

中野区構造改革実行プログラムについて

区では、令和3年度に中野区構造改革実行プログラム（以下「構造改革実行プログラム」という。）を策定し、財政的な非常事態に対処するとともに、新たな行政需要に応じた効率的かつ効果的なサービス展開を図るため、行財政の構造的な改革を集中的に進め、持続可能な区政運営を目指す取組を進めてきた。

令和5年度をもって、構造改革実行プログラムの計画期間を終了したため、取組結果等について報告する。

1 構造改革実行プログラムの取組結果

(1) 基本指標

【資料】別紙1「基本指標達成状況一覧」

基本指標として掲げる6つの指標中、基本指標1の行政コスト対税収等比率及び基本指標6の総労働時間については達成できなかったが、他の4指標については達成した。

(2) ビルド・アンド・スクラップ等

【資料】別紙2「ビルド・アンド・スクラップ等一覧」

令和3年度の構造改革実行プログラム策定後に行った令和4年度及び令和5年度予算編成において経費削減に取り組み、各年度の当初予算では、令和4年度約6,800万円、令和5年度約5,200万円の一般財源の充当経費を削減した。

(3) 戦略ごとの財政効果

【資料】別紙3「戦略ごとの取組による財政効果一覧」

戦略ごとに設定した個別プログラムに基づく取組による財政効果については、令和4年度2億2千万円余、令和5年度1億1千万円余となった。

2 取組結果を踏まえた総括

達成できなかった基本指標のうち、行政コスト対税収等比率については、純行政コスト及び財源の双方に伸びがみられる中で、純行政コストの伸びが財源の伸びを上回ったことにより、対前年度比改善の目標の達成には至らなかった。総労働時間については、児童相談所や生活援護ケースワーカーなどの職員数の増加による影響が大きく、時間数が増加した。

他の4つの指標については、目標を達成した。この要因としては、想定していた歳入一般財源の減少がみられなかったことが大きく影響していると考えられるが、物価高騰の状況下において、ビルド・アンド・スクラップ等や個別プログラムに基づく取組を推進するとともに事業執行等における経常経費の抑制を図ったことも目標達成に一定の効果があったものと推測される。

以上から、計画期間中に財政状況の悪化がみられなかったものの、構造改革実行プログラムに基づく取組により、基本指標に係る目標を概ね達成し、安定的な財政運営を行った。このことは、この間実施してきた新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策を講じるための機動的な財政出動に寄与したものと考えられる。

また、各戦略の個別プログラムをはじめとした区民サービスの向上や事務事業の効率化等を図る視点での取組については、効率的かつ効果的なサービス展開及び持続可能な区政運営のために推進すべき取組であった。計画期間中に実施した取組については、今後につなぎ発展させていく。

3 今後の取組について

(1) 各戦略における個別プログラムについて

【資料】別紙4「個別プログラム一覧」

個別プログラムにおける取組については、これまでの進捗状況を踏まえ、別紙4のとおり整理し、計画していた内容が終了していないものについて引き続き取り組んでいく。

(2) 業務改善等の取組について

構造改革実行プログラムによる業務改善やサービス改善の視点からの取組については、区政運営における政策マネジメント（PDCA サイクル）の一環として取り組むこととしている。

また、今後は、区役所新庁舎への移転が完了したことを踏まえ、更なる業務改善や事業見直し、DXの推進を効率的かつ効果的に推進していくための仕組みや組織について検討していく。

基本指標達成状況一覧

【基本指標1】行政コスト対税率等比率

目標 対前年度比改善

計算式 行政コスト対税率等比率=純行政コスト/財源(税金等+国都等補助金)

実績値

(%)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 行政コスト対税率等比率 | 87.9 | 89.9 | 94.3 | 91.4 | 87.3 | 90.3 | 91.0 |

