

予算科目の見直しについて

中野区構造改革実行プログラムで検討中の予算科目の見直しについて、予算科目における「項」に係る体系を見直し、特に人件費についてスケールメリットを活かすことで予算計上額の縮減を図り、併せて流用などの減少により執行事務の効率化を進める。

1 予算科目の見直しの考え方

- (1) 款については、現状と同様の考え方とし、部単位で設定するほか、公債費、諸支出金、予備費を設定する。
- (2) 項については、課単位で設定する考えを改め、一つの款に対して項を一つ設定することとする。ただし、総務費、区民費、子ども教育費、地域支えあい推進費、健康福祉費については、総務省の基準に基づく目的や組織の性質などを踏まえ、複数の項を設定する。公債費、諸支出金、予備費については、現状と同様の考え方とする（目以下も同様）。
- (3) 目については、課単位を基本に設定する。
- (4) 事務事業以下については、関連する事業の単位でまとめる。

2 予算科目見直し案

現時点における令和4年度の一般会計歳出における予算科目数は款13、項22、目56、事務事業179に設定している。検討案からの主な変更は、(1)6款地域支えあい推進費の目「地域包括ケア推進費」を1項地域支えあい推進費の下に設定、(2)9款都市基盤費・1項都市基盤費・2目道路費の事務事業を事業執行体制に沿って変更、(3)その他文言整理である。なお、令和3年度については、款13、項53、目154、事務事業303である。

また、今後組織改正等の状況も踏まえ、予算編成を進めていく上で、さらに見直しを行っていくこととする。

詳細は別紙のとおり。

【参考】令和3年度当初予算における他区の状況

杉並区：款11、項30、目103

豊島区：款13、項16、目67

板橋区：款11、項33、目92

練馬区：款14、項33、目105

3 見直しの効果

- (1) 例年人件費にかかる流用が多数発生しており、予算科目を見直すことで、流用に係る事務作業等を縮減できる。
- (2) 項をまとめることで人件費を集約でき、予算規模を縮減できる。

4 その他

特別会計については現状通りとする。

令和4年度予算科目(案)

款	項	目	事務事業
1 議会費	1 議会費	1 議会費	1 議会 2 議会関係人件費等
2 企画費	1 企画費	1 企画費	1 企画関係人件費等 2 企画 3 平和・人権・男女共同参画
		2 財政費	1 財政
		3 広聴・広報費	1 広聴・広報
		4 情報システム費	1 情報政策推進 2 住民情報連携基盤 3 住民情報システム 4 情報基盤
3 総務費	1 総務費	1 総務費	1 総務関係人件費等 2 総務 3 文書・情報公開 4 法務・法制 5 統計
		2 職員費	1 人事 2 人材育成 3 福利・健康管理
		3 施設費	1 施設保全 2 庁舎
		4 経理費	1 管財 2 契約
		5 防災危機管理費	1 防災危機管理費 2 防災対策 3 地域防災 4 生活・交通安全
		6 新区役所整備費	1 新区役所整備
	2 会計費	1 会計費	1 会計管理関係人件費等 2 会計管理
	3 選挙費	1 選挙費	1 選挙 2 選挙関係人件等 3 選挙執行
	4 監査委員費	1 監査委員費	1 監査委員 2 監査関係人件費等 3 事務局
4 区民費	1 区民費	1 区民文化国際費	1 区民関係人件費等 2 区民総務 3 区民相談 4 消費生活 5 文化国際交流 6 文化財
		2 戸籍住民費	1 戸籍住民管理運営 2 戸籍 3 住民記録 4 マイナンバーカード交付 5 証明 6 地域事務所
		3 税務費	1 税務管理 2 課税 3 納税 4 収納 5 諸税
	2 保険医療費	1 保険医療費	1 保険医療関係人件費等 2 後期高齢者医療 3 国民年金 4 国民健康保険事業特別会計繰出金 5 後期高齢者医療特別会計繰出金
	3 産業振興費	1 産業振興費	1 産業振興関係人件費等 2 産業総務 3 産業 4 商業

