

各 部 局 長 様

副 区 長 水 島 正 彦

平成 25 年度予算編成について（依命通達）

日本経済は東日本大震災からの復興需要に下支えされ、穏やかに回復しつつあったが、政府が公表した直近の月例経済報告では、海外経済の減速で国内生産にブレーキがかかっていることなどから、景気の基調判断を3か月連続して下方修正した。また、今年5月から使ってきた「回復」という表現を削るなど景気の先行きについて現時点で確かな見通しを持つことは困難であり、区財政を取り巻く環境は極めて厳しい。

こうした中、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5億6千万円下回っており、来年度についても、景気の回復が不透明である上に、法人税減税の影響があり、住民税法人分収入を原資とする財政調整交付金のさらなる減少は必至である。

一方、歳出においては、義務的経費である扶助費の引き続く右肩上がりの増加に加え、学校をはじめとする施設改築・改修経費への対応もあり、25年度の予算編成は今後の区財政を展望する上で大変重要な局面にある。

既に、中期的な視点のもと、全庁を挙げて全事業の「総点検」に取り組んでいるところであるが、現時点の見通しでは、改善・見直しによる経費の圧縮は、「総点検」で掲げた目標額に3割ほど不足していることから、25年度予算においても、昨年度に続き20億円弱の財政調整基金の取り崩しが必要となる見込みとなっている。財政調整基金は、補正予算での積立額追加による回復分を含めても、今年度末で52億3千万円程度の見込みであり、引き続き経費の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が必至である。

については、各部局は、緊張感をもって「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。

作成にあたっては、「総点検」における改善・見直し事項を確実に反映させるとともに、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ながら、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。

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、「豊島区の私債権等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、「24年度事業総点検」「24年度行政評価」の結果を確実に反映させること。

3. 枠外経費について

- (1) 平成25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25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	5,081,000	
総 務 部	837,000	
施 設 管 理 部	30,000	
区 民 部	808,000	振替特財額 充当前
文 化 商 工 部	1,943,000	
清 掃 環 境 部	1,092,000	
保 健 福 祉 部	6,389,000	
子 ど も 家 庭 部	4,070,000	
都 市 整 備 部	521,000	
土 木 部	314,000	
会 計 管 理 室	25,500	
教 育 委 員 会 事 務 局	2,789,000	
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	101,800	
監 査 委 員 事 務 局	12,600	
区 議 会 事 務 局	441,500	
計	24,455,400	

部局枠配分額の積算について

1. 総点検結果を反映
2. 収支見直し調査については財政課査定後を反映