

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
付議・報告部課						

令和4年1月7日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

令和4年1月7日（金）午前10時30分～ 本庁舎4階大委員会室

2 出席者

財政課 板橋課長、金子主査、元田主査

3 件名

令和4年度当初予算（案）について

4 会議結果

- 案のとおり決定する。
- 一部修正の上、決定する。
- 継続して検討する。
- 案を否決する。
- 報告を了承する。

5 会議内容

・財政調整基金の令和4年度当初の残高見込みは。
 →令和3年度の補正予算を現在作成中であり、その補正予算の影響を直接受けることから現段階で見込みを示すことができないが、10億円は確保することとしている。

・予算編成のスケジュールの都合、総括表で検討することはやむを得ないが、公表の際には、事業の予算がわかるようにした方がいい。

→当初予算の概要を作成し、予算案の資料としている。その中で、計画事業の事業費などについて示す予定である。

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

付議書(行政経営戦略会議)

部課名 企画財政部 財政課

件名	令和4年度当初予算(案)について							
現状・課題	<p>令和4年度予算編成に当たっては、市の現状・課題を明らかにした令和4年度予算編成方針を定め、新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、令和3年度からスタートした第5次総合計画後期基本計画に位置付けした事業については、着実に推進していくこととした。</p> <p>ヒアリング結果に基づき、令和4年度予算額を集計したところ、歳入の見込み額と歳出の要求額で約12億5,000万円の開きがあったが、各部課等による精査、部長協議、三役協議を経て、歳入・歳出をそれぞれ精査し、一般会計当初予算204億7,184万1千円の予算案を編成した。</p>							
付議事案	目的	予算に基づき、計画的かつ持続可能な行財政運営を図るため。						
	対応策	<ul style="list-style-type: none"> ・予算編成に当たっては、令和4年度予算編成方針を定め、各部長に所管する課への指示及び予算要求の取りまとめを依頼 ・各課等からの予算要求結果に基づき、財政課がヒアリングを実施 ・ヒアリング結果を踏まえ、部長が各課等の予算要求を精査した上で、部長協議を実施 ・部長協議・部長の精査を踏まえ、更なる精査を行うため、三役協議を実施 						
論点(決定を要する事項)	令和4年度当初予算(案)の決定							
部内会議や関係課等との調整結果(主な意見・懸案事項)	<p>8/27 予算編成方針の決定 9/8 予算編成方針説明会(部長に部内の調整を依頼) 12/3 ヒアリング結果を踏まえ、各部長に予算の更なる精査を依頼 12/13 部長協議 12/14 部長協議を踏めた更なる精査を依頼 12/17 三役(市長・副市長・教育長)協議 12/27 三役協議に対する復活協議 1/4 内示</p>							
スケジュール	1/13 予算書原稿の確認を各課に依頼(確認期限1月21日) 1/27 予算書の製本 1/31 議案の提出							
	項目	有無	方法(時期)		項目	有無	方法(時期)	
	条例規則	無			報道発表	有	定例記者会見2月3日	
	議会説明	有	本会議		広報・HP等	有	広報3/15号、HP掲載	
	市民参加	無						
付議書公表	<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 部分非 <input checked="" type="checkbox"/> 時限非 (<input type="checkbox"/> 議会へ通知するまで)							
参考情報	関係法令等	地方自治法第211条(予算の調製及び議決)						
	関係課	全課等						
	事業費	千円 (うち特定財源 千円)						
	カテゴリー	年代	全ての年代	場所	市内全域	目的	その他	手段

令和4年度当初予算 一般会計予算（案）総括表

(単位：千円)

