

# IV 財政運営の状況 (令和3年度財政レポート)

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. 令和4年度予算主要指標        | 149 |
| 2. 経常収支比率             | 150 |
| 3. 人件費（職員給与費等）        | 152 |
| 4. 公債費負担比率            | 155 |
| 5. 基金の状況              | 157 |
| 6. 効率化の取組み            | 161 |
| 7. 財政指標でみる区の財政状況      |     |
| (1) 財政力指数             | 164 |
| (2) 将来にわたる実質的な財政負担    | 165 |
| (3) 健全化判断比率           | 166 |
| 8. 「統一的な基準」による財務諸表でみる |     |
| 区の財政状況                |     |
| (1) 「統一的な基準」の特徴       | 169 |
| (2) 区の財務諸表（令和2年度決算）   |     |
| の概要（一般会計等）            | 169 |
| (3) 各種財政指標分析と他区比較     |     |
| （一般会計等）               | 171 |
| 9. 歳入・歳出予算経年比較表（一般会計） | 176 |
| 10. 今後の財政見通し          | 182 |



**●経常収支比率**

84.7%（前年度対比△2.2 ポイント減少）【一般会計】

**●人件費比率**

18.5%（前年度対比△1.1 ポイント減少）【一般会計】

区は、「千代田区行財政改革に関する基本条例」に基づき、経常収支比率 85%程度、人件費比率 25%程度という2つの財政指標が恒常的に達成できる強い財政の構築に取り組んでいます。

令和4年度予算における経常収支比率は、前年度対比△2.2 ポイントの減少、人件費比率は、前年度対比△1.1 ポイントの減少となりました。

なお、この人件費には、中等教育学校の後期課程教職員人件費を含んでいます。

**●財政調整基金取崩額**

36 億 50 百万円

旧和泉町ポンプ所跡地の購入（用地購入）及び財源不足対応のため、財政調整基金を取り崩します。

**●区債償還額（元金・利子）**

15 百万円

**●区債発行残高（令和4年度末見込み）**

残高なし

令和4年度で区債は償還完了（完済）します。

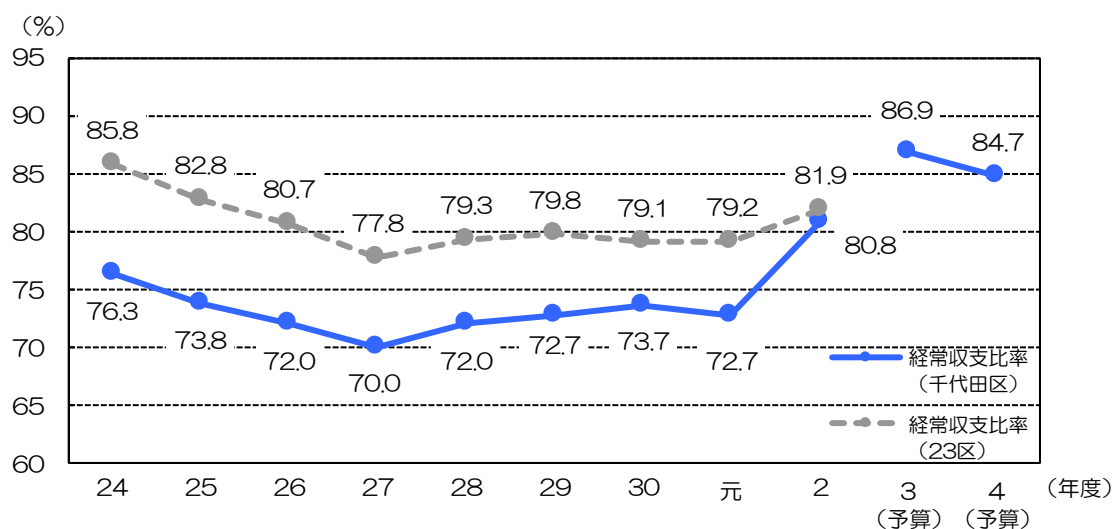
区債は、平成 12 年度以来、23 年連続で新規の発行は行いませんでした。

**●行財政効率化額**

△26 億 10 百万円

経常収支比率とは、区税など毎年経常的に収入※<sup>1</sup>され、用途の特定されない一般財源が、毎年支出される経常的な経費※<sup>2</sup>にどの程度使われているかを示すもので、財政構造の弾力性を判断する指標の1つです。一般的に70～80%程度が適正とされ、経常収支比率が100%に近いほど財政的に余裕がなくなり、新規・拡充事業などの財源の確保が難しい状況となります。令和4年度予算では、特別区財政調整交付金や特別区民税等の経常的な一般財源が前年度対比24億31百万円増加することなどにより、前年度対比△2.2ポイント減少しました。

## 経常収支比率の経年比較



(単位: 百万円・%)

|             |              | 24年度           | 25年度   | 26年度   | 27年度   | 28年度   | 29年度   | 30年度   | 元年度    | 2年度    | 3年度<br>(予算) | 4年度<br>(予算) |
|-------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| 予算          | 経常的経費充当の一般財源 | -              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 28,145      | 29,513      |
|             | 歳入経常一般財源     | -              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 32,393      | 34,824      |
|             | 経常収支比率(予算)   | -              | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 86.9        | 84.7        |
| 決算          | 経常的経費充当の一般財源 | 24,627         | 24,476 | 24,792 | 26,541 | 26,616 | 26,848 | 27,760 | 29,453 | 30,233 | -           | -           |
|             | 歳入経常一般財源     | 32,290         | 33,164 | 34,431 | 37,903 | 36,966 | 36,908 | 37,643 | 40,529 | 37,395 | -           | -           |
|             | 減税補てん償発行額    | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -           | -           |
|             | 経常収支比率(千代田区) | 76.3<br>(76.3) | 73.8   | 72.0   | 70.0   | 72.0   | 72.7   | 73.7   | 72.7   | 80.8   | -           | -           |
| 経常収支比率(23区) |              | 85.8<br>(85.8) | 82.8   | 80.7   | 77.8   | 79.3   | 79.8   | 79.1   | 79.2   | 81.9   | -           | -           |

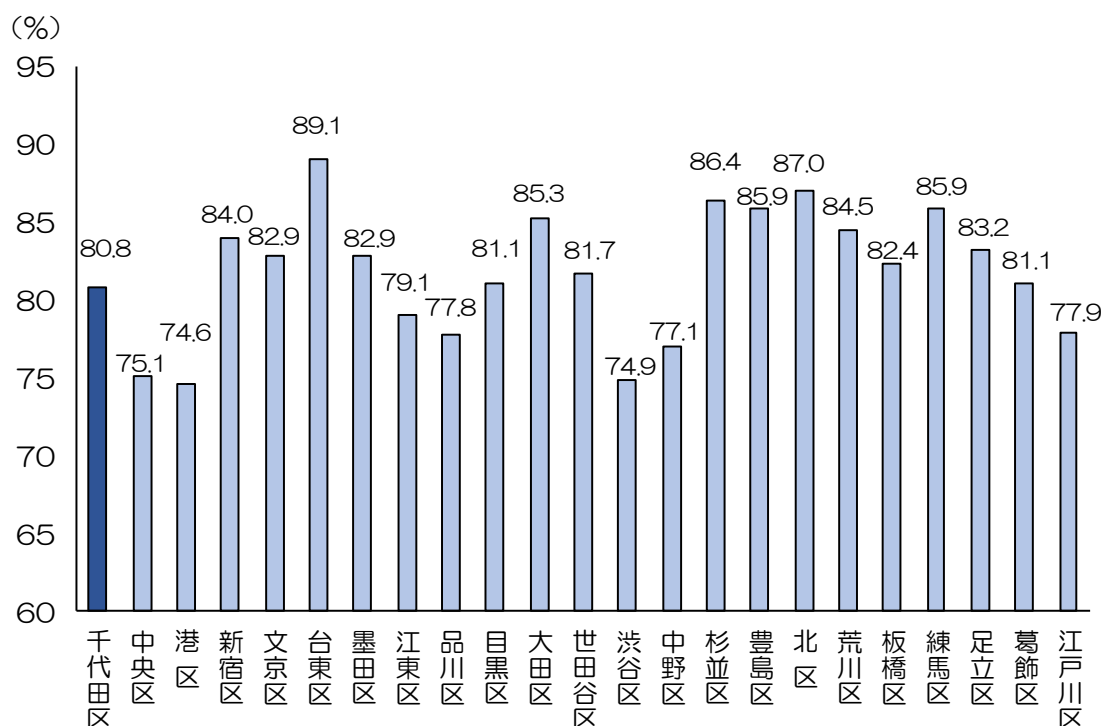
※千代田区及び23区の決算の経常収支比率は普通会計決算の数値です。

※( )は歳入経常一般財源に減税補てん償及び臨時財政対策債を含まない場合の数値です。

千代田区は、平成 14 年 3 月に制定した「千代田区行財政改革に関する基本条例」※3 において、経常収支比率の目標値を「85%程度」と定めています。

ここ数年、概ね 65%～80%の範囲で推移しており、適正な水準を保っています。弾力的な財政構造を維持し、常に財政的な余裕を保ち続けることは、質の高い区民サービスを継続的かつ安定的に提供していくために非常に重要な要素です。

### 東京 23 区の経常収支比率比較（令和 2 年度決算）



※1 経常的な収入・・・特別区民税（住民税）や特別区たばこ税、地方消費税交付金など、毎年度、継続的・安定的に確保しうる見込みのある収入のことをいいます。

※2 経常的な経費・・・毎年度必ず支出しなければならず、減らすことが難しい経費のことをいい、人件費や扶助費（社会保障制度の一環として、各種法令等に基づき行う給付に要する経費）、公債費（借金の返済に要する経費）などがこれにあたります。

※3 千代田区行財政改革に関する基本条例・・・経常収支比率 85%程度、人件費比率 25%程度という、全国的にも珍しい数値目標を掲げ、急激な社会経済情勢の変化等にも柔軟に対応できる強固な財政基盤の確立をめざして制定した条例です。

なお、条例全文は、巻末（P216）に掲載しています。

### 3

## 人件費（職員給与費等）

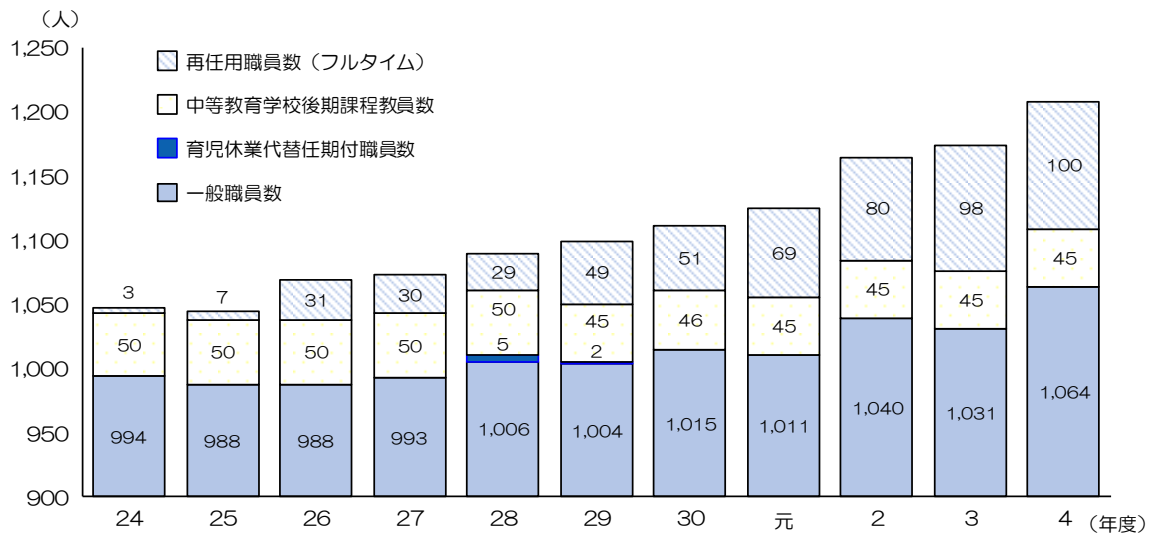
### （１）職員数・職員給与費の状況

平成 24 年度の職員数は 1,047 人でしたが、令和 4 年度は 1,209 人となっています。

平成 18 年度から中等教育学校後期課程の教員採用を行っており、令和 4 年度の教員数は 45 人となっています。

また、平成 19 年度から採用を行っている再任用職員（フルタイム）は、100 人となっています。

職員数の推移（現員数）



（単位：人）

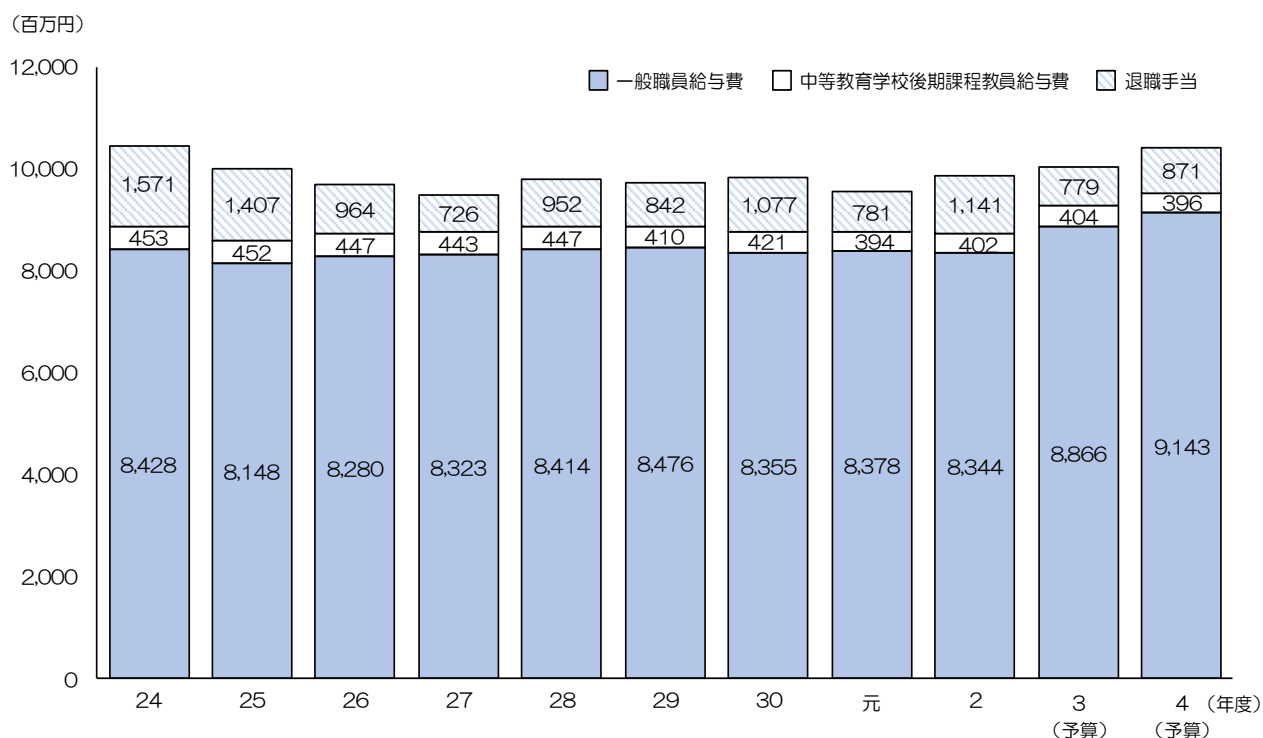
|               | 24年度  | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 元年度   | 2年度   | 3年度   | 4年度   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般職員数         | 994   | 988   | 988   | 993   | 1,006 | 1,004 | 1,015 | 1,011 | 1,040 | 1,031 | 1,064 |
| 再任用職員数（フルタイム） | 3     | 7     | 31    | 30    | 29    | 49    | 51    | 69    | 80    | 98    | 100   |
| 育児休業代替任期付職員数  | —     | —     | —     | —     | 5     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 中等教育学校後期課程教員数 | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 45    | 46    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| 職員数計          | 1,047 | 1,045 | 1,069 | 1,073 | 1,090 | 1,100 | 1,112 | 1,125 | 1,165 | 1,174 | 1,209 |

※一般職員は、各年度 4 月 1 日現在における区長・副区長・教育長を除く実人数です。

※平成 28 年度から育児休業取得者の代替措置として任期付職員を採用しています。

平成24年度の一般会計職員給与費は、104億52百万円でしたが、令和4年度は一般職員（再任用職員を含む）の給与費91億43百万円、中等教育学校後期課程の教員給与費3億96百万円、退職手当8億71百万円、合計104億10百万円となる見込みです。

