

## 会 議 録

◇詳細—企画調整グループ 電話03-4566-2511

附属機関又は 会議体の名称		平成29年度 未来戦略創出会議(第6回)
事務局(担当課)		政策経営部企画課
開催日時		平成29年9月5日(火) 16時00分～17時00分
開催場所		庁議室(本庁舎5階)
議題		(1)平成29年第3回豊島区議会定例会提出予定案件について (2)平成29年度豊島区補正予算(案)について (3)平成28年度決算における健全化判断比率について (4)平成29年度事務事業評価の実施結果について (5)平成28年度各会計歳入歳出決算について (6)政策経営会議(第4回)結果報告 (7)平成29年9月～平成29年11月分イベント・事業等開催予定
公開の 可否	会議	<input type="checkbox"/> 公開 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由 豊島区行政情報公開条例第7条第1項第5号による
	会議録	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 一部非公開
		非公開・一部非公開の場合は、その理由
出席者	委員	区長・副区長(2)・教育長(欠席)・政策経営部長・総務部長・危機管理監・区民部長・文化商工部長・環境清掃部長・保健福祉部長・健康担当部長・池袋保健所長・子ども家庭部長・都市整備部長・地域まちづくり担当部長・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・区議会事務局長
	幹事	企画課長・財政課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・総務課長・人事課長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長
	説明者	財政担当係長、会計課長
	事務局	企画課企画調整グループ係長

## 審議経過

### (1) 平成 29 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件について

**各委員** 資料に基づき、平成 29 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件について説明。  
⇒提案のとおり決定する。

### (2) 平成 29 年度豊島区補正予算(案)について

**幹事** 資料に基づき、平成 29 年度豊島区補正予算(案)について説明。  
一般会計補正第 2 号歳入歳出補正予算は 1,693,065 千円である。財源別では特定財源が 183,971 千円、一般財源は 1,509,094 千円、経費別では事業費が 1,506,794 千円、投資的経費が 186,271 千円となっている。また、繰越明許費は新規 1 件、債務負担行為は新規 8 件、変更 1 件である。  
次に、特別会計であるが、国民健康保険事業会計補正第 1 号歳入歳出補正予算は総額 1,432,944 千円、後期高齢者医療事業会計補正第 1 号歳入歳出補正予算は総額 212,480 千円、介護保険事業会計補正第 1 号歳入歳出補正予算は総額 704,253 千円となっている。  
⇒提案のとおり決定する。

### (3) 平成 28 年度決算における健全化判断比率について

**幹事** 資料に基づき、平成 28 年度決算における健全化判断比率について説明。  
実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字額がなく、将来負担比率も、将来負担額よりもそれらに充当できる財源が上回っているため比率が算出されていない。実質公債費比率は△3.0%で、昨年度から 0.7 ポイントの良化となっている。  
本区の各比率は、いずれも早期健全化基準を下回り、「健全段階」の位置づけとなっている。今後も引き続き、計画的かつ健全な財政運営に努めていきたい。  
⇒報告のとおり了承する。

### (4) 平成 29 年度事務事業評価の実施結果について

**幹事** 資料に基づき、平成 29 年度事務事業評価の実施結果について説明。  
平成 29 年度の事務事業評価対象事業は、625 事業である。本年度の評価の主な特徴としては、基本計画の進捗管理等を目的とした「施策評価」と、従来からの「事務事業評価」を組み合わせ、二階層による行政評価を実施した。  
事務事業評価の結果は、まず現状の評価として、「良好」と評価された事業は全体の 39.4%、「概ね良好」が 58.5%、「不十分」が 2.1%であり、昨年度と比べても大きな傾向の変化はなかった。今後の方向性についての評価であるが、基本計画の計画事業と一般事業の約 3 分の 1 を合わせた 425 事業に対して実施した。「拡充」と評価された事業は 18 事業、「現状維持」が 333 事業で、併せて全体の 82%となっている。また、「改善・見直し」と評価された事業は 67 事業、「縮小」と評価された事業は 5 事業、「終了(廃止)」と「終了(統廃合)」がそれぞれ 1 事業であった。  
今後の行政評価のスケジュールであるが、施策評価については 9 月中に実施する外部評価を経て、10 月上旬に評価を確定する。なお、施策評価の評価内容は、新規・拡充事業の査定における資料としても活用していく。

