

平成30年度第6回庁議 会議録

[日 時] 平成30年9月28日（金）9時～9時24分

[場 所] 庁舎応接会議室

[出席者] 市長、副市長、教育長、参与及び各部局長

[会次第]

1 市長あいさつ

2 議題

(1) 平成31年度予算編成方針（案）について （企画部）

3 協議事項

（なし）

4 連絡事項

（なし）

1 市長あいさつ

おはようございます。

平成30年度も上半期が終わろうとしているが、本日の議題にもあるように、来年度の予算編成の時期となった。

これまでの成果や課題を十分検証し、「第五次新居浜市長期総合計画」及び「新居浜市総合戦略」の目標を達成するためにも、次年度に向け、各部局、遺漏のない予算対応をお願いします。

2 議題

(1) 平成31年度予算編成方針（案）について（企画部）

| | |
|------|--|
| 企画部長 | 平成31年度の予算編成方針（案）について説明する。 1ページ、本市財政の状況についてである 本市の財政状況は、現状では健全性を維持しているものの、市税の大幅な増加は見込めず、市債残高は増加傾向が続く一方、地方創生の推進や小学校給食センターの整備等、多額の財政需要が |
|------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>見込まれている。</p> <p>2 ページ、平成 3 1 年度当初予算編成方針としては、第五次新居浜市長期総合計画及び総合戦略の着実な目標達成のために、歳入に準拠した予算編成を行うこととし、昨年に引き続き財政調整基金及び減債基金からの繰入金を 1 0 億円以下に圧縮することを目標としている。</p> <p>また、度重なる災害の発生を受け、防災・減災対策の強化を図るとともに、えひめさんさん物語の成功に向けた事業展開を図ることとしている。</p> <p>3 ページ、施策費については、包括予算編成方式を継続実施し、部局配分枠に加え新居浜市総合戦略の目標達成に向けた H e 1 1 o ! N E W プロジェクト、総合戦略の項目に該当しない市政課題解決のための提案事業に対する「特別要望枠」を設けるが、総合戦略に関する事業については関係各部局必ず一事業以上提案するものとする。</p> <p>経常経費については、昨年同様個別要望とし、平成 3 0 年度予算額を上限として平成 2 9 年度決算額を基本に見直しすることとしている。</p> <p>4 ページから 7 ページは、予算編成方針に基づいて作成した予算編成要領、8 ページは予算編成作業日程である。</p> <p>昨年からの主な変更点として、6 ページ、(3) の物件費その他の旅費について、要望は例年通り行っていただき、日程や出張先により可能な場合はパック利用の料金で査定することとしている。総務部の方での旅行の基準も見直すという事で話をしている。例えば、飛行機とホテルのセット等のパック旅行の活用などで査定をしたいと考えている。なお、その他の項目及び日程等については、後ほどご確認いただきたい。</p> <p>続いて、3 か年実施計画の編成要領について説明する。</p> <p>1 ページ、1 の要望方法について、当初予算 1 次要求として、3 か年実施計画内示額の各部局の一般財源枠配分内で要望することとしている。</p> <p>また、「特別要望枠」分については、政策会議及び決裁で決定した事業に係るものとしており、入力期限は 1 0 月 2 6 日 (金) としている。</p> <p>2 ページ、当初予算 2 次要求として、特別要望枠は、① 1 次要求以降国県の制度変更があったもの及び②新居浜市総合戦略に</p> |
|--|--|

かかる新規事業とこれ以外で政策会議や決裁処理を経た新規事業とし、それぞれ3か年分の要求入力とすることとしている。

また、公募審査する補助金（採択分）については、平成31年度のみを入力とする。こちらは11月9日（金）までの提出期限としている。

今年度についても、昨年同様3次要求期間は設けていないが、2次要求終了後以降に市長指示等特別な事項が生じた場合は、個別に協議することとしている。

政策会議及び決裁の承認ということだが、年度当初より、政策会議については、当初予算編成に向けて、8月末くらいまでに協議をして決定したいということをお願いしていたが、来週、企画部内での協議だけでも13件ほどある。また、当初話を聞いて残っている事項も多くある。企画部内までは良いが、市長・副市長の日程を考えると非常に厳しい。これが、なぜなのか。各部局において、進捗管理をしていただきたい。どうして進んでいないのか、各部局で調べるなり、進めるなりしていただきたい。どこで止まっているのか、財源の問題なのか、部内での調整ができないのか、やる気の問題なのか等、踏み込んで協議をしていただきたい。もしくは、企画部に提出しているが、音沙汰がないということもあるかもしれない。企画部の総合政策課と財政課の担当には、一緒になって考えるよう指示しているので、積極的に協議していただきたい。このままでは当初予算が組めないのもので、各部局で当初予定していたものについて、再度協議していただきたい。

3ページ、消費税の取扱いについて、平成31年10月より消費税の10%への引き上げが予定されているが、3か年の要望は消費税8%で要望していただくこととしている。

4ページ、部局の予算編成及び執行方針は、施政方針の元原稿となるものであり、11月22日（木）までに提出をお願いする。

次に、平成31年度当初予算経常経費算定基準（案）については、平成30年度予算を上限に平成29年度決算額をベースとすることと、要望日程及び算定基準について掲載しており、ご確認いただきたい。経常経費の要望日程については、10月19日（金）を提出期限としているので、よろしくお願ひしたい。

