

23 豊政財発第 293 号  
平成 23 年 10 月 19 日

各 部 局 長 様

副 区 長 水 島 正 彦

平成 24 年度予算編成について（依命通達）

東日本大震災から半年が経過し、日本経済は震災直後の景気の落ち込みを一定程度回復しつつあるが、先行きには円高や株安による企業業績の落ち込みや、ギリシャの財政危機に端を発する欧州金融市場の混乱など様々な下振れリスクが存在し、今後の財政環境について現時点で確かな見通しを持つことは困難である。

本区の二大財源のうちのひとつである財政調整交付金は、本年 8 月の当初算定において、本年度予算額を 3 億 2 千万円余下回っており、もう一方の特別区民税収入も、現時点で 3 億円以上当初予算を下回る見込みである。また来年度についても、二大財源は景気の停滞から大きな増加は見込めない。

一方、歳出においては、本区が抱えていた土地開発公社の長期債務の解消を昨年度中に果たしたものの、なお重い一般起債の償還、歯止めがかからない扶助費の増加に加え、施設改築・改修などの需要を抱えつつ、さらに震災を契機とした防災耐震対策の強化をはじめとする新たな課題への対応が求められており、24 年度の予算編成は大変困難な局面にあると言わざるを得ない。

最新の収支見通しでは、最大 56 億円程度の財源不足が生じると見込まれており、更なる経費の大幅な圧縮や各種基金取崩しなどの財源対策の実施を迫られることは必至である。

ついては、各部局は、緊迫感をもって「予算枠配分方式」のもとに、部局内はもちろんのこと、企画・財政担当とも十分に連絡調整を図りつつ、下記に掲げる事項及び別途示される事務処理方針に従い、別に定める期日までに予算案の作成に当たられたい。

その際、引き続き大胆な発想転換と中・長期的な視点のもと、行政評価などの結果を踏まえ、事業の一つずつについて、真に必要な経費か否か、あらためて検討を加えるとともに、経費を下げ、効果を上げるため、知恵と工夫を大いに発揮することを全職員に期待する。

この旨、命によって通達する。本通達は、速やかに貴部局職員へ周知し、その趣旨の徹底を図られたい。

なお、高いレベルからの政治的判断により事業の追加、削除、修正があった場合には、速やかに関係部局に通知するのでこの旨承知されたい。

## 記

### 1. 一般的事項について

- (1) 各部局の予算額は、枠配分された一般財源と各部局で見込んだ特定財源の合算額並びに一件算定された枠外経費の合算額とする。
- (2) 歳入の見積りにあたっては、財源を正確に捕捉し、确实かつ厳正に収入の確保を図ること。既存の特定財源のみにとらわれることなく、国及び都における予算編成等の動向に十分留意し、歳入に遺漏のないよう見積もること。
- (3) 特別区民税及び国民健康保険料については、引き続きあらゆる手立てを講じ、徴税（徴収）努力をほらい、収納率の向上を図ること。  
また、未回収となっている債権等についても、「豊島区の債権の管理に関する条例」に基づく「豊島区債権管理方針」により、その回収に努めること。

### 2. 枠内経費について

- (1) 各部局の枠配分類は別紙のとおりである。
- (2) 部局予算案の作成にあたっては、区議会の審議状況や区民要望を十分に踏まえるとともに、事業の効率性、有効性に十分配慮し、「最少の経費で最大の効果」が上げられるよう創意・工夫すること。
- (3) 各事業予算の計上にあたっては、「23年度行政評価」の結果を適切に反映させること。

### 3. 枠外経費について

- (1) 平成24年度予算編成における「枠外経費」は以下のものとする。
  - ①人件費
  - ②人件費関連経費（委託化等に伴う経費）
  - ③投資的経費（大規模改修を含む）
  - ④施設改修経費
  - ⑤情報化推進経費
  - ⑥特別会計繰出金
  - ⑦政策的経費
  - ⑧区民活動補助金
  - ⑨その他（清掃一部事務組合分担金、予備費等）
- (2) 上記枠外経費については従前どおり一件査定を実施し、決定後、各部局に通知する。

## 平成24年度当初予算・部局別枠配分額

(千円)

部 局 名	枠 配 分 額	備考
政 策 経 営 部	5,236,700	
総 務 部	903,400	
施 設 管 理 部	36,700	
区 民 部	832,900	振替特財額 (303,643千円) 充当前
文 化 商 工 部	2,050,900	
清 掃 環 境 部	1,151,300	
保 健 福 祉 部	6,386,300	
子 ど も 家 庭 部	4,031,800	
都 市 整 備 部	354,400	
土 木 部	343,800	
会 計 管 理 室	28,400	
教 育 委 員 会 事 務 局	2,721,800	
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	15,300	
監 査 委 員 事 務 局	13,000	
区 議 会 事 務 局	444,900	
計	24,551,600	

部局枠配分額の積算について

- 23年8月収支見直しをもとに、決算の状況や所管課とのヒアリング結果を踏まえて算定
- 23年度以前の新規拡充事業に対するスクラップ額は反映済み