

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		令和2年度 未来戦略創出会議(第3回)
事務局(担当課)		政策経営部企画課
開催日時		令和2年6月2日(火) 15時00分～16時00分
開催場所		庁議室(本庁舎5階) ※一部の委員・幹事はビデオ通話にて出席
議題		(1)令和2年第2回豊島区議会定例会提出予定案件について (2)令和2年度豊島区補正予算(案)の変更について (3)令和元年度豊島区各会計仮決算について (4)財政調整基金などの基金残高について
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・政策経営部長・総務部長・危機管理監・施設整備担当部長、区民部長・文化商工部長・環境清掃部長・保健福祉部長(欠席)・健康担当部長(欠席)・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・建築担当部長・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長(欠席)、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
	説明者	財政課長、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) 令和2年第2回豊島区議会定例会提出予定案件について

説明者 資料に基づき、令和2年第2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) 令和2年度豊島区補正予算(案)の変更について

説明者 資料に基づき、令和2年度豊島区補正予算(案)の変更について説明。
前回の未来戦略創出会議において、令和2年度豊島区補正予算案について承認いただいたが、その後コロナウイルス感染対策関連の2事業が追加となったため、追加になった事業を中心に再度説明させていただく。

一件目は、としまビジネスサポート経費の中小企業支援経費である。新型コロナウイルス感染症の発生により事業活動に影響を受けた事業者に対し、国・都・区が制定した支援制度への申請手続きについて、東京都行政書士会豊島支部を窓口として行政書士が申請書類作成等を請け負った場合に、区が経費の一部を負担するものである。令和2年5月15日から同年7月31日までの時限事業として実施する。区の独自事業として実施するものであり、事業費20,000千円全額が一般財源である。1契約あたり25,000円を補助するもので、月300件の申請を見込んでいる。

二件目は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給経費である。低所得のひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、児童扶養手当を受給する世帯等に対し、1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円給付金を支給する国の事業である。8月までに支給するように通知があったため、急遽今回の補正予算に追加した。事業費の160,560千円全額が特定財源である。これらの2事業の追加に伴い、財政調整基金積立金についても2,000万円減に変更となっている。

また、債務負担の上限額についても追加で変更する。旧池袋保健所の土地建物売却後、南北区道拡幅のため土地の一部を区に寄付していただいた。この土地を道路として供用するための地下構造物の撤去費用について、当初は20,000千円を上限としていたが、精査したところ減額が可能となったため、上限額を15,000千円に変更した。

区長 一件目の追加事業について、現時点で何件の契約があるのか。この事業は手続きが煩雑なために必要な支援が受けられない事業者を支援するためのものであるため、事業の周知をしっかりと行い、活用してもらえよう取り組んでもらいたい。

委員 5月20日から5月末時点で約100件の問い合わせがあり、そのうち契約件数は30件である。現時点での契約件数は見込みよりも少ないが、事業の周知も含めて尽力していく。

⇒提案のとおり決定する。

(3) 令和元年度豊島区各会計仮決算について

説明者 資料に基づき、令和元年度豊島区各会計仮決算について説明。
令和元年度一般会計の予算現額は157,778百万円、収入済額は146,297百万円、

収入率は 92.7%である。支出済額は 142,459 百万円、執行率は 90.3%、いわゆる形式収支である差引残額は 3,837 百万円である。なお、歳入規模は平成 26 年度以来 6 年連続で 120,000 百万円を上回る状況となっている。また、特別区税は 34,079 百万円で、過去最高額となっている。一方、起債額は予算現額の 43.0%で、ここ 10 年間の平均は 46.2%となっている。特別会計については資料のとおりである。

