

No. 19 将来にも責任ある計画的な予算編成

事 務 連 絡

平成 29 年 4 月 24 日

所 属 長 様

総務部長 山田 日出雄

予算執行に係る留意事項について（通知）

近年、工事等において入札による執行残を使用した安易な契約変更が一部に見受けられ、備品購入等においても当初予算で詳細な査定を実施しているにもかかわらず、計画外のものを購入している事例も見受けられます。過去には、支出負担行為決議票は全て合議の形で財政担当がチェックしていましたが、所管課において適切な予算執行が行われるという前提のもとで、事務の省力化のために合議を廃止した経過があります。

このような状況を踏まえたうえで貴職におかれては、所属職員にもこの旨の周知を徹底し、別紙「予算執行に係る留意事項」にご留意の上、適切な予算執行に努めていただきますようお願いいたします。

担当 財政グループ

内線 555、556

予算執行に係る留意事項

1 基本的事項

- (1) 「市民のための予算」を執行するという自覚を持ち、具体的な事務の執行にあたっては「何を目的として誰のために行うのか」を常に意識するとともに、市民ニーズ等を的確に把握し、市民サービスの充実と向上に努めること。
- (2) 市の置かれた厳しい財政状況を踏まえ、効果的・効率的な予算執行を図るとともに、コスト意識を持って、事務事業の見直し等、積極的な行財政改革に努めること。
- (3) 各部課等相互にわたる施策については、常に連携を密にし、情報の共有化を図り事業の円滑な執行に努めること。
- (4) 時期の制約のないものについては、できる限り早期の予算執行に努めるとともに、事業の進捗状況の把握、進行管理を徹底し、繰越が生じないようにすること。
なお、年度内に完了しないおそれが生じた場合には、速やかに行政課に報告し、予算の繰越明許の手続きについて協議すること。
- (5) 市債に係る事業計画の策定及び変更、後年度の財政負担を伴う継続費、債務負担行為の設定及び覚書等の取り交わしにあたっては、事前に行政課と協議すること。
- (6) 事業内容の変更や新たな予算措置の必要が生じた場合には、必ず事前に行政課に協議すること。
- (7) 財務常任委員会、監査委員による指摘事項等にも留意し、適正な執行に努めること。

2 歳入に関する事項

- (1) 市税については、課税客体の的確な把握に努め、異動処理等における調定の早期化を図ること。
- (2) 市税、国民健康保険税等の収納率向上に向け、現年課税分の納期内納入に努めるとともに、全庁的な取組により収納率の向上や滞納整理の取組を強化すること。
- (3) 各種負担金・使用料・手数料等についても、納期内納入に努め、未収金が生じているものについては、収納の取組を強化すること。また、免除規定の取扱いは厳格に行うこと。
- (4) 国・県の補助金については、制度改正等の動向を的確に把握し、所要額の確保に努めること。また、新規制度の創設等に基づく事業計画の有無の照会等があった場合は、安易に該当のない旨の回答をすることなく、その制度・事業の導入可能性を慎重に精査の上回答すること。

- (5) 国・県の補助金等の特定財源が当初見込みよりも減額される見通しとなった場合には、原則として当該事業の執行は停止し、やむを得ない理由により一般財源を追加するなどにより事業を継続する必要がある場合には、事前に行政課に協議すること。
- (6) 歳入全般について、予算計上額を確保するとともに、増収に努めること。

3 歳出に関する事項

- (1) 各事業の執行にあたっては、既定予算を所与のものと考えることなく、施策評価や行政経営プランでの評価等を執行段階において的確に反映させるなど、一層の経費縮減が可能となるよう創意工夫を図ること。
- (2) 人件費の縮減に向けて、事務改善、組織の効率的運営を図るとともに、ノー残業デー、事前命令の徹底等により時間外勤務の削減に努めること。
- (3) 需用費の各種消耗品、光熱水費、燃料費は、徹底した節減に努めること。複合機の利用やコピー用紙、支給物品、郵送料など他課が予算を所管している項目については、特に節減に努めること。
- (4) 随意契約を予定している事案については、法令に規定する随意契約事由を厳格に適用し、前例にとらわれず、真にやむを得ないものを除いて競争入札に移行すること。
- (5) 修繕、工事請負費等については、発注に支障がないよう都市整備課と事前に協議をし、適正な執行をすること。
- (6) 委託料や工事請負費等の入札差金については、安易に他の用途へ流用・転用することなく、執行残とすること。真にやむを得ないものについては、行政課に協議すること。
- (7) 投資的事業の執行については、国・県の動向に留意し、コストの更なる縮減を図ること。また、現下の経済情勢を踏まえ、できる限り早期に行うこととし、他の工事との関連、実施時期等を見極め、円滑な執行に努めること。
- (8) 予算流用については、その必要が生じた時点で速やかに必要な手続きを行うこととし、予算の担保なしに支出の原因となる契約その他の行為を行わないこと。

