

令和2年度予算の執行について

世界的な規模で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の影響により、日本はもとより世界各国の経済が厳しい状況にある。国の緊急事態宣言は解除されたものの、未だ予断を許さない状況である。こうした状況下においても、区民が安心して生活できる環境を提供することは急務であり、区は、現在、医療・生活・経済支援対策について、取り組んでいるところである。

このような対策を進めるにあたり、安定した財政基盤の構築は必須である。平成20年に発生したリーマンショック時においては、一般財源が平成22年度予算において約54億円の減となった。リーマンショック時から約1.4倍の財政規模となっている令和2年度に換算すると約77億円の減となるが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が多岐に渡っていることを考慮すると、リーマンショック時以上、単年度において100億円以上の減収を想定した対応が必要となってくる。

これを踏まえ、今年度の事業実施にあっては、事業の規模や時期、方法について十分に検討し、見直すべきものは見直し、歳出の抑制に努めることとした。この度、令和2年度予算で計画した事業について、今後の執行見込みを取りまとめたので報告する。

1 執行を調整する事業の予算額及び削減見込み額

(単位：千円)

所管部	新規・拡充事業		経常事業	
	一般財源 予算額	一般財源 削減見込額	一般財源 予算額	一般財源 削減見込額
企画部	160,584	85,216	6,987	6,987
総務部	15,620	999	39,396	20,276
区民部	3,723	3,223	9,775	1,673
子ども教育部・ 教育委員会事務局	10,616,148	149,520	155,901	126,351
地域支えあい推進部	1,038,049	399,835	11,301	1,740
健康福祉部	9,107	4,510	191,140	39,667
環境部	13,147	13,147	2,044	2,044
都市基盤部	24,786	7,777	3,080	2,058
まちづくり推進部	295,900	30,599	2,708	1,500
合計	12,177,064	694,826	422,332	202,296

2 執行を調整する事業

別紙のとおり

3 一般財源の推計

参考資料のとおり

【企画部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	教育大綱パンフレット 作成委託	3,619	0	3,619	3,619	現行の大綱の見直しは、基本構想の改定等を踏まえ来年度検討する。
2	次期「中野区まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定	214	0	214	115	現行計画の効果検証は本年度中に実施する。次期計画策定は、基本計画の策定に合わせ令和3年度に実施する。
3	中野区基本構想の改定及び中野区基本計画の策定	19,410	0	19,410	3,391	基本計画策定支援委託については、必要な契約変更を行った上で実施する。基本計画の本冊の作成は内容を精査した上で令和3年度に実施する。その他の策定にかかる事務費等については執行する。
4	中野区基本構想の冊子の作成・シンポジウムの開催	9,364	0	9,364	8,731	基本構想の冊子の作成は内容を精査した上で令和3年度に実施する。シンポジウムは実施を見送る。
5	男女共同参画・多文化共生条例の制定	2,788	0	2,788	1,980	条例制定の取組にかかる見直しが必要であるため、シンポジウムの実施を見送る。
6	戦略的・戦術的広報の実効性（情報発信力・訴求力）向上【便利帳・おひるね】	26,441	0	26,441	26,441	今年度の執行を見送る。
7	オーラルヒストリー作成	3,614	0	3,614	3,614	作成のスケジュール等を変更する。
8	シティプロモーション事業	17,630	0	17,630	14,621	商標登録事務費等に係る経費のみを執行する。
9	UDフォントの導入（ライセンス料、区HP設定費、学校パソコン設定費）	7,477	0	7,477	7,477	今年度の執行を見送る。
10	新区役所整備に向けた業務改善の整備	15,227	0	15,227	15,227	今年度の執行を見送る。
経常事業						
1	講座、研修等	7,230	243	6,987	6,987	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	中野区地域情報化推進計画の改定及びICTを活用した業務改善	35,000	0	35,000	—	地域情報化推進計画について、スケジュールや委託内容等再度精査する。ICTを活用した業務改善については、執行を見送る。
2	統合型GISの構築	19,800	0	19,800	—	庁内会議等において、内容精査を行う。
部合計		167,814	243	167,571	92,203	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	公契約に係る労働者等の適正な労働条件の確保（中野区公契約条例の制定）	102	0	102	102	学識経験者からの意見聴取は入札監視委員からの意見聴取で代替し、参考図書購入は経常経費の範囲内で工夫する。条例制定に向けた検討は引き続き進める。
2	防災対策の推進（一時避難所備蓄品配備、外国語版洪水ハザードマップ、乳幼児用液体ミルク備蓄）	15,518	0	15,518	897	期限間近の液体ミルクの活用策について、乳幼児施設などとの連携を検討している。事業の緊急性や財政負担などを踏まえ、本年度の導入を見合わせ、ローリングストックなど、活用方策の検討を進める。
経常事業						
1	人事評価システムの導入	19,751	0	19,751	19,751	開発時期を延期する。
2	講座、研修等	1,690	0	1,690	525	中止、規模縮小等を行う。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	東北復興祈念展・東北復興大祭典	26,055	8,100	17,955	—	実行委員会において検討を行う。
部合計		63,116	8,100	55,016	21,275	

