

令和3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（抜粋）

令和3年度予算編成の基本的な考え方

(1) 基本方針

令和3年度予算の編成にあたっては、今年度末に市長選挙を控えていることから、経常的経費を中心とした骨格予算を編成するが、予算の要求については、通年ベースでの要求とし、経常的経費のほか、実施計画事業については、令和3年度に実施しなければならない必要性が非常に高い事業のみとする。

(2) 重点施策

総合計画に掲げる本市のまちづくりの将来都市像である「人が輝き躍動するまち・浦安」を実現していくため、基本目標「育み学び誰もが成長するまちへ」、「誰もが健やかに自分らしく生きられるまちへ」、「安全・安心で快適なまちへ」、「多様な機能と交流が生み出す魅力あふれるまちへ」に対応する重点施策を実施していくが、これまでにない非常に厳しい財政状況を鑑み、重点施策であっても、新規・拡充は、市民の生命・財産を守ることを第一に考え、この時期を逸すると実現が困難な施策・事業のみを基本とする。

以上、重点施策を実施するために、全職員の総力を結集し、各施策の優先度・重要度を見極め、全ての事務事業を従来への慣行にとらわれず「ゼロベース」で見直し、予算編成を行うこととする。

2. 予算編成の流れ

令和3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。

| | |
|----------------------|--|
| 9月1日 | ★予算編成方針を庁内に通知 |
| 9月4日 〈 9月28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 |
| 10月2日 〈 10月23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 |
| 11月中 | ★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 |

| | |
|-------|--|
| 12月上旬 | ★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 |
| 12月下旬 | ★最終内示 ⇒ 各部署に対し、財務部長が予算の内示を行います |
| 2月 | ★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「令和3年度当初予算の査定状況」を参照してください。

- ◆ 「令和3年度各会計予算の査定状況」
- ◆ 「令和3年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳入）
- ◆ 「令和3年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳出）

令和3年度 各会計予算の査定状況

(単位：千円)

| 会計 | 令和3年度予算要求額 (令和2年10月1日の状況) | | | 財務部査定額 (令和2年11月24日の状況) | | | 市長査定額 | | | |
|----------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| | 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 | 66,411,355 | 72,805,686 | △ 6,394,331 | 66,758,669 | 67,381,169 | △ 622,500 | 68,400,000 | 68,400,000 | 0 | |
| 国民健康保険 特別会計 | 11,735,365 | 11,735,365 | 0 | 11,686,988 | 11,697,871 | △ 10,883 | 11,698,000 | 11,698,000 | 0 | |
| 墓地公園事業 特別会計 | 398,195 | 398,195 | 0 | 222,709 | 222,709 | 0 | 222,000 | 222,000 | 0 | |
| 特介 別護 会保 計險 | 保険事業勘定 | 7,674,431 | 7,674,431 | 0 | 7,422,715 | 7,338,716 | 83,999 | 7,360,000 | 7,360,000 | 0 |
| | 介護サービス 事業勘定 | 1,181,950 | 1,181,950 | 0 | 1,118,198 | 1,118,198 | 0 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 1,670,752 | 1,670,752 | 0 | 1,728,849 | 1,728,302 | 547 | 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | |
| 合 計 | 89,072,048 | 95,466,379 | △ 6,394,331 | 88,938,128 | 89,486,965 | △ 548,837 | 90,556,000 | 90,556,000 | 0 | |
| 会計 | 収 入(A) | 支 出(B) | 収支 (A-B) | 収 入(A) | 支 出(B) | 収支 (A-B) | 収 入(A) | 支 出(B) | 収支 (A-B) | |
| 公営企業会計 (下水道事業) | 4,552,048 | 4,950,483 | △ 398,435 | 4,533,475 | 4,951,599 | △ 418,124 | 4,552,726 | 4,932,100 | / | |

- 【備 考】 ●上記要求額は、令和2年10月1日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。
 ●下水道事業については、減価償却費のような現金の収入・支出が伴わないものがあることから、収入と支出（歳入と歳出）が同額にはなりません。

- ◆**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。
- ◆**公営企業会計（下水道事業）**：下水道事業については、地方公営企業法を適用し、民間企業に似た経理を行うもので、経営活動に伴って生じる収益的収支と資本的収支の2種類で構成されます。