### 職員給与費の推移



(単位：百万円)

|                     | 24年度   | 25年度   | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 元年度   | 2年度   | 3年度<br>(予算) | 4年度<br>(予算) |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 一般職員                | 8,428  | 8,148  | 8,280 | 8,323 | 8,414 | 8,476 | 8,355 | 8,378 | 8,344 | 8,866       | 9,143       |
| 中等教育学校後期<br>課程教員給与費 | 453    | 452    | 447   | 443   | 447   | 410   | 421   | 394   | 402   | 404         | 396         |
| 退職手当                | 1,571  | 1,407  | 964   | 726   | 952   | 842   | 1,077 | 781   | 1,141 | 779         | 871         |
| 職員給与費<br>計          | 10,452 | 10,007 | 9,691 | 9,492 | 9,813 | 9,728 | 9,853 | 9,553 | 9,887 | 10,049      | 10,410      |

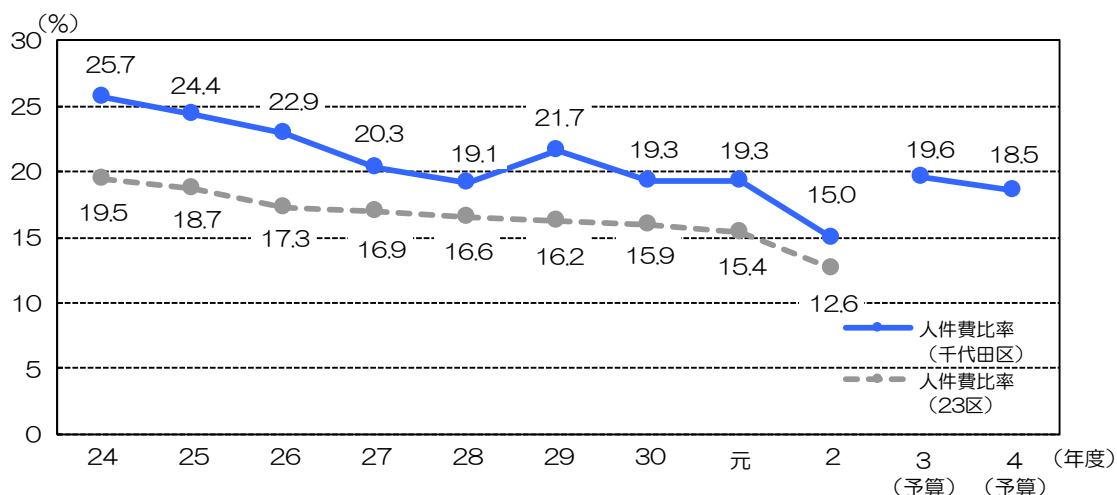
※平成24年度～令和2年度は一般会計決算額、令和3・4年度は一般会計当初予算額です（特別職を除く）。

## (2) 人件費比率の状況

人件費比率とは、歳出総額に占める人件費（職員給与、退職手当、議員報酬など）の割合を示す指標です。

千代田区は、平成14年3月に制定した「千代田区行財政改革に関する基本条例」において、人件費比率の目標値を「25%程度」と定め、人件費の増大によって、財政の硬直化が進まないよう取り組んでいます。

人件費比率の経年比較



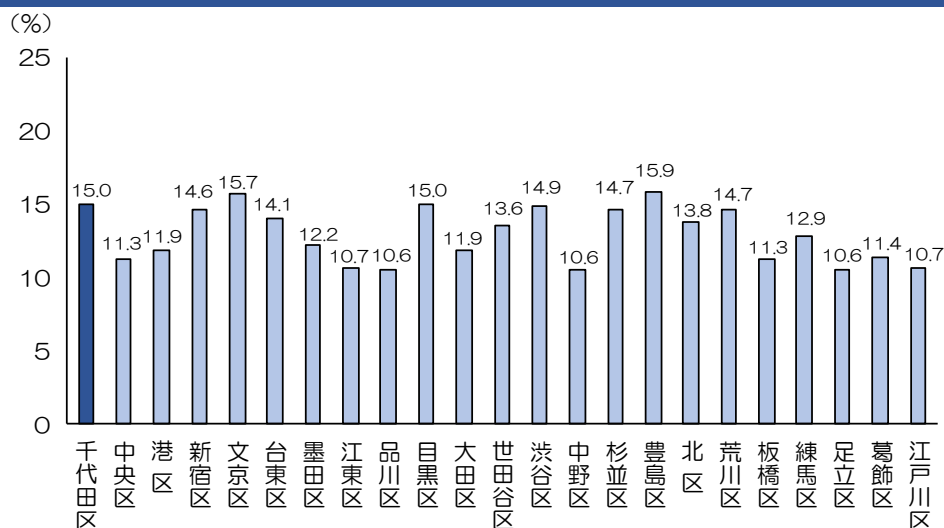
(単位：%)

|              | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度  | 2年度  | 3年度 (予算) | 4年度 (予算) |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 人件費比率 (千代田区) | 25.7 | 24.4 | 22.9 | 20.3 | 19.1 | 21.7 | 19.3 | 19.3 | 15.0 | 19.6     | 18.5     |
| 人件費比率 (23区)  | 19.5 | 18.7 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 12.6 | -        | -        |

※平成24年度～令和2年度は普通会計決算の数値、令和3・4年度は一般会計予算の数値です。

※人件費比率（23区）は、普通会計決算の数値です。

東京23区の人件費比率比較（令和2年度決算）





# 4

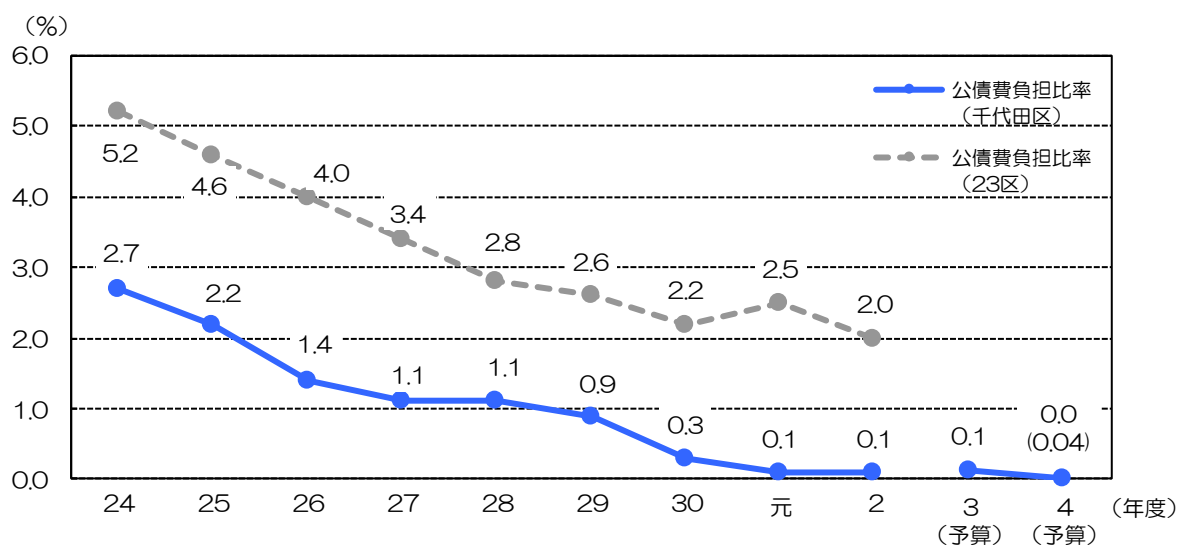
## 公債費負担比率

公債費負担比率とは、公債費（借金の返済費用）に使われた一般財源（使途が特定されない財源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合となっているかを示すもので、財政構造の弾力性を判断するための指標の1つです。

公債費が多くなれば、区の収入が増加しない限り、自由に使えるお金は少なくなり、区民サービスの拡充はもちろんのこと、サービス水準を維持していくことも難しくなってしまいます。

千代田区では、平成12年度以降、新たに区債（借金）を発行しておらず、令和4年度で償還完了（完済）するため、新たな区債を発行しない限り、令和5年度以降公債費負担比率は「－（ゼロ）」となります。

公債費負担比率の経年比較



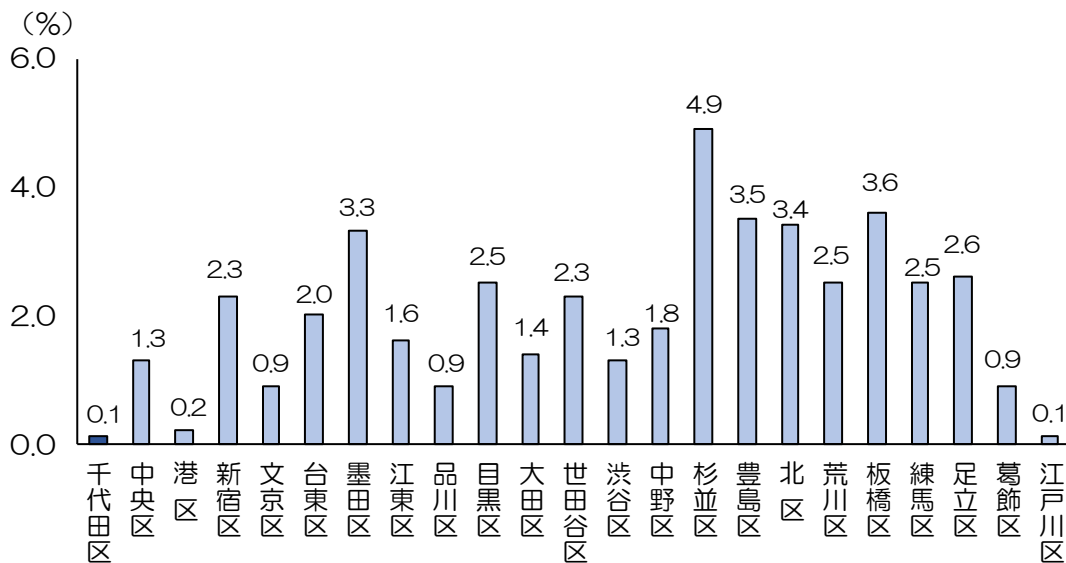
(単位：%)

|                   | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度(予算) | 4年度(予算)       |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---------|---------------|
| 公債費負担比率<br>(千代田区) | 2.7  | 2.2  | 1.4  | 1.1  | 1.1  | 0.9  | 0.3  | 0.1 | 0.1 | 0.1     | 0.0<br>(0.04) |
| 公債費負担比率<br>(23区)  | 5.2  | 4.6  | 4.0  | 3.4  | 2.8  | 2.6  | 2.2  | 2.5 | 2.0 | —       | —             |

※平成24年度～令和2年度までは普通会計決算の数値、令和3・4年度は一般会計予算の数値を使用しています。

※23区の公債費負担比率は普通会計決算の数値です。

## 東京 23 区の公債費負担比率比較（令和 2 年度決算）



## 区債の発行額・元利償還額及び年度末残高

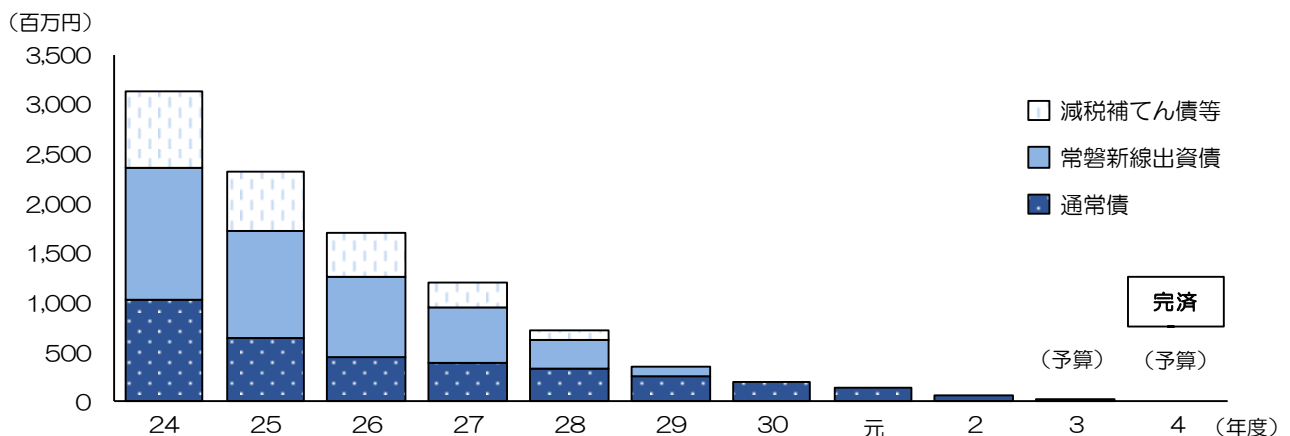
### <区債発行額・元利償還額の推移>

(単位：百万円)

|          |             | 24年度  | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度<br>(予算) | 4年度<br>(予算) |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-------------|-------------|
| 区債<br>残高 | 通常債         | 1,030 | 647   | 449   | 389   | 328  | 265  | 201  | 135 | 68  | 15          | 0           |
|          | 常磐新線<br>出資債 | 1,339 | 1,078 | 817   | 556   | 296  | 83   | 0    | 0   | 0   | 0           | 0           |
|          | 減税補てん<br>債等 | 768   | 604   | 437   | 265   | 90   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0           | 0           |
|          | 合計          | 3,137 | 2,329 | 1,703 | 1,211 | 714  | 349  | 201  | 135 | 68  | 15          | 0           |
| 区債発行額    |             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0           | 0           |
| 元利償還額    |             | 1,007 | 879   | 677   | 528   | 520  | 379  | 155  | 71  | 70  | 54          | 15          |

※平成24年度～令和2年度は決算額、令和3・4年度は予算額です。

### <年度末区債残高の推移>



- 区は、年度間の財源調整を図るための財政調整基金、特定の事業に充てるための特定目的基金を設置しています。
- 財政調整基金は旧和泉町ポンプ所跡地の購入（用地購入）及び財源不足対応に 36 億 50 百万円の繰り入れを予定しています。
- コミュニティ活性化基金は商工関係団体等支援事業及び地域コミュニティ活性化事業に 1 億 2 百万円の繰り入れを予定しています。
- 社会資本等整備基金はお茶の水小学校・幼稚園の整備や公園・児童遊園の整備などに 65 億 68 百万円の繰り入れを予定しています。
- 災害対策基金は災害対策用物資・機器等の整備（備蓄物資・機器等の整備）に 2 億 74 万円の繰り入れを予定しています。
- 高齢者福祉基金は高齢者総合サポートセンター管理運営（総合相談、指定管理料）や介護人材確保・定着・育成支援などに 3 億 94 百万円の繰り入れを予定しています。
- 環境対策基金は地球温暖化対策やヒートアイランド対策・暑熱対策の推進に 2 億 33 百万円の繰り入れを予定しています。
- 子ども・子育て支援事業基金は私立保育所等運営補助（認可保育所）や四番町保育園・児童館仮施設整備・運営（建物賃借料、代替施設の整備）などに 15 億 62 百万円の繰り入れを予定しています。
- 地域福祉支援基金は社会福祉協議会支援に 5 百万円の繰り入れを予定しています。
- 介護給付費準備基金は居宅介護サービス給付事業に 83 百万円の繰り入れを予定しています。

## POINT

## 区の基金の種類について

**Q** 区にはどのような基金がありますか？

**A** 区の基金は、財政調整基金、特定目的基金、定額運用基金の大きく 3 種類に分けられます。

**Q** 財政調整基金とは何ですか？

**A** 財政調整基金は、年度間の財源調整を図り、健全な区財政の運営に資する基金です。景気低迷の影響などで区税をはじめとした歳入が一時的に減少し、歳出とのバランスがとれない場合には繰り入れを行い、逆に歳入が予算で考えていた以上に多く収入されたときは、基金への積立を行います。

**Q** 特定目的基金とは何ですか？

**A** 特定目的基金は、区の施策実現のための特定の事業に対する財源を確保するために設置している基金です。

**Q** 定額運用基金とは何ですか？

**A** 定額運用基金は、特定の目的のために定額の資金を運用するうえで設置する基金です。区は、公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、令和 3 年度に公共料金支払基金を設置しました。

