民生費)	87, 916	_
	【レベル】	認知症高齢者等おかえりサポート事業	高齢者支援課 (民生費)	3, 456	49
	【レベル】	手話通訳提供等事業	障害者福祉課 (民生費)	46, 071	49
	【レヘ゛ル】	障害者総合相談支援センター事業	障害者福祉課 (民生費)	12, 294	49
	【レヘ゛ル】	障害者サービス提供事業者育成事業	障害者福祉課 (民生費)	1, 303	50
	【レヘ゛ル】	障害保健福祉センター管理運営	障害者福祉課 (民生費)	738, 013	50
	【レヘ゛ル】	学習支援事業	生活福祉調整課 (民生費)	68, 988	45
	【レヘ゛ル】	国民健康保険料徴収(国民健康保険事業会 計)	国保年金課	90, 955	50

	事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載 頁
みなと保健	【新規】 みなと母子手帳アプリ	保健予防課 (衛生費)	1, 511	42
	【レベル】 乳幼児健康診査	健康推進課 (衛生費)	132, 390	46
	【レバル】 産後母子ケア事業	健康推進課 (衛生費)	50, 351	46
所	【レベル】 受動喫煙防止対策推進事業	健康推進課 (衛生費)	23, 154	50
	【新規】 DV被害者支援推進事業	子ども家庭課 (民生費)	3, 798	42
	【新規】離婚前後の親支援事業	子ども家庭課 (民生費)	3, 670	42
	【新規】 保育力向上支援事業	保育課 (民生費)	4, 272	42
	【臨新】 母子生活支援施設開設準備	子ども家庭課 (民生費)	21, 825	_
	【臨新】 子ども家庭支援センター移転	子ども家庭支援センター (民生費)	20, 357	_
	【臨新】 子育てひろば開設準備	子ども家庭支援センター (民生費)	4, 492	_
子	【臨継】保育施設誘致促進事業	子ども家庭課 (民生費)	544, 703	43
ども	【臨継】 (仮称) 港区子ども家庭総合支援センター開設準備	子ども家庭課 (民生費)	216, 999	43
子ども家庭支援	【臨継】 (仮称) 港区子ども家庭総合支援センター整備	子ども家庭課 (民生費)	1, 878, 065	43
	【臨継】 空きクラスを活用した 1 歳児定員拡大事業	保育課 (民生費)	54, 036	44
部	【臨継】 私立認可保育所等ICT化推進事業	保育課 (民生費)	16, 000	44
	【レベル】 地区委員会活動支援	子ども家庭課 (民生費)	10, 430	45
	【レベル】 出産費用の助成	子ども家庭課 (民生費)	326, 414	45
	【レベル】 私立認可保育所保育体制強化事業	保育課 (民生費)	25, 192	45
	【レベル】 病児・病後児保育	保育課 (民生費)	237, 064	46
	【レベル】養育支援訪問	子ども家庭支援セ ンター (民生費)	2, 005	46
	【レベル】 相談ねっと事業	子ども家庭支援セ ンター(民生費)	9, 774	46
街づ	【臨新】 白金高輪駅周辺地区のまちづくり	都市計画課 (土木費)	7, 326	_
	【臨新】 用途地域等変更に関する調査	都市計画課 (土木費)	8, 994	_
くり支援	【臨新】 マンション実態調査	住宅課 (土木費)	30, 800	33
部	【臨新】 若者の定住意向調査	住宅課 (土木費)	14, 000	33