4 特別会計に関する事項

特別会計については、独立した会計を設けた意義・目的を十分認識の上、当市の厳しい財政状況を踏まえ、一般会計に準じ、予算の計画的、効率的かつ適正な執行に努めること。

岩倉市の財政状況についてお知らせします
行政課財政グループ（☎38-5804）



岩倉市では、市の収入と支出の状況などを市民の皆さんに知っていただくために、年2回、財政状況の公表を行っています。

今回は平成28年度予算の平成29年3月31日現在の執行状況についてお知らせします。なお、市の予算は前年度分を5月31日まで支払うことができます（出納整理期間といいますが、平成28年度決算額とは異なります）。

岩倉市の一般会計の最終予算額は164億6978万円で、当初予算と比較して8億7978万円（5.6%）の増、平成27年度最終予算額と比較して12億7715万円（8.4%）の増となっています。

平成28年度一般会計予算執行状況

一般会計は、市税収入を主な財源として、福祉・教育の充実や道路の整備など基本的な施策を実施する会計です。

予算額	収入済額	支出済額
164 億 6,978 万円	156 億 4,882 万円	141 億 1,717 万円

平成28年度特別会計予算執行状況

特別会計は、特定の事業を行う場合、その特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計と別に経理する会計です。

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国 民 健 康 保 険	55 億 3,578 万円	48 億 6,201 万円	49 億 4,577 万円
土 地 取 得	6,964 万円	6,779 万円	6,779 万円
公 共 下 水 道 事 業	13 億 9,547 万円	10 億 2,822 万円	11 億 6,544 万円
介 護 保 険	27 億 8,966 万円	28 億 690 万円	24 億 5,417 万円
後 期 高 齢 者 医 療	5 億 7,221 万円	5 億 628 万円	4 億 8,637 万円
合 計	103 億 6,276 万円	92 億 7,120 万円	91 億 1,954 万円

市有財産の状況

市有財産には、建物や土地、財政調整や特定の目的のために資金を積み立てる基金などがあります。

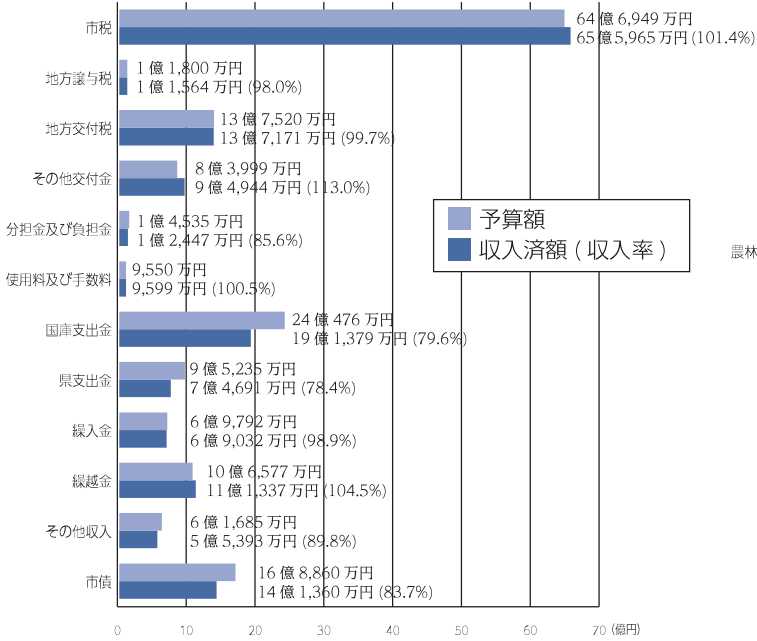
	平成27年度末	平成28年度末（見込）
建 物	102,145.04㎡	104,596.43㎡
土 地	320,377.33㎡	323,216.88㎡
基 金	28 億 8,655 万円	29 億 197 万円