## 基金年度末残高と基金繰入額の推移

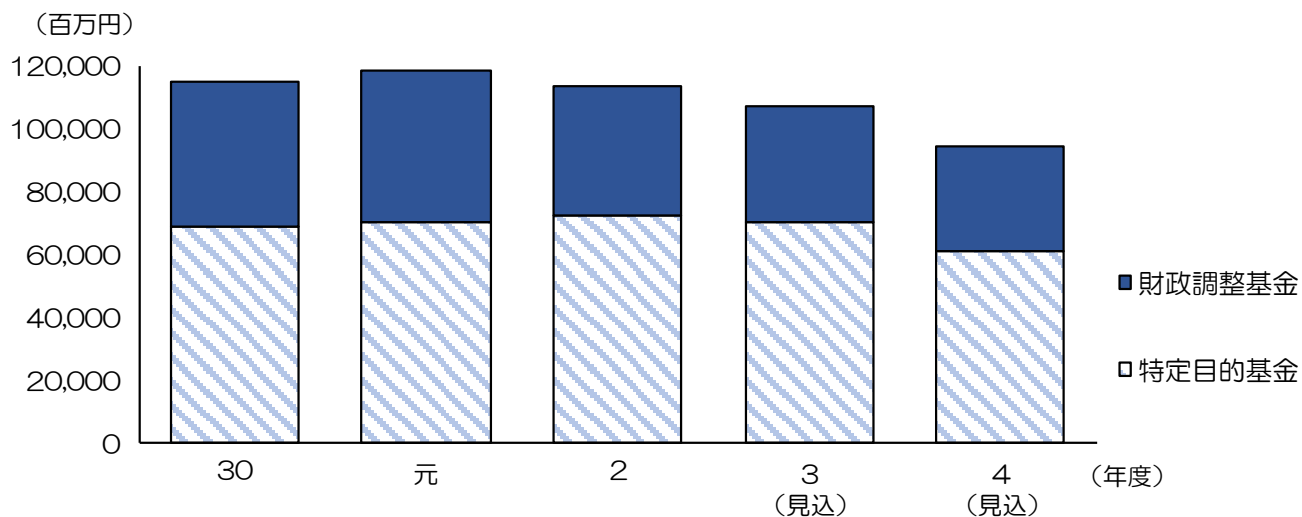
(単位：百万円)

|                              | 30年度    | 元年度     | 2年度     | 3年度<br>(見込) | 4年度<br>(見込) |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| 特 定 目 的 基 金                  | 69,270  | 70,505  | 72,400  | 70,306      | 61,124      |
| コ ミ ュ ニ テ ィ 活 性 化 基 金        | 1,508   | 1,508   | 1,508   | 1,313       | 1,212       |
| 社 会 資 本 等 整 備 基 金            | 41,556  | 43,937  | 47,373  | 47,629      | 41,090      |
| 一 般 積 立 分                    | 31,214  | 34,052  | 39,254  | 39,562      | 33,215      |
| 開 発 協 力 金 分                  | 10,343  | 9,885   | 8,119   | 8,067       | 7,875       |
| 災 害 対 策 基 金                  | 5,013   | 5,014   | 5,014   | 4,791       | 4,519       |
| 高 齢 者 福 祉 基 金                | 7,675   | 7,253   | 6,346   | 5,877       | 5,486       |
| 環 境 対 策 基 金                  | 6,757   | 6,499   | 6,300   | 6,062       | 5,831       |
| 子 ど も ・ 子 育 て<br>支 援 事 業 基 金 | 6,204   | 5,741   | 5,309   | 3,952       | 2,392       |
| 地 域 福 祉 支 援 基 金              | 255     | 252     | 250     | 242         | 238         |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金            | 301     | 301     | 301     | 439         | 356         |
| 財 政 調 整 基 金                  | 45,716  | 48,148  | 41,606  | 37,075      | 33,454      |
| 合 計                          | 114,985 | 118,654 | 114,006 | 107,380     | 94,578      |
| 基 金 繰 入                      | 4,032   | 1,797   | 11,001  | 13,582      | 12,872      |
| 基 金 積 立                      | 4,832   | 5,465   | 6,354   | 6,956       | 70          |

|                 |   |   |   |     |     |
|-----------------|---|---|---|-----|-----|
| 公 共 料 金 支 払 基 金 | — | — | — | 500 | 500 |
|-----------------|---|---|---|-----|-----|

※令和3・4年度は見込額です。

## 積立基金残高の推移

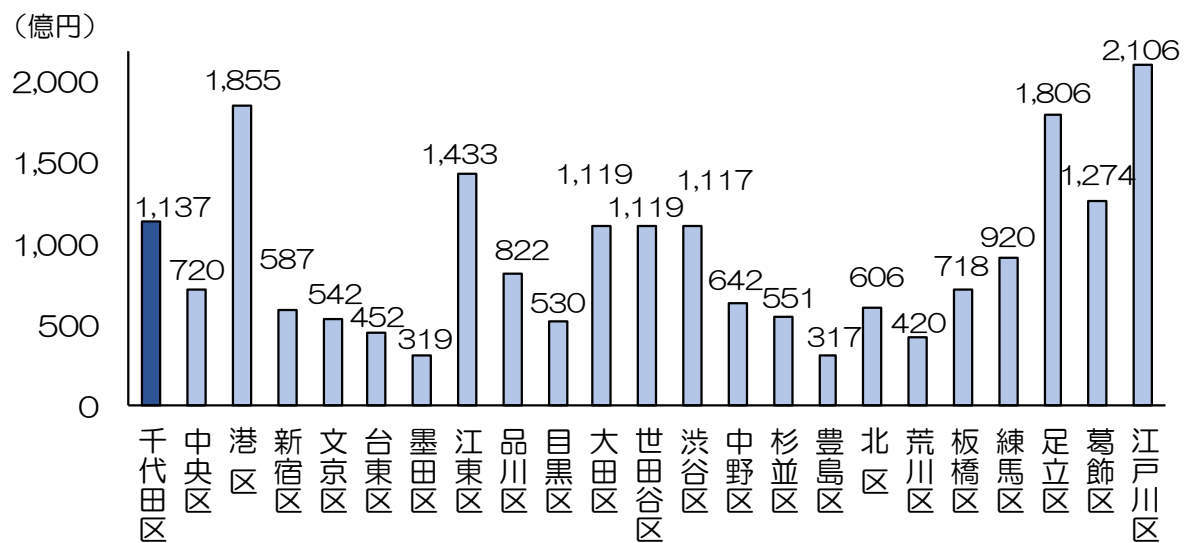


# 令和4年度基金繰入事業一覧（一般会計）

（単位：千円）

| 基金名           | 繰入事業等                                                    | 繰入額        |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 財政調整基金        | 旧和泉町ポンプ所跡地の購入（用地購入）                                      | 750,000    |
|               | 財源不足対応分                                                  | 2,899,546  |
| コミュニティ活性化基金   | 地域コミュニティ活性化事業                                            | 12,218     |
|               | 商工関係団体等支援事業                                              | 89,515     |
| 社会資本等整備基金     | 小学校管理費（維持補修等）                                            | 105,787    |
|               | 小学校管理費（施設改修）                                             | 675,952    |
|               | 富士見みらい館施設整備                                              | 253,473    |
|               | お茶の水小学校・幼稚園の整備（工事費、工事監理委託料）                              | 1,564,932  |
|               | 四番町保育園・児童館仮施設整備・運営（代替施設の整備）                              | 427,870    |
|               | （仮称）四番町公共施設整備（工事費、工事監理委託料）                               | 727,600    |
|               | 岩本町ほほえみプラザ（維持補修等）                                        | 35,573     |
|               | 高齢者総合サポートセンター管理運営（遊歩道整備）                                 | 19,426     |
|               | 神保町区民館管理運営（維持補修等）                                        | 62,087     |
|               | 神田公園区民館管理運営（維持補修等）                                       | 84,259     |
|               | 文化財保護事業運営（文化財調査・研究）                                      | 29,800     |
|               | 地域別まちづくりの推進（神田駿河台地域まちづくりの推進）                             | 82,064     |
|               | 公共住宅の管理運営（施設改修）                                          | 126,101    |
|               | バリアフリー歩行空間の整備（歩道の設置・拡幅整備）                                | 285,000    |
|               | 橋梁の整備                                                    | 481,850    |
|               | 自転車通行環境整備                                                | 211,027    |
|               | 公園・児童遊園の整備（公園・児童遊園の整備、外濠公園総合グラウンド整備、東郷元帥記念公園の整備、錦華公園の整備） | 1,135,000  |
|               | 職員福利厚生（職員住宅維持管理）                                         | 33,147     |
|               | 本庁舎管理（本庁舎管理）                                             | 32,259     |
| うち開発協力金       | 借上型区民住宅制度終了に伴う支援措置                                       | 59,388     |
|               | 次世代育成住宅助成                                                | 135,648    |
| 災害対策基金        | 災害対策用物資・機器等の整備（備蓄物資・機器等の整備）                              | 274,452    |
| 高齢者福祉基金       | 高齢者総合サポートセンター管理運営（総合相談、指定管理料）                            | 242,488    |
|               | 介護施設等助成（介護施設改修助成、T H E B A N C H O 土地賃借料助成）              | 32,400     |
|               | 介護人材確保・定着・育成支援（介護保険施設等人材確保・定着・育成支援）                      | 82,997     |
|               | よろず総合相談（よろず総合相談）                                         | 36,208     |
| 環境対策基金        | ヒートアイランド対策・暑熱対策の推進                                       | 43,395     |
|               | 地球温暖化対策（地球温暖化対策の推進、建築物の省エネ推進、第4次実行計画の推進）                 | 189,842    |
| 子ども・子育て支援事業基金 | 子どもの遊び場確保の取り組み                                           | 85,627     |
|               | 私立保育所等整備補助（私立保育所）                                        | 277,317    |
|               | 私立保育所等運営補助（認可保育所）                                        | 778,433    |
|               | 病児・病後児保育事業（病児・病後児保育室整備）                                  | 18,186     |
| 地域福祉支援基金      | 四番町保育園・児童館仮施設整備・運営（建物賃借料、代替施設の整備）                        | 402,785    |
|               | 社会福祉協議会支援                                                | 5,000      |
| 合 計           |                                                          | 12,788,652 |

# 令和2年度末 東京 23 区の積立基金残高比較（一般会計）



# 6

## 効率化の取組み

### (1) これまでの取組み

質の高い行政サービスを継続的かつ安定的に提供していくためには、自主財源※により各種の事務事業を展開できる財政状況であることが望ましい状態です。

区は、歳入の根幹をなす特別区税の歳入全体に占める割合は3割程度と、その大半を各種の交付金や国・都支出金などの依存財源※に頼る歳入構造となっています。

こうした状況を考慮し、平成14年3月に「千代田区行財政改革に関する基本条例」を制定しました。その中で、経常収支比率85%程度、人件費比率25%程度という2つの財政指標を定め、総人件費の削減をはじめとする厳しい内部努力に取り組んできました。

平成14年度から令和3年度までの継続した取組みにより、行財政効率化効果額の累計は約△215億円となっています。

令和4年度も、事務事業の見直し等により、約△26億10百万円の財源を確保しました。この財源は、新規事業や事業の拡充など、行政サービスの形で区民に還元していきます。

#### POINT

#### 各年度予算編成での行財政効率化の取組状況

Q 各年度の予算編成での取組状況はどうなっていますか？

A 平成14年度から令和4年度までの行財政効率化効果額の合計は、約△241億円に達しています。

(単位：百万円)

| 年度  | 14年度    | 15年度    | 16年度    | 17年度    | 18年度    | 19年度     |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 削減額 | △ 1,596 | △ 1,588 | △ 1,483 | △ 1,105 | △ 1,123 | △ 1,371  |
| 年度  | 20年度    | 21年度    | 22年度    | 23年度    | 24年度    | 25年度     |
| 削減額 | △ 1,209 | △ 812   | △ 1,075 | △ 1,606 | △ 661   | △ 915    |
| 年度  | 26年度    | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 元年度      |
| 削減額 | △ 559   | △ 1,974 | △ 2,482 | △ 337   | △ 115   | △ 985    |
| 年度  | 2年度     | 3年度     | 4年度     |         |         |          |
| 削減額 | △ 152   | △ 382   | △ 2,610 |         |         |          |
|     |         |         |         |         |         | 合計額      |
|     |         |         |         |         |         | △ 24,140 |

※区が行政サービスを展開するための財源には、自主財源と依存財源があります。自主財源は、区が自主的に賦課徴収することのできる財源で、特別区民税、特別区たばこ税などの特別区税や、区有施設等の使用料などです。依存財源は、国や都などが法律や条令等の具体的基準や意思決定により分配の基準を定めている財源で、各種交付金や、国・都支出金などです。

**POINT****歳入確保の取組状況**

区はこれまで、道路占用料の改定や開発協力金、交通環境改善事業寄附金の収入などの歳入確保に取り組んできました。

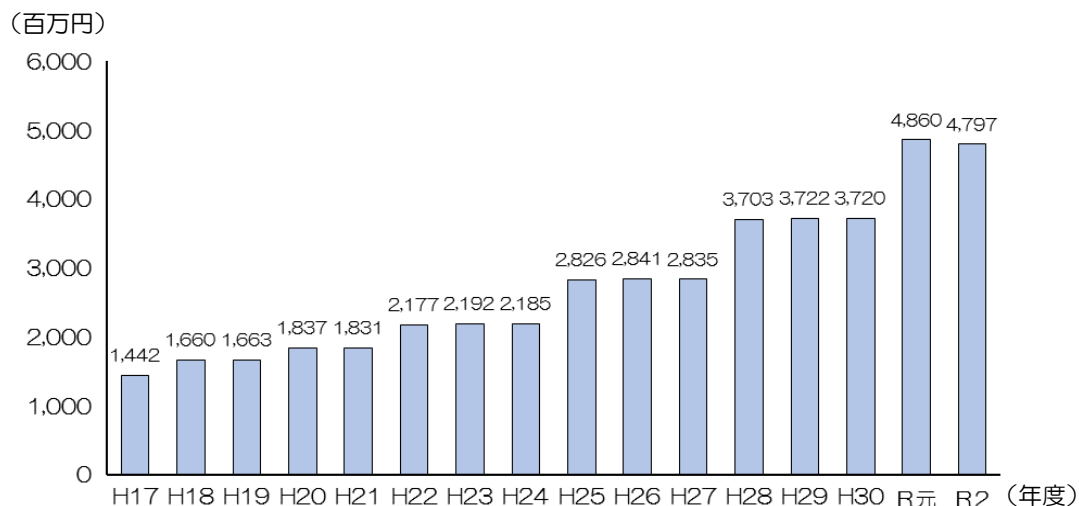
特に、道路占用料は平成 17 年度までは、23 区平均の単価で積算されていたため、約 14 億円程度の歳入額となっていました。

平成 18 年度から区独自算定方式を採用したことにより、23 区平均単価で積算するのに比べ、令和 2 年度までの 15 年間で約 218 億円の歳入増となりました。

令和 4 年度は、3 年ごとの固定資産税の評価替えに伴う道路占用料の改定により、13 億円の歳入増を見込んでいます。

また、開発協力金は平成 13 年度から令和 2 年度までで約 107 億円、交通環境改善事業寄附金は平成 23 年度から令和 2 年度までで約 8 億円の歳入を確保してきました。

### ■ 道路占用料の推移（各年度決算額）



## （２）令和 4 年度予算での取組み

**令和 4 年度予算における行財政効率化効果額**

**△2,609,571 千円**

### ①総人件費について

区の一般職員数（実人員）は、平成 13 年 4 月 1 日現在では 1,362 人でした。

その後の 21 年間で、中等教育学校後期課程教員の採用増（45 人）、フルタイム再任用職員の採用増（100 人）はあったものの、総勢 153 人の職員を純減し、令和 4 年 4 月 1 日現在では 1,209 人となっています。

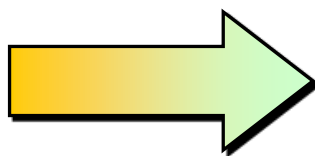


### 平成13年度に比べ

職 員 数 153人の減 (△11.2%)  
職員給与費 23億96百万円の減 (△19.6%)

平成13年4月1日職員数  
1,362人

平成13年度職員給与費予算  
12,232,136千円



令和4年4月1日職員数  
1,209人

令和4年度職員給与費予算  
9,836,605千円

#### 【令和4年度職員給与費予算内訳】

|              |              |
|--------------|--------------|
| ○一般会計        | 9,484,459 千円 |
| ○国民健康保険事業会計  | 128,333 千円   |
| ○介護保険特別会計    | 188,796 千円   |
| ○後期高齢者医療特別会計 | 35,017 千円    |