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載 頁
	【臨新】	シティハイツ高輪改修	住宅課 (土木費)	180, 173	_
	【臨新】	区民向け住宅の活用	住宅課 (土木費)	7, 905	33
	【臨継】	環状2号線周辺地区のまちづくり	都市計画課 (土木費)	9, 295	_
	【臨継】	緑と水の総合計画策定	都市計画課 (土木費)	10, 281	_
	【臨継】	低炭素まちづくり計画改定	都市計画課 (土木費)	8, 541	_
	【臨継】	シティハイツ高浜建替	住宅課 (土木費)	674, 100	34
	【臨継】	シティハイツ車町建替	住宅課 (土木費)	169, 495	35
/4-	【臨継】	建築物耐震改修等促進	建築課 (土木費)	686, 614	35
街づく	【臨継】	市街地再開発事業支援	開発指導課 (土木費)	6, 193, 720	
くり支援部		(小事業名:虎ノ門駅前地区市街地再開発事業支援、白金一丁目東部北地区市街地再開発事業支援、三田三・四丁目地区市街地再開発事業支援、虎ノ門・麻布台地区市街地再開発事業支援、虎ノ門ー・二丁目地区市街地再開発事業支援)			_
HA	【臨継】	連続立体交差化計画推進	開発指導課 (土木費)	221, 665	35
	【臨継】	都市計画道路整備	土木課 (土木費)	479, 490	35
	【臨継】	都市計画公園整備	土木課 (土木費)	32, 196	35
	【臨継】	親子の遊び場づくり	土木課 (土木費)	4, 609	35
	【臨継】	バリアフリー化の計画的な推進	地域交通課 (土木費)	27, 102	_
	【臨継】	駐車施設集約化推進	地域交通課 (土木費)	328	35
	【レヘ゛ル】	がけ・擁壁改修助成	建築課 (土木費)	193, 800	37
	【レヘ゛ル】	エレベーター安全装置等設置助成	建築課 (土木費)	269, 549	37
環	【臨新】	航空機騒音測定調査	環境課 (環境清掃費)	12, 692	38
環境リサ	【臨新】	一般廃棄物処理基本計画策定	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	15, 957	_
イクル	【臨継】	環境基本計画策定	環境課 (環境清掃費)	26, 778	_
	【臨継】	全国連携による再生可能エネルギー活用	地球温暖化対策担当 (環境清掃費)	4, 476	38
支援	【臨継】	資源化センター管理運営	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	361, 766	_
部	【臨継】	区有施設LED化推進	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	1, 287	38

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載
環境	【レヘ゛ル】	みなとタバコルール推進	環境課 (環境清掃費)	499, 428	38
リサ	【レベル】	建築物低炭素化促進	地球温暖化対策担当 (環境清掃費)	83, 106	38
イク	【レヘ゛ル】	海洋プラスチックごみの発生抑制	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	9, 628	38
ル 支 援	【レベル】	戸別訪問収集作業時等のAED(自動体外式 除細動器)携行	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	515	38
接部	【レベル】	リサイクルを通じた障害者の就労支援	みなとリサイクル清掃 事務所(環境清掃費)	4, 268	38
	【新規】	民間アイデア活用事業	企画課 (総務費)	331	51
	【臨新】	政策評価	企画課 (総務費)	1,092	51
	【臨新】	スマートフォン向けアプリを活用した情報発信	区長室 (総務費)	15, 840	51
	【臨新】	AIチャットボットによる自動応答システム の整備	区長室 (総務費)	35, 832	51
	【臨継】	業務サポートセンター等運営	企画課 (総務費)	79, 337	52
企画級	【臨継】	港区基本計画策定	企画課 (総務費)	27, 096	_
経営部	【臨継】	東京2020大会準備・啓発	企画課 (総務費)	142, 981	52
μÞ	【レベル】	港区政策創造研究所の運営	企画課 (総務費)	21, 416	52
	【レベル】	港区版ふるさと納税	企画課 (総務費)	30, 472	52
	【レベル】	全国連携の推進	企画課 (総務費)	7, 722	52
	【レベル】	ホームページ維持管理	区長室 (総務費)	44, 643	52
	【レベル】	報道機関情報提供活動	区長室 (総務費)	4, 192	52
	【臨新】	生活安全行動計画策定	防災課 (総務費)	4, 716	_
	【臨新】	区有施設の浸水対策	防災課 (総務費)	674, 679	33
防	【臨継】	震災復興基金積立金	防災課 (総務費)	4, 000, 000	34
火   危   継	【レベル】	客引き防止プロジェクト	防災課 (総務費)	355, 199	36
災危機管理室	【レベル】	土砂災害対策	防災課 (総務費)	19, 000	36
室	【レヘ゛ル】	港区防災ラジオ	防災課 (総務費)	201, 352	36
	【レベル】	避難所機能の強化	防災課 (総務費)	73, 861	36
	【レベル】	共同住宅の震災対策	防災課 (総務費)	31, 432	36