【区民部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	事業承継支援施策立案 のための区内企業の状 況調査委託	2,723	0	2,723	2,723	来年度以降に実施する。
2	商店街活性化支援の拡 充（個店支援のための 講座等経費）	1,000	0	1,000	500	規模縮小を前提とし、新型コロナウ イルス対策経営支援としての講座実 施について、中野区商店街連合会と 調整をしている。
経常事業						
1	講座、研修等	1,832	0	1,832	1,673	中止、規模縮小等を行う。その他の 事業についても同様に検討する。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	起創展街中野にぎわい フェスタ	2,000	0	2,000	—	実行委員会において検討を行う。
2	なかのまちめぐり博覧 会	5,943	0	5,943	—	実行委員会において検討を行う。
部合計		13,498	0	13,498	4,896	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	子育て先進区推進 (リーフレット作成、 Web調査等)	1,523	0	1,523	1,500	啓発・調査事業については中止する。
2	(仮称)子どもの権利 条例の検討	3,415	0	3,415	2,260	今年度の啓発事業の実施は見送る。
3	木製おもちゃの子ども 施設への配置	17,600	0	17,600	14,400	児童館への配置については、見送る。
4	学校における働き方改 革の推進	11,963	3,500	8,463	4,104	教育情報化の推進が急務であるため、今年度予定していた学校事務の共同化の検討は延期する。多機能印刷機については、予定どおり設置する。
5	学校再編等に伴う施設 整備	12,372,946	1,791,891	10,581,055	123,164	校舎老朽化に伴う改築(中野本郷小・桃園第二小)に係る基本構想・基本計画・基本設計・実施設計について実施時期の見直しを行う。その他については、計画通りに実施する。
6	地域子育て支援に関する 調査研究	4,092	0	4,092	4,092	中止する。
経常事業						
1	移動教室	91,043	0	91,043	79,475	中止する。中学2年生のスキー教室は、引き続き検討する。
2	海での体験事業	50,186	8,600	41,586	41,586	中止する。
3	学校行事、講座、研 修、調査等	8,573	300	8,273	5,290	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	修学旅行	2,213	0	2,213	—	教育委員会において引き続き検討する。
2	水泳指導補助	12,786	0	12,786	—	教育委員会において引き続き検討する。
部合計		12,576,340	1,804,291	10,772,049	275,871	

【地域支えあい推進部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	鍋横区民活動センター等整備	571,042	0	571,042	64,997	執行時期の見直しを検討する。 ※用地費506,045千円は、用地特別会計からの引き取りであり、区においての実質的な削減額とならないため、削減見込額から除外
2	温暖化対策推進オフィス跡施設再活用整備	447,215	16,829	430,386	330,386	執行時期の見直しを検討する。 ※ただし、総合防水工事は今年度中に実施する必要があることから、100,000千円を削減見込額から除外
3	認知症とともに暮らす地域安心事業（若年性認知症への対応）	134	0	134	52	若年性認知症に関する事業者研修・連絡会は回数を縮減して実施する。個別相談会は時期を変更して実施する。
4	高齢者の健康づくり等事業及び見守り体制の調査研究	8,800	4,400	4,400	4,400	高齢者会館の状況を考慮して中止する。
経常事業						
1	講座、研修等	11,964	663	11,301	1,740	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	地域包括ケア総合計画に係る調査及び分析	9,945	0	9,945	—	庁内会議等において、進め方や経費見直しについて議論する。
2	再犯防止のための取組推進	974	0	974	—	計画策定及び冊子等印刷製本については予定通り実施する。シンポジウム及び研修については中止を含めて検討する。
3	区民公益活動に対する資金の助成（政策助成）及び支援講座等の拡充	21,168	0	21,168	—	助成はすでに募集を開始しているため計画通り実施する。支援講座等については進め方や経費について検討する。
部合計		1,071,242	21,892	1,049,350	401,575	