款	項	目	事務事業
5 子ども教育費	1 子ども費	1 子ども政策費	1 子ども関係人件費等
			2 子ども政策
			3 子ども企画財政
		2 保育園・幼稚園費	1 保育園・幼稚園
			2 教育・保育認定利用調整
			3 幼児施設整備
		3 子ども施設費	1 子ども施設保全
		4 子育て支援費	1 子育て支援
		5 育成活動推進費	1 地域子ども施設調整
			2 育成活動支援
		6 児童福祉費	1 児童福祉
		7 子ども特別支援費	1 子ども発達支援
		2 教育費	1 教育政策費
	2 教育政策		
	3 教育企画財政		
	4 知的資産		
	5 学校再編・地域連携		
	2 学校教育費		1 学校教育
			2 教育事業
			3 就学前教育推進
4 教育センター			
5 学校経営支援			
6 学事			
7 学校健康推進			
8 体験学習			
3 教育施設費	1 教育施設保全		
2 教育施設整備			
4 特別支援教育費	1 特別支援教育		
6 地域支えあい推進費	1 地域支えあい推進費		1 地域支えあい推進関係人件費等
		2 地域活動推進	
		3 地域施設	
		4 区民活動推進	
		2 地域包括ケア推進費	1 地域包括ケア推進
			2 在宅療養推進
		3 すこやか福祉センター費	1 地域支えあい拠点施設運営
			2 アウトリーチ推進
			3 保健福祉包括ケア
	4 地域子育て支援		
	2 介護・高齢者支援費	1 介護・高齢者支援費	5 地域健康推進
			1 介護・高齢者支援関係人件費等
			2 介護・高齢者支援
			3 介護保険特別会計繰出金
			4 介護予防推進
5 高齢者サービス			
6 高齢者支援基盤整備			
7 健康福祉費	1 健康福祉費	1 福祉推進費	1 健康福祉関係人件費等
			2 福祉推進
			2 健康福祉企画
			3 高齢者専門相談
			4 地域福祉推進
		5 社会福祉法人指導	
		2 スポーツ振興費	1 スポーツ活動
			2 スポーツ環境整備
			3 障害福祉費
		2 在宅福祉	
		3 認定給付	
		4 障害者相談	
	5 障害者支援		
	6 障害者施設		
	4 生活援護費	1 生活援護	
		2 自立支援	
		2 保健所費	1 保健企画費
	2 保健企画		
	3 区民健診		
	4 医療連携		
	2 保健予防費		1 保健予防
2 結核・感染症予防			
3 精神保健支援			
3 生活衛生費	1 衛生環境		
	2 食品衛生		
	3 医薬環境衛生		

款	項	目	事務事業
8 環境費	1 環境費	1 環境費	1 環境関係人件費等
			2 環境管理
		2 ごみゼロ推進費	3 地球温暖化対策
			4 環境公害
9 都市基盤費	1 都市基盤費	1 都市計画費	1 都市基盤関係人件費等
			2 都市計画管理
			3 建築調整
			4 都市計画
			5 都市施設
			6 景観
		2 道路費	1 土木事業調整
			2 道路占用
			3 道路監察
			4 道路境界
			5 道路維持
			6 狭あい道路整備
			7 道路整備
			8 無電柱化推進・新設道路整備
		3 公園緑地費	1 公園維持・管理
			2 公園整備
			3 緑化推進
		4 建築費	1 建築行政
			2 建築安全・安心
		5 交通政策費	1 交通政策
			2 自転車対策
		6 住宅費	1 住宅政策
2 住宅運営			
10 まちづくり推進費	1 まちづくり推進費	1 まちづくり計画費	1 まちづくり推進関係人件費等
			2 まちづくり計画管理
			3 まちづくり計画
		2 まちづくり事業費	1 まちづくり事業
			2 西武新宿線沿線まちづくり
			3 防災まちづくり
3 中野駅周辺まちづくり費	1 中野駅周辺まちづくり		
11 公債費	1 公債費	1 公債費	1 区債元金
			2 区債利子
			3 公債諸費
			4 一時借入金利子
12 諸支出金	1 積立金	1 積立金	1 財政調整基金積立金
			2 減債基金積立金
			3 特定目的基金積立金
	2 用地特別会計繰出金	1 用地特別会計繰出金	1 用地特別会計繰出金
13 予備費	1 予備費	1 予備費	1 予備費