※職員数は、一般職員（フルタイム再任用職員を含む）が対象（特別職、短時間再任用職員を除く）

※職員給与費予算は、一般職員（フルタイム再任用職員を含む）が対象（特別職、短時間再任用職員の給与及び退職手当を含まない）

## ②事業の終了・見直し等による効果額

**△1,309,571 千円**

- 事業の終了 △37,881 千円
- ・観光支援事業
  - ・健康千代田21の推進 など

※整備工事や備品整備など経常的経費に含まれない事業は含んでいません。

- 事業の見直し等 △50,856 千円
- ・私立学童クラブ運営補助
  - ・学校内学童クラブ など

- その他 △1,220,834 千円
- 既存事業の見直しと再構築を推進するため、令和3年度予算ベースの経常的経費の10%分について、新たな行政ニーズに応える新規事業等の財源の一部へ配分を行った結果、上記以外で△1,221百万円の経費削減が図られました。

## ③歳入確保の取組み

**△1,300,000 千円**

- 道路占用料の改定 △1,300,000 千円

### (1) 財政力指数

財政力指数とは、地方公共団体が標準的な行政サービスを行うのに必要な費用のうち、どの程度をその団体の税収入等で賄えているかを示す指標です。

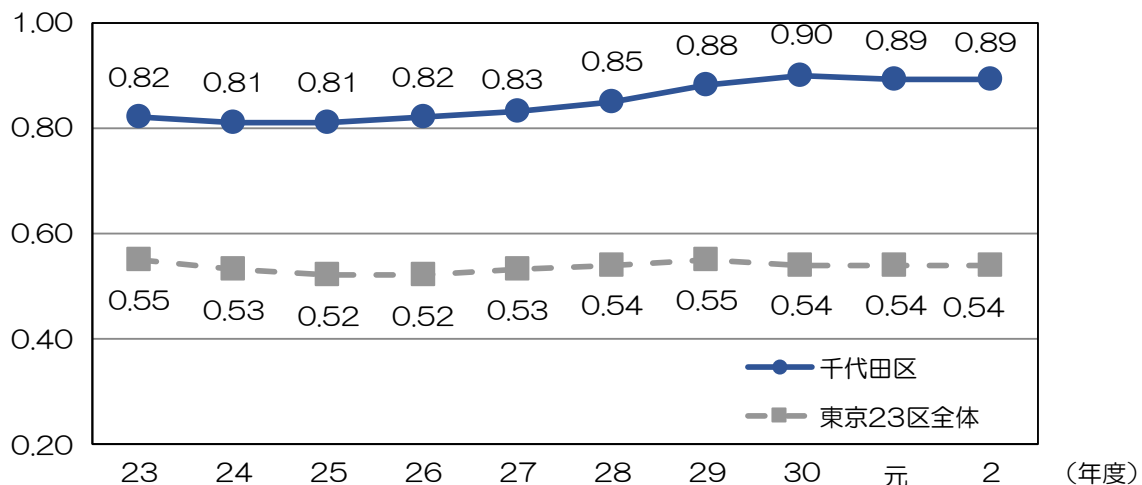
財政力指数が高いほど、財源に余裕があり、財政力が強いといえます。

東京 23 区全体の財政力指数は、0.5 程度となっています。

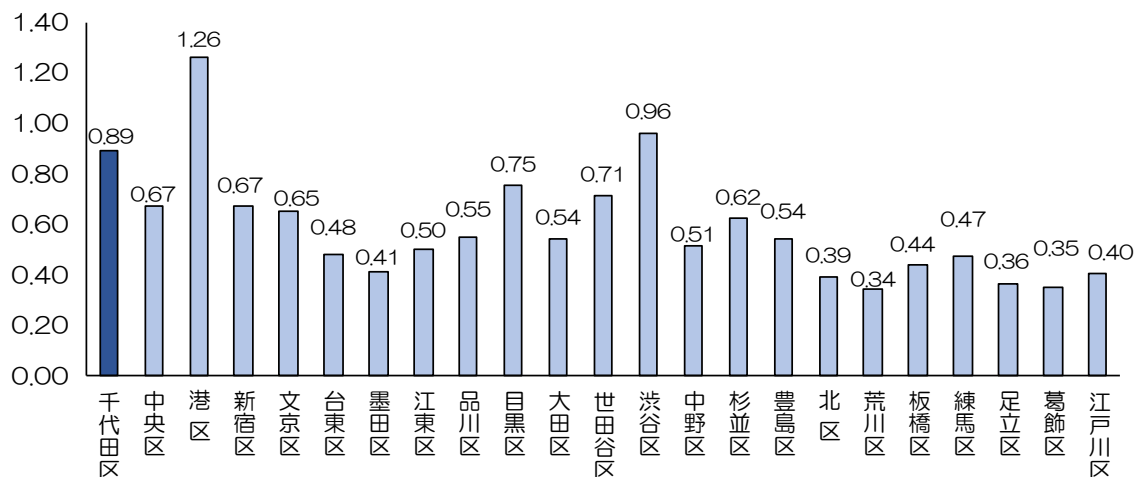
令和 2 年度決算では、東京 23 区中 1 区の値が 1 を上回っています。

千代田区の値は、概ね良好な値となっています。

財政力指数の推移



東京 23 区の財政力指数比較（令和 2 年度決算）



## (2) 将来にわたる実質的な財政負担

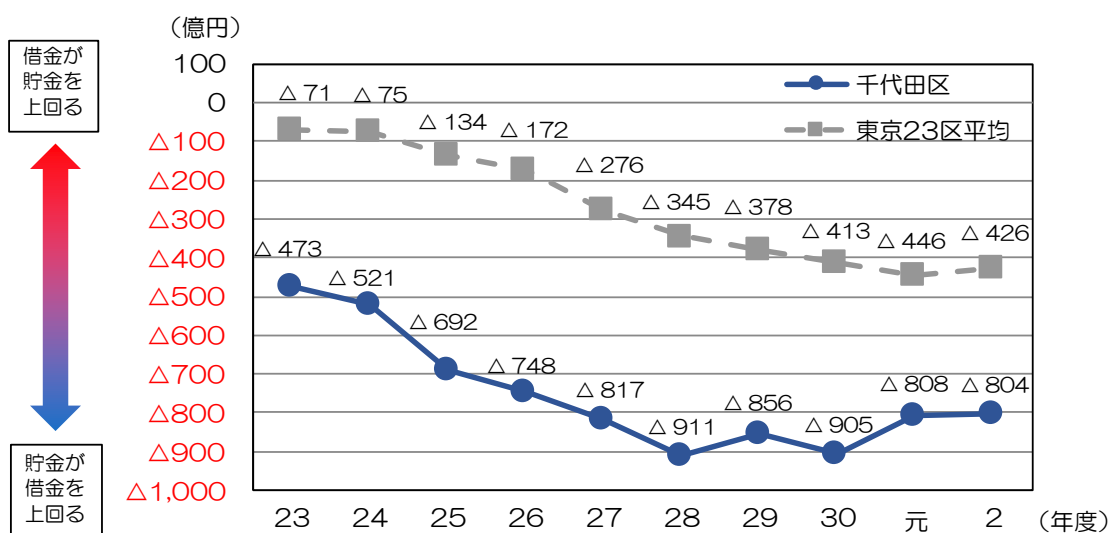
千代田区の将来にわたる財政負担の額は、令和2年度決算で、約△804 億円となり、貯金が借金を上回っています。

これは、区の借金である区債の残高が約 0.7 億円、将来に支払うことが決まっている債務負担行為の残高が約 332 億円※あるものの、区の将来への備えである基金の残高が約 1,137 億円あるためです。

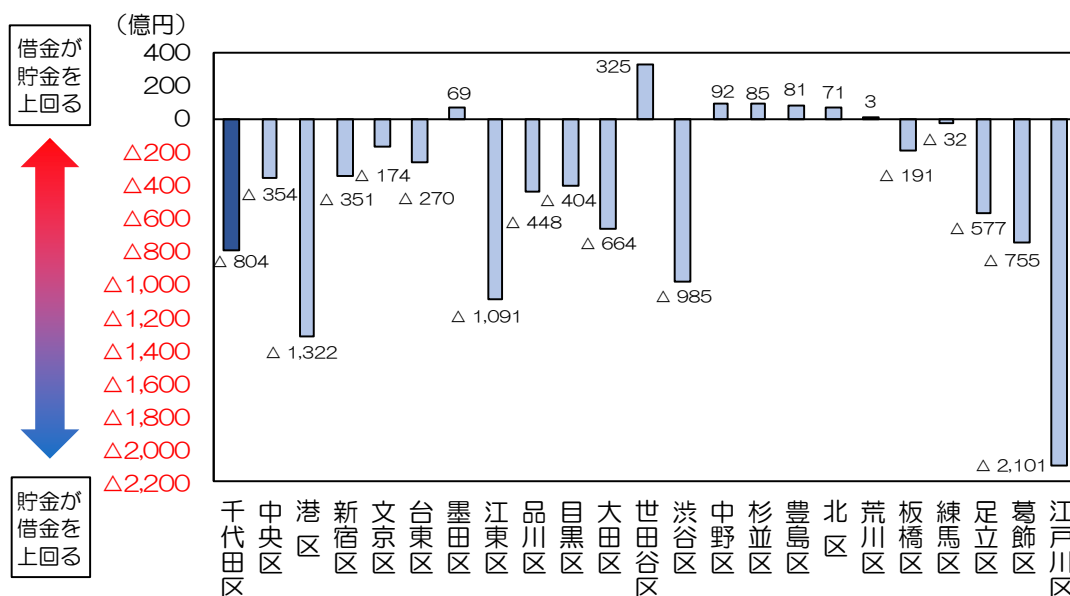
千代田区では、平成 12 年度以降、区債（借金）を発行していません。次代を担う世代にできる限り負担を残さないように、公債費（借金の返済費用）を減らすことによって新たな区民サービスを実施するための財源を生み出しています。

※お茶の水小学校・幼稚園の整備や（仮称）四番町公共施設整備など債務負担行為限度額残高の合計額です。

### 将来にわたる実質的な財政負担の推移



### 東京 23 区の将来にわたる実質的な財政負担比較（令和2年度決算）

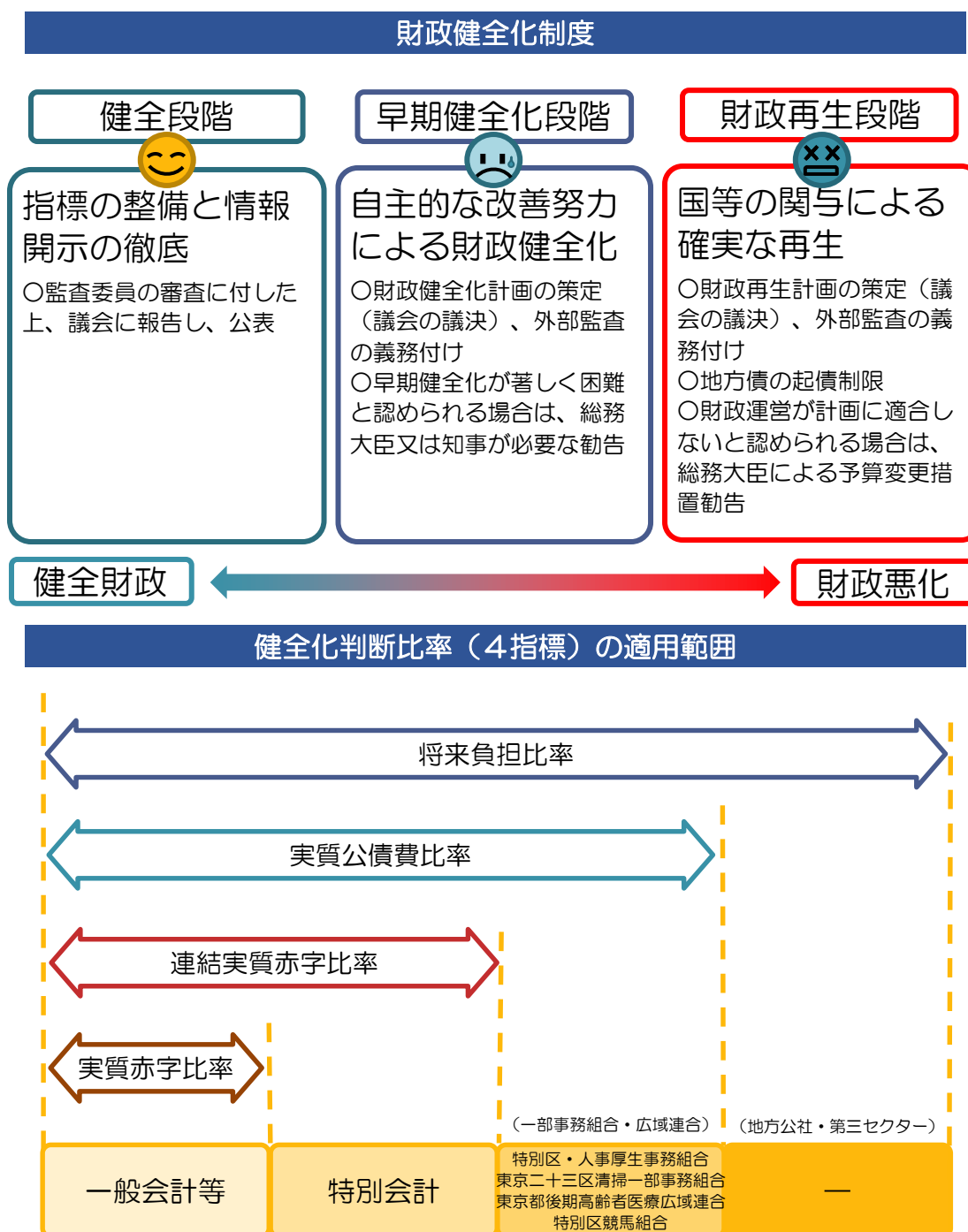


### (3) 健全化判断比率

地方公共団体は、「健全化判断比率」と呼ばれる4つの指標（「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」）の値について、毎年、監査委員の審査に付した上で、議会へ報告し、公表することが法律で定められています。

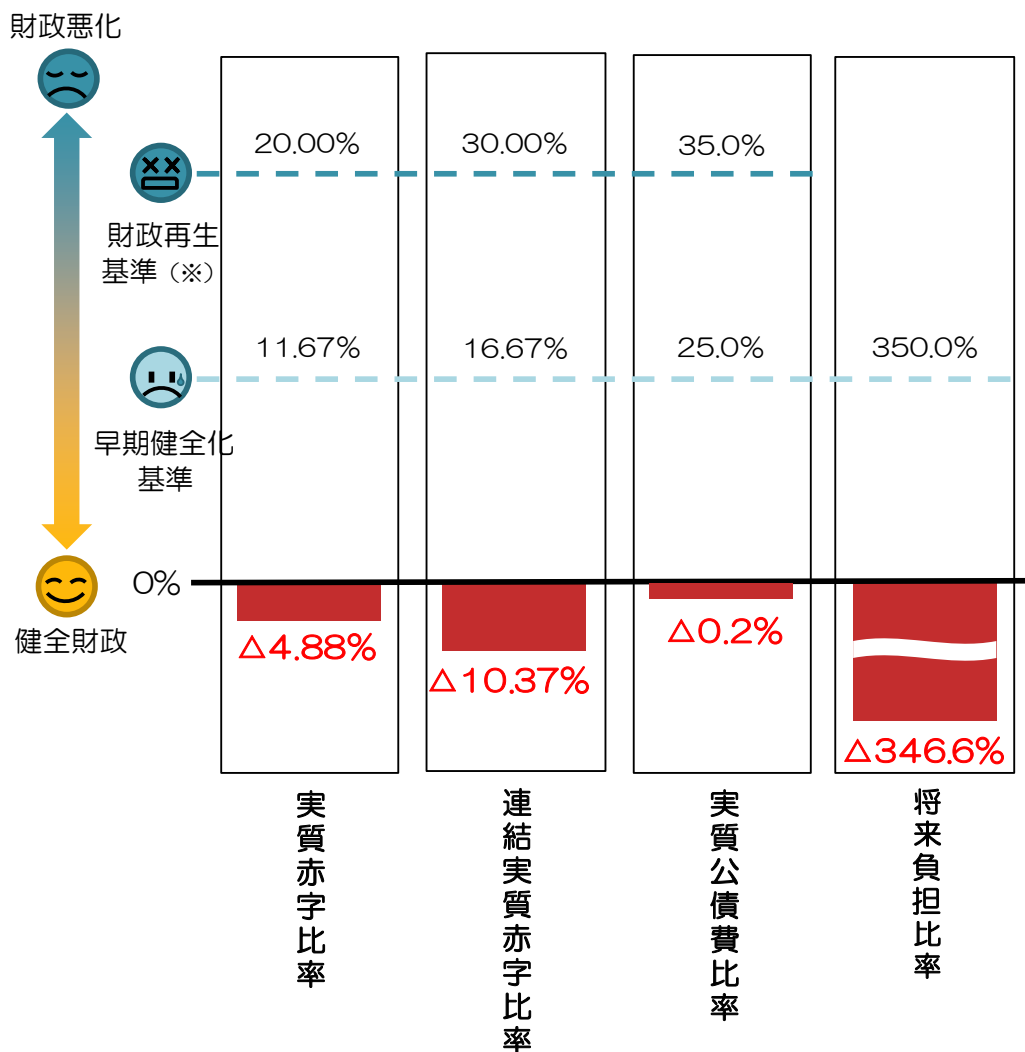
4つの指標の算定結果により、「健全段階」、「早期健全化段階」、「財政再生段階」の3段階に区分されます。4つの指標のいずれか一つでも基準値以上となれば、「財政の早期健全化」又は「財政の再生」の状態となり、行財政運営上、様々な制約が課せられることになります。

