

## 令和5年度江戸川区一般会計歳出予算の要求額状況

令和5年度当初予算は、令和4年8月に全庁に向けて発出した「当初予算編成方針」に基づき、編成作業を進めているところですが、今般、各部局から要求のあった一般会計の歳出予算要求額をまとめましたので、お知らせします。

なお、歳入予算及び国民健康保険等の特別会計予算については、国や関係機関等の今後の動向を踏まえて予算を編成しますので、現時点での資料はお示しできない状況です。

令和5年度当初予算案は、令和5年2月初旬に発表する予定です。

当初予算編成方針	・・・・・・・・	p 1 ~ p 2
予算要求状況		
1 款別(部別)一般会計歳出予算額	・・・・・・・・	p 3 ~ p 4
2 性質別一般会計歳出予算額	・・・・・・・・	p 5 ~ p 6

## 当初予算編成方針

我が国の経済は、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されている。一方で、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影響などが懸念される中での原材料価格の上昇や供給面での制約に加え、金融資本市場の変動等による下振れリスクに十分注意する必要があるとされている。

本区財政においても、生産年齢人口の減少や景気の動向による減収リスクに加え、国の不合理な税源偏在是正措置による市町村民税法人分の一部国税化の影響が平準化されるなど、一般財源の減収が一層進むこととなり、予断を許さない状況である。

こうしたことから、本区においては、ウィズコロナへの対応を確実に行っていくとともに、人口減少に向かう局面にあっても様々な区民ニーズに応えつつ、ともに生きるまちの実現に向けて、持続性のある行財政運営を図っていかねばならない。

とりわけ、令和5年度は令和4年度に策定する「2100年の江戸川区（共生社会ビジョン）」及び「2030年の江戸川区（SDGsビジョン）」を本格的に推し進めていく重要な一年となる。