		事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載
	【臨新】	男女平等参画行動計画策定	人権・男女平等参 画担当(総務費)	6, 119	_
	【臨新】	次世代移動通信システム(5G)の活用	情報政策課 (総務費)	8, 600	51
総務	【臨新】	窓口総合支援システム構築	情報政策課 (総務費)	47, 520	52
部	【臨継】	港区史編さん	総務課 (総務費)	92, 233	48
	【臨継】	情報化計画策定	情報政策課 (総務費)	9, 281	_
	【臨継】	ワークスタイル改革 (執務環境)	契約管財課 (総務費)	204, 295	52
	【新規】	学びの多様性推進事業	教育長室 (教育費)	7, 472	42
	【新規】	私立学校等連携推進事業	教育長室 (教育費)	650	42
	【臨新】	私立幼稚園安全対策支援事業	教育長室 (教育費)	5, 100	43
	【臨新】	(仮称)芝浦第二小学校校章・校歌作成	教育長室 (教育費)	1, 210	43
	【臨新】	新三田図書館開設準備	図書文化財課 (教育費)	111, 930	47
教育	【臨継】	幼児教育振興アクションプログラム策定	教育長室 (教育費)	4, 064	_
教育委員会事務	【臨継】	教職員の働き方改革推進事業(教育長室)	教育長室 (教育費)	11,672	44
会 事 ※	【臨継】	学校提案事業	教育長室 (教育費)	2, 185	44
局	【臨継】	港区教育史の編さん	教育長室 (教育費)	37, 578	49
教育推	【臨継】	生涯学習推進計画策定	生涯学習スポーツ 振興課(教育費)	5, 970	
進部	【臨継】	青山生涯学習館等賃借	生涯学習スポーツ 振興課(教育費)	1, 320	
	【臨継】	教職員の働き方改革推進事業(生涯学習ス ポーツ振興課)	生涯学習スポーツ 振興課(教育費)	6, 758	44
	【臨継】	東京2020オリンピック・パラリンピック競技 大会等気運醸成	生涯学習スポーツ 振興課(教育費)	19, 727	49
	【臨継】	スポーツ推進計画策定	生涯学習スポーツ 振興課(教育費)	6, 112	
	【臨継】	高輪図書館改修	図書文化財課 (教育費)	131, 440	_
	【臨継】	図書館サービス推進計画策定	図書文化財課 (教育費)	6, 088	
学教	【新規】	学校図書館運営事業	教育指導課 (教育費)	63, 145	42
校事育 教務委員	【新規】	みなと科学館管理運営	教育指導課 (教育費)	298, 957	42
部会	【臨継】	小学校普通教室化改修	学務課 (教育費)	93, 806	44

