

# 平成 26 年度当初予算編成過程の公表

第 3 回目  
(最終査定状況)

## 1. 予算編成の基本方針

平成26年度の市税収入は、我が国経済が国の経済対策により、景気は回復基調とされているものの、株価の急激な増減や、海外経済などの不安定要素も存在しており、依然として不透明な状況が見込まれ、楽観はできない状況である。その一方で、歳出では、本市が抱える懸案事項の解消、社会情勢の変化に伴う市民ニーズへの対応、復旧・復興の推進など、財政需要の増加が想定される。このため、今後、財政調整基金を戦略的に活用した財政運営を進めていく必要がある。

このため、以下の基本方針のもとに取り組んでいきます。

① 懸案事項の解決及び、市民ニーズ・行政課題への対応

本市の抱える懸案事項への取り組みをはじめ、各種の市民ニーズや行政課題へ積極・果敢に対応していくこと。

② 復旧・復興の推進

引き続き、東日本大震災からの復旧・復興関連事業の推進に取り組むこと。

③ 行財政改革の推進と健全財政の堅持

限られた経営資源で最大限の行政効果を目指すとともに、市民サービスへの影響に十分配慮しながらも、これまで以上にコスト意識を持って、施策や事業の選択と集中に取り組むこと。

## 2. 予算編成の流れ

平成 26 年度の当初予算が、どのような過程で編成されるかを簡単に説明します。

10月8日	★予算編成方針を庁内に通知
10月8日 ） 11月7日	★予算要求書の作成、提出 ⇒ 各部署（〇〇部〇〇課）が、予算（歳入、歳出）の要求書を作成し、提出します
11月11日 ） 12月3日	★予算ヒアリング ⇒ 各部署が提出した『予算要求書』をもとに、財政課がヒアリング（要求内容の聴取）を行います
12月4日 ） 12月25日	★予算査定 ⇒ 財政課において、要求された予算の査定を行います さらに、財務部長査定などを通して、予算は徐々にスリムになっていきます
1月7日 ） 1月15日	★市長調整 ⇒ 財政課から市長へ、要求内容や査定状況の報告を行い、調整を進めます
1月16日	★第1次内示 ⇒ 各部署に対し、財務部長が予算の内示を行います

1月20日 ） 1月28日	★復活折衝 ⇒ 第1次内示後、各部署は、削減された事業で、緊急性・必要性が高いものについて、市長と復活折衝を行ない、最終的に市長が査定を行います
1月29日	★最終内示
2月21日	★予算案審議 ⇒ 市議会に、予算案を提案し、審議が行われます

### 3. 予算要求から市長査定までの状況

\*別紙「平成26年度当初予算の査定状況」を参照してください。

- ◆ 「平成26年度各会計予算の査定状況」
- ◆ 「平成26年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳入）
- ◆ 「平成26年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳出）

### 4. 主な施策事業の状況

平成26年度の主な施策や事業（特別会計を含む）の状況について、お知らせします。

（要求額はH25.11.8現在、最終査定額はH26.1.29現在）

#### ○建設事業

（単位：千円）

事業名等	要求額	最終査定額
庁舎等建設事業 ※	1,091,500	1,091,500
浦安小学校地区児童育成クラブ分室整備事業（実施設計）	7,286	7,286
斎場式場改修事業（可動式間仕切壁設置）	26,236	34,995
高洲海浜公園整備事業	177,185	172,606
シンボルロード緑道部整備事業	177,455	177,455
東小学校屋内運動場建替事業 ※	696,299	696,299
陸上競技場整備事業 ※	1,412,869	1,420,443

#### ○大規模改修事業

事業名等	要求額	最終査定額
猫実保育園大規模改修事業	253,388	251,066
浦安駅第1自転車駐車場改修事業	47,726	47,726
青葉幼稚園園舎改修事業	232,668	232,668
堀江公民館大規模改修事業	420,879	420,879

入船地区学校統合整備事業 ※	261,522	361,521
----------------	---------	---------

○情報システム関連事業

事業名等	要求額	最終査定額
公式ホームページリニューアル経費	37,508	35,640
市税徴収事務（納税機会の多様化に向けた取組） ・公金クレジットカード収納システム ・口座振替収納システム	4,644	4,180
住民記録システム運営費（共通番号制度対応に伴う住民記録システムの改修）	18,900	15,120