款	歳入	R4年度予算額	R3年度当初予算	比較	伸率(%)	款	歳出	R4年度予算額	R3年度当初予算	比較	伸率(%)
1	市税	9,319,688	9,255,011	64,677	0.70	1	議会費	186,823	200,513	▲ 13,690	▲ 6.83
2	地方譲与税	164,350	151,300	13,050	8.63	2	総務費	2,133,655	2,240,282	▲ 106,627	▲ 4.76
3	利子割交付金	5,000	5,900	▲ 900	▲ 15.25	3	民生費	8,079,903	8,106,924	▲ 27,021	▲ 0.33
4	配当割交付金	49,300	46,200	3,100	6.71	4	衛生費	2,033,212	1,743,451	289,761	16.62
5	株式等譲渡所得割交付金	49,500	32,900	16,600	50.46	5	農林水産業費	112,982	111,420	1,562	1.40
6	法人事業税交付金	82,600	58,700	23,900	40.72	6	商工費	197,138	182,603	14,535	7.96
7	地方消費税交付金	1,411,100	1,288,800	122,300	9.49	7	土木費	1,749,217	1,677,683	71,534	4.26
8	ゴルフ場利用税交付金	22,600	22,000	600	2.73	8	消防費	1,279,443	1,276,185	3,258	0.26
9	環境性能割交付金	29,900	23,800	6,100	25.63	9	教育費	2,775,960	2,814,266	▲ 38,306	▲ 1.36
10	地方特例交付金	50,900	80,600	▲ 29,700	▲ 36.85	10	災害復旧費	2	2	0	0.00
11	地方交付税	1,702,000	1,136,000	566,000	49.82	11	公債費	1,883,500	1,794,093	89,407	4.98
12	交通安全対策特別交付金	6,500	6,500	0	0.00	12	諸支出金	6	14	▲ 8	▲ 57.14
13	分担金及び負担金	554,070	545,794	8,276	1.52	13	予備費	40,000	40,000	0	0.00
14	使用料及び手数料	107,071	121,304	▲ 14,233	▲ 11.73	財政調整基金からの繰入金 801,513千円					
15	国庫支出金	2,975,410	2,826,404	149,006	5.27						
16	県支出金	1,346,665	1,344,095	2,570	0.19						
17	財産収入	32,033	3,834	28,199	735.50						
18	寄附金	100,100	101,580	▲ 1,480	▲ 1.46						
19	繰入金	990,773	1,061,063	▲ 70,290	▲ 6.62						
20	繰越金	250,000	200,000	50,000	25.00						
21	諸収入	317,700	307,313	10,387	3.38						
22	市債	904,581	1,568,338	▲ 663,757	▲ 42.32						
歳入合計		20,471,841	20,187,436	284,405	1.41						

1 一般会計 性質別要求状況

(単位：千円)

性質別	R4年度予算額	R3年度当初予算	比較	伸率(%)
人件費	3,351,808	3,222,986	128,822	4.00
物件費	4,263,471	3,856,632	406,839	10.55
維持補修費	100,006	113,430	▲ 13,424	▲ 11.83
扶助費	4,780,933	5,093,937	▲ 313,004	▲ 6.14
補助費等	2,789,174	2,853,480	▲ 64,306	▲ 2.25
普通建設事業費	1,196,316	1,293,992	▲ 97,676	▲ 7.55
災害復旧事業費	2	2	0	0.00
公債費	1,883,500	1,794,093	89,407	4.98
積立金	100,118	93,152	6,966	7.48
投資及び出資金	138,146	113,307	24,839	21.92
貸付金	38,000	38,000	0	0.00
繰出金	1,790,367	1,674,425	115,942	6.92
予備費	40,000	40,000	0	0.00
合計	20,471,841	20,187,436	284,405	1.41

令和4年度要求額中の「人件費」には、令和3年度当初予算中の「扶助費」の公立保育園会計年度職員費用(178,914千円)が含まれていることから、約1億2,882万円増加しています。

(R3当初予算と同じ基準とした場合のR4/R3の比較)
 人件費 3,172,894千円 ▲50,092千円 ▲-1.55%
 扶助費 4,959,847千円 ▲134,090千円 ▲-2.63%

2 特別会計における一般会計繰入金要求状況

(単位：千円)

特別会計名	R4年度予算額 一般会計繰入金	R3年度予算額 一般会計繰入金	比較 一般会計繰入金	伸率(%) 一般会計繰入金
国民健康保険特別会計	400,844	393,506	7,338	1.86
介護保険特別会計	694,287	656,468	37,819	5.76
後期高齢者医療特別会計	127,604	119,389	8,215	6.88
水道事業会計(収益的+資本的)	103,544	129,330	▲ 25,786	▲ 19.94
下水道事業会計(収益的+資本的)	161,856	142,511	19,345	13.57
合計	1,488,135	1,441,204	46,931	3.26

令和4年度当初予算 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金充当事業一覧

款項目事業	事業名	金額(千円)
02.01.01.10	人事事務に要する経費	196
02.01.01.12	人材育成推進に要する経費	389
02.04.04.02	白井市長選挙及び白井市議会議員選挙に要する経費	863
03.01.02.10	新型コロナウイルスワクチン接種に係る移動支援に要する経費(重度心身障がい者等)	231
03.01.03.06	新型コロナウイルスワクチン接種に係る移動支援に要する経費(高齢者等)	167
04.01.02.04	●健(検)診事業	529
04.01.02.06	新型コロナウイルス感染症自宅療養者等の支援に要する経費	350
04.01.02.07	新型コロナウイルス感染症対策に要する経費(PCR検査)	4,400
06.01.02.08	●ふるさとまつり支援事業	698
09.01.02.04	バス運用に要する経費	1,769
09.01.03.14	新型コロナウイルス感染症対策に要する経費(修学旅行中止保険費補助)	1,206
09.02.02.01	小学校教材整備に要する経費	360
09.03.02.01	中学校教材整備に要する経費	210
09.04.09.01	文化会館管理運営に要する経費	206

11,574