

令和3年度11月補正予算編成過程の公開

目 次

1	補正予算案の考え方について	1 頁
2	補正予算要求事業（人件費関係分）	2
3	補正予算要求事業（人件費関係を除く分）	4
4	使用料・手数料改定等	8

1 補正予算案の考え方について

各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	財政局案段階では未計上

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる事項です。

各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	計上せず

2 補正予算要求事業（人件費関係分）

（１）総括表

（単位：百万円）
（ ）書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
会計室	△3 (△3)	△3 (△3)	△3 (△3)
防災危機管理局	△4 (△4)	△4 (△4)	△4 (△4)
市長室	△3 (△3)	△3 (△3)	△3 (△3)
総務局	△29 (△29)	△29 (△29)	△29 (△29)
財政局	1,729 (1,729)	1,729 (1,729)	1,729 (1,729)
スポーツ市民局	△91 (△91)	△91 (△91)	△91 (△91)
経済局	△22 (△22)	△22 (△22)	△22 (△22)
観光文化交流局	△11 (△11)	△11 (△11)	△11 (△11)
環境局	△110 (△110)	△110 (△110)	△110 (△110)
健康福祉局	△212 (△212)	△212 (△212)	△212 (△212)
子ども青少年局	△139 (△139)	△139 (△139)	△139 (△139)
住宅都市局	△48 (△48)	△48 (△48)	△48 (△48)
緑政土木局	△89 (△89)	△89 (△89)	△89 (△89)
消防局	△159 (△159)	△159 (△159)	△159 (△159)

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
教育委員会	△1,028 (△807)	△1,028 (△807)	△1,028 (△807)
合 計	△221 (－)	△221 (－)	△221 (－)

(注) 計数については、それぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計とは合致しないものがある。

(2) 各局の内訳

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
1	(各局) 職員の給与改定等	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等	△2,021 (△1,800)	△2,021 (△1,800)	①
				△2,021 (△1,800)	①
2	(財政局) 財政調整基金の積立	職員の給与改定等に伴う減額分の積立	1,800 (1,800)	1,800 (1,800)	①
				1,800 (1,800)	①

3 補正予算要求事業（人件費関係を除く分）

（１）総括表

（単位：百万円）
（ ）書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
総務局	16 (16)		— (—)
スポーツ市民局	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕
経済局	2 (2) 〔 債務負担行為 1 件 〕	2 (2) 〔 債務負担行為 1 件 〕	2 (2) 〔 債務負担行為 1 件 〕
観光文化交流局	〔 繰越明許費 2 件 〕	〔 繰越明許費 2 件 〕	〔 繰越明許費 2 件 〕
健康福祉局	72 (18)	72 (18)	72 (18)
住宅都市局	〔 繰越明許費 3 件 〕	〔 繰越明許費 3 件 〕	〔 繰越明許費 3 件 〕
教育委員会	63 (—)	63 (—)	63 (—)
合 計	153 (36) 〔 繰越明許費 6 件 債務負担行為 2 件 〕	137 (20) 〔 繰越明許費 6 件 債務負担行為 2 件 〕	137 (20) 〔 繰越明許費 6 件 債務負担行為 2 件 〕

(2) 各局の内訳

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
1	(総務局) 議会報告会の開催 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開するとともに、市民意見を把握し、議会活動に反映させるため、議会報告会を開催	2 (2)		保留
				— (—)	④
2	(総務局) 市会だよりの例月化 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会だよりを例月化	12 (12)		保留
				— (—)	④
3	(総務局) 市会図書室でのインターネット中継の閲覧とDVDの貸出し (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会図書室での、インターネット中継の閲覧とDVDの貸出しを実施	2 (2)		保留
				— (—)	④
4	(スポーツ市民局) 中村区役所等複合庁舎周辺道路の無電柱化工事	協議調整の遅延のため繰り越すもの	— (—)	— (—)	①
		繰越明許費 40百万円		— (—)	①
		協議調整の遅延に伴う工期の延長によるもの	— (—)	— (—)	①
		債務負担行為 変更前 期間 4年度 限度額 327百万円 変更後 期間 4～5年度 限度額 327百万円		— (—)	①

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
5	(経済局) 地域経済活性化促進事業	消費喚起及びキャッシュレス決済の利用促進による地域経済の活性化を図るため、スマートフォンを活用した電子商品券へのポイント付与及び紙のプレミアム商品券の発行を実施 債務負担行為 期間 4年度 限度額 6,505百万円	2 (2)	2 (2)	①
				2 (2)	①
6	(観光文化交流局) 観光客誘致促進事業	協議調整の遅延のため繰り越すもの 繰越明許費 1,650百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
7	(観光文化交流局) 重要文化財等展示収蔵施設の整備	協議調整の遅延のため繰り越すもの 繰越明許費 41百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
8	(健康福祉局) 住居確保給付金の支給	特例措置期間の延長に伴う支給件数の増によるもの	72 (18)	72 (18)	①
				72 (18)	①
9	(住宅都市局) 総合都市交通体系調査	工程の見直しのため繰り越すもの 繰越明許費 98百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
10	(住宅都市局) 堀川における水上交通の活性化検討	工程の見直しのため繰り越すもの 繰越明許費 12百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
11	(住宅都市局) 笹島線（東側区間）の整備	協議調整の遅延のため繰り越すもの 繰越明許費 641百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
12	(教育委員会) 学校における新型コロナウイルス感染症対策の強化等	衛生用品の購入など新型コロナウイルス感染症対策にかかる国庫補助の上限額が引き上げられたことに伴う増額 1校あたり 小・中学校 80～160万円 →90～180万円 高等学校 200～240万円 →225～270万円 特別支援学校 320万円→360万円	63 (一)	63 (一)	①
				63 (一)	①

4 使用料・手数料改定等

(単位：百万円)

番号	事 項 名	概 要	実施 時期	改定 見込額	財政局 案	考え方
					予算案	
1	(住宅都市局) 建築審査手数料（長期優良住宅建築等計画の認定等に関する申請手数料）	長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定及び計画の変更に関する認定申請手数料の区分を削除 (条例改正予定) 登録住宅性能評価機関により設計住宅性能評価書が交付された住宅を削除	4年2月	—	—	①
					—	①
2	(住宅都市局) 建築審査手数料（認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料）	長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料を新たに設定 (条例改正予定) 160,000円／件	4年2月	1 〔4年度 見込額〕	1	①
					1	①

(全体についてのお問い合わせ先)

担 当 局 室	担 当 課	電 話 番 号
財 政 局	財 政 課	052-972-2306

(各局お問い合わせ先)

担 当 局 室	担 当 課	電 話 番 号
会 計 室	出 納 課	052-972-3003
防 災 危 機 管 理 局	総 務 課	052-972-3590
市 長 室	秘 書 課	052-972-3053
総 務 局	総 務 課	052-972-2104
財 政 局	総 務 課	052-972-2303
ス ポ ー ツ 市 民 局	総 務 課	052-972-4404
経 済 局	総 務 課	052-972-2407
観 光 文 化 交 流 局	総 務 課	052-972-3106
環 境 局	総 務 課	052-972-2667
健 康 福 祉 局	総 務 課	052-972-2608
子 ど も 青 少 年 局	企 画 経 理 課	052-972-3193
住 宅 都 市 局	企 画 経 理 課	052-972-2905
緑 政 土 木 局	企 画 経 理 課	052-972-2455
消 防 局	総 務 課	052-972-3506
教 育 委 員 会	企 画 経 理 課	052-972-3210