【基本指標2】経常収支比率

目標 23区平均を下回る

計算式 経常収支比率=経常経費充当一般財源等の額/歳入経常一般財源等の額

実績値

(%)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 78.6 | 77.7 | 80.3 | 77.1 | 72.7 | 70.4 | 71.2 |
| 23区平均 | 79.8 | 79.1 | 79.2 | 81.9 | 78.6 | 76.7 | 76.5 |

【基本指標3】基金積立額

目標 減価償却費相当額の25%を基金へ積立

対象施設 義務教育施設、その他施設(庁舎、文化施設、スポーツ施設、社会福祉施設等)

実績値

(百万円)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 《目標値》 減価償却費相当額25% 分(全体額) | 888 (3,552) | 927 (3,709) | 933 (3,733) | 996 (3,986) | 1,123 (4,493) | 1,076 (4,303) | 1,095 (4,381) |
| (内訳)義務教育施設 | 250 (998) | 246 (984) | 251 (1,005) | 250 (1,000) | 350 (1,398) | 349 (1,397) | 462 (1,847) |
| その他施設 | 638 (2,554) | 681 (2,725) | 682 (2,728) | 746 (2,986) | 774 (3,094) | 727 (2,906) | 634 (2,534) |
| 《実績値》 基金積立金決算額 | 4,150 | 7,707 | 2,572 | 3,036 | 1,332 | 5,029 | 4,744 |
| (内訳)義務教育施設 | 1,027 | 5,626 | 2,009 | 2,028 | 272 | 407 | 2,327 |
| その他施設 | 3,123 | 2,081 | 563 | 1,008 | 1,060 | 4,622 | 2,417 |

【基本指標4】公債費負担比率

目標 10%以下を維持

計算式 公債費負担比率=(元利償還金+減債基金積立額-減債基金取崩額)/一般財源

実績値

(%)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 公債費負担比率 | 5.4 | 4.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.4 |

【基本指標5】人件費率

目標 15%以下

計算式 人件費率=人件費/一般会計の総額

実績値

(%)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費率 | 16.8 | 14.6 | 14.2 | 10.6 | 12.8 | 12.4 | 9.6 |

【基本指標6】総労働時間

目標 3,926,000時間以下

計算式 総労働時間=常勤職員数×7時間45分+超過勤務時間の総数

実績値

(時間)

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総労働時間 | 3,989,674 | 4,004,927 | 4,049,365 | 4,072,363 | 4,092,843 | 4,116,043 | 4,263,616 |

ビルド・アンド・スクラップ等一覧

(単位：千円)