⇒報告のとおり了承する。

#### (5) 平成 28 年度各会計歳入歳出決算について

**説明者** 資料に基づき、平成28年度各会計歳入歳出決算について説明。

一般会計決算収支の状況は、予算現額1,355億51百万円、歳入1,281億51百万円、歳出1,255億49百万円である。形式収支である歳入歳出差引額は26億01百万円、翌年度へ繰り越すべき財源は1億38百万円、実質収支額は24億円63百万円である。基金繰入額は実質収支額の同額となり、実質繰越額は0円である。なお、純歳入額は1,165億18百万円、純歳出額は1,030億86百万円である。

一般会計の歳入決算状況を款別に見ると、予算現額と収入済額との差は△74億円となっており、最も減が大きかったのは特別区債であり、これは決算見込みを勘案して、起債の全部又は一部を取り止めたことによるものである。また、歳出決算状況を款別に見ると、教育費の執行率が81.9%と低くなっている。これは、翌年度繰越額があることや学校改築経費の不用額等によるものである。

次に、債権別収入未済額及び不能欠損額について報告する。まず、強制徴収公債権であるが、収入未済額は前年度と比較し1億50百万円増えており、特別区民税等が減る一方で、国民健康保険料が増加したことなどによるものである。不能欠損額は△73百万円となっている。次に、非強制徴収公債権であるが、収入未済額は前年度と比較し47百万円増加している。要因としては、生活保護費に係る返納金及び戻入未済金の増加が挙げられる。最後に私債権であるが前年度と比較し10百万円減少している。

平成28年度一般会計の決算額は歳入歳出ともに前年度と比較し8%程度減少している。最近10年間ではともに3番目に高い額となっているが、収入率は9番目、執行率も8番目に低い数値となっている。また、形式収支は前年度と比べ7億21百万円の減、実質収支は4億85百万円の減となっている。

歳入の状況は、特別区税が314億68百万円で対前年度比1.1%の増となり、過去最大の税收額となった。特別交付金は対前年度比0.9%の減、国庫支出金は9.5%の増となっている。

歳出の状況は、義務的経費が対前年比1.2%の増で、このうち人件費は217億69百万円、前年度比2.6%の増となっている。扶助費は前年度比5.6%の増、公債費は対前年度比35.6%の減、投資的経費は前年度比57.1%の増、その他経費は30.0%の減であった。

⇒報告のとおり了承する。

#### (6) 政策経営会議(第 4 回)結果報告

**委員** 資料に基づき、政策経営会議(第 4 回)結果について報告。

⇒報告のとおり了承する。

#### (7) 平成 29 年 9 月～平成 29 年 11 月分イベント・事業等開催予定

**幹事** 資料に基づき、平成 29 年 9 月から 11 月分イベント・事業等開催予定について説明。

**副区長** センタースクエアの前にデジタルサイネージを設置し、会場内でどのようなイベントを実施しているのかを紹介していく予定である。

⇒報告のとおり了承する。

<p>会議の結果</p>	<p>(1)平成 29 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件について  (2)平成 29 年度豊島区補正予算(案)について  (3)平成 28 年度決算における健全化判断比率について  (4)平成 29 年度事務事業評価の実施結果について  (5)平成 28 年度各会計歳入歳出決算について  (6)政策経営会議(第 4 回)結果報告  (7)平成 29 年 9 月～平成 29 年 11 月分イベント・事業等開催予定  →(1)・(2)について決定、(3)～(7)について了承</p>
<p>提出された資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 29 年第 3 回豊島区議会定例会提出予定案件</li> <li>・平成 29 年度豊島区補正予算(案)</li> <li>・平成 28 年度決算における健全化判断比率の報告について</li> <li>・平成 29 年度事務事業評価の実施結果について(概要)</li> <li>・平成 29 年度豊島区行政評価(事務事業評価)事業別評価結果一覧</li> <li>・平成 28 年度各会計決算総括説明</li> <li>・平成 28 年度一般会計決算の概要</li> <li>・平成 29 年度第 4 回政策経営会議結果報告書</li> <li>・平成 29 年 9 月～平成 29 年 11 月分イベント・事業等開催予定</li> </ul>