市債の年度末現在高

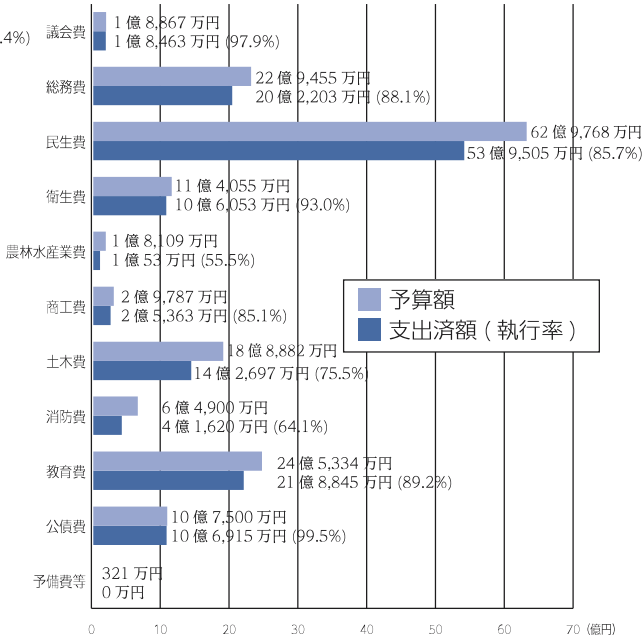
市債は、公共施設の整備など、多額の財源を要する事業を行う際に借り入れるお金です。

	平成27年度末	平成28年度末
一 般 会 計	114 億 1,057 万円	120 億 7,178 万円
公共下水道事業	73 億 2,950 万円	72 億 1,331 万円
合 計	187 億 4,007 万円	192 億 8,509 万円

