

平成 25 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25年度の市税も、多くを期待できない状況にあり、前年度当初予算と同程度と想定されます。その一方で、東日本大震災からの復旧・復興の推進、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など、財政需要の増加が想定されことから、大変厳しい財政運営が見込まれています。

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 復旧・復興の推進

引き続き、東日本大震災からの復旧・復興を最優先課題と位置づけ、復旧事業、復興事業の推進に取り組むこと。

② 懸案事項の解消及び、市民ニーズ・行政課題への対応

復旧・復興の推進を優先課題としながらも、本市の抱える懸案事項の解消をはじめ、市民ニーズ・行政課題への対応といった面から、真に必要となる施策等の推進にも取り組むこと。

③ 行財政改革の推進

限られた経営資源の中で、より効果的な行政サービスを行うために、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。

④ 健全財政の堅持

最少の経費をもって最大の行政効果を目指すとともに、長期的な観点に立脚して、将来に渡り健全な財政運営が堅持できるよう取り組むこと。

2. 予算編成の流れ

平成 25 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2日	★予算編成方針を庁内に通知
10月17日 〈 11月6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12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21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11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18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23日	★最終内示
2月19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25年度当初予算の査定状況」を参照してください。

- ◆ 「平成25年度各会計予算の査定状況」
- ◆ 「平成25年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳入）
- ◆ 「平成25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25年度の主な施策や事業（特別会計を含む）の状況について、公表します。

（要求額はH24.11.7現在、最終査定額はH25.1.23現在）

○建設事業

（単位：千円）

事業名	要求額	最終査定額
庁舎等建設事業 ※	77,403	70,600
仮称日の出出張所整備事業 ※	150,061	146,347
仮称第9中学校建設事業 ※	1,781,990	320,565
東小学校屋内運動場整備事業 ※	304,942	167,485
墓地公園整備事業（実施設計）	31,605	0
浦安絆の森事業	18,559	14,525
堀江・猫実B地区土地区画整理事業	125,224	116,203
港・鉄鋼通り接続道路整備事業	126,000	126,000

注) ※のついている事業は、複数年度にわたる継続事業です。

○大規模改修事業

事業名	要求額	最終査定額
浦安市文化会館設備改修事業	7,151	7,151
総合体育館・屋内水泳プール維持補修費	70,316	60,962
堀江公民館大規模改修事業	16,380	15,215

○情報システム関連事業

事業名	要求額	最終査定額
情報システムサーバ統合基盤事業	122,290	122,290
雨水吐口ゲート	38,393	38,393
千葉県北西部消防指令センター共同運用事業	73,203	73,203

○計画策定・制度整備関連事業

事業名	要求額	最終査定額
地域防災計画改定事業	2,804	2,804
子ども・子育て支援事業計画策定事業	9,814	6,664
浦安市第2期環境基本計画策定事業	4,200	2,940

○復旧関連事業

事業名	要求額	最終査定額
自治会集会所復旧事業	65,254	98,300
公共下水道災害復旧事業 ※	7,259,097	7,259,097
道路等復旧事業 ※	3,267,494	2,353,279

注) ※のついている事業は、複数年度にわたる継続事業です。

○液状化対策事業

事業名	要求額	最終査定額
下水道施設液状化対策事業	260,000	260,000
市街地液状化対策事業	150,000	150,000
幹線道路液状化対策事業	1,851,052	1,851,052

平成25年度 各会計予算の査定状況

(単位：千円)

