

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9回)
事務局(担当課)		政策経営部企画課
開催日時		令和3年1月7日(木) 14時00分～15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3年度当初予算案について (2) 令和3年度組織改正(案)について
公開の 可否	会議	☐ 公開 ☒ 非公開 ☐ 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	☒ 公開 ☐ 非公開 ☐ 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・健康担当部長・池袋保健所長(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、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	企画課長、財政課長、行政経営課長
	事務局	企画課企画調整グループ係長

審議経過

(1) 令和3年度当初予算案について

幹事 資料に基づき、令和3年度当初予算案について説明。

今回は5次集計となるが、まだ介護保険の報酬改定について国から未通知のため、次回の6次集計で最終確定となる見込みである。

前回の報告から変更になった部分について説明する。4次集計では予算規模が1,308億円であったが、今回の集計では1,302億円となっている。これは、投資的経費を精査し施設建設を約6億円減額したことにより、財政調整基金繰入金を72億円から69億円に減額したことが主な要因である。

区長 来年度の予算編成で財政調整基金を 69 億円取り崩すと、残高はどれぐらいになるのか。

幹事 令和2年度の決算剰余金が約25億円あると見込むと、令和3年度当初は140億円から150億円台になる見込みである。

区長 次回の第6次集計で来年度の当初予算が確定することだが、一般会計の予算規模はどの程度になる見込みか。

幹事 1,301億から1,302億円程度になる見込みであり、これは歴代2番目に大きな予算規模である。コロナ禍における対策として、扶助費等の必要な経費についてはしっかり予算措置しているため、令和2年度よりも増額となった。

副区長 また、投資的経費の施設建設費のうち、市街地再開発事業が前年度より52億円増額していることや基金積立金が昨年度よりも倍増していることも要因である。

区長 承知した。前年度よりも予算規模が大きくなる理由については明記してもらいたい。

幹事 資料に基づき、令和3年度の新規・拡充事業について説明する。

来年度は厳しい財政運営が予測されるため、コロナ対策や重要施策に絞って事業提案をしていただいた上で、厳しい査定を行った。その結果、各部局から上がった要望額は枠外経費の合計が178事業で約28億1,700万円、採択額は122事業で約20億7,400万円となった。対前年度比では、要望額は116事業約23億800万円の減、採択額は103事業約13億2,500万円の減となった。部局ごとの状況をみると、前年度比で増加している部局があるが、これはコロナ対策や重要施策に関する事業提案が多くあった部局である。

⇒提案のとおり決定する。

(2) 令和3年度組織改正(案)について

幹事 資料に基づき、令和3年度組織改正(案)について説明。

組織数について、部は本年度と令和3年度で増減なし、課は本年度の102から令和3年度は103となり1課の増となる。

改正内容について、新設では課が3増となる。新型コロナウイルスワクチン接種担

当課長については、令和3年1月15日に新設する予定であるが、来年度も継続して設置する。そのほか、池袋駅周辺基盤再生担当課長、GIGA スクール構想推進担当課長を新設する。廃止では課が2減となる。マイナンバーカード担当課長、介護保険特命担当課長を廃止する。名称変更は1課で、SDGs 未来都市調整担当課長から SDGs 未来都市推進担当課長へと変更する。また、グループ制への移行として、豊島清掃事務所の全ての係でグループ制へ移行する。

最後に参考であるが、組織の改正を反映して、来年度のスタッフ職担当課長制の導入は、30課長となる。

⇒提案のとおり決定する。

会議の結果	(1) 令和3年度当初予算案について (2) 令和3年度組織改正(案)について → (1)、(2)について決定。
提出された資料等	・令和3年度当初予算案について ・令和3年度 新規・拡充事業 要望・採択予定額一覧等 ・令和3年度 組織改正(案)