一般会計歳入予算収入状況



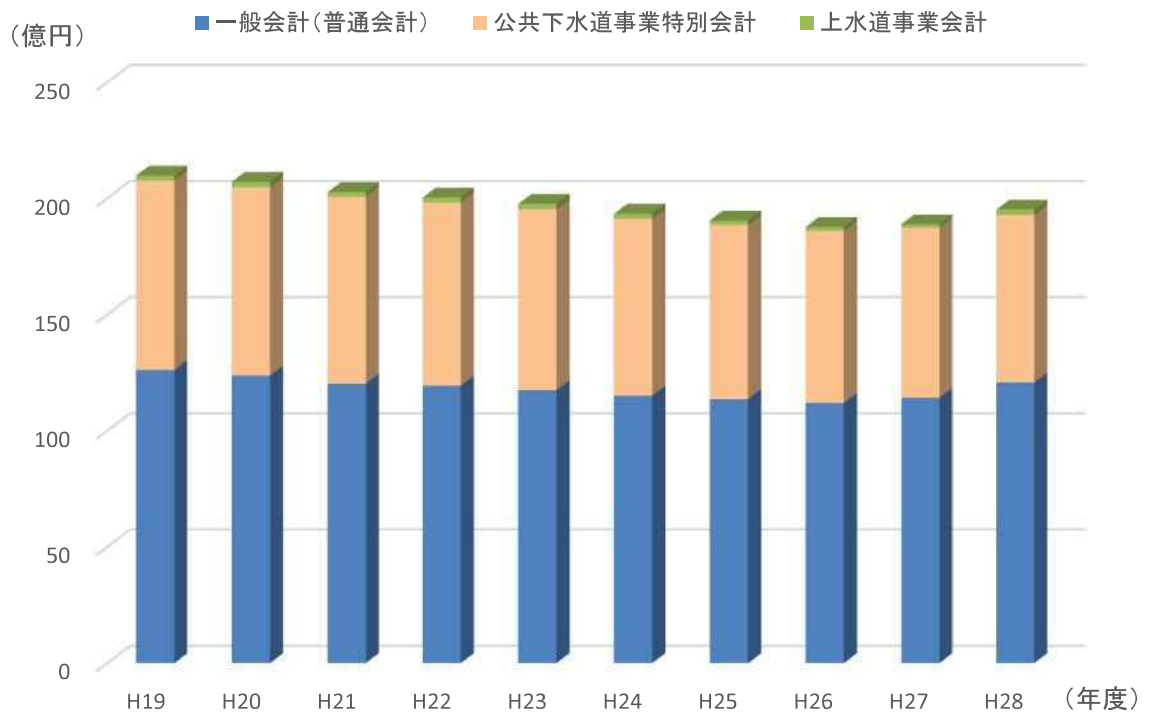
一般会計歳出予算執行状況



項目	項目解説
市税	市民税、固定資産税、軽自動車税など
地方譲与税	国税のうち法に定める基準で市に分配されるもの
地方交付税	地方公共団体が等しく行政サービスを提供できるように、一定の基準により国から交付されるもの
その他交付金	利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金など、国や県からの交付金
分担金及び負担金	特定のサービスを受けた人から納められるものなど
使用料及び手数料	市の施設の使用料や証明発行手数料など
国庫・県支出金	市が行う特定の事業に対して、国・県から交付されるもの
繰入金	基金などから繰り入れるもの
繰越金	前年度決算の余剰金を翌年度へ繰り越すもの
その他収入	財産収入、寄附金、預金利子など
市債	市が行う事業の財源として、国や金融機関などから借り入れるもの

項目	項目解説および平成 28 年度の新規・主要事業
議会費	議員報酬や議会運営にかかる経費。
総務費	管理事務費、企画、財政、人事、選挙、戸籍、徴税、防災などにかかる経費。感震ブレーカー等設置費補助事業、デマンド交通事業、市制 45 周年記念事業、ホームページリニューアル事業等を実施しました。
民生費	児童や高齢者・障がい者の福祉、医療や保険など社会保障にかかる経費。認定こども園施設型給付等事業、保育園送迎ステーション事業、児童遊園施設整備事業等を実施しました。
衛生費	環境、保健衛生などにかかる経費。生まれる前からの「い〜わ子育て」応援事業、地球温暖化対策推進事業等を実施しました。
農林水産業費	農林水産業の振興などにかかる経費。用排水路浚渫事業、用排水路改修事業等を実施しました。
商工費	商工業、観光、消費者行政などにかかる経費。桜まつり事業、市民ふれ愛まつり事業、シティプロモーション事業、地域産業活性化支援事業等を実施しました。
土木費	道路や橋、公園、下水道の整備などにかかる経費。橋梁長寿命化事業、北島藤島線街路改良事業、天保橋架け替え事業、桜通線街路改良事業等を実施しました。
消防費	救急や消防などにかかる経費。消防指令センター共同運用事業、災害対応特殊はしご付消防自動車購入事業、コンビニエンスストア AED 設置事業等を実施しました。
教育費	学校教育や生涯学習、スポーツ振興などにかかる経費。小中学校の施設改修、新学校給食センター建設事業、学校給食調理・配送等業務委託事業等を実施しました。
公債費	市債の元金や利子の返済に充てる経費