【健康福祉部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	区役所総合体育館間の巡回車両試験運行	3,179	0	3,179	3,179	8人乗りのバスでの試験であり、密となることから内容について再検討する。
2	(仮称)中野区手話言語条例及び(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の制定に伴う実施事業	4,023	695	3,328	181	手話教室等の事業について、上半期分は中止した。それ以降については、実施時期や実施の方法を見直す。
3	短期入所医療的ケア実施補助事業	2,600	0	2,600	1,150	これまでは実施できていない。今後は状況を見極めて対応する。
経常事業						
1	オリンピック・パラリンピック推進	63,808	16,589	47,219	14,793	聖火リレー関連事業等については中止した。その他は精査を行う。
2	講座、研修等	163,116	19,195	143,921	24,874	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
部合計		236,726	36,479	200,247	44,177	

【環境部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	蓄電システムの導入支援	13,147	0	13,147	13,147	実施を見送る。
経常事業						
1	講座、研修等	4,144	2,100	2,044	2,044	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
部合計		17,291	2,100	15,191	15,191	

【都市基盤部】

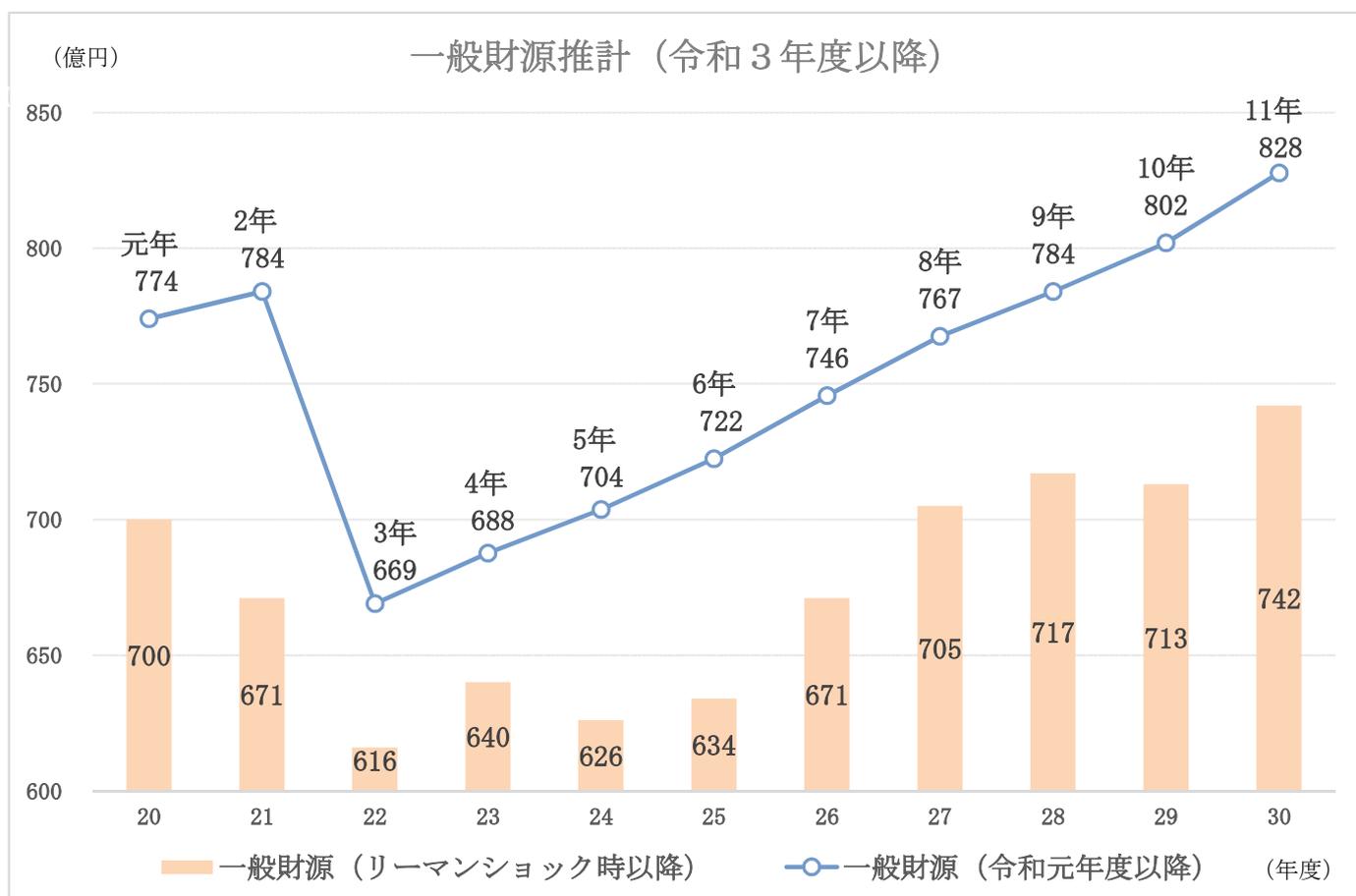
(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	交通弱者の移動環境の改善（コミュニティタクシーの検討）	7,777	0	7,777	7,777	検討を進めるにあたり必要となる地域住民が参画した会議について、新型コロナウイルス感染症の影響により開催が困難なため、今年度は事業の執行を見送る。
経常事業						
1	講座、研修等	4,790	1,710	3,080	2,058	中止、規模縮小等を行う。その他の事業についても同様に検討する。
執行方法・経費等について検討中の主な事業						
1	公園再整備計画策定	17,009	0	17,009	—	スケジュール及び内容について、再検討を行う。
部合計		29,576	1,710	27,866	9,835	