| 年度 | 項目 | 項番 | 新規・拡充事業 (主な事業名) | 新規・拡充事業と併せて行った見直し等の内容 (廃止・見直し等は、単に見直し内容) | 当初予算 | | 所管部 |
|-------|-----------------------|----|----------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | 事業費 (一般財源) | 削減額 (一般財源) | |
| 令和4年度 | ビルド・ アンド・ スクラップ | 1 | 平和事業 | 既存事業の実施方法の見直し | 529 | 64 | 企画部 |
| | | 2 | 中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例の推進 | 人権啓発事業の実施方法の見直し | 2,395 | 100 | 企画部 |
| | | 3 | 観光事業の見直し | NAKANO FREE Wi-Fiの廃止等 | 7,650 | 10,388 | 区民部 |
| | | 4 | AI-OCR導入による住民税収納事務の効率化 | 会計年度任用職員の廃止等 | 6,657 | 2,816 | 区民部 |
| | | 5 | 債権管理体制の強化(新たなメッセージ配信サービスによる納付勧奨) | SMS(ショートメッセージサービス)による既存の納付勧奨の見直し | 3,220 | 2,352 | 区民部 |
| | | 6 | 民間保育施設の新規開設支援 | 認可保育所整備等に係る補助制度の見直し | 116,325 | 43,760 | 子ども教育部 |
| | | 7 | 高断熱窓・ドア助成事業 | 高断熱建築物認証制度の廃止 | 7,677 | 91 | 環境部 |
| | | 8 | 中野区食品ロス削減推進計画の策定 | ごみ組成分析調査の休止 | 1,788 | 2,957 | 環境部 |
| | | 9 | その他 | 一斉情報配信システムの新規導入(既存配信ツールのランニングコスト削減)等 | 10,251 | 5,578 | 総務部 地域支えあい推進部 |
| 計 | | | | | 156,492 | 68,106 | |
| 令和5年度 | ビルド・ アンド・ スクラップ | 1 | 統合型GISの構築 | 統合型GIS構築に伴う既存システムの廃止 | 45,128 | 8,043 | 総務部 |
| | | 2 | 区内産業PR事業の再編及びビジネスフェア出展補助の拡充 | 区内産業PR事業の統合・廃止 | 3,475 | 1,308 | 区民部 |
| | | 3 | 区民公益活動の充実に向けた基盤整備とネットワークづくり | 区民による公益的な活動に対する支援(中間支援)機能の強化、区民による公益的な活動(地域の居場所提供型)の運営及び立ち上げ支援の機能強化事業の見直し | 0 | 5,881 | 地域支えあい推進部 |
| | | 4 | 障害者の就労へ向けた職場体験実習の充実 | 中小企業障害者雇用奨励金の終了 | 480 | 240 | 健康福祉部 |
| | | 5 | 障害者福祉会館における医療的ケアの実施 | 新たな特定財源を確保 | △ 6,923 | 6,923 | 健康福祉部 |
| | 廃止・ 見直し等 | 6 | — | 構造改革推進アドバイザーの廃止 | 0 | 313 | 企画部 |
| | | 7 | — | 広報アドバイザーの見直し(個別課題へのスポット的な支援に変更) | 700 | 611 | 企画部 |
| | | 8 | — | 雇用・就労支援事業の見直し(就労・求人支援サイト「くっJOBなかの」の終了) | 0 | 803 | 区民部 |
| | | 9 | — | 特別区民税の区外滞納者調査委託の見直し(特別区民税の区外滞納者調査方法の変更) | 0 | 4,950 | 区民部 |
| | | 10 | — | 国民健康保険の被保険者資格証明書等の交付に係る見直し(国民健康保険の被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付基準の変更) | 739 | 8,838 | 区民部 |
| | | 11 | — | 食事支援を通じた見守り及び健康づくり等の啓発に係る見直し(配食サービス事業者との連携による食事支援を通じた見守り及び健康づくり・介護予防の啓発の廃止) | 0 | 380 | 地域支えあい推進部 |
| | | 12 | — | 介護予防普及啓発事業の見直し(介護予防普及啓発事業実施方法の見直し) | 0 | 10 | 地域支えあい推進部 |
| | | 13 | — | 胃がんハイリスク診査に係る見直し(対象者の見直し) | 8,461 | 13,519 | 健康福祉部 |
| 計 | | | | | 52,060 | 51,819 | |
| 合計 | | | | | 208,552 | 119,925 | |

※事業費(一般財源)欄 … ビルド・アンド・スクラップに該当する項目は、新規・拡充事業に係る予算額を記載
廃止・見直し等に係る項目は、廃止・見直しの対象事業に係る予算額を記載

※削減額(一般財源)欄 … 見直し内容に係る経費削減額を記載

戦略ごとの取組による財政効果一覧

(単位：千円)