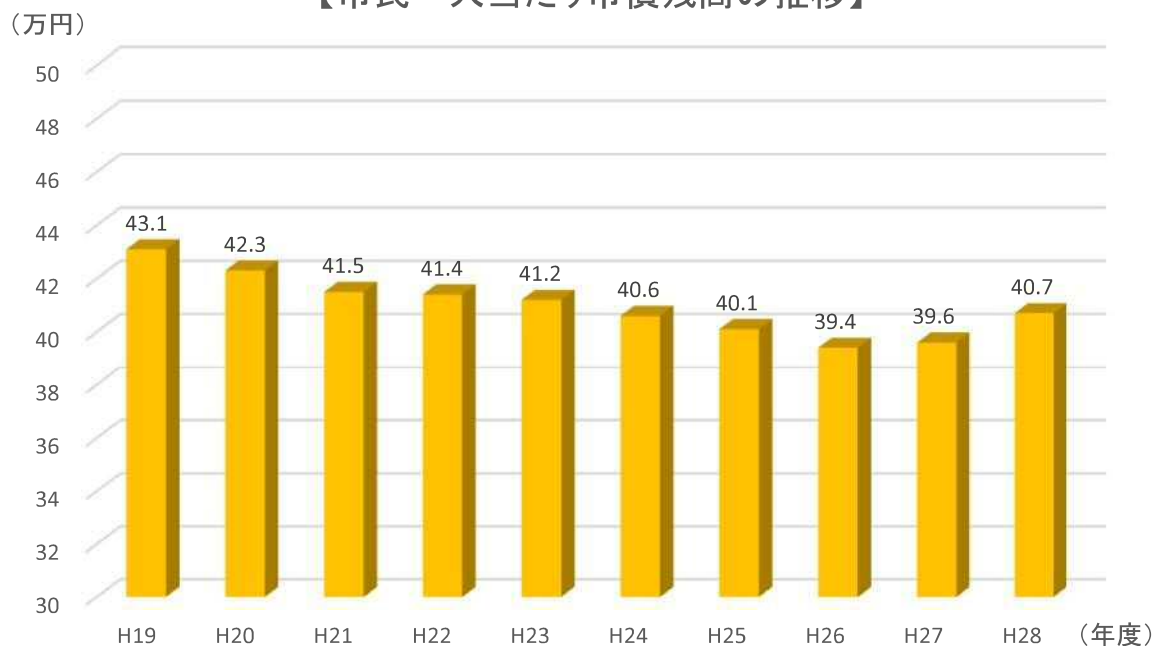
【年度末市債残高の推移】



一般会計(普通会計)	126.12	123.71	120.20	119.31	117.40	114.98	113.65	111.96	114.11	120.69	(億円)
公共下水道事業特別会計	81.62	81.08	80.43	78.94	77.73	76.15	74.82	73.99	73.29	72.13	
上水道事業会計	2.05	2.33	1.99	2.11	2.43	2.19	1.95	1.70	1.45	2.31	
合計	209.79	207.12	202.62	200.36	197.56	193.32	190.42	187.65	188.85	195.13	

