

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、未だ終息が見込めない新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き日本国内の経済は厳しい状況にある。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、引き続き医療・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り、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、歳出の抑制に努めているところである。この度、令和2年度予算で計画した事業について、社会情勢を踏まえ、事業実施について検討した結果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	160,594	123,026	6,987	6,987
総務部	15,620	999	21,441	20,276
区民部	3,723	3,223	9,828	9,063
子ども教育部・ 教育委員会事務局	204,983	64,678	176,190	152,121
地域支えあい推進部	1,006,050	399,923	15,775	3,166
健康福祉部	9,107	5,016	184,039	70,746
環境部	13,147	13,147	2,664	2,354
都市基盤部	7,777	7,777	3,206	2,944
まちづくり推進部	122,775	20,099	2,708	1,500
合 計	1,543,776	637,888	422,838	269,157

2 執行を調整する事業 別紙のとおり

【企画部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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。基本計画策定支援委託及び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	便利帳・おひるねの作成	26,451	0	26,451	26,451	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。
11	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	25,000	地域情報化推進計画の改定については、改定スケジュールを見直し、アクションプランの検討に関する作業を一部縮小して実施する。ICTを活用した業務改善については、執行を見送る。
12	統合型GISの構築	19,800	0	19,800	12,800	統合型GISの構築に向けた業務支援については、作業スケジュールを見直し、新庁舎移転に合わせた構築が必要とされる部分について実施する。統合型GISの仕様書案等の作成については、延期する。
経常事業(主なもの)						
1	講座、研修等	7,230	243	6,987	6,987	中止、規模縮小等を行う。
部合計		167,824	243	167,581	130,013	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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（主なもの）						
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	-	実行委員会として今年度の開催は見送る決定をした。なお、代替として継続的な東北復興支援を区民に伝えるための取組を検討中。
部合計		37,061	0	37,061	21,275	

【区民部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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	引き続き、規模縮小やコロナ対策を講じた実施方法を前提とし、コロナ対策経営支援としての講座実施について、区商連と調整中。
経常事業（主なもの）						
1	起創展街中野にぎわいフェスタ	2,000	0	2,000	2,000	実行委員会として今年度の開催は見送る決定をした。
2	なかのまちめぐり博覧会	5,943	0	5,943	5,330	実行委員会として今年度の開催は見送る決定をした。
3	講座、研修等	1,885	0	1,885	1,733	中止、規模縮小等を行う。
部合計		13,551	0	13,551	12,286	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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	児童館への配置は見送る。庁内(子ども総合相談窓口キッズスペース)については、感染症対策対応が図れるものを配置する。
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	環境改善に向けた計画的な改修	183,954	14,064	169,890	38,322	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業により夏季休業期間の一定期間が授業日となったため、次の工事を来年度以降に実施する。 武蔵台小学校:トイレ洋式化工事 令和小学校:水飲栓直結給水化工事
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(主なもの)						
1	移動教室	91,043	0	91,043	75,202	小学校及び中学校1年生移動教室は中止する。中学2年生のスキー教室は、引き続き検討する。
2	修学旅行	2,213	0	2,213	2,213	中止する。
3	海での体験事業	50,186	8,600	41,586	41,425	中止する。
4	水泳指導補助	12,786	0	12,786	12,786	中止する。
5	学校行事、講座、研修、調査等	28,862	300	28,562	20,495	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	学校再編等に伴う施設整備	12,372,946	1,791,891	10,581,055	—	校舎老朽化に伴う改築について実施時期の見直しを検討する。再編に伴う施設整備は計画通りに実施する。
部合計		407,637	26,464	381,173	216,799	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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行う。 ※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行う。 ※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	595	373	222	140	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。また、認知症検診モデル事業は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた予算執行の観点から翌年度以降に延期する。
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（主なもの）						
1	講座、研修等	46,431	30,656	15,775	3,166	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	地域包括ケア総合計画に係る調査及び分析	9,945	0	9,945	—	調査については、時期を変更して実施する（内容の詳細は検討中）。各種統計データ解析システムの導入等、その他については概ね当初の計画どおり実施する。
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実施方法等を検討する。
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	—	助成については、予定どおり実施した。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		1,074,083	52,258	1,021,825	403,089	

【健康福祉部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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	区役所総合体育館間の巡回車両試験運行について、第2回定例会時点では内容について再検討するとしていたが、巡回車両事業は中止する。
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	487	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	1,350	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(主なもの)						
1	オリンピック・パラリンピック推進	63,808	16,589	47,219	24,570	オリンピック・パラリンピック推進について、第2回定例会時点では聖火リレー関連事業等を中止し、その他は精査を行うとしていたが、聖火リレー関連事業等に加え、総合体育館開設記念事業を中止する。他の事業については引き続き検討する。
2	講座、研修等	152,240	15,420	136,820	46,176	中止、規模縮小等を行う。
部合計		225,850	32,704	193,146	75,762	

【環境部】

(単位:千円)

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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(主なもの)						
1	講座、研修等	4,833	2,169	2,664	2,354	中止、規模縮小等を行う。
部合計		17,980	2,169	15,811	15,501	

【都市基盤部】

(単位:千円)

項目		予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果
		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（主なもの）						
1	講座、研修等	4,790	1,584	3,206	2,944	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	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		12,567	1,584	10,983	10,721	

項目	予算額			一般財源 削減 見込額	検討結果	
	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	3,548	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内容を見直し、今後の都市整備手法等の検討のために必要な調査を行う。
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。
経常事業（主なもの）						
1	講座、研修等	2,708	0	2,708	1,500	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	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	—	周辺街区を対象として実施する測量業務については、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域との合意形成の取り組み（勉強会・説明会等）が実施できていないため、執行について検討中である。
部合計		144,629	19,146	125,483	21,599	