| 戦略 | 戦略名 | 個別プログラム名 | 令和4年度決算ベース | | | | | 令和5年度決算ベース | | | | | 所管部 |
|-----|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|---------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | 事業費 (一般財源) | 財政効果 | (財政効果の内訳) | | | 事業費 (一般財源) | 財政効果 | (財政効果の内訳) | | | |
| | | | | | ①経費削減 | ②歳入確保 | ③人件費相当 | | | ①経費削減 | ②歳入確保 | ③人件費相当 | |
| I | デジタルシフトによる区民サービスの向上と効率的な行政運営 | 新区役所を契機とした来庁者への窓口サービス迅速化と事務効率化 | 112,473 | 45,771 | 0 | 0 | 45,771 | 658,752 | 61,539 | 10,093 | 0 | 51,446 | 各部、会計室、選挙管理委員会事務局 |
| | | 来庁しなくても受けられる行政手続の充実(オンライン化の推進) | 15,989 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企画部、総務部 |
| | | 区民ニーズを踏まえた政策立案に資する区実施調査の充実 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総務部 |
| | | 小計 | 131,465 | 45,881 | 0 | 0 | 45,881 | 662,078 | 61,539 | 10,093 | 0 | 51,446 | |
| II | 公助の体制強化と共助の促進 | 区民活動センター運営のあり方の検討 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域支えあい推進部 |
| | | 社会福祉協議会との協働 | 15,140 | 491 | 0 | 491 | 0 | 229,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域支えあい推進部、健康福祉部 |
| | | 地域スポーツクラブの考え方(運営形態等)の見直し | 244,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 健康福祉部 |
| | | 小計 | 260,086 | 491 | 0 | 491 | 0 | 441,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | 施設のあり方検討と適正な配置・管理 | 区有施設の財産経営 | 9,553 | 34,236 | 0 | 34,236 | 0 | 7,776 | 3,070 | 0 | 3,070 | 0 | 企画部、地域支えあい推進部 |
| | | 図書館のあり方の検討 | 32,857 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
| | | 新たな機能を備えた児童館の配置・運営 | 23,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
| | | 区立中学校プール開放の検証と今後のあり方の検討 | 30,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 健康福祉部 |
| | | 生活寮長期利用者支援等及び施設管理の整理 | 44,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 健康福祉部 |
| | | 移動教室及び軽井沢少年自然の家のあり方の検討 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,794 | 6,747 | 6,123 | 0 | 624 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
| | | 区立公園の施設配置・管理の検討 | 84,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市基盤部 |
| | | 小計 | 224,669 | 39,836 | 5,600 | 34,236 | 0 | 87,376 | 9,817 | 6,123 | 3,070 | 624 | |
| IV | 組織体制の最適化 | 人事権限の集約化、機動的な人員配置 | 2,970 | 9,797 | 0 | 0 | 9,797 | 1,419 | 1,368 | 0 | 0 | 1,368 | 総務部 |
| | | 小計 | 2,970 | 9,797 | 0 | 0 | 9,797 | 1,419 | 1,368 | 0 | 0 | 1,368 | |
| V | 安定的な財政運営と財源創出 | 債権管理体制の強化 | 10,894 | 126,860 | 1,792 | 125,063 | 5 | 41,959 | 47,200 | 12,238 | 34,962 | 0 | 区民部、子ども教育部・教育委員会事務局、地域支えあい推進部 |
| | | 予算科目の見直しによる事務の効率化、執行率の向上 | 0 | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企画部 |
| | | 小計 | 10,894 | 127,351 | 1,792 | 125,063 | 496 | 41,959 | 47,200 | 12,238 | 34,962 | 0 | |
| 合計 | | | 630,084 | 223,356 | 7,392 | 159,790 | 56,174 | 1,233,873 | 119,924 | 28,454 | 38,032 | 53,438 | |

< à " à t %

| I ÷ ũ | | | | | | |
|-------|--|-----|---|--------|--|--|
| | | GIS | | GIS | | |
| | | WEB | | | | |
| | | | | | | |
| I ÷ ũ | | | | | | |
| | | | | 5 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I ÷ ŷ | | 4 | 5 | 20,000 | | |
| | | | | | | |
| I ÷ b | | | | | | |
| | | | | | | |
| I ÷ ŷ | | | | | | |
| | | GIS | | | | |