千代田区の健全化判断比率は、いずれも基準を下回っており、健全な状態を保っています。



## 千代田区の健全化判断比率（令和2年度決算）

### 千代田区の健全化判断比率（令和2年度）



※将来負担比率には、財政再生基準が設けられていません。

#### POINT 健全化判断比率の各指標について①

Q 実質赤字比率とは？

A 実質赤字比率とは、一般会計等の実質的な赤字額の標準財政規模に対する割合です。福祉や教育、まちづくりなど、区の事務の大部分を占める一般会計の赤字の程度を示すものです。

千代田区では、一般会計において赤字となっていないため、実質赤字比率の数値はマイナスの値となっています。

**Q 連結実質赤字比率とは？**

A 連結実質赤字比率とは、一般会計等と国民健康保険事業会計などの特別会計をあわせて全会計の実質的な赤字額の標準財政規模に対する割合です。一般会計等だけではなく、特別会計の赤字が区の財政を圧迫する程の規模かどうかを示すものです。

千代田区では、一般会計及び特別会計（国民健康保険事業会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計）のいずれにおいても赤字となっていないため、連結実質赤字比率の数値はマイナスの値となっています。

**Q 実質公債費比率とは？**

A 実質公債費比率とは、公債費（借金の返済費用）等に使われた一般財源等の、標準財政規模に対する割合を示すもので、財政構造の弾力性を判断するための指標の1つです。

区が直接発行した区債の償還経費のほか、PFI事業\*における施設整備費なども分割して毎年度支払う必要があるため、「公債費に準ずるもの」として、公債費に含めて算出します。

また、東京23区における清掃事業の一部を共同で実施している清掃一部事務組合が発行した地方債の償還経費についても、各区が毎年度負担しあうこととなっているため、同様に公債費に含めて算出します。

なお、実質公債費比率は、過去3か年の平均により算出することとなっています。

千代田区では、このような将来支出することを約束している「実質的な借金」の標準財政規模に対する割合は、基準に対して相当低く、健全な値となっています。

**Q 将来負担比率とは？**

A 将来負担比率とは、区債の残高をはじめ、PFI事業に係る経費や退職手当支給予定額まで含めた将来負担すべき実質的な負担額の標準財政規模に対する割合です。

将来負担比率は、将来負担すべき額（「借金等」）から、これに充当することができる基金（「貯金」）を差し引いて算出します。

千代田区では、「貯金」の金額が「借金等」の金額を上回っているため、将来負担比率の数値はマイナスの値となっています。

※ PFI事業とは、公共施設の建設や運営等に民間の資金やノウハウを活用することで、事業コストを削減し、質の高い公共サービスの提供をめざす事業手法をいいます。

PFI事業は、資金調達についても民間事業者が行うため、区の支出は後年度に平準化されることとなります。

千代田区では、富士見みらい館の建設でこの手法を活用しています。（本庁舎の建設においても令和2年度まで活用していました。）

区は、バランスのとれた行財政運営が行われているかどうかを評価するため、他の自治体に先駆けて財務諸表を作成してきました。平成28年度決算からは、総務省から全国の地方公共団体共通で示された「統一的な基準」で財務諸表を作成しています。

### （１）「統一的な基準」の特徴

#### ①発生主義・複式簿記の導入によるストック情報・行政コストの把握

地方公共団体では予算の適正・確実な執行を図るため、単式簿記による現金主義会計を採用していますが、ストック情報（資産・負債）や現金支出を伴わない行政コスト（減価償却費等）の把握ができませんでした。

そこで、補完として複式簿記による発生主義会計を導入することにより、ストック情報や現金支出を伴わないコストも含めた行政コストの把握が可能となりました。

#### ②団体間での比較可能性の確保

これまで、各自治体において基準モデルや総務省方式改訂モデル、東京都方式など様々な作成方式が採用されてきました。そのため、財務諸表の作成基準が混在し、団体間で比較しづらい状態が続いていました。今後は「統一的な基準」での財務諸表が整備されたことにより、団体間での比較可能性が確保されます。

団体間で財務諸表や指標の比較を行い、区の財政状況や課題を客観的に把握・分析することで、さらなる財政の健全化につなげることが可能となりました。

### （２）区の財務諸表（令和2年度決算）の概要（一般会計等）単位：億円

#### 貸借対照表（BS）

| 資産の部       |       | 6,052 | 負債の部     |       | 102 |
|------------|-------|-------|----------|-------|-----|
| 1 固定資産     | 5,575 |       | 1 固定負債   | 64    |     |
| ① 有形固定資産   | 4,729 |       | 2 流動負債   | 38    |     |
| ② 無形固定資産   | 60    |       |          |       |     |
| ③ 投資その他の資産 | 786   |       |          |       |     |
| 2 流動資産     | 477   |       | 純資産の部    | 5,950 |     |
| 資産合計       | 6,052 |       | 負債・純資産合計 | 6,052 |     |

#### 資金収支計算書（CF）

|            |      |
|------------|------|
| 令和元年度末資金残高 | 33   |
| 当期収支額      | △ 5  |
| 1 業務活動収支   | △ 27 |
| 2 投資活動収支   | 23   |
| 3 財務活動収支   | △ 1  |
| 令和2年度末資金残高 | 28   |

#### 行政コスト計算書（PL）

|             |     |
|-------------|-----|
| 経常費用        | 653 |
| 1 人件費       | 111 |
| 2 物件費等      | 220 |
| 3 その他の業務費用  | 3   |
| 4 移転費用      | 319 |
| 経常収益        | 87  |
| 1 使用料・手数料など | 87  |
| 純経常行政コスト    | 565 |
| 臨時損失        | 1   |
| 臨時利益        | 31  |
| 純行政コスト      | 535 |

#### 純資産変動計算書（NW）

|             |       |
|-------------|-------|
| 令和元年度末純資産残高 | 5,969 |
| 1 純行政コスト（△） | △ 535 |
| 2 財源        | 516   |
| ① 税収等       | 366   |
| ② 国県等補助金    | 150   |
| 3 無償所管換等    | △ 0   |
| 令和2年度純資産変動額 | △ 19  |
| 令和2年度末純資産残高 | 5,950 |

※「統一的な基準」による財務諸表の詳細は、「令和2年度主要施策の成果」やホームページに掲載しています。



## 【主な科目説明】

### 貸借対照表（BS）

固定資産…主として区立学校、道路、公園等の行政活動のために使用することを目的として保有する資産

流動資産…主として、現金預金や基金等の１年以内に現金化して活用する見込みのある資産

固定負債…主として、施設整備等のために行った地方債（区債）の残高のうち令和４年度以降に支払う予定の返済額等

流動負債…主として、施設整備等のために行った地方債（区債）の残高のうち令和３年度に支払う返済額等

### 行政コスト計算書（PL）

経常費用…毎会計年度、経常的に発生する経費

移転費用…子どもの医療費助成、社会保障給付、各団体への補助金等

経常収益…道路占用料、住宅使用料、廃棄物処理手数料等の使用料・手数料等

純行政コスト…区が１年間に行う行政サービスの最終的なコスト

### 資金収支計算書（CF）

業務活動収支…一般的な行政サービスに係る現金収支

投資活動収支…学校や福祉施設等の施設建設・改修や基金の積立・取崩し等に係る現金収支

財務活動収支…地方債（区債）の新規発行や償還に係る現金収支

### 純資産変動計算書（NW）

財源…特別区民税、各種交付金や国・都からの補助金

無償所管換等…無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等



### （３）各種財政指標分析と他区比較（一般会計等）

東京 23 区のうち人口規模・財政規模が近い区と、総務省の「財務書類分析の視点」に沿って、「統一的な基準」による財務諸表等（令和 2 年度決算）で算出される指標を比較しました。

なお、各区の指標数値は、各区のホームページで公表している財務諸表等を基に千代田区で作成しており、4 区平均は加重平均で算出しています。

※港区の道路敷地の評価額については、注記に掲載の「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の原則的な評価基準及び評価方法によった場合の評価額に置き換えて計算しています。

| 分析の視点      | 内容                                       | 指標                                   |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 資産形成度      | 将来世代に残る資産はどのくらいあるか                       | ①区民一人あたり資産額<br>②有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） |
| 世代間公平性     | 将来世代と現世代との負担の分担は適切か                      | ③純資産比率<br>④世代間負担比率（将来世代負担比率）         |
| 持続可能性（健全性） | 財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）                | ⑤区民一人あたり負債額                          |
| 効率性        | 行政サービスは効率的に提供されているか                      | ⑥区民一人あたり行政コスト                        |
| 弾力性        | 資産形成を行う余裕はどのくらいあるか                       | ⑦行政コスト対税收等比率                         |
| 自律性        | 歳入はどのくらい税金等でまかなわれているか（受益者負担の水準はどうなっているか） | ⑧受益者負担の割合                            |

#### 指標① 区民一人あたり資産額

資産合計を住民基本台帳人口（令和 3 年 3 月 31 日時点）で除して区民一人あたり資産額とすることにより、団体間で比較しやすくしています。

【計算式】 資産合計÷住民基本台帳人口

（単位：千円）

| 千代田区  | 4 区平均 | 港区    | 新宿区   | 文京区   | 台東区   | 千代田区<br>（前年度） |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 9,013 | 3,115 | 5,874 | 2,623 | 2,347 | 1,301 | 9,152         |

千代田区の「区民一人あたり資産額」は、主に一人あたりの土地、建物、基金などが大きいため、4 区平均を上回っています。

また、万世橋出張所・区民館や麹町仮住宅の整備により建物が増となったものの、財政調整基金の取崩しにより基金が減となり資産合計が減ったため、前年度対比で減となっています。

## 指標② 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対して取得からどの程度経過しているのかを把握することができます。この値が高いほど、近い将来に公共資産の更新や維持補修のためのコストが必要になると見込まれます。

【計算式】 減価償却累計額 ÷ （有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額）×100

（単位：％）

| 千代田区 | 4区平均 | 港区   | 新宿区  | 文京区  | 台東区  | 千代田区<br>（前年度） |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 42.3 | 52.8 | 36.5 | 67.1 | 54.8 | 62.1 | 42.7          |

千代田区の「有形固定資産減価償却率」は、4区平均よりも低くなっています。これは計画的に施設改修等を行っていることによります。

また、施設改修や整備を行った結果、前年度対比で低くなっています。

## 指標③ 純資産比率

純資産は資産と負債の差額であり、過去及び現世代の負担した財源のことをいいます。純資産比率は純資産合計を資産合計で除して算出されるもので、この純資産比率が高いほど、負債が少なく借金などに頼らず将来世代の負担が少なくなることを示します。

【計算式】 純資産合計 ÷ 資産合計 × 100

（単位：％）

| 千代田区 | 4区平均 | 港区   | 新宿区  | 文京区  | 台東区  | 千代田区<br>（前年度） |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 98.3 | 96.2 | 98.4 | 94.9 | 96.1 | 88.8 | 98.1          |

千代田区の「純資産比率」は、平成 12 年度以降新たな区債（借金）の発行を行っていないため4区平均よりも高く、将来世代への負担が極めて少ないということがわかります。

また、地方債の償還が進み負債が減少したこと等により、前年度対比で高くなっています。

#### 指標④ 世代間負担比率（将来世代負担比率）

地方債や未払金の額を固定資産合計額で除して算出することにより、社会資本形成に係る将来世代の負担の重さを把握することができます。この値が高いほど、将来世代の負担が重いことを示します。

$$\text{【計算式】} \quad (\text{地方債} + \text{長期末払金} + 1 \text{ 年内償還予定地方債} + \text{未払金}) \div (\text{有形固定資産合計} + \text{無形固定資産合計}) \times 100$$

(単位：％)

| 千代田区 | 4区平均 | 港区  | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 千代田区<br>(前年度) |
|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 0.2  | 1.6  | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 0.4           |

千代田区の「世代間負担比率（将来世代負担比率）」は、平成12年度以降新たな区債（借金）の発行を行っていないため4区平均よりも低く、将来世代への負担が極めて少ないということがわかります。

また、地方債の償還が進み残高が減少するとともに、有形固定資産合計額が増えたため、前年度対比で低くなっています。

#### 指標⑤ 区民一人あたり負債額

負債は区債（借金）や退職手当引当金など、将来世代の負担のことをいいます。この負債額を住民基本台帳人口（令和3年3月31日時点）で除して区民一人あたり負債額とすることにより、団体間で比較しやすくしています。

$$\text{【計算式】} \quad \text{負債合計} \div \text{住民基本台帳人口}$$

(単位：千円)

| 千代田区 | 4区平均 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 千代田区<br>(前年度) |
|------|------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 152  | 117  | 96 | 133 | 91  | 146 | 172           |

千代田区の「区民一人あたり負債額」は、4区平均を上回っています。これは区民一人あたりの区債は少ないものの、区民一人あたりの退職手当引当金や賞与等引当金が多いことによります。

また、地方債の償還が進み負債が減少したことにより、前年度対比で少なくなっています。

## 指標⑥ 区民一人あたり行政コスト

行政コスト計算書で算出される純行政コストを、住民基本台帳人口（令和3年3月31日時点）で除して区民一人あたり行政コストとすることにより、団体間で比較しやすくしています。

【計算式】 純行政コスト÷住民基本台帳人口

（単位：千円）

| 千代田区 | 4区平均 | 港区  | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 千代田区<br>(前年度) |
|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 797  | 532  | 574 | 492 | 530 | 551 | 604           |

千代田区の「区民一人あたり行政コスト」は、4区平均を上回っています。これは区民一人あたりの人件費や補助金等が大きいことによります。

また、新型コロナウイルス感染症対策等に伴う補助金等の増により純行政コストが増となったため、前年度対比で高くなっています。

## 指標⑦ 行政コスト対税収等比率

税収等の一般財源等に対する純行政コストの比率を算出することによって、純行政コストが、どのくらい当年度の税金や国等の補助金で賄われているかを知ることができます。この比率が100%に近づくほど資産形成の余裕度が低いと言え、さらに100%を上回ると、純行政コストを税収や国等の補助金で賄えていないということを表します。

【計算式】 純行政コスト÷財源×100

（単位：%）

| 千代田区  | 4区平均 | 港区   | 新宿区  | 文京区  | 台東区   | 千代田区<br>(前年度) |
|-------|------|------|------|------|-------|---------------|
| 103.7 | 97.9 | 93.6 | 99.5 | 99.3 | 100.1 | 85.2          |

千代田区の「行政コスト対税収等比率」は、4区平均より高く、100%を上回っていることから、前年度から繰り越した純資産を取り崩して財政運営を行ったことがわかります。

また、特別定額給付金給付事業費補助金など国県等補助金の増により財源が増となったものの、新型コロナウイルス感染症対策等に伴う補助金等の増により純行政コストが増となったため、前年度対比で高くなっています。

## 指標⑧ 受益者負担の割合

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額であるため、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。この値が高いほど、受益者の負担が重いことを表します。

【計算式】 経常収益÷経常費用×100

(単位：％)

| 千代田区 | 4区平均 | 港区  | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 千代田区<br>(前年度) |
|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 13.3 | 5.0  | 7.6 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 15.2          |

