

平成23年11月1日

課長・参事・主幹 各 位

総務部長 佐々木 雅 之

平成24年度予算編成資料の提出について

- 1 提出期限 平成23年12月2日（金）（提出期限後の変更は不可）
- 2 提出先 財政課財政係
- 3 提出部数 財務会計システム（11月11日から入力可）による予算編成とし、提出資料は別途指示で5部提出。

『予算編成に当たっての基本方針』

- 1 国は地域主権型社会の確立のため、制度の抜本的な見直しを検討しているが、新たな制度が明確に示されていないことから、現行制度を基本とする。
特に、「市民と行政との協働によるまちづくり」を進めるために、多くの市民の意見等を集約し、予算に反映させること。
- 2 平成22年度決算は、2億円余りの実質収支となったが、今後の地方交付税や国・道からの補助金等の動向などを考えると、決して楽観はできないことから、全ての費目で無駄を無くし、シーリングの範囲内となるよう十分留意すること。
- 3 財務会計システムによる「事業別予算」編成とする。期日を厳守し、説明資料については、簡潔（A4版1～2ページ）にまとめ、最小限にとどめること。
- 4 予算の重点項目は、新総合計画に掲げている5つの基本目標を基本に、新市の均衡ある発展に必要な事業とするが、事業費の圧縮などを十分に検討すること。
- 5 新規事業については、現在策定中の新総合計画後期計画搭載予定事業を基本に、他の事業等との公平性、官と民との役割分担、適正な受益者負担、事業の緊急性を十分検討し、既存事務事業の見直しにより財源の確保を図ること。また、公共施設の整備については、維持管理費も十分考慮した内容とすること。
- 6 行財政改革の推進は必要不可欠であるが、行革は市民生活の向上に寄与するものでなければならないことから、職場内でしっかりと議論し、歳入歳出全般の見直しを進めること。
- 7 経常経費
従来の予算額を既得権として踏襲することなく、個々の経費の無駄を省き「ゼロベース」で必要最小限の積算を行い、部内で共有できるものは共通経費として節減を図ること。（特に、事務消耗品については、各課で多数在庫することなく、工夫すること。）
合併による効率化を進め、効果が最大限に得られるよう歳出削減に努めること。
- 8 普通建設事業費
新総合計画後期計画掲載予定事業に基づき計上することとするが、事業費については、事業効果を損ねることのない範囲で縮減に努めること。

事務費については、原則として補助事業の限度額までの計上を認め、その充当順は、①人件費 ②使用料及び賃借料、需用費、旅費 ③賃金とすること。新規事業及び単独事業の財源については、財政課と協議すること。

9 歳入

事業費の特定財源は、あらためて新規メニューの掘り起こしに着目し、国・道及び関係機関と十分協議し、特に、制度改正が行われるものについては、正確な情報収集に努めること。

補助対象事業の特定財源については、年度途中で一般財源が増額にならないように、十分、注意すること。

広報、ホームページ等の有料広告については、各課で導入できるものがないか検討すること。

10 その他

経常一般財源を中心に一定のシーリング（前年度当初予算以下）を設けるので、シーリングの範囲内となるよう各部課で十分協議すること。

11 節別の積算（附属資料が必要な場合は、適宜積算内訳を提出すること。）

- (1) 報酬 別紙により積算。所属する嘱託職員分を要求すること。
- (2) 職員給与費 平成24年度給料表で積算。職員係と協議した数値で要求すること。
- (3) 賃金 別紙により積算。嘱託職員も含め人員配置は最小とし、増員等の場合必ず、総務課と事前協議して要求すること。
- (4) 旅費 出張内容の精査を行うとともに、一つの用務に1人の出張を原則とし、経費の節減を図ること。また、道外出張については、原則認めていないので、要求する場合は、目的及び根拠を明確にすること。
- (5) 需用費 経常的な消耗品は、前年度同額以下とする。
暖房燃料・車燃料については、単価×数量を明記すること。（金額等は別途通知する）印刷製本費については、できるだけ庁内印刷を活用し、縮減を図ること。（外注の場合2社以上の見積必要）
- (6) 委託料 積算の際には、最低賃金単価に注意すること。
機械警備、清掃委託料等は、長期継続契約により、単年度金額の軽減に努めること。
- (7) 負担金補助 負担金、補助金及び交付金については、その事業内容等について別添様式に記載すること。
なお、運営補助金については、繰越の多い団体は見直しをするとともに繰越金分かるよう団体の平成22年度決算書を添付すること。
新規の政策的な補助金については、既存事業を見直して財源を確保すること。
- (8) 備品購入費 既存備品の有効活用を図ること。老朽化が著しく更新が必要な備品については、2社以上の見積を添付すること。
- (9) その他 各施設の保守点検に係る手数料、委託料等について遺漏のないようにすること。（特に、隔年、3年おき等）