○計画策定・制度整備関連事業

事業名等	要求額	最終査定額
ファシリティマネジメント調査検討経費	96,012	96,012
りんかい線乗継実態調査事業	4,320	4,320
児童育成クラブ運営費	619,236	587,912
子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,727	4,259
小型家電リサイクル事業	1,277	1,258
浦安景観まちづくり啓発事業【協働提案事業】	1,742	1,742
道路ストック総点検事業	44,270	44,270
ふるさとうらやす立志塾開催経費	3,795	3,743

○復旧関連、防災・減災事業

事業名等	要求額	最終査定額
下水道総合地震対策費	20,000	20,000
公共下水道復旧事業 ※	2,931,195	2,931,195
消火器無償配付事業	7,761	7,548
地籍調査経費	80,012	78,250
道路等復旧事業 ※	1,856,487	1,856,487
幹線道路液状化対策事業【復興交付金】 ※	1,851,052	1,851,052
道路冠水対策事業【復興交付金】	398,122	268,828
市街地液状化対策事業【復興交付金】	10,000	10,000
被災者住宅等再建支援事業	916,250	800,000

注) ※のついている事業は、複数年度にわたる継続事業です。

## 平成26年度 各会計予算の査定状況

(単位：千円)

会計	平成26年度予算要求額 (H25. 11. 8の状況)			財務部査定額 (H25. 12. 26の状況)			最終査定額			
	歳入(A)	歳出(B)	収支 (A-B)	歳入(A)	歳出(B)	収支 (A-B)	歳入(A)	歳出(B)	収支 (A-B)	
一般会計	64,086,320	72,697,675	△ 8,611,355	64,907,621	70,960,796	△ 6,053,175	76,000,000	76,000,000	0	
国民健康保険 特別会計	12,699,529	12,699,529	0	13,078,877	13,078,877	0	13,038,100	13,038,100	0	
公共下水道事業 特別会計	7,524,437	7,524,437	0	7,268,685	7,268,685	0	7,298,800	7,298,800	0	
墓地公園事業 特別会計	508,849	508,849	0	504,042	504,042	0	510,700	510,700	0	
介護 保険	保険事業勘定	5,763,127	5,763,127	0	5,759,964	5,759,964	0	5,777,500	5,777,500	0
	介護サービス 事業勘定	1,222,871	1,222,871	0	1,231,473	1,231,473	0	1,233,000	1,233,000	0
後期高齢者医療 特別会計	1,047,697	1,047,697	0	1,052,240	1,052,240	0	1,012,600	1,012,600	0	
合 計	92,852,830	101,464,185	△ 8,611,355	93,802,902	99,856,077	△ 6,053,175	104,870,700	104,870,700	0	

【備 考】 ●要求額及び査定額はそれぞれの時点での額となります。

- ◆**一般会計**：市が行う行政運営の基本的な経費を計上したもので、市税などを主な財源として構成し、市の会計の中心となるものです。
- ◆**特別会計**：市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、その特定の歳入をもって、特定の歳出に充てるものです。

平成26年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳入）

（単位：千円）

	平成25年度 当初予算	平成26年度予算要求額 (H25. 11. 8の状況)		財務部査定額 (H25. 12. 26の状況)			最終査定額		比較	
		要求額 ①	構成比	査定額 ②	構成比	査定留保とした額 (査定額②に含む)	査定額 ③	構成比	③-①=④	伸び率 ④/①
市 税	38,961,260	39,160,837	61.1	39,160,911	60.3		40,258,280	53.0	1,097,443	2.8
地方譲与税、 各種交付金	3,252,340	3,252,337	5.1	2,685,400	4.1		3,395,420	4.5	143,083	4.4
分担金及び負担金、 使用料及び手数料	2,725,580	2,751,345	4.3	2,757,975	4.2		2,768,420	3.6	17,075	0.6
国庫支出金、 県支出金	9,751,450	9,563,671	14.9	9,565,787	14.7		10,274,790	13.5	711,119	7.4
財産収入、 寄 附 金	178,170	312,721	0.5	406,618	0.6		400,750	0.5	88,029	28.1
繰入金	4,583,650	2,880,494	4.5	3,393,151	5.2		11,385,770	15.0	8,505,276	295.3
繰越金、 諸 収 入	2,929,850	3,628,510	5.7	3,656,419	5.6		3,619,970	4.8	△ 8,540	△ 0.2
市 債	617,700	2,536,405	4.0	3,281,360	5.1		3,896,600	5.1	1,360,195	53.6
合 計	63,000,000	64,086,320	100.0	64,907,621	100.0		76,000,000	100.0	11,913,680	18.6