千代田区の「受益者負担の割合」は、4区平均より大きいことがわかります。これは、道路占用料の収入が大きいことによります。

また、経常収益が微増となったものの、新型コロナウイルス感染症対策等に伴う補助金等の増により経常費用が増となったため、前年度対比で低くなっています。

## （１）歳入

| 科目          |         | 年度 | 30         |        | 元          |        |
|-------------|---------|----|------------|--------|------------|--------|
|             |         |    | 構成比        |        | 構成比        |        |
| 特別区税        |         |    | 18,517,536 | 29.9%  | 19,708,470 | 32.6%  |
|             | 特別区民税   |    | 14,860,652 | 24.0%  | 16,211,423 | 26.8%  |
|             | 軽自動車税   |    | 29,604     | 0.0%   | 31,121     | 0.1%   |
|             | 特別区たばこ税 |    | 3,622,058  | 5.8%   | 3,458,544  | 5.7%   |
|             | 入湯税     |    | 5,222      | 0.0%   | 7,382      | 0.0%   |
| 地方譲与税       |         |    | 300,000    | 0.5%   | 302,300    | 0.5%   |
| 利子割交付金      |         |    | 50,000     | 0.1%   | 50,000     | 0.1%   |
| 配当割交付金      |         |    | 200,000    | 0.3%   | 200,000    | 0.3%   |
| 株式譲渡所得割交付金  |         |    | 150,000    | 0.2%   | 150,000    | 0.2%   |
| 地方消費税交付金    |         |    | 9,200,000  | 14.8%  | 9,000,000  | 14.9%  |
| 自動車取得税交付金   |         |    | 120,000    | 0.2%   | 60,000     | 0.1%   |
| 環境性能割交付金    |         |    | —          | —      | 27,000     | 0.0%   |
| 地方特例交付金     |         |    | 8,000      | 0.0%   | 11,000     | 0.0%   |
| 特別区交付金      |         |    | 4,311,359  | 7.0%   | 4,517,679  | 7.5%   |
| 交通安全対策特別交付金 |         |    | 25,000     | 0.0%   | 25,000     | 0.0%   |
| 分担金及び負担金    |         |    | 1,342,679  | 2.2%   | 978,613    | 1.6%   |
| 使用料及び手数料    |         |    | 5,078,166  | 8.2%   | 6,012,438  | 9.9%   |
| 国庫支出金       |         |    | 4,932,955  | 8.0%   | 4,496,537  | 7.4%   |
| 都支出金        |         |    | 3,550,145  | 5.7%   | 4,293,105  | 7.1%   |
| 財産収入        |         |    | 321,807    | 0.5%   | 326,478    | 0.5%   |
| 寄附金         |         |    | 40,170     | 0.1%   | 38,120     | 0.1%   |
| 繰入金         |         |    | 12,223,943 | 19.7%  | 8,607,355  | 14.2%  |
| 繰越金         |         |    | 100,000    | 0.2%   | 100,000    | 0.2%   |
| 諸収入         |         |    | 1,492,831  | 2.4%   | 1,577,839  | 2.6%   |
| 歳入合計        |         |    | 61,964,591 | 100.0% | 60,481,934 | 100.0% |

※令和３年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

(単位：千円)

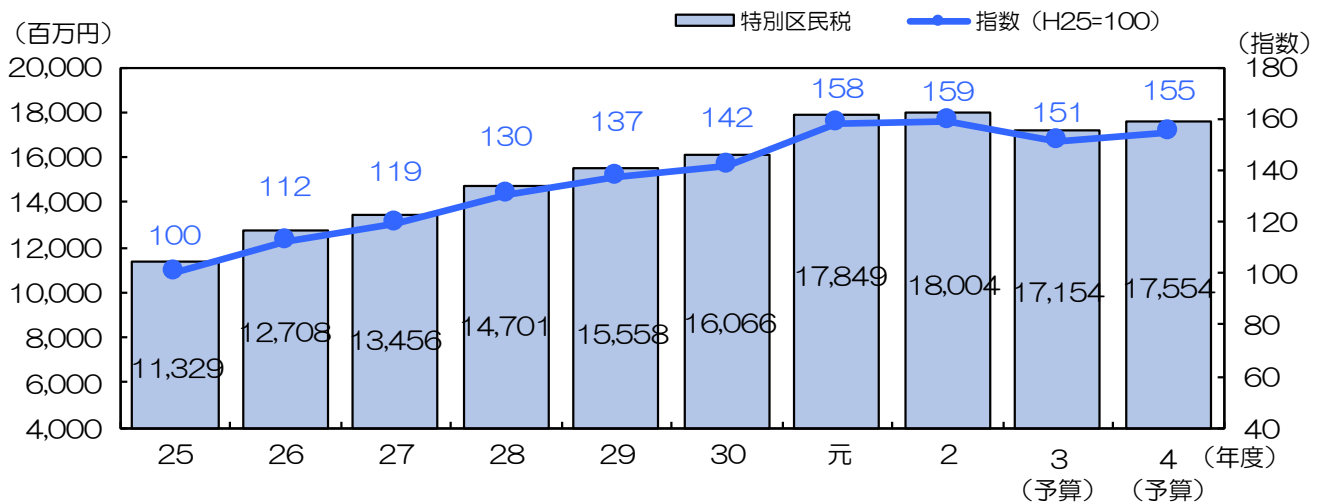
| 2          |        | 3          |        | 4          |        |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|            | 構成比    |            | 構成比    |            | 構成比    |
| 21,050,100 | 32.6%  | 19,492,865 | 30.5%  | 20,267,827 | 29.3%  |
| 17,450,492 | 27.0%  | 17,153,605 | 26.8%  | 17,553,718 | 25.4%  |
| 34,829     | 0.1%   | 34,663     | 0.1%   | 35,415     | 0.1%   |
| 3,550,836  | 5.5%   | 2,301,427  | 3.6%   | 2,675,524  | 3.9%   |
| 13,943     | 0.0%   | 3,170      | 0.0%   | 3,170      | 0.0%   |
| 314,700    | 0.5%   | 284,700    | 0.4%   | 289,020    | 0.4%   |
| 50,000     | 0.1%   | 45,000     | 0.1%   | 45,000     | 0.1%   |
| 200,000    | 0.3%   | 210,000    | 0.3%   | 250,000    | 0.4%   |
| 150,000    | 0.2%   | 250,000    | 0.4%   | 300,000    | 0.4%   |
| 10,700,000 | 16.6%  | 9,600,000  | 15.0%  | 9,400,000  | 13.6%  |
| 1          | 0.0%   | 1          | 0.0%   | 1          | 0.0%   |
| 60,000     | 0.1%   | 55,000     | 0.1%   | 60,000     | 0.1%   |
| 30,000     | 0.0%   | 40,000     | 0.1%   | 33,000     | 0.0%   |
| 4,381,678  | 6.8%   | 3,890,749  | 6.1%   | 5,654,422  | 8.2%   |
| 25,000     | 0.0%   | 25,000     | 0.0%   | 25,000     | 0.0%   |
| 816,804    | 1.3%   | 859,982    | 1.3%   | 910,900    | 1.3%   |
| 6,040,947  | 9.3%   | 6,153,235  | 9.6%   | 7,528,361  | 10.9%  |
| 4,061,512  | 6.3%   | 4,717,248  | 7.4%   | 5,534,508  | 8.0%   |
| 4,009,920  | 6.2%   | 3,229,884  | 5.1%   | 3,453,197  | 5.0%   |
| 325,169    | 0.5%   | 291,908    | 0.5%   | 313,933    | 0.5%   |
| 40,120     | 0.1%   | 40,504     | 0.1%   | 10,505     | 0.0%   |
| 10,660,380 | 16.5%  | 12,940,006 | 20.2%  | 13,013,428 | 18.8%  |
| 100,000    | 0.2%   | 100,000    | 0.2%   | 100,000    | 0.1%   |
| 1,609,436  | 2.5%   | 1,725,609  | 2.7%   | 1,988,262  | 2.9%   |
| 64,625,767 | 100.0% | 63,951,691 | 100.0% | 69,177,364 | 100.0% |

## 歳入予算額一覧表

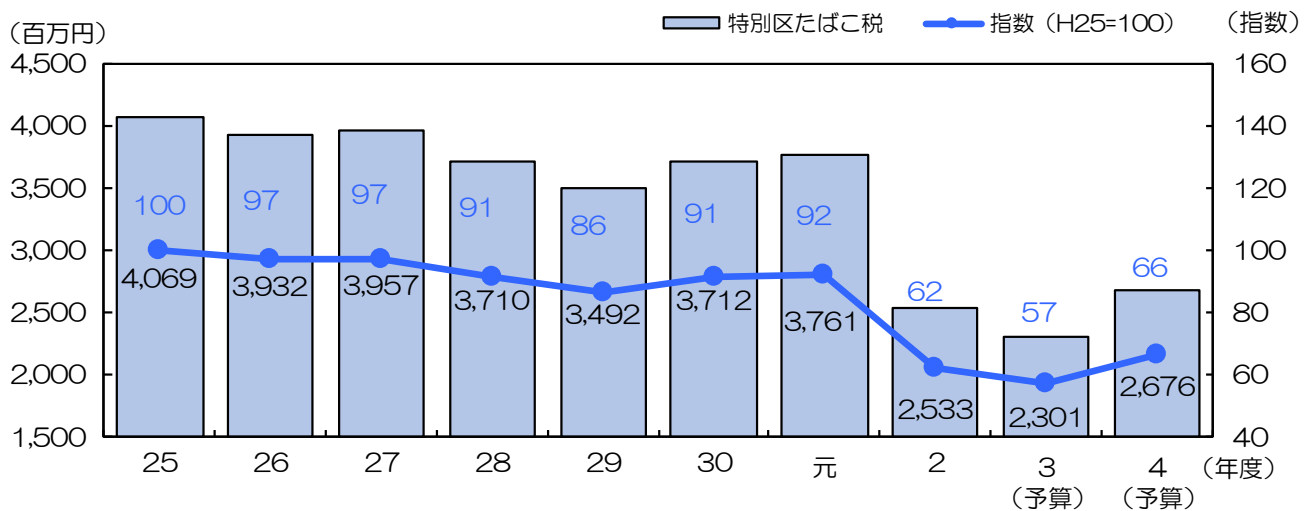
※各表の指数は、平成 25 年度を 100 として計算しています。

※平成 25 年度から令和 2 年度までは決算額、令和 3・4 年度は予算額を掲載しています。

### 特別区民税の推移

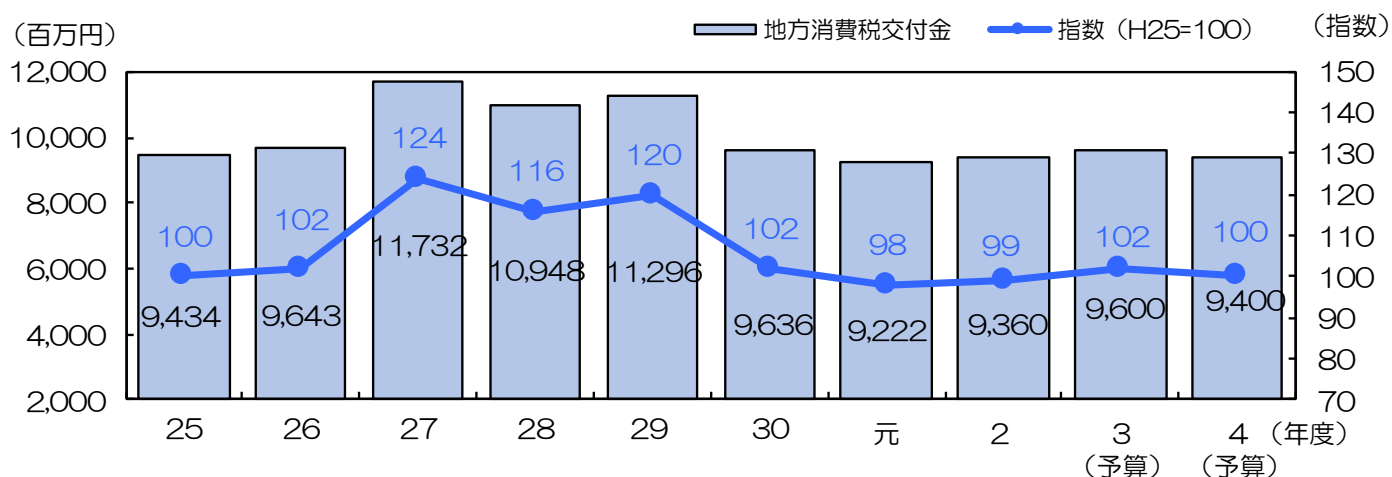


### 特別区たばこ税の推移

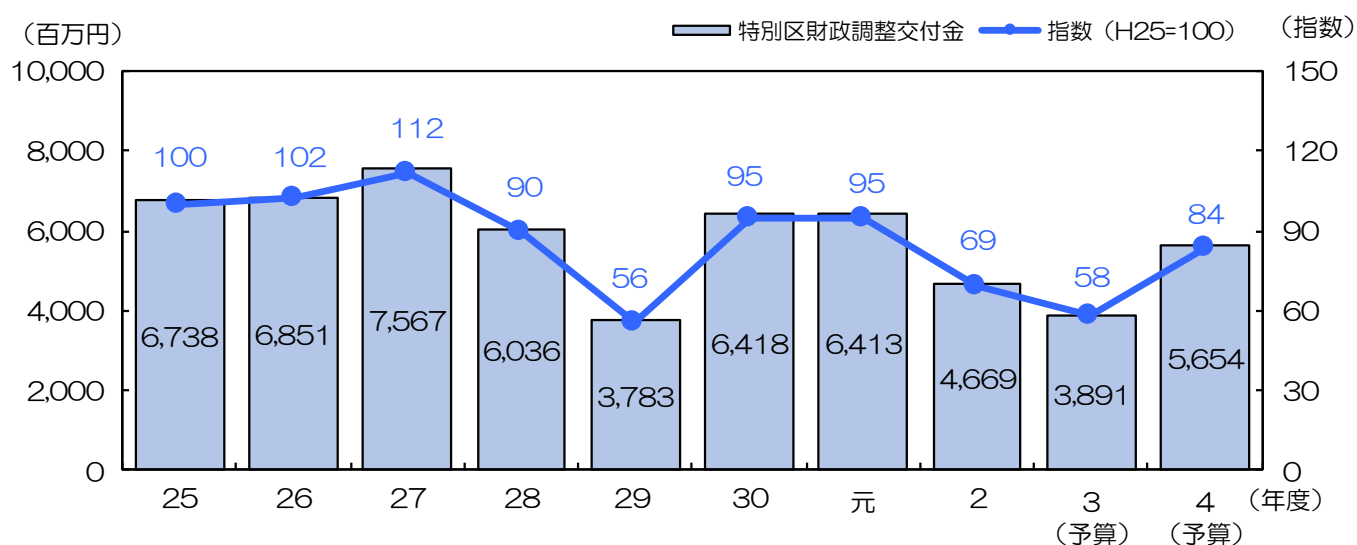




## 地方消費税交付金の推移



## 特別区財政調整交付金の推移



## (2) 歳出（目的別）

| 年度<br>科目 |   | 30 |            | 元          |            |            |           |            |       |            |       |
|----------|---|----|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------|
|          |   |    | 構成比        |            | 構成比        |            |           |            |       |            |       |
| 議        | 会 | 費  | 458,324    | 0.7%       | 480,747    | 0.8%       |           |            |       |            |       |
| 子        | ど | も  | 費          | 18,865,742 | 30.4%      | 16,555,393 | 27.4%     |            |       |            |       |
| 保        | 健 | 福  | 祉          | 費          | 7,617,868  | 12.3%      | 7,663,453 | 12.7%      |       |            |       |
| 地        | 域 | 振  | 興          | 費          | 5,251,937  | 8.5%       | 6,013,394 | 9.9%       |       |            |       |
| 環        | 境 | ま  | ち          | づ          | く          | り          | 費         | 11,166,464 | 18.0% | 11,100,261 | 18.4% |
| 総        | 務 | 費  | 4,396,276  | 7.1%       | 4,740,053  | 7.8%       |           |            |       |            |       |
| 職        | 員 | 費  | 11,858,814 | 19.1%      | 11,637,582 | 19.2%      |           |            |       |            |       |
| 公        | 債 | 費  | 155,428    | 0.3%       | 70,997     | 0.1%       |           |            |       |            |       |
| 諸        | 支 | 出  | 金          | 2,043,738  | 3.3%       | 2,070,054  | 3.4%      |            |       |            |       |
| 予        | 備 | 費  | 150,000    | 0.2%       | 150,000    | 0.2%       |           |            |       |            |       |
| 歳        | 出 | 合  | 計          | 61,964,591 | 100.0%     | 60,481,934 | 100.0%    |            |       |            |       |

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

## (3) 歳出（性質別）

| 年度<br>科目  |       | 30         |        | 元          |        |
|-----------|-------|------------|--------|------------|--------|
|           |       |            | 構成比    |            | 構成比    |
| 義 務 的 経 費 |       | 18,502,095 | 29.9%  | 18,572,666 | 30.7%  |
|           | 人 件 費 | 12,321,319 | 19.9%  | 12,113,479 | 20.0%  |
|           | 扶 助 費 | 6,025,348  | 9.7%   | 6,388,190  | 10.6%  |
|           | 公 債 費 | 155,428    | 0.3%   | 70,997     | 0.1%   |
| 一 般 行 政 費 |       | 29,369,960 | 47.4%  | 29,981,089 | 49.6%  |
| 積 立 金     |       | 61,076     | 0.1%   | 64,911     | 0.1%   |
| 貸 付 金     |       | 1,003,575  | 1.6%   | 1,003,575  | 1.7%   |
| 出 資 金     |       | 79,882     | 0.1%   | 99,046     | 0.2%   |
| 投 資 的 経 費 |       | 12,948,003 | 20.9%  | 10,760,647 | 17.8%  |
| 歳 出 合 計   |       | 61,964,591 | 100.0% | 60,481,934 | 100.0% |