令和元年度各会計仮決算額の対前年度比について、一般会計の予算現額は 18,621 百万円の増、収入済額は 14,668 百万円の増、収入率は 1.9 ポイントの減、支出済額は 13,866 百万円の増、執行率は 2.1 ポイントの減、差引残額は 802 百万円の増となっている。一般会計款別一覧表をご覧いただくと、特別区債の予算現額 12,798 百万円に対し収入済額は 5,508 百万円、収入率は 43.0%であり、歳入の収入率が上がらなかった主な要因となっている。また、歳出については、政策経営費の不用額が 4,686 百万円、執行率が 49.3%となっている。これは、公共施設再構築基金等の基金への積立金が抑えられたことによるもので、歳出の執行率が上がらなかった主な要因となっている。

次に、一般会計実質収支に関する調書であるが、令和元年度歳入歳出差引額 3,837 百万円から翌年度へ繰り越すべき財源である繰越明許費繰越額 581 百万円を控除したものが、実質収支額 3,256 百万円となる。また、この実質収支額から前年度実質収支額 1,997 百万円を控除したものが、単年度収支額 1,258 百万円となる。実質収支のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額については、平成 25 年度から実質収支額全額を財政調整基金に積み立てることになっているため、同額の 3,256 百万円となる。なお、令和元年度末の財政調整基金が 183 億円であるので、この 3,256 百万円を積み立てると合計 216 億円となる。また、介護会計を含めた基金全体の合計額は 388 億円となる見込みである。5 月末現在の令和元年度と平成 30 年度の基金残高を比較すると、一般会計では、平成 30 年度の 444 億円から令和元年度の 333 億円と 111 億円の減少となっている。

⇒報告の通り了承する。

(4) 財政調整基金などの基金残高について

説明者 資料に基づき、財政調整基金などの基金残高について説明。

本年 3 月から 5 月末の出納閉鎖までの財政調整基金などの基金残高の変遷について順に説明する。

令和 2 年 3 月 17 日に、第 1 回定例会において令和元年度の最終補正を行った。当時は将来の行政需要に備え、区民税を始めとする歳入の上振れ分や減額補正分を義務教育基金や公共施設再構築基金に積み増しをすることを考えていた。財政調整基金は 164 億円、義務教育基金は 52 億円、公共施設再構築基金は 80 億円、発債予定額は 87 億円を想定しており、基金残高と起債残高の差は 74 億円のプラスになると見込んでいた。

その後、将来の負担を減らすため、起債額の検討を行い、4 月 14 日に令和元年度の発債額を 87 億円から 55 億円に減額することとした。減額分の 32 億円は全額財政調整基金を取り崩すため、財政調整基金は 132 億円となる見込みであった。

一方、この頃から新型コロナウイルス感染症の影響が色濃くでてきていたことから、コロナ対策原資の確保及び今後の大幅な歳入減に備えるため、5月18日に当初予定していた義務教育基金や公共施設再構築基金への積み増しをやめ、財政調整基金に積み換えることとした。これにより、財政調整基金は184億円となった。

そして、5月末の決算見込みでは、財政調整基金は184億円、決算剰余金は33億円となり、令和2年度当初の財政調整基金残高は217億円となった。その後、補正1号により18億円を取り崩し、補正2号により2億円を積み増しすることとなるため、現時点での基金残高は200億円となっている。今年度あるいは来年度まで続くと想定される新型コロナウイルス対策の原資として、この基金は大切に使う必要があると考えている。

区長 令和2年だけではなく、令和3年、4年を見据えて予算執行・編成をしていく必要がある。財政調整交付金についても、確実に予定額どおり交付されるとは限らないことを念頭に置いて臨む必要がある。職員ひとりひとりがこのような財政状況であることを頭に入れて取り組んでもらいたい。

⇒報告の通り了承する。

会議の結果	(1)令和2年第2回豊島区議会定例会提出予定案件について (2)令和2年度豊島区補正予算(案)の変更について (3)令和元年度豊島区各会計仮決算について (4)財政調整基金などの基金残高について →(1)～(2)について決定、(3)～(4)について了承
提出された資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年第2回豊島区議会定例会提出予定案件 ・令和2年度豊島区補正予算(案) ・令和元年度豊島区各会計仮決算調書 ・財政調整基金などの基金残高