【備 考】 ●要求額及び査定額はそれぞれの時点での額となります。

- ◆【市 税】：市民の皆さんや市内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。
- ◆【地方譲与税、各種交付金】：国・県が徴収したものを、一定の基準で按分し市に交付されるものです。
- ◆【分担金及び負担金、使用料及び手数料】：分担金及び負担金は、市の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。保育所の保育料などが該当します。また、使用料及び手数料は、市の施設や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する負担として徴収するものです。テニスコートの使用料や住民票の写しの交付手数料等が該当します。
- ◆【国庫支出金、県支出金】：国庫支出金は、国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて、国が市に支出するものです。また、県支出金は、県が市に対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するものがあります。
- ◆【財産収入、寄附】：財産収入は、市が有する財産の貸付け、売払い等により得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子等が該当します。また、寄附金は、金銭の贈与となります。用途が特定されない一般寄附金と、用途を限定した指定寄附金があります。
- ◆【繰入金】：一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。
- ◆【繰越金、諸収入】：繰越金は、前年度の決算上の剰余金です。また、諸収入は、収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入となります。
- ◆【市 債】：市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部（政府・地方公共団体金融公庫・銀行など）から資金を調達するもので、長期的な借入金です。

## 平成26年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳 出）

（単位：千円）

	平成25年度 当初予算	平成26年度予算要求額 (H25. 11. 8の状況)		財務部査定額 (H25. 12. 26の状況)			最終査定額		比 較	
		要求額 ①	構成比	査定額 ②	構成比	査定留保とした額 (査定額②に含む)	査定額 ③	構成比	③-①=④	伸び率 ④/①
議会費	389,380	383,641	0.5	385,294	0.5		379,150	0.5	△ 4,491	△ 1.2
総務費	7,991,770	11,389,605	15.7	8,618,476	12.1		8,706,570	11.5	△ 2,683,035	△ 23.6
民生費	21,094,750	23,660,043	32.5	23,949,461	33.8		27,411,910	36.1	3,751,867	15.9
衛生費	4,973,820	5,206,553	7.2	5,108,660	7.2		5,124,310	6.7	△ 82,243	△ 1.6
農林水産業費	12,200	18,435	0.0	16,372	0.0		16,790	0.0	△ 1,645	△ 8.9
商工費	766,500	810,334	1.1	750,074	1.1		825,860	1.1	15,526	1.9
土木費	5,754,850	7,242,497	10.0	6,892,136	9.7		7,004,240	9.2	△ 238,257	△ 3.3
消防費	2,192,960	2,575,123	3.5	2,517,770	3.5		2,546,520	3.4	△ 28,603	△ 1.1
教育費	10,472,040	15,283,482	21.0	14,972,920	21.1		15,165,200	20.0	△ 118,282	△ 0.8
災害復旧費	5,446,830	2,647,810	3.6	4,269,481	6.0		5,339,290	7.0	2,691,480	101.6
公債費	3,804,900	3,380,152	4.6	3,380,152	4.8		3,380,160	4.4	8	0.0
予備費	100,000	100,000	0.1	100,000	0.1		100,000	0.1	0	0.0
合 計	63,000,000	72,697,675	100.0	70,960,796	100.0		76,000,000	100.0	3,302,325	4.5

【備 考】 ●要求額及び査定額はそれぞれの時点での額となります。

- ◆【議会費】：市議会事務局の予算
  - ◆【総務費】：防災、防犯、広報、国際交流、選挙等の予算
  - ◆【民生費】：社会、障がい者・老人・児童福祉、国民年金等の予算
  - ◆【衛生費】：環境、清掃等の予算
  - ◆【農林水産業費】：漁港施設関係の予算
  - ◆【商工費】：商・工業振興、観光振興等の予算
  - ◆【土木費】：交通安全、道路整備、都市計画、公園整備、市街地開発等の予算
  - ◆【消防費】：消防施設等の予算
  - ◆【教育費】：小・中学校、教育振興、幼稚園、公民館、図書館、博物館、スポーツ振興、給食センター等の予算
  - ◆【災害復旧費】：災害によって生じた被害の復旧に要する予算
  - ◆【公債費】：市が借り入れた過去の債務の支払いに要する予算
  - ◆【予備費】：予算外の支出または予算超過の支出にあてるための予算