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

(単位：千円)

| 2          |        | 3          |        | 4          |        |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|            | 構成比    |            | 構成比    |            | 構成比    |
| 552,685    | 0.9%   | 460,430    | 0.7%   | 450,077    | 0.7%   |
| 16,397,226 | 25.4%  | 18,621,149 | 29.1%  | 19,520,940 | 28.2%  |
| 8,234,009  | 12.7%  | 9,036,263  | 14.1%  | 8,403,382  | 12.1%  |
| 8,101,960  | 12.5%  | 5,890,200  | 9.2%   | 6,230,371  | 9.0%   |
| 10,223,417 | 15.8%  | 8,717,886  | 13.6%  | 10,896,909 | 15.8%  |
| 6,208,410  | 9.6%   | 6,310,636  | 9.9%   | 8,632,567  | 12.5%  |
| 12,629,355 | 19.5%  | 12,035,277 | 18.8%  | 12,446,855 | 18.0%  |
| 69,844     | 0.1%   | 54,548     | 0.1%   | 15,396     | 0.0%   |
| 2,058,861  | 3.2%   | 2,575,302  | 4.0%   | 2,130,867  | 3.1%   |
| 150,000    | 0.2%   | 250,000    | 0.4%   | 450,000    | 0.7%   |
| 64,625,767 | 100.0% | 63,951,691 | 100.0% | 69,177,364 | 100.0% |

(単位：千円)

| 2          |        | 3          |        | 4          |        |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|            | 構成比    |            | 構成比    |            | 構成比    |
| 19,908,913 | 30.8%  | 19,742,799 | 30.9%  | 20,645,124 | 29.8%  |
| 13,044,048 | 20.2%  | 12,526,008 | 19.6%  | 12,818,992 | 18.5%  |
| 6,795,021  | 10.5%  | 7,162,243  | 11.2%  | 7,810,736  | 11.3%  |
| 69,844     | 0.1%   | 54,548     | 0.1%   | 15,396     | 0.0%   |
| 32,744,309 | 50.7%  | 36,147,995 | 56.5%  | 37,740,042 | 54.6%  |
| 64,746     | 0.1%   | 67,169     | 0.1%   | 69,517     | 0.1%   |
| 1,003,575  | 1.6%   | 1,003,575  | 1.6%   | 1,003,575  | 1.5%   |
| 97,810     | 0.2%   | —          | —      | 111,322    | 0.2%   |
| 10,806,414 | 16.7%  | 6,990,153  | 10.9%  | 9,607,784  | 13.9%  |
| 64,625,767 | 100.0% | 63,951,691 | 100.0% | 69,177,364 | 100.0% |

# 10

## 今後の財政見通し

以下の前提条件のもと、今後の財政見通しを作成しました。

### 全般的事項

- 1 一般会計で行う全事業を対象に、財源と併せて推計しました。
- 2 経常歳出等のシーリングは、行っていません。
- 3 人口の増加による歳入・歳出への影響を見込んでいます。
- 4 令和4年度予算の数値を基礎として、以下の要因を見込んでいます。

### 歳入

- 1 **特別区税**  
特別区民税、特別区たばこ税、軽自動車税、入湯税の合計です。特別区民税は、人口の増に伴う納税義務者数の増を見込んでいます。特別区たばこ税は、たばこ売渡本数の減を見込んでいます。
- 2 **地方消費税交付金**  
暦日要因による影響を見込んでいます。
- 3 **基金繰入金**  
様々な目的のために区で設置している各種基金の取崩しです。  
歳出の増減に伴い、財源として繰り入れる基金繰入の増減を見込んでいます。
- 4 **その他の一般財源**  
基金利子については、その利率を固定（0.04％）で見込んでいます。
- 5 **国・都支出金、その他の特定財源**  
道路占用料の改定による増や歳出の増減に伴う国・都支出金の増減等を見込んでいます。

### 歳出

- 1 **義務的経費**  
法令等で支出が義務付けられており、任意に削減できない経費で、人件費、扶助費（生活保護費など、社会保障制度の一環として、各種法令等に基づき行う給付に要する経費）、公債費（区の借金の返済に要する経費）の合計です。  
人件費は、職員数の増による職員給与費の増や定年退職者数の増減による退職手当の増減等を見込んでいます。扶助費は、人口の増による給付の増を見込んでいます。公債費は、既発債の償還を見込んでいます。
- 2 **投資的経費**  
学校、区民施設や道路・橋梁の整備等に係る経費です。施設整備の進捗や計画的な施設保全経費等を見込んでいます。
- 3 **一般的な事業費**  
上記1、2以外の全ての歳出で、施設の運営に係る委託料、民間の保育施設や高齢者施設などへの補助、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の区負担分等の合計です。

### 区債残高（年度末）

区債の新規発行をせずに既発債を償還した結果、各年度末に見込まれる区債残高です。

### 基金残高（年度末）

各年度の基金繰入や運用利子積立の結果、各年度末に見込まれる基金残高です。

# 令和4年度～令和13年度の財政見通し（一般会計ベース）

（単位：百万円）

| 区 分           | 4年度    | 5年度      | 6年度      | 7年度      | 8年度      | 9～13年度   | 合計      |
|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 歳 入 （ A ）     | 69,177 | 68,338   | 63,993   | 62,367   | 67,732   | 309,050  | 640,657 |
| 一 般 財 源       | 40,583 | 36,844   | 37,131   | 37,179   | 37,155   | 196,781  | 385,673 |
| 特 別 区 税       | 20,268 | 20,533   | 20,802   | 20,898   | 21,172   | 108,646  | 212,319 |
| 地方消費税交付金      | 9,400  | 9,500    | 8,700    | 9,500    | 10,300   | 46,700   | 94,100  |
| 特 別 区 交 付 金   | 5,654  | 5,198    | 6,012    | 5,164    | 4,066    | 21,872   | 47,966  |
| 基 金 繰 入 金     | 3,650  | 0        | 0        | 0        | 0        | 11,478   | 15,128  |
| 財 政 調 整 基 金   | 3,650  | 0        | 0        | 0        | 0        | 11,478   | 15,128  |
| その他の一般財源      | 1,611  | 1,613    | 1,617    | 1,617    | 1,617    | 8,085    | 16,160  |
| 特 定 財 源       | 28,593 | 31,494   | 26,862   | 25,188   | 30,577   | 112,269  | 254,983 |
| 国・都支出金        | 8,988  | 8,205    | 7,929    | 8,008    | 8,122    | 39,522   | 80,774  |
| 基 金 繰 入 金     | 9,139  | 12,523   | 8,157    | 5,662    | 10,905   | 14,231   | 60,617  |
| 特定目的基金        | 9,139  | 12,523   | 8,157    | 5,662    | 10,905   | 14,231   | 60,617  |
| その他の特定財源      | 10,468 | 10,766   | 10,776   | 11,518   | 11,550   | 58,516   | 113,594 |
| 歳 出 （ B ）     | 69,177 | 68,338   | 63,993   | 62,367   | 67,732   | 309,050  | 640,657 |
| 義 務 的 経 費     | 20,645 | 20,319   | 21,148   | 20,968   | 21,695   | 110,516  | 215,291 |
| 人 件 費         | 12,819 | 12,256   | 12,951   | 12,585   | 13,173   | 65,659   | 129,443 |
| 職 員 給 与 費     | 9,602  | 9,723    | 9,894    | 10,046   | 10,134   | 52,167   | 101,566 |
| 退 職 手 当       | 871    | 175      | 698      | 181      | 680      | 1,699    | 4,304   |
| その他の人件費       | 2,345  | 2,358    | 2,359    | 2,358    | 2,359    | 11,793   | 23,572  |
| 扶 助 費         | 7,811  | 8,063    | 8,197    | 8,383    | 8,522    | 44,857   | 85,833  |
| 公 債 費         | 15     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15      |
| 投 資 的 経 費     | 9,608  | 12,287   | 8,029    | 6,685    | 11,687   | 27,000   | 75,296  |
| 一 般 的 な 事 業 費 | 38,924 | 35,732   | 34,816   | 34,714   | 34,350   | 171,534  | 350,070 |
| 差引収支（A）-（B）   | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 区債残高（年度末）     | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |         |
| 基金残高（年度末）     | 94,222 | 81,743   | 73,622   | 67,992   | 57,117   | 31,509   |         |
| 財 政 調 整 基 金   | 33,454 | 33,469   | 33,482   | 33,495   | 33,508   | 22,095   |         |
| 特 定 目 的 基 金   | 60,768 | 48,274   | 40,140   | 34,497   | 23,609   | 9,414    |         |
| 基金残高（対4年度末増減） | 0      | △ 12,479 | △ 20,600 | △ 26,230 | △ 37,105 | △ 62,713 |         |

## POINT 今後も健全な財政運営をめざします

- 区の平成12年度決算における経常収支比率は88.5%、人件費比率は34.7%でした。そこで区では、平成13年度末に「千代田区行財政改革に関する基本条例」を制定し、経常収支比率85%程度、人件費比率25%程度の財政指標を定め、行財政効率化を推進してきました。その結果、令和2年度決算における経常収支比率は80.8%、人件費比率は15.0%となっています。さらに、道路占用料の改定などの歳入確保や事務事業の見直し・再構築などにも取り組み、持続可能な財政運営を図ってきました。
- 今回の財政見通しでは、基金は、今後10年間で子育てや高齢者施策、施設整備等に757億円を活用し、令和13年度末残高は315億円となる見込みです。
- また、区では平成12年度以降、新たに区債（借金）を発行しておらず、令和4年度で償還完了（完済）となり、将来世代に負担を残さない財政運営を行っています。
- 引き続き、歳入確保や事務事業の見直し・再構築を行うとともに、様々な行政需要に対し、基金を有効に活用しながら、「千代田区行財政改革に関する基本条例」で定めた財政指標を堅持し、健全な財政運営を行っていきます。

令和4年度～令和13年度の財政見通しにおける基金充当一覧

(単位：百万円)

|                              | 4年度    | 5年度    | 6年度   | 7年度   | 8年度    | 9～13年度 | 合計     |
|------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>基金繰入金合計</b>               | 12,789 | 12,523 | 8,157 | 5,662 | 10,905 | 25,709 | 75,745 |
| <b>財政調整基金繰入金</b>             | 3,650  | 0      | 0     | 0     | 0      | 11,478 | 15,128 |
| 旧和泉町ポンプ所跡地の購入                | 750    | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 750    |
| 財源不足対応分                      | 2,900  | 0      | 0     | 0     | 0      | 11,478 | 14,378 |
| <b>コミュニティ活性化基金繰入金</b>        | 102    | 102    | 102   | 102   | 102    | 510    | 1,020  |
| 商工関係団体等支援事業                  | 90     | 90     | 90    | 90    | 90     | 450    | 900    |
| 地域コミュニティ活性化事業                | 12     | 12     | 12    | 12    | 12     | 60     | 120    |
| <b>社会資本等整備基金繰入金</b>          | 6,568  | 10,316 | 5,972 | 3,385 | 8,548  | 6,090  | 40,879 |
| 区有施設整備・都市基盤整備等               | 6,568  | 10,316 | 5,972 | 3,385 | 8,548  | 6,090  | 40,879 |
| <b>地域福祉支援基金繰入金</b>           | 5      | 5      | 5     | 5     | 5      | 25     | 50     |
| 社会福祉協議会支援                    | 5      | 5      | 5     | 5     | 5      | 25     | 50     |
| <b>災害対策基金繰入金</b>             | 274    | 274    | 274   | 274   | 274    | 1,370  | 2,740  |
| 備蓄物資・機器等の整備                  | 274    | 274    | 274   | 274   | 274    | 1,370  | 2,740  |
| <b>高齢者福祉基金繰入金</b>            | 394    | 398    | 402   | 410   | 414    | 1,281  | 3,299  |
| 運営費補助等                       | 394    | 398    | 402   | 410   | 414    | 1,281  | 3,299  |
| <b>環境対策基金繰入金</b>             | 233    | 186    | 186   | 186   | 186    | 558    | 1,535  |
| 各種助成制度等                      | 233    | 186    | 186   | 186   | 186    | 558    | 1,535  |
| <b>子ども・子育て支援事業基金繰入金</b>      | 1,562  | 255    | 255   | 256   | 256    | 321    | 2,905  |
| 施設整備補助                       | 295    | 19     | 19    | 20    | 20     | 63     | 436    |
| 運営費補助等                       | 1,267  | 236    | 236   | 236   | 236    | 258    | 2,469  |
| <b>新規・拡充事業相当分</b>            | 0      | 987    | 961   | 1,044 | 1,120  | 4,076  | 8,188  |
| 高齢者福祉基金、環境対策基金、子ども・子育て支援事業基金 | 0      | 987    | 961   | 1,044 | 1,120  | 4,076  | 8,188  |

## 各事業の見通し

事業の継続性を図り、財政の「見える化」をさらに進めるため、新規・拡充・主要事業の各事業別の見通しを作成しました。

## ■子ども部

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標               | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                          |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 事業名                              |              |              |              |                                  |
| 保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる環境を整えます |              |              |              |                                  |
| 私立保育所等整備補助（私立保育所）                | 708          | 0            | 0            | 令和5年度に1園の開設を見込んでいます              |
| 私立保育所等運営補助（認可保育所）                | 3,859        | 4,047        | 4,080        | 私立認可保育所数の増加を見込んでいます              |
| 私立保育所等運営補助（認定こども園）               | 404          | 404          | 404          | 引き続き、認定こども園への運営補助を実施します          |
| 地域型保育事業運営補助（家庭的保育事業）             | 26           | 26           | 26           | 引き続き、家庭的保育事業への運営補助を実施します         |
| 地域型保育事業運営補助（小規模保育事業）             | 54           | 54           | 54           | 引き続き、小規模保育事業への運営補助を実施します         |
| 地域型保育事業運営補助（居宅訪問型保育事業）           | 257          | 257          | 257          | 引き続き、居宅訪問型保育事業への運営補助を実施します       |
| 地域型保育事業運営補助（事業所内保育事業）            | 176          | 176          | 176          | 引き続き、事業所内保育事業への運営補助を実施します        |
| 認証保育所等運営補助                       | 1,163        | 1,163        | 1,163        | 引き続き、認証保育所等への運営補助を実施します          |
| 病児・病後児保育室運営                      | 15           | 15           | 15           | 引き続き、病児・病後児保育室を運営します             |
| 保育士奨学金返済支援助成                     | 15           | 23           | 28           | 引き続き、保育士奨学金返済支援助成を実施します          |
| 学童クラブ事業運営                        | 8            | 8            | 8            | 引き続き、区立学童クラブの運営を実施します            |
| いすみこどもプラザ運営補助                    | 91           | 91           | 91           | 引き続き、いすみこどもプラザへの運営補助を実施します       |
| 富士見わんぱくひろば事業運営                   | 109          | 109          | 109          | 引き続き、富士見わんぱくひろば事業を実施します          |
| 学校内学童クラブ                         | 192          | 192          | 192          | 引き続き、学校内学童クラブへの運営補助を実施します        |
| 私立学童クラブ運営補助                      | 562          | 562          | 562          | 引き続き、私立学童クラブへの運営補助を実施します         |
| 園内業務支援システム                       | 13           | 20           | 20           | 令和4年度はシステム導入時期を踏まえ、7か月分の経費としています |