平成31年度予算編成方針（案）等については、本庁議で決定いただいたら、新居浜市予算の編成及び執行に関する規則に基づ

| | |
|------|---|
| | <p>き、本日（9月28日）付けで通知を行いたい。</p> |
| 市長 | <p>先程の説明に対して、質問等はないか。</p> |
| 教育長 | <p>旅費基準について、パック料金を導入するというのは大変すばらしいと思うが、時期や曜日、申し込み日によって金額が違ってくと思うが、金額の算定はできるのか。</p> |
| 企画部長 | <p>ヒアリングの中で聞かせていただく。当然急遽行くことになったものについては難しいが、あらかじめ決定しているものについては、旅行会社等とも話をして決めたい。すでに、県内でも導入をしているところもあるので、情報収集をしてまとめているので、そこをベースに考えていきたい。ただ、予算が不足するという事も考えられるが、そのために、参加出来ないということが無いように、不足額が生じた際には、財政課が持っている共通管理費でフォローしていきたい。</p> |
| 建設部長 | <p>実費弁償するという話ではなく、予算上そうするという事か。</p> |
| 企画部長 | <p>人事課と協議し、旅費計算基準の運用で行う。</p> |
| 総務部長 | <p>基本的に旅費規程の見直しの必要は無い。運用でパックの旅費も使う。松山の出張などは、Sきっぷでの運用をしている。</p> |
| 企画部長 | <p>県や他市なども調べて、パックで取ってやっているところもある。これはあくまでも、予算を絞るということではなく、職員にどんどん市外とのつながりの機会を増やしたいという事である。庁内のみならず、市外・県外を見て、話を聞くことも重要であるので、その機会を増やすように部局長にもお願いしたい。</p> |
| 市長 | <p>他の事例も見ていただきたい。県庁は、実費精算ということでやっている。そのやり方でいいのか、ということも含めて十分協議して決めていただきたい。</p> |
| 建設部長 | <p>定住促進の関係で、建設部で言うと、道路や公園の管理は、外</p> |

| | |
|-------------|---|
| <p>企画部長</p> | <p>から見た方に対して影響があると思うが、今は経常的に枠配の中で管理をしているが、特別にこの路線について草刈りをやりたいというとき新しい事業で出していいのか。枠配のなかでやると、その部分が消えてしまう。</p> <p>それを一つの事業として捉えてもらえないか、ということである。日常管理しているものを、ひとつの枠の中で、減らして、増やして調整しろというものではない。</p> <p>包括的予算編成なので、部局の全体の予算の中で考えてもらいたい。</p> |
| <p>経済部長</p> | <p>Hello! NEWプロジェクトの基本目標の4つに関連する施策であれば、政策会議等で決定していないものでも、自由な発想で決裁を取っていただければいいのか。</p> |
| <p>企画部長</p> | <p>そうである。決裁だけとっていただきたい。</p> |
| <p>建設部長</p> | <p>決裁をとって査定の中でということか。</p> |
| <p>企画部長</p> | <p>そうである。</p> |
| <p>市長</p> | <p>私の方からお願いしたい件がある。まず、Hello! NEWプロジェクトも含めて新規事業を積極的に挙げていただきたい。そのためには、廃止事業もいらぬものはやめていくということに積極的に取り組まないといけない。人の配置も限られているので、やめられるものは積極的に廃止をして、その上で新たなものを計上していただきたい。まず、当面は廃止に力を入れていただきたい。</p> <p>また、メモを配布しているが、懸案事項と重なるものもあるが、今やりたいもの、思いを書いているので、まず来年、できるのかできないのか検討してもらい、できるものについては積極的に予算を計上していただきたい。</p> <p>29番のSDGsの推進については、教育委員会が少し進めているが、市全体がどうするのか、市の基本的な方針については、企画部で決定していただきたい。それに基づいて予算を体系的に整備するのもひとつかと思う。他は個々の事業について、それぞ</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>れの部局でやれるかどうか検討していただき、できるものは予算を計上していただきたい。</p> <p>また、8月の各部局の懸案事項については、今年度やるものはやり上げてもらい、できないものは来年計上するようお願いする。</p> <p>他になければ、平成31年度予算編成方針等については、このように決定させていただく。</p> |
|--|---|

3 協議事項
(なし)

4 連絡事項
(なし)

5 その他

| | |
|-----------|--|
| <p>市長</p> | <p>私から申し上げる。チラシを配布しているが、ロータリークラブの地区大会の記念講演が10月28日(日)に文化センターの大ホールで行われるので、ぜひ職員の方にも参加していただきたい。庶務担等で割当等も決めたいという事なので参加をお願いしたい。</p> <p>また、10月15日(月)に四国市長会がリーグで行われるが、その際、新田太鼓台に出てもらい、かき夫を職員にお願いしている。朝と昼、どちらももう少し集まっていたきたい。特に昼休みについてももう少しお願いしたい。特に福祉部、市民部、教育委員会が少ないのでお願いしたい。</p> <p>他になければ、以上で平成30年度第6回庁議を終わる。</p> |
|-----------|--|