- 平成28年度末現在の市債残高は195億1,300万円です。

【市民一人当たり市債残高の推移】



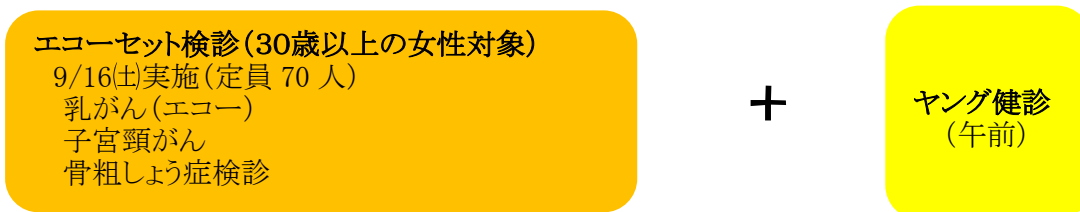
- 平成28年度末現在の市民一人当たりの市債残高は40万7千円です。

No. 2 7 がん検診等のセット受診の導入

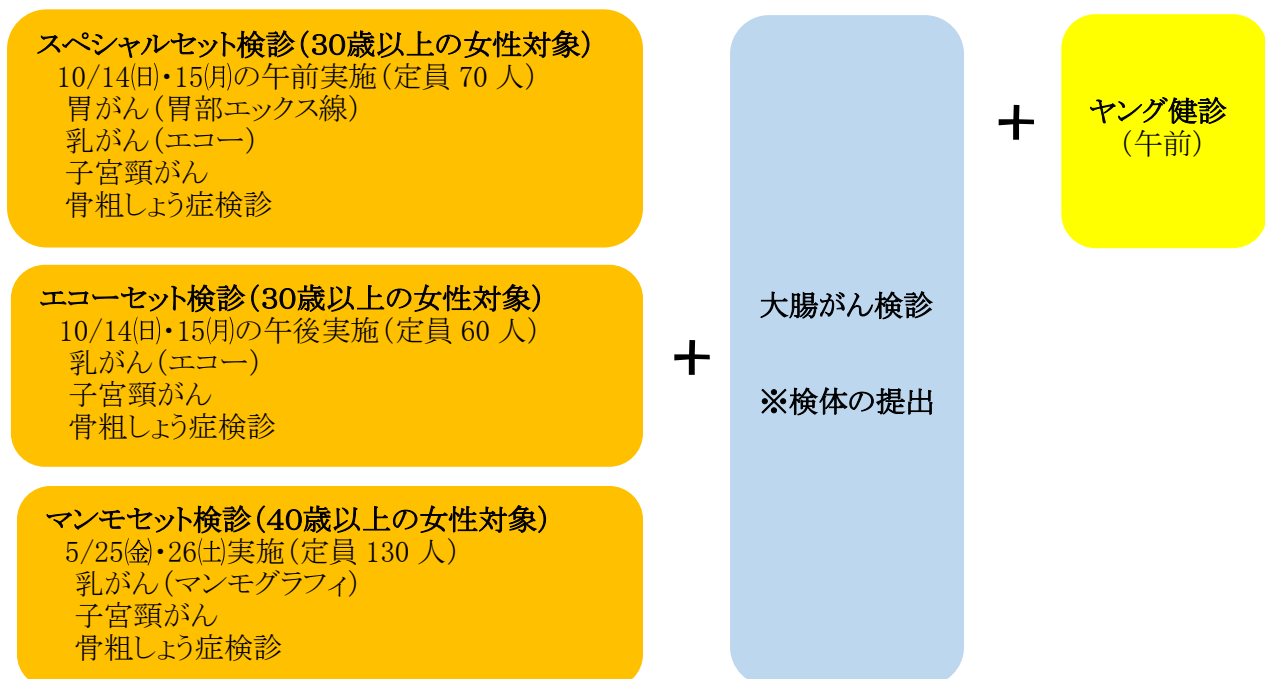
レディースセット検診の概要

子宮頸がん検診の受診率向上のため、また、仕事や子育てに多忙な女性が受診しやすい環境を整えるため、平成30年度は検診日や同日実施する検診の種類、土、日曜日の実施日を増加しました。

平成29年度



平成30年度



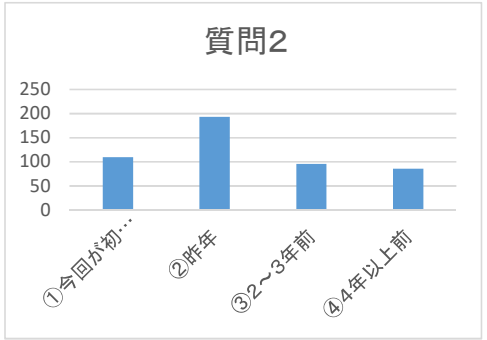
※ヤング健診は、生活習慣病の早期発見及び予防対策として、20 歳から 39 歳までの若い世代を対象に実施