	事業名	所管課(款名)	予算額 (千円)	掲載 頁
	【臨継】 赤羽小学校等改築	学務課 (教育費)	419, 081	44
	【臨継】 芝浦小学校校舎賃借	学務課 (教育費)	10, 368	_
	【臨継】 高輪台小学校校舎増築	学務課 (教育費)	756, 988	45
	【臨継】 東町小学校校舎賃借	学務課 (教育費)	1, 361	_
	【臨継】 青南小学校屋外運動場人工地盤賃借	学務課 (教育費)	104	_
教	【臨継】(仮称)芝浦第二小学校整備	学務課 (教育費)	1, 248, 506	45
教育委員会事務局学校教育	【臨継】 赤坂中学校等改築	学務課 (教育費)	474, 391	45
貝会重	【臨継】 赤坂中学校仮設校舎賃借	学務課 (教育費)	114, 773	_
務局	【臨継】 港南幼稚園園舎賃借	学務課 (教育費)	2, 418	_
学校	【臨継】 中之町幼稚園仮園舎賃借	学務課 (教育費)	3, 111	_
教育	【臨継】 区有施設LED化推進	学務課 (教育費)	414, 592	38
部	【臨継】 学校教育推進計画策定	教育指導課 (教育費)	5, 145	_
	【臨継】 タブレット端末活用推進事業	教育指導課 (教育費)	79, 129	45
	【臨継】 教職員の働き方改革推進事業(教育指導課)	教育指導課 (教育費)	142, 936	45
	【レベル】 小学校特別支援学級運営	学務課 (教育費)	50, 885	46
	【レベル】 中学校特別支援学級運営	学務課 (教育費)	21, 024	46
	【レベル】 特別支援教育の推進	教育指導課 (教育費)	134, 194	46

### 新規・臨時・レベルアップ事業数及び予算額

	事業数	当初予算額(千円)
新 規	18	1, 009, 867
臨時·新規	44	1, 469, 451
臨時・継続	97	24, 180, 279
レベルアップ	55	4, 793, 560
合 計	214	31, 453, 157

# 5 新規補助金一覧

(単位:千円)

名称	概要	対 象	予算額
港区版ふるさと納税制度団体 応援補助金	港区版ふるさと納税制度に より寄付者が応援する区内 の公益団体への補助金を交 付します。	区内公益団体	28, 000
建築物省エネルギー機器等設 置費補助金	建築物の省エネルギー性能 の底上げを図るため、高性 能設備機器等の設置に必要 な経費の一部を補助しま す。	区内中小企業者	25, 000
同行援護及び行動援護従業者 養成研修経費助成金	同行援護及び行動援護に必 要な研修に要する経費の一 部を助成します。	同行援護及び行動援護に従事する従業員	544
DV被害者支援活動補助金	民間シェルター等を運営する支援団体がDV被害者に提供するための居室(区内)の借り上げ等に要する経費の一部を補助します。	民間シェルター等を 運営する支援団体	3, 600
DV加害者更生プログラム利 用助成金	DV加害者更生プログラム 利用の経費の一部を補助し ます。	DV加害者等	72
養育費保証制度利用料補助金	民間保証会社による養育費 保証制度利用に要する経費 の一部を補助します。	児童扶養手当受給者 等	1, 000
研究機関活用支援事業補助金	東京商工会議所の産学公連 携相談窓口を利用した大学 等の研究機関との共同研究 に要する経費等の一部を補 助します。	区内中小企業者等	1, 094

名称	概要	対 象	予算額
チャレンジ商店街店舗応援事 業補助金	区内商店会に加盟する店舗 の新規顧客獲得、多言語対 応、人手不足対応、営業時 間拡大に向けた設備の導 入、備品購入等に要する経 費の一部を補助します。	区内商店会加盟店舗	10, 000
私立幼稚園安全対策経費補助金	区内私立幼稚園の施設の安全性を高めるため、防犯カメラの設置など安全対策に係る経費の一部を補助します。	区内私立幼稚園	5, 100