したがって、これからの予算編成は、2030年、2100年を見据えた短期・中期・長期的な視点に立って編成していくこととし、次の事項に留意して行うこと。

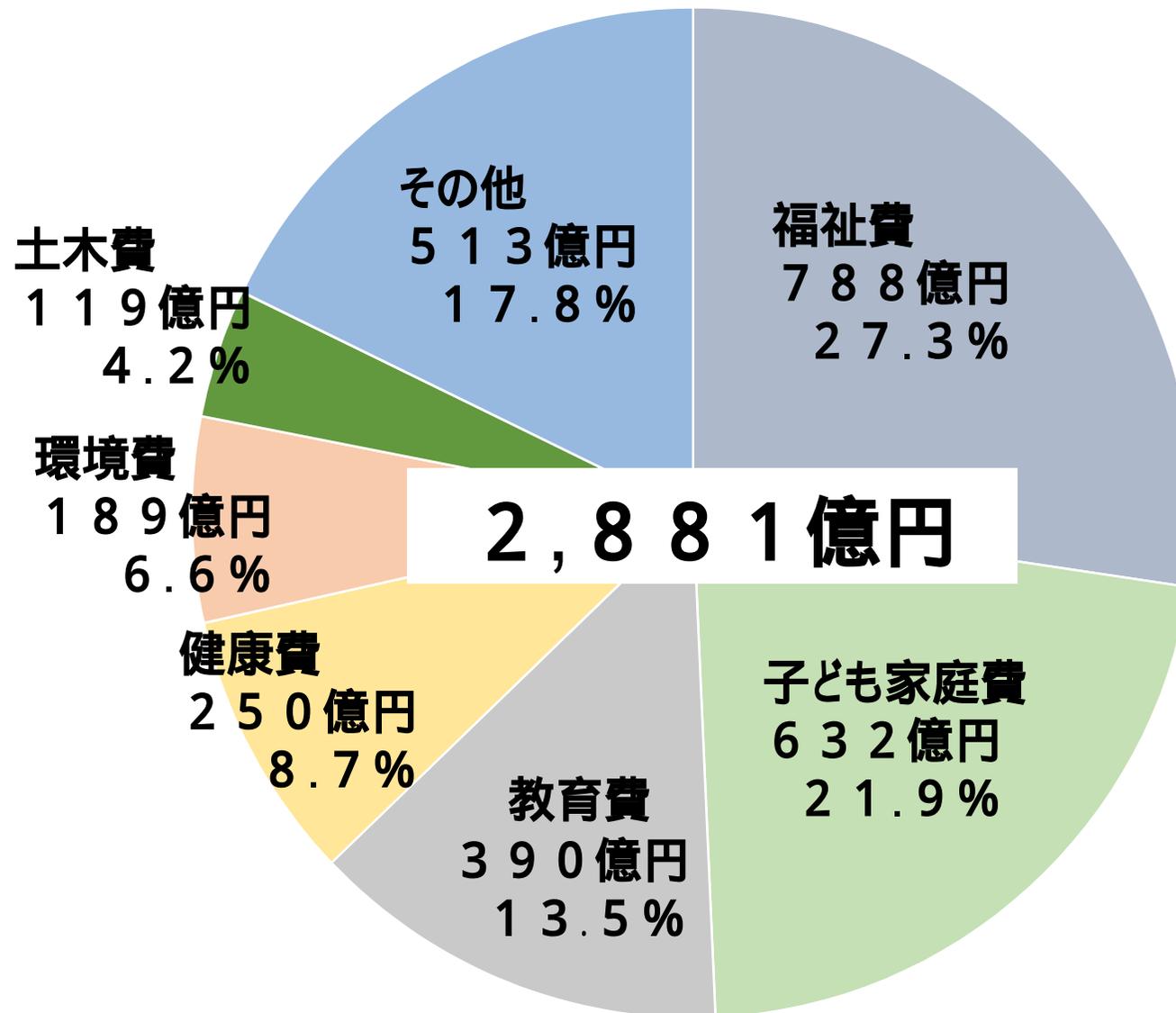
1 長期的な視点	<p>「2100年の江戸川区（共生社会ビジョン）」を実現するため、ヒト・モノ・カネの減少を前提とした行政サービスや業務のあり様・方向性を常に検討し、持続可能なサービスを提供できるよう、明るい未来の創造に積極果敢にチャレンジする予算編成とすること。</p>
2 中期的な視点	<p>「2030年の江戸川区（SDGsビジョン）」の実現、すなわち「ともに、生きるまち（共生社会）」の姿を具現化するため、「自分らしく輝けるまち」、「安全で安心なまち」、「環境にやさしいまち」、「経済が元気なまち」、「住み続けたいまち」の5つの目指すべき姿に向かって、定めた目標を達成するための具体的施策を積極的に展開する予算編成とすること。</p>
3 短期的な視点	<p>ウィズコロナへの対応  「医療体制の充実」、「ワクチン接種の促進」、「検査体制の充実」、「区民生活の支援及び経済の活性化」、「感染防止対策の呼びかけ」という「5つの柱」を軸に、コロナ禍にあっても区政の歩みを進めるための取組を徹底する予算計上とすること。</p>
	<p>SDGsの推進（共生社会の実現）  SDGsを「知る」「理解する」「行動する」の取組をさらに強化した上で、「継続する」「習慣化する」ための取組を強力に推進していくこと。  また、中長期ビジョンの内容や「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念を十分参酌した予算計上とすること。</p>
	<p>脱炭素（気候変動）への取組  脱炭素社会の実現に向けて、行政・区民・事業者が地域一丸となって気候変動の緩和策・適応策に積極的に取り組めるよう、令和4年度に策定される「気候変動適応計画」の考え方に基づいた予算計上とすること。</p>
<p>DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進  今までの業務のあり方にとらわれることなく、区民サービスの向上と持続可能な区政運営のため、「来庁しなくてもよい区役所」に向けた取組をさらに推進すること。  また、区内企業のDXに係る取組について、その成長を後押しする施策をさらに推進すること。</p>	