【まちづくり推進部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	見直しの方向性	
	事業費	特定財源	一般財源			
新規・拡充事業						
1	東中野駅東口周辺まちづくり	4,048	0	4,048	4,048	J R 東日本との協議・調整や東京都との都市計画運用協議等において、新型コロナウイルス感染症対策の制約による影響が見込まれることから、予定していた委託業務の執行を見送り、最小限の経費で進めていく。
2	野方駅周辺まちづくりの推進	27,763	0	27,763	1,000	まちづくり整備方針（素案）の意見交換会について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、実施時期や実施の方法を見直す。
3	都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺まちづくりの推進	24,994	0	24,994	8,000	まちづくり事業における地域との意見交換について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、実施時期や実施の方法を見直す。
4	上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくりの推進	34,671	19,146	15,525	4,551	新型コロナウイルス感染症の影響による地元検討組織の検討（測量路線選定）開始時期の遅れから、必要な作業期間の確保が困難な測量委託の執行を停止する。
5	中野駅周辺まちづくりに関する業務支援	50,445	0	50,445	3,000	プロモーション推進（VRの更新）業務委託について、執行停止する。
6	市街地再開発事業補助（中野二丁目地区：助成）及び周辺街区のまちづくりに係る調査業務	445,000	271,875	173,125	10,000	周辺街区を対象として実施する測量業務については、執行停止する。
経常事業						
1	講座、研修等	2,708	0	2,708	1,500	中止、規模縮小等を行う。
部合計		589,629	291,021	298,608	32,099	



※1 令和元年度及び2年度は当初予算額

※2 財産費相当額を控除

【推計方法】

- 1 令和3年度以降の一般財源については、平成20年のリーマンショック以降の当初予算額の推移を基に推計した。
- 2 平成23年に東日本大震災が発生し、平成24年度以降の予算額に影響があると考えられるため、令和4年以降の伸び率は平成23年度以降の5か年の伸び率の平均により算出した。