令和3年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳入）

（単位：千円）

| | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度予算要求額 (令和2年10月1日の状況) | | 財務部査定額 (令和2年11月24日の状況) | | | 市長査定額 | | 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 | 42,227,890 | 40,669,458 | 61.2 | 42,240,864 | 63.3 | — | 42,588,510 | 62.3 | 1,919,052 | 4.7 |
| 地方譲与税、 各種交付金 | 5,170,360 | 5,170,469 | 7.8 | 5,171,700 | 7.7 | — | 5,438,680 | 8.0 | 268,211 | 5.2 |
| 分担金及び負担金、 使用料及び手数料 | 2,435,020 | 2,179,297 | 3.3 | 2,379,729 | 3.6 | — | 2,390,130 | 3.5 | 210,833 | 9.7 |
| 国庫支出金、 県支出金 | 12,945,370 | 12,922,457 | 19.5 | 12,548,500 | 18.8 | — | 12,445,110 | 18.2 | △ 477,347 | △ 3.7 |
| 財産収入、 寄 附 金 | 433,290 | 314,734 | 0.5 | 368,336 | 0.6 | — | 368,870 | 0.5 | 54,136 | 17.2 |
| 繰入金 | 3,363,640 | 265,387 | 0.4 | 300,139 | 0.4 | — | 691,170 | 1.0 | 425,783 | 160.4 |
| 繰越金、 諸 収 入 | 3,015,130 | 3,575,308 | 5.4 | 2,563,101 | 3.8 | — | 2,544,530 | 3.7 | △ 1,030,778 | △ 28.8 |
| 市 債 | 4,809,300 | 1,314,245 | 2.0 | 1,186,300 | 1.8 | — | 1,933,000 | 2.8 | 618,755 | 47.1 |
| 合 計 | 74,400,000 | 66,411,355 | 100.0 | 66,758,669 | 100.0 | — | 68,400,000 | 100.0 | 1,988,645 | 3.0 |

【備 考】 ●上記要求額は、令和2年10月1日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

- ◆【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。

令和3年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳 出）

（単位：千円）

| | 令和2年度 当初予算 | 令和3年度予算要求額 (令和2年10月1日の状況) | | 財務部査定額 (令和2年11月24日の状況) | | | 市長査定額 | | 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 | 362,030 | 364,694 | 0.5 | 348,235 | 0.5 | — | 345,170 | 0.5 | △ 19,524 | △ 5.4 |
| 総務費 | 7,952,470 | 7,249,148 | 10.0 | 6,516,498 | 9.7 | — | 6,586,380 | 9.6 | △ 662,768 | △ 9.1 |
| 民生費 | 31,984,190 | 29,801,246 | 40.9 | 28,013,061 | 41.6 | — | 28,041,310 | 41.0 | △ 1,759,936 | △ 5.9 |
| 衛生費 | 5,858,020 | 5,835,385 | 8.0 | 5,534,295 | 8.2 | — | 5,521,490 | 8.1 | △ 313,895 | △ 5.4 |
| 農林水産業費 | 9,460 | 14,229 | 0.0 | 11,128 | 0.0 | — | 11,130 | 0.0 | △ 3,099 | △ 21.8 |
| 商工費 | 804,410 | 1,952,879 | 2.7 | 1,004,075 | 1.5 | — | 1,013,350 | 1.5 | △ 939,529 | △ 48.1 |
| 土木費 | 7,963,950 | 6,840,135 | 9.4 | 5,555,851 | 8.2 | — | 6,457,260 | 9.4 | △ 382,875 | △ 5.6 |
| 消防費 | 2,321,480 | 2,247,834 | 3.1 | 2,305,065 | 3.4 | — | 2,281,930 | 3.3 | 34,096 | 1.5 |
| 教育費 | 12,859,950 | 12,357,922 | 17.0 | 10,516,208 | 15.6 | — | 10,565,110 | 15.4 | △ 1,792,812 | △ 14.5 |
| 災害復旧費 | 338,560 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | — | 100 | 0.0 | 100 | 皆増 |
| 公債費 | 3,845,480 | 6,042,214 | 8.3 | 7,476,753 | 11.1 | — | 7,476,770 | 10.9 | 1,434,556 | 23.7 |
| 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | — | 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 74,400,000 | 72,805,686 | 100.0 | 67,381,169 | 100.0 | — | 68,400,000 | 100.0 | △ 4,405,686 | △ 6.1 |

【備 考】 ●上記要求額は、令和2年10月1日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

- ◆【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