# 予算要求状況〔1 款別（部別）一般会計歳出予算額〕

（単位：千円）

款（部）	主な経費の内容	令和5年度 要 求 額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率
議 会 費	議会活動などの経費	906,774	846,619	60,155	7.1%
経営企画費	企画調整、予算、システムなどの経費	10,849,124	11,603,178	754,054	6.5%
SDGs推進費	SDGs啓発、共生社会推進、広報などの経費	1,038,763	1,014,230	24,533	2.4%
新庁舎・ 施設整備費	新庁舎建設、公共施設の再編・整備などの経費	1,387,539	3,373,302	1,985,763	58.9%
危機管理費	防災・防犯対策などの経費	1,092,855	874,495	218,360	25.0%
総 務 費	区政運営などの経費	6,264,419	8,440,032	2,175,613	25.8%
都市開発費	再開発事業、密集事業、都市計画などの経費	9,149,943	7,675,758	1,474,185	19.2%
環 境 費	環境保全・対策、気候変動適応、清掃事業、緑化や 公園の整備などの経費	18,919,690	17,121,195	1,798,495	10.5%
文化共育費	文化・スポーツの振興などの経費	9,797,997	8,365,011	1,432,986	17.1%
生活振興費	地域活動の推進、戸籍・住基・マイナンバー制度などの 経費	8,126,842	8,564,007	437,165	5.1%
産業経済費	産業振興などの経費	2,404,790	2,182,085	222,705	10.2%
福 祉 費	熟年者や障害者への福祉施策、生活保護、介護保険 などの経費	78,776,363	77,570,688	1,205,675	1.6%
子ども家庭費	子育て支援や保育関係、ひとり親への福祉施策、児童 相談所などの経費	63,160,177	63,758,279	598,102	0.9%
健 康 費	各種健診やサポートセンター、国民健康保険などの経費	24,974,237	29,118,739	4,144,502	14.2%
土 木 費	道路・橋の整備、区画整理などの経費	11,948,347	9,237,664	2,710,683	29.3%
教 育 費	区立小・中学校、幼稚園などの経費	38,968,682	34,887,883	4,080,799	11.7%
公 債 費	区の借入金返済の経費	12,086	7,793	4,293	55.1%
予 備 費		300,000	300,000	0	0.0%
合 計		288,078,628	284,940,958	3,137,670	1.1%

# 款別（部別）一般会計歳出予算額



# 予算要求状況〔2 性質別一般会計歳出予算額〕

(単位：千円)

性 質	主な経費の内容	令和5年度 要 求 額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率
人 件 費	職員の給与・退職金・委員の報酬などの経費	38,686,422	39,907,394	1,220,972	3.1%
物 件 費	物品の購入、仕事の委託などの経費	53,255,175	51,895,268	1,359,907	2.6%
維持補修費	施設の維持補修などの経費	7,606,121	7,496,935	109,186	1.5%
扶 助 費	生活保護、子どもや障害者へのサービスの給付、医療費助成などの経費	105,484,429	103,670,839	1,813,590	1.7%
補助費等	私立幼稚園保育料の補助や融資の利子補給などの経費	16,467,851	15,561,330	906,521	5.8%
普通建設 事業費	道路・公園・施設の整備、用地取得などの経費	37,007,130	34,776,413	2,230,717	6.4%
公 債 費	区の借入金返済の経費	12,116	7,793	4,323	55.5%
積 立 金	各種基金への積立の経費	6,111,714	8,099,714	1,988,000	24.5%
貸 付 金	各種貸付金の貸付の経費	76,496	107,280	30,784	28.7%
繰 出 金	国民健康保険、介護保険など特別会計を支える経費	23,071,174	23,117,992	46,818	0.2%
予 備 費		300,000	300,000	0	0.0%
合 計		288,078,628	284,940,958	3,137,670	1.1%

# 性質別一般会計歳出予算額