(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標                                     |  | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                               |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 事業名                                                    |  |              |              |              |                                                       |
| 保護者の多様なライフスタイルに応じた子育てができる環境を整えます                       |  |              |              |              |                                                       |
| 四番町保育園・児童館仮施設整備・運営（代替施設の整備）                            |  | 744          | 150          | 150          | 令和4年度は設計や改修工事等に係る経費を含んでいます                            |
| 四番町児童館物品等移設                                            |  | 8            |              |              | 令和4年度完了                                               |
| 四番町保育園物品等移設                                            |  | 9            |              |              | 令和4年度完了                                               |
| （仮称）四番町公共施設整備（工事費）                                     |  | 788          | 1,298        | 1,210        | 整備スケジュールに基づき工事を進めます（図書館・区営住宅等を含む）                     |
| （仮称）四番町公共施設整備（工事監理委託料）                                 |  | 20           | 36           | 35           | 整備スケジュールに基づき工事を進めます（図書館・区営住宅等を含む）                     |
| （仮称）四番町公共施設整備（事務費）                                     |  | 3            | 3            | 4            | 整備スケジュールに基づき工事を進めます（図書館・区営住宅等を含む）                     |
| 安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づくりを進めます                     |  |              |              |              |                                                       |
| 次世代育成手当                                                |  | 363          | 411          | 411          | 令和4年度は児童手当の制度改正による対象者増加後の支給期間を8か月分としています              |
| ベビーシッター利用支援事業                                          |  | 5            | 5            | 5            | 引き続き、ベビーシッター利用支援事業を実施します                              |
| 子ども発達センター                                              |  | 100          | 100          | 100          | 引き続き、子ども発達センターを運営します                                  |
| 発達障害等の療育経費助成                                           |  | 5            | 5            | 5            | 引き続き、発達障害等の療育経費助成を実施します                               |
| 障害児通所給付事業                                              |  | 94           | 94           | 94           | 引き続き、障害児通所給付事業を実施します                                  |
| 重症心身障害児等支援事業                                           |  | 41           | 41           | 41           | 引き続き、重症心身障害児等支援事業を実施します                               |
| はばたきプラン                                                |  | 20           | 20           | 20           | 引き続き、はばたきプランを実施します                                    |
| 他者を思いやり、人との関係をより良く築く力を共に育む教育を進めます                      |  |              |              |              |                                                       |
| 特別支援学級通学支援                                             |  | 83           | 83           | 83           | 引き続き、特別支援学級通学支援を実施します                                 |
| グローバル社会で活躍する資質・能力を育て、主体的・協働的・創造的に生きる力を身に付ける質の高い教育を進めます |  |              |              |              |                                                       |
| 国際理解教育の推進                                              |  | 47           | 48           | 49           | 年少人口増に伴う経費の増加を見込んでいます                                 |
| コーディネーショントレーニングの推進                                     |  | 5            | 5            | 5            | 引き続き、コーディネーショントレーニングを実施します                            |
| ＩＣＴ学校教育システムの推進                                         |  | 1,100        | 1,313        | 1,156        | 令和5年度は、児童・生徒のタブレット更新経費のほか、九段中等教育学校のシステムリプレイス経費を含んでいます |



(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標         | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                      |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| 事業名                        |              |              |              |                                              |
| 児童・生徒が安全にのびのびと成長できる環境を整えます |              |              |              |                                              |
| 和泉小学校・いずみこども園等施設整備調査検討     | 9            | —            | —            | 令和4年度中に整備計画を策定し、その後基本設計に向けた準備を進めます           |
| 教育施設の整備・維持管理手法の調査検討        | 22           | —            | —            | 令和4年度の調査検討結果を踏まえ、令和5年度以降今後の管理運営方法への移行準備を進めます |
| お茶の水小学校・幼稚園仮校舎運営           | 180          | 135          |              | 引き続き、本校舎移転までの仮校舎運営を実施します                     |
| お茶の水小学校・幼稚園の整備（工事費）        | 1,603        | 5,452        |              | 令和5年度の工事完了を見込んでいます                           |
| お茶の水小学校・幼稚園の整備（工事監理委託料）    | 46           | 104          |              | 令和5年度の工事完了を見込んでいます                           |
| お茶の水小学校・幼稚園の整備（事務費）        | 5            | 5            |              | 令和5年度の工事完了を見込んでいます                           |
| お茶の水小学校・幼稚園の整備（埋蔵文化財調査）    | 84           |              |              | 令和4年度完了                                      |

■保健福祉部

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標                       | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
|                                          | 事業名          |              |              |                                        |
| みんなで助けあう減災のまちづくりを進めます                    |              |              |              |                                        |
| 福祉避難所の防災訓練                               | 4            | 7            | 7            | 令和5年度から防災訓練の実施回数の増などを見込んでいます           |
| 個別避難計画の作成                                | 8            | 8            | 8            | 引き続き、個別避難計画の作成を実施します                   |
| 感染症や食中毒等を予防し、発生時には迅速な対応をする体制を整備します       |              |              |              |                                        |
| 熱中症予防対策                                  | 12           | 12           | 12           | 引き続き、熱中症予防対策を実施します                     |
| 新型コロナウイルス対策                              | 82           | —            | —            | 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、感染症対策を実施します        |
| 新型コロナウイルスワクチン接種対策                        | 484          | —            | —            | 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、感染症対策を実施します        |
| 一人ひとりの健康づくりを支援します                        |              |              |              |                                        |
| 受動喫煙防止対策                                 | 24           | 24           | 24           | 引き続き、受動喫煙防止対策を実施します                    |
| 健康千代田21の改定                               | 6            | 8            |              | 令和5年度の完了を見込んでいます                       |
| 高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括ケアシステムを構築・推進します |              |              |              |                                        |
| ひとり暮らし高齢者等安心生活支援                         | 3            | 0            | 0            | 令和4年度はおくすり手帳を活用した「高齢者見守りシール」の配付を含んでいます |
| いきいきブラザー番町管理運営（準備業務支援）                   | 20           |              |              | 令和4年度完了                                |
| 高齢者総合サポートセンター管理運営（遊歩道整備）                 | 19           |              |              | 令和4年度完了                                |
| 介護人材奨学金支援助成                              | 2            | 2            | 2            | 引き続き、介護人材奨学金支援助成を実施します                 |
| よろず総合相談                                  | 62           | 62           | 62           | 引き続き、よろず総合相談を実施します                     |
| （仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進                     | 48           | —            | —            | 整備スケジュールに基づき施設整備を進めます                  |

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標                         |  | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                   |
|--------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| 事業名                                        |  |              |              |              |                                           |
| 認知症高齢者を地域で見守り、支えるしくみを強化します                 |  |              |              |              |                                           |
| 成年後見制度事務                                   |  | 4            | 4            | 4            | 引き続き、成年後見制度事務を実施します                       |
| 成年後見センター事業運営助成                             |  | 54           | 55           | 54           | 令和5年度は中核機関設置の普及啓発に係る経費を含んでいます             |
| 認知症支援サービス                                  |  | 7            | 6            | 6            | 令和4年度は「千代田区認知症サポート企業・大学」の普及啓発に係る経費を含んでいます |
| 障害があっても暮らしやすい地域をめざします                      |  |              |              |              |                                           |
| （仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進                       |  | 48           | —            | —            | 整備スケジュールに基づき施設整備を進めます                     |
| 福祉タクシー券支給                                  |  | 32           | 32           | 32           | 引き続き、福祉タクシー券支給を実施します                      |
| 自動車燃料費助成                                   |  | 1            | 1            | 1            | 引き続き、自動車燃料費助成を実施します                       |
| 安心して子育てができ、子どもたちがすくすくと育つ地域づくりを進めます         |  |              |              |              |                                           |
| 出産・子育て支援                                   |  | 43           | 43           | 43           | 引き続き、出産・子育て支援を実施します                       |
| 福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活困窮者に対する生活支援を強化します |  |              |              |              |                                           |
| 自立相談支援                                     |  | 48           | 48           | 48           | 引き続き、生活困窮などの自立相談支援を実施します                  |
| ひきこもり対策                                    |  | 10           | 12           | 12           | 令和5年度から相談・支援業務などの拡充を見込んでいます               |

■地域振興部

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標                      | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                             |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 事業名                                     |              |              |              |                                                     |
| 清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます               |              |              |              |                                                     |
| 喫煙所設置対策                                 | 572          | —            | —            | 令和4年度の環境測定結果に基づき、必要な取組みを実施していきます                    |
| 客引き行為等の防止対策                             | 96           | 96           | 96           | 引き続き、客引き行為等の防止対策を実施します                              |
| 中小企業や商工業の活性化を支援します                      |              |              |              |                                                     |
| 商工融資事業（利子補給金）                           | 139          | 119          | 114          | 融資額の減による利子補給金の減を見込んでいます                             |
| 商工融資事業（信用保証料）                           | 40           | 35           | 35           | 令和4年度は新設する資金の信用保証料を含んでいます                           |
| ちよだ新産業振興・イノベーション創出促進事業                  | 30           | —            | —            | 令和4年度の検討を踏まえ、必要な取組みを実施していきます                        |
| 区民が自主的に学習活動に取り組み、また、スポーツに親しめる環境づくりを進めます |              |              |              |                                                     |
| 新スポーツセンター基本構想の策定                        | 7            | —            | —            | 令和4年度に策定する基本構想を踏まえ、令和5、6年度に設計を行います                  |
| 障害者スポーツ・eスポーツ体験                         | 7            | 7            | 7            | 引き続き、障害者スポーツやeスポーツの普及啓発を進めます                        |
| 豊かな歴史や文化資源、文化芸術を気軽に楽しみ、親しめる環境づくりに取り組みます |              |              |              |                                                     |
| ちよだアートスクエア基本構想の策定                       | 5            | —            | —            | 令和4年度に策定する基本構想を踏まえ、令和5年度に改修工事に向けた現状調査、令和6年度に設計を行います |
| 地域力の向上を支援します                            |              |              |              |                                                     |
| 地域コミュニティ醸成支援                            | 29           | 29           | 5            | 令和4、5年度はデジタルツールを活用した地域コミュニティの活性化に係る経費を含んでいます        |
| コミュニティ活動事業助成                            | 22           | 22           | 12           | 令和4、5年度はデジタルツールを活用した地域コミュニティの活性化に係る経費を含んでいます        |
| 男女共同参画社会の実現をめざします                       |              |              |              |                                                     |
| ジェンダー平等推進行動計画の推進                        | 4            | 4            | 4            | 引き続き、ジェンダー平等推進行動計画に基づく取組みを推進します                     |
| 人権侵害のない社会をめざします                         |              |              |              |                                                     |
| DV対策の推進                                 | 28           | 28           | 28           | 引き続き、DV対策を推進します                                     |

## ■環境まちづくり部

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標          | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 事業名                         |              |              |              |                                               |
| 地域ごとのまちづくりのルールをつくります        |              |              |              |                                               |
| 公共空間活用検討会                   | 5            | 5            | 0            | 令和4・5年度はプラットフォームのあり方検討策定経費を含んでいます             |
| ウォークラブルなまちづくりの検討            | 8            | 8            | 8            | 引き続き、ウォークラブルなまちづくりを推進します                      |
| エリアマネジメント推進ガイドラインの検討        | 4            |              |              | 令和4年度完了                                       |
| 川沿いのまちづくりガイドラインの検討          | 4            |              |              | 令和4年度完了                                       |
| 地区の計画等の検討                   | 27           | 16           | 13           | 引き続き、地区の計画等の検討を推進します                          |
| 秋葉原地域まちづくりの推進               | 7            | —            | —            | まちづくりの動向を踏まえつつ、秋葉原地域のまちづくりを推進します              |
| 飯田橋・富士見地域まちづくりの推進           | 15           | 3            | 3            | 引き続き、飯田橋・富士見地域のまちづくりを推進します                    |
| 神田駿河台地域まちづくりの推進             | 203          | 253          | 81           | 御茶ノ水駅聖橋口駅前広場機能整備の事業進捗を見込んでいます                 |
| 神田駅周辺地域まちづくりの推進             | 9            | 3            | 11           | 引き続き、神田駅周辺地域のまちづくりを推進します                      |
| 地区計画の見直しの検討                 | 4            |              |              | 令和4年度完了                                       |
| 多様な暮らし方に対応した住まい・住環境づくりを進めます |              |              |              |                                               |
| マンション管理の適正化の推進              | 11           | 6            | 6            | 令和5・6年度は令和4年度に開始したマンション管理計画の認定制度の経費の減を見込んでいます |
| だれもが移動しやすい環境の整備を進めます        |              |              |              |                                               |
| 放置自転車対策                     | 243          | 150          | 150          | 令和4年度は放置自転車保管場所の改修工事を含んでいます                   |
| 歩道のセミフラット化                  | 20           | 100          | 100          | 令和5・6年度はセミフラット化の事業進捗を見込んでいます                  |
| 道路整備計画システムの構築               | 10           | 1            | 1            | 令和4年度はシステムの構築経費を含んでいます                        |
| 電線類地中化の推進                   | 929          | 265          | 590          | 大神宮通り、多町大通り南周辺、和泉公園周辺、二七通りの事業進捗を見込んでいます       |
| 歩道の設置・拡幅整備                  | 337          | 20           | —            | 明大通りⅡ期、五十通り、神田駅ガード下、和泉橋地域の事業進捗を見込んでいます        |

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標       |  | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                           |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 事業名                      |  |              |              |              |                                   |
| だれもが移動しやすい環境の整備を進めます     |  |              |              |              |                                   |
| 橋梁の整備                    |  | 1,107        | 2,501        | 2,345        | お茶の水橋、後楽橋、雉子橋の事業進捗を見込んでいます        |
| 自転車通行環境整備                |  | 390          | 110          | 630          | 神田警察通りの事業進捗を見込んでいます               |
| 建物の耐震化を促進します             |  |              |              |              |                                   |
| 建物の耐震化等促進事業              |  | 505          | 403          | 403          | 耐震診断や耐震改修等の助成経費を見込んでいます           |
| 身近な緑を増やし、うるおいのあるまちをめざします |  |              |              |              |                                   |
| 生物多様性の推進                 |  | 15           | 15           | 16           | 引き続き、生物多様性の推進を実施します               |
| 外濠の水質改善対策                |  | 215          | 215          | 215          | 引き続き、外濠の水質改善を実施します                |
| 緑地帯及び緑道等維持               |  | 354          | 354          | 354          | 引き続き、緑地帯及び緑道等維持を実施します             |
| 公園・児童遊園の整備               |  | 192          | —            | —            | 令和4年度は公園・児童遊園等調査及び愛全公園工事を含んでいます   |
| 外濠公園総合グラウンド整備            |  | 523          |              |              | 令和4年度完了                           |
| 東郷元帥記念公園の整備              |  | 285          | 365          |              | 令和5年度の工事完了を見込んでいます                |
| 錦華公園の整備                  |  | 227          | 243          |              | 令和5年度の工事完了を見込んでいます                |
| 地球に優しい環境づくりを進めます         |  |              |              |              |                                   |
| ヒートアイランド対策・暑熱対策の推進       |  | 53           | 36           | 44           | 令和4・5年度はヒートアイランド対策計画見直し経費等を含んでいます |
| 地球温暖化対策の推進               |  | 63           | 63           | 63           | 引き続き、地球温暖化対策の推進を実施します             |
| 第4次実行計画の推進               |  | 11           | 3            | 3            | 令和4年度は次期実行計画の策定経費を含んでいます          |
| 資源循環型都市をめざします            |  |              |              |              |                                   |
| 災害廃棄物処理計画等の策定            |  | 6            |              |              | 令和4年度完了                           |

■政策経営部・その他

(単位：百万円)

| ちよだみらいプロジェクトの施策の目標      | 令和4年度<br>予算額 | 令和5年度<br>見込額 | 令和6年度<br>見込額 | 見込額の考え方                                       |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 事業名                     |              |              |              |                                               |
| みんなで助けあう減災のまちづくりを進めます   |              |              |              |                                               |
| 防災意識の普及・啓発              | 12           | 12           | 12           | 引き続き、防災意識の普及・啓発を実施します                         |
| 区民の参画・協働と開かれた区政を実現します   |              |              |              |                                               |
| 広報千代田                   | 74           | 74           | 74           | 引き続き、広報千代田の発行・配布を実施します                        |
| パブリシティ活動                | 6            | 6            | 6            | 引き続き、パブリシティ活動を実施します                           |
| 質の高い、効果的で効率的な区政運営を推進します |              |              |              |                                               |
| 文書管理業務                  | 52           | —            | —            | 令和4年度の公文書電子化に向けた取組状況を踏まえ、令和5年度以降、文書管理業務を実施します |
| 公金収納代行等手数料              | 29           | 16           | 16           | 令和4年度は初期導入経費を含んでいます                           |
| 情報セキュリティ対策の推進           | 22           | 22           | 22           | 引き続き、情報セキュリティ対策を推進します                         |
| デジタル化の推進に向けた調査検討        | 134          | 182          | 149          | デジタル化の推進に向けた調査検討の事業進捗を見込んでいます                 |
| キャッシュレスの推進              | 13           | 72           | 11           | 令和5年度から全ての窓口でキャッシュレス決済導入を見込んでいます              |
| 職場環境改善・事務効率化の推進         | 65           | 73           | 101          | 職場環境改善・事務効率化の推進の事業進捗を見込んでいます                  |
| デジタルデバイド対策              | 11           | 11           | 11           | 引き続き、デジタルデバイド対策を実施します                         |

※「総合計画の策定」は、令和4年度完了。