# 6 令和2年度開設予定施設等一覧

No	名 称 (所在地**)	開設予定	施設概要
1	伝統文化交流館 (芝浦一丁目)	令和2年 4月	伝統文化の継承、地域活動・交流の拠点
2	児童発達支援センター (南麻布四丁目)	令和2年 4月	児童発達支援 定員82人/日 放課後等デイサービス 定員10人/日 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支 援、障害児相談支援、計画相談支援など
3	(仮称) まなびの森保育園 麻布十番 (南麻布一丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員28人 (0歳児6人、1歳児11人、2歳児11人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員61人)
4	(仮称) 麻布十番ちとせ保育園 (麻布十番一丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員27人 (0歳児6人、1歳児10人、2歳児11人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員60人)
5	(仮称) 赤坂山王保育園 (赤坂四丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員55人 (0歳児15人、1歳児20人、2歳児20人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員121人)
6	(仮称) 赤坂クレア保育園 (赤坂四丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員28人 (0歳児6人、1歳児10人、2歳児12人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員64人)
7	(仮称) ほっぺるランド泉岳寺 (高輪二丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員27人 (0歳児6人、1歳児10人、2歳児11人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員60人)
8	(仮称) うれしい保育園 白金高輪 (三田五丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員27人 (0歳児6人、1歳児10人、2歳児11人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員60人)
9	(仮称)にじいろ保育園 海岸三丁目 (海岸三丁目)	令和2年 4月	私立認可保育園 定員53人 (0歳児9人、1歳児20人、2歳児24人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員125人)
10	赤坂子ども中高生プラザ青山館 (北青山三丁目)	令和2年 4月	赤坂子ども中高生プラザ分館 学童クラブ 定員80人
11	教育センター (虎ノ門三丁目)	令和2年 4月	教育センター (教育相談、教育支援、教育に 関する調査、研究等) 適応指導教室 (つばさ教室)
12	みなと科学館 (虎ノ門三丁目)	令和2年 4月	常設展示コーナー、実験室、 プラネタリウムホール

No	名 称 (所在地 <sup>※</sup> )	開設予定	施設概要
13	(仮称) おはよう保育園表参道 (北青山三丁目)	令和2年 7月	私立認可保育園 定員23人 (0歳児3人、1歳児4人、2歳児4人、 3歳児4人、4歳児4人、5歳児4人)
14	放課GO→クラブたかなわだい (高輪二丁目)	令和2年 7月	放課G O→クラブ 学童クラブ定員 40人
15	(仮称) にじいろ保育園竹芝 (海岸一丁目)	令和2年 10月	私立認可保育園 定員20人 (0歳児3人、1歳児5人、2歳児6人、 3歳児6人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員53人)

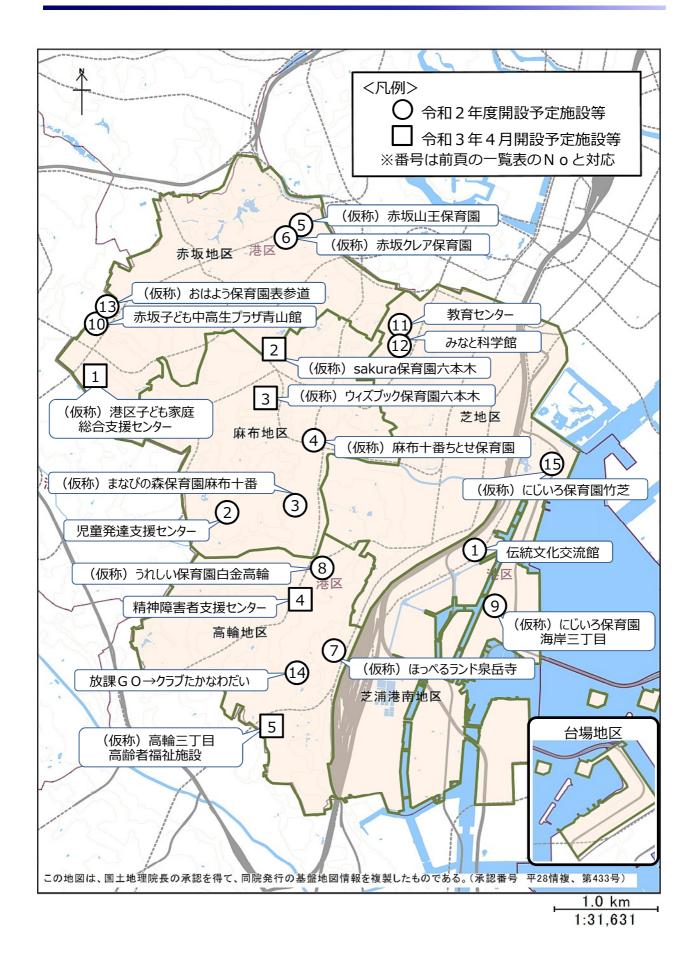
<sup>※</sup>一部の施設の住居表示が未定の関係で、所在地は町名までの表記としています。