会計	平成25年度予算要求額 (H24. 11. 7の状況)			財務部査定額 (H24. 12. 21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	62,113,765	67,977,141	△ 5,863,376	61,511,366	63,798,475	△ 2,287,109	63,000,000	63,000,000	0	
国民健康保険 特別会計	12,595,560	12,595,560	0	12,614,900	12,614,900	0	12,745,000	12,745,000	0	
公共下水道事業 特別会計	11,846,990	11,846,990	0	11,184,343	11,184,343	0	11,341,200	11,341,200	0	
墓地公園事業 特別会計	253,370	253,370	0	219,794	219,794	0	223,000	223,000	0	
介護 保険	保険事業勘定	5,237,897	5,237,897	0	5,447,100	5,447,100	0	5,447,300	5,447,300	0
	介護サービス 事業勘定	1,241,112	1,241,112	0	1,177,800	1,177,800	0	1,172,600	1,172,600	0
後期高齢者医療 特別会計	934,250	934,250	0	932,500	932,500	0	932,500	932,500	0	
合 計	94,222,944	100,086,320	△ 5,863,376	93,087,803	95,374,912	△ 2,287,109	94,861,600	94,861,600	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25年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳入）

（単位：千円）

	平成24年度 当初予算	平成25年度予算要求額 (H24. 11. 7の状況)		財務部査定額 (H24. 12. 21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	37,751,240	37,913,358	61.0	38,738,674	63.0		38,961,260	61.8	1,047,902	2.8
地方譲与税、 各種交付金	4,670,030	2,555,305	4.1	3,872,405	6.3		3,252,340	5.2	697,035	27.3
分担金及び負担金、 使用料及び手数料	2,710,740	2,615,516	4.2	2,725,751	4.4		2,725,580	4.3	110,064	4.2
国庫支出金、 県支出金	9,628,420	11,566,925	18.6	9,722,231	15.8		9,751,450	15.5	△ 1,815,475	△ 15.7
財産収入、 寄 附 金	208,130	119,958	0.2	183,058	0.3		178,170	0.3	58,212	48.5
繰入金	2,985,480	1,986,489	3.2	2,562,489	4.2		4,583,650	7.3	2,597,161	130.7
繰越金、 諸 収 入	2,833,260	3,476,129	5.6	2,938,758	4.8		2,929,850	4.7	△ 546,279	△ 15.7
市 債	1,372,700	1,880,085	3.0	768,000	1.2		617,700	1.0	△ 1,262,385	△ 67.1
合 計	62,160,000	62,113,765	100.0	61,511,366	100.0		63,000,000	100.0	886,235	1.4

【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25年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（歳 出）

（単位：千円）

	平成24年度 当初予算	平成25年度予算要求額 (H24. 11. 7の状況)		財務部査定額 (H24. 12. 21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	389,220	389,432	0.6	388,834	0.6		389,380	0.6	△ 52	△ 0.0
総務費	8,674,740	8,071,867	11.9	8,018,548	12.6		7,991,770	12.7	△ 80,097	△ 1.0
民生費	21,410,210	21,683,354	31.9	21,201,885	33.2		21,094,750	33.5	△ 588,604	△ 2.7
衛生費	6,307,670	5,103,879	7.5	4,992,069	7.8		4,973,820	7.9	△ 130,059	△ 2.5
農林水産業費	17,580	12,160	0.0	12,195	0.0		12,200	0.0	40	0.3
商工費	741,620	791,752	1.2	730,983	1.1		766,500	1.2	△ 25,252	△ 3.2
土木費	5,775,990	6,974,316	10.3	5,923,721	9.3		5,754,850	9.1	△ 1,219,466	△ 17.5
消防費	1,909,740	2,150,494	3.2	2,104,521	3.3		2,192,960	3.5	42,466	2.0
教育費	10,840,910	12,368,676	18.2	10,390,515	16.3		10,472,040	16.6	△ 1,896,636	△ 15.3
災害復旧費	1,999,480	6,564,681	9.7	6,168,654	9.7		5,446,830	8.6	△ 1,117,851	△ 17.0
公債費	3,992,840	3,766,530	5.5	3,766,550	5.9		3,804,900	6.0	38,370	1.0
予備費	100,000	100,000	0.1	100,000	0.2		100,000	0.2	0	0.0
合 計	62,160,000	67,977,141	100.0	63,798,475	100.0		63,000,000	100.0	△ 4,977,141	△ 7.3

【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