

予算編成過程の公開の充実について

区の政策形成過程への区民参加の促進を図り、参画と協働を一層推進するため、令和2年度当初予算から、編成過程公開の充実に取り組みます。

1 経緯

区は、予算編成過程を区民に広く情報提供し、説明責任を果たすことで、より透明性の高い区政運営を実現するとともに、区民の区政への理解及び関心を高め、参画と協働を一層推進することを目的に、令和元年度当初予算から初めて編成過程を公開しました。

初年度は、要求から当初予算案決定までのプロセスを区民に知っていただくことを最優先とし、款別の要求額と予算案の比較や全体的な予算編成の考え方などの総括的な情報を公開しました。

2 公開充実の考え方

区民の区政への理解及び関心を高め、区の政策形成過程への区民参加の促進を図るため、令和2年度当初予算から、より分かりやすく詳細に編成過程を公開します。

具体的には、これまでの款別の総括的な情報の公開に加えて、要求事業の内容や区民ニーズ、実施により得られる成果、経費の積算などの各部門の要求の考え方とそれに対する査定の考え方などを公開します。

これにより、一層区民に開かれた区政を実現するとともに、あらゆる場面で参画と協働を推進し、区民の声を最大限に生かした港区ならではの施策を展開していきます。

3 公開内容（公開イメージは裏面）

公開の対象は新規事業及びレベルアップ事業とし、各事業の予算要求から予算案決定までの編成状況一覧及び要求事業概要書を区ホームページで公開します。

4 今後のスケジュール（予定）

令和元年	8月中旬	予算編成過程公開①（予算編成方針及び編成の流れ）
	12月下旬	予算編成過程公開②（予算要求状況）
令和2年	1月下旬	当初予算案決定
	2月中旬	予算編成過程公開③（予算案決定状況）

公開のイメージ

凡例：

12月公開

2月公開

1 【既存】 款別の予算編成過程の公開

区分	令和2年度当初予算			令和元年度 当初予算額 C	当初予算額 対前年度比較	
	要求額 A	予算案 B	調整額 (B-A)		増減額 (B-C)	増減率
1 議会費	〇〇億円	〇〇億円	△〇〇億円	7億円	〇〇億円	〇〇%
2 総務費	〇〇億円	〇〇億円	△〇〇億円	362億円	〇〇億円	〇〇%
～中略～						
合計	〇〇億円	〇〇億円	△〇〇億円	1,601億円	〇〇億円	〇〇%

加えて

2 【新規】 予算編成状況一覧の公開イメージ

(単位：千円)

No	所属名	事業名	要求区分	要求額	予算案	調整額
1	〇〇支援部〇〇課	〇〇推進事業	新規	10,000	8,000	△ 2,000
2	〇〇支援部〇〇課	〇〇補助金	新規	20,000	10,000	△ 10,000
3	〇〇支援部〇〇課	〇〇支援事業	レベルアップ	15,000	15,000	0

3 【新規】 要求事業概要書の公開イメージ

(単位：千円)

事業名	〇〇推進事業	要求額	10,000	予算案	8,000
要求区分	1 新規事業 2 レベルアップ事業	経費内訳	【臨時】〇〇〇〇〇の購入 ＜うちレベルアップ分＞	2,000	⇒ 1,000
事業説明文	(～(目的)するため、～(事業内容)します。)		【経常】〇〇〇〇〇の実施 ＜うちレベルアップ分＞	8,000	⇒ 7,000
事業内容(拡充する内容)		財源内訳	一般財源	5,000	⇒ 4,000
対象者: 実施(拡充)内容: 実施時期・回数: 実施手法:			国庫支出金 都支出金 その他特定財源(〇〇基金)	5,000	⇒ 4,000
事業実施で得られる成果	要求事業の実施により期待できる効果や目標	国・都・特別区等の 動向や取組状況	国等の制度改正の動向、他区での類似事業実施状況等		
実施に向けた財源確保の考え方	【確保財源 _____千円】 〇〇事業の縮小、廃止による財源確保、国等の補助金の活用	スケジュール	〇月…関係課長会、政策調整会議 〇月…庁議 〇月…広報みなと掲載 〇月…事業開始		
背景、区民ニーズ、現状課題等	新規実施や拡充が必要な背景、区民ニーズ、既存事業では対応できない課題等	庁内調整 区民への周知等			
基本計画・個別計画	港区基本計画・個別計画上の位置づけ	事業実施に伴う 将来負担	〇年度：経費… 内容… 〇年度：経費… 内容… 〇年度：経費… 内容…		
根拠法令・条例等	事業実施の根拠となる法令等	査定の考え方			
現在の〇〇の状況や区民ニーズを踏まえ、区が〇〇を推進するため、本事業は必要な取組です。なお、〇〇の購入数量など経費の精査を行い、当初要求から減額となりました。					