# 7 令和3年4月開設予定施設等一覧

No	名 称(所在地※)	施設概要
1	(仮称) 港区子ども家庭総合 支援センター (南青山五丁目)	児童相談所、子ども家庭支援センター 母子生活支援施設の複合施設
2	(仮称)sakura保育園六本木 (六本木四丁目)	私立認可保育園 定員28人 (0歳児6人、1歳児10人、2歳児12人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員64人)
3	(仮称) ウィズブック保育園 六本木 (六本木六丁目)	私立認可保育園 定員33人 (0歳児9人、1歳児12人、2歳児12人) ※進級に伴い、順次定員拡大予定 (最終定員78人)
4	精神障害者支援センター (高輪一丁目)	短期入所 定員2人 就労継続支援 定員20人 生活体験プログラム事業 定員10人 地域生活支援事業、相談支援など
5	(仮称)高輪三丁目高齢者福祉 施設 (高輪三丁目)	認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護施設 区民協働スペース

<sup>※</sup>一部の施設の住居表示が未定の関係で、所在地は町名までの表記としています。

## 8 開設予定施設等配置図



### 令和2年度予算編成方針

令和元年7月19日 区 長 決 定

#### I 区を取り巻く環境

我が国経済は、緩やかな回復が続くことが期待されているものの、通商問題の動向が世界経済に 与える影響に一層注意するとともに、貿易摩擦の拡大による景気への影響や海外経済の動向に留意が 必要です。

国においては、本年10月から消費税率を10%に引上げ、その財源を活用して幼児教育・保育の無償化をはじめとした全世代型の社会保障の充実や財政再建など、持続的な経済成長の実現に向けた取組へ還元することとしています。また、来年度から第2期を迎える地方創生に関して「まち・ひと・しごと創生基本方針」を策定し、新たな視点として、誰もが活躍する地域社会の実現に向けた取組を推進することとしています。

東京都においては、来年に開催が迫った東京2020大会の成功に向けた取組を加速化するとともに、 令和2年4月には受動喫煙防止条例が全面施行されます。また、東京2020大会後の東京の目標となる具体的な姿を描くため、都の成長と成熟をテーマとした長期計画の策定に着手し、本年末に政策目標と具体的な政策を「戦略ビジョン」として示すこととしています。

区は、消費税率の引上げや東京 2020 大会など、区を取り巻く環境の変化による区民生活への影響や各施策に対する区民の声を的確に捉え、区民に最も身近な基礎自治体として、誰もが将来にわたり安全・安心に暮らし続けられるよう、将来課題を先取りした迅速かつ積極的・戦略的な政策の立案、実施が必要です。

### Ⅱ 財政の見通しと予算編成の目標

区の人口は、令和元年7月1日現在で約26万人となり、年少、生産年齢及び老年人口のいずれの世代においても増加傾向で、令和9年1月には30万人を超える見通しです。

歳入の見通しについては、歳入の根幹を成す特別区民税は人口の増加や着実な税収確保等により、 今後も安定的に推移する見込みです。一方で、港区の特別区民税収入の特徴として、景気や税制改正 の影響を受けやすく、今年度はふるさと納税制度により約43億円減収となる見込みです。こうした 税制改正による減収は将来的に続く見通しであり、今後も更なる減収を強いられる可能性があること から、国の動向に留意する必要があります。

歳出においては、人口の増加に伴い、あらゆる分野での行政需要の増加を見込むとともに、国籍、性別や障害の有無などに関わらず等しく人権が尊重され、誰もが自分らしく暮らせる取組のほか、頻発する地震や水害への備え、児童虐待防止や認知症対策など、区民に最も身近な区が、安全で安心できる社会を目指して全力で取り組みます。