H29 がん検診等アンケートまとめ

回答者数 491
配布期間 8/2～9/16の集団検診の日

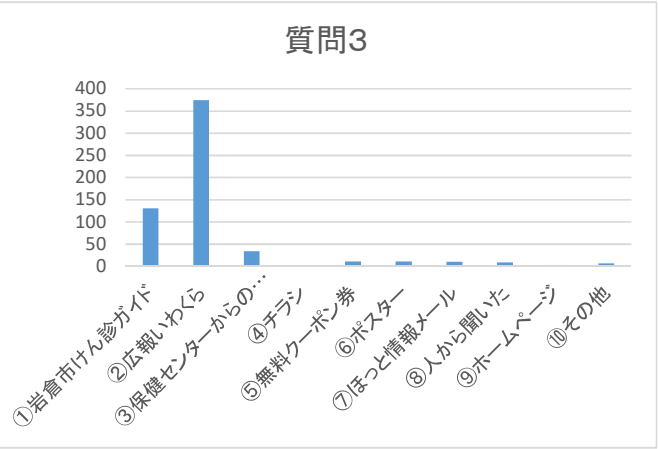
【質問2】前回、岩倉市のがん検診等を受診したのはいつですか？

行ラベル	質問2
①今回が初めて	110
②昨年	193
③2～3年前	96
④4年以上前	86
総計	485



【質問3】岩倉市のがん検診等を何で知りましたか？（複数回答可）

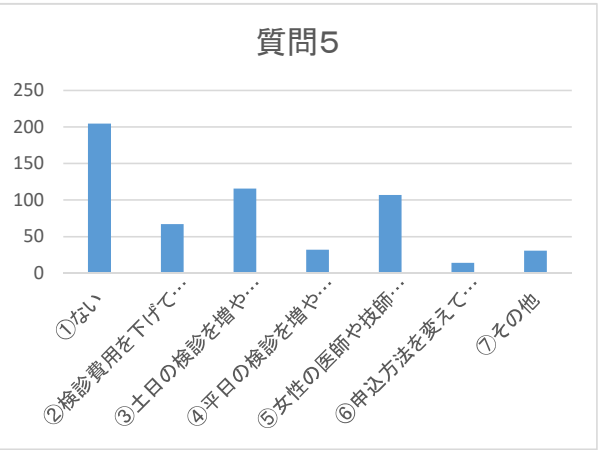
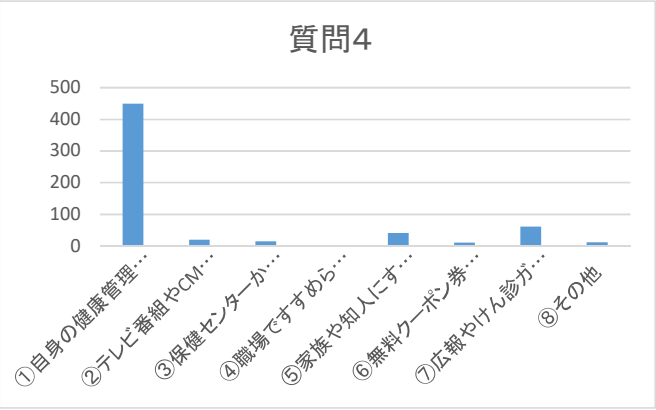
行ラベル	質問3
①岩倉市けん診ガイド	131
②広報いわくら	374
③保健センターからの手紙	34
④チラシ	2
⑤無料クーポン券	11
⑥ポスター	11
⑦ほっと情報メール	10
⑧人から聞いた	9
⑨ホームページ	3
⑩その他	6
総計	591



【質問4】がん検診等を受けようと思ったきっかけは何ですか？（複数回答可）

行ラベル	質問4
①自身の健康管理のため	450
②テレビ番組やCMを見た	20
③保健センターから手紙がきた	15
④職場ですすめられた	2
⑤家族や知人にすすめられた	41
⑥無料クーポン券が届いた	10
⑦広報やけん診ガイドを読んで必要性を感じた	61
⑧その他	11
総計	610

（⑧記載事項）
家族にがん患者がいるから
昨日ほっと情報メールが届いたから
休暇が重なったから
等



【質問5】がん検診等について要望等がありますか？（複数回答可）

行ラベル	質問5
①ない	205
②検診費用を下げてほしい	67
③土日の検診を増やしてほしい	116
④平日の検診を増やしてほしい	32
⑤女性の医師や技師にしてほしい	107
⑥申込方法を変えてほしい	14
⑦その他	31
総計	572

（⑥記載事項）
仕事をしていると平日申し込みできない
申し込み開始日を土日にしてほしい
等

（⑦記載事項）
毎年受けられるようにしてほしい
待ち時間をなくしてほしい
1日で1通りの検診が受けられるようにしてほしい
終了時間を遅くしてほしい
痛みが少しでも軽くなる方法で受けたい
名古屋市のように1コイン検診を取り入れてほしい
初めての方向けに検診方法の情報をPRしてほしい（マンモは痛そうというイメージ）
無料託児があると子育て世代も受けやすい
血液のがん検診を増やしてほしい
等

【質問6】今後も定期的に岩倉市のがん検診等を受診されますか？

行ラベル	質問6
①受診する	473
②受診しない	8
総計	481

（①記載事項）
健康管理のため
費用が安い
近い、身近
家族のため
保健センターだと子供を見てもらえるから
等

【質問7】医療機関でも岩倉市のがん検診を受診することができますが、受診される予定はありますか？

行ラベル	質問7
①ある	108
②ない	348
総計	456

（①記載事項）
胃カメラを受ける
保健センターで予約が取れなかった
月経が不順だから
日程が合いやすい
他の部位の検診と合わせられる
あまり待たなくてもよいので
等

（②記載事項）
費用の面で
保健センターの検診で十分だから
待ち時間が長いから
等