また、新教育センターの開設を契機に、教育に関する相談体制や不登校対策などの教育支援を強化するとともに、児童発達支援センターの開設や(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの整備を進め、児童の成長や発達、子ども及び家庭に対する支援を更に充実します。

さらに、東京2020大会期間中における区民生活や区の事務執行への影響に十分留意するとともに、 区民と共に盛り上げ、区民一人ひとりの心に刻まれる大会となるよう効果的な取組を推進します。

なお、令和2年度は、港区基本計画(後期3年)の最終年度として、区政運営の方向性として掲げた、地域の皆で考え、共に支え合う「港区ならではの地域共生社会」の実現に向け、計画計上事業を着実に実施します。

これらを踏まえ、令和2年度予算は、

人がときめき、まちが輝く、区民の笑顔が未来に広がる予算

として、編成します。

### Ⅲ 予算編成における基本方針

予算編成に当たり、次の事項を基本方針として取り組むこととします。

- 1 港区基本計画の最終年度として、「港区ならではの地域共生社会」の実現に向けた取組を確実に実施するため、計画に計上した事業へ予算を優先的に配分します。
- 2 行政、区民、民間、全国各地域の「4つの力」を有機的に組み合わせた「参画と協働」を更に 発展させ、各部門の主体性を最大限に発揮した港区ならではの質の高い行政サービスを提供します。
- 3 職員一人ひとりが税の重みを意識し、事務事業の見直し及び人件費、物件費等の経常的経費の 節減など不断の内部努力を徹底します。

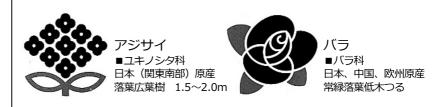
#### IV 予算編成における重点施策

予算編成に当たり、次の事項を重点施策とします。

- 1 子どもを地域社会で健やかに育むための取組
- (1) 保育の質を十分に確保した待機児童ゼロの継続に向けた取組、子どもの健康を守る取組など、 安心して産み育てられる環境の整備
- (2) (仮称) 港区子ども家庭総合支援センターの開設に向けた準備、児童虐待防止対策、病気や障害のある子どもや家庭への支援の充実など、子どもを健やかに育むための取組の強化
- (3) 児童・生徒数の増加に対応した教育環境の整備、教育に関する相談体制の強化、学びの多様性 の推進など、子どもの教育を支える取組の推進
- 2 安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組
- (1) 震災や水害等の自然災害に備えた港区ならではの災害対策や避難所機能の強化、健康危機管理の 充実など、区民の安全・安心の基盤の強化
- (2) 介護予防や認知症対策、障害者の多様な意思疎通の手段や理解促進の確保など、高齢者や障害者等が地域でいきいきと安心して暮らせる取組の充実
- (3) あらゆる人権の尊重や外国人等にも分かりやすい情報提供など、誰もが自分らしく暮らせる取組の推進
- 3 まちがにぎわい輝くための取組
- (1) 豊富な地域資源を生かした区内産業の育成支援、消費税率引上げ後の経済動向に配慮した中小企業振興施策など、地域のにぎわい創出に向けた取組の充実
- (2) 新駅整備や市街地再開発支援などによるバリアフリー空間の形成、受動喫煙防止対策、多彩な 観光・文化資源を生かした取組など、まちの魅力を高め継承する取組の推進
- (3) 食品ロス及び廃プラスチック削減や再生可能エネルギーの利用など、環境にやさしい取組の充実









港区のマークは、昭和24年7月30日に制定されました。旧芝・麻布・赤坂の三区を一丸とし、その象徴として港区の頭文字である「み」を力強く、図案化したものです。

### 令和2年度(2020年度) 港区予算概要

FY 2020 Minato City Budget Outline —

令和2年(2020年)1月発行

編集・発行 港区企画経営部財政課 港区芝公園一丁目 5 番25号 電話 03 (3578) 2111 代表

Published and Edited by Financial Affairs Section, Planning and Management Department, Minato City

> 1-5-25, Shibakoen, Minato-ku Tel: 03-3578-2111 (main switchboard)