

平成28年度第7回庁議 会議録

[日 時] 平成28年9月29日（木）10時～11時42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29年度予算編成方針（案）について（企画部）

(2) 使用料・手数料の見直しについて（企画部）

(3) 事務事業総点検について（企画部）

(4) 新居浜市市制80周年記念事業実施計画（案）について（企画部）

3 協議事項

4 連絡事項

(1) 組織機構の見直しについて（企画部）

(2) 地方創生拠点整備交付金の概要について（企画部）

(3) その他

1 市長あいさつ

平成28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。

今年度を「再生から創生への躍進の年」と位置付けており、これまでの成果や課題を十分検証し、「新居浜市総合戦略」を更に着実に推進するためにも、確実に次年度に繋げて行ってもらいたい。各部局、遺漏のない予算対応をお願いする。

2 議 事

(1) 平成29年度予算編成方針（案）について（企画部）

市長	それでは議事に入る。 平成29年度予算編成方針（案）について、企画部から説明をお願いします。
----	---------------------------------------------------

<p>企画部長</p>	<p>平成29年度の予算編成方針（案）について説明する。</p> <p>1 ページ、本市財政の状況についてである。</p> <p>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、法人市民税や普通地方交付税の減収等、歳入面で厳しくなる中、平成29年度には市制80周年記念事業、えひめ国体の開催、本格化する総合防災拠点施設建設等、多額の財政需要が見込まれている。</p> <p>2 ページ、平成29年度当初予算編成方針としては、第5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、財政調整基金及び減債基金からの繰入金を10億円以下に圧縮することを目標としている。</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、政策会議等で決定された新規事業等に対する「特別要望枠」を設けるが、経常経費については、包括予算編成方式（部局枠配分）を中止し、平成28年度予算額を上限として平成27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、4 ページ、(2) の使用料等について、このあとの議題で説明するが、本年度に使用料・手数料の見直しを行っていることから、対象となっている使用料・手数料については、来年10月施行のスケジュールに従い、条例改正等の準備を進めていただくようお願いしたい。</p> <p>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、当初予算第1次要求として、3 か年実施計画内示額に、この後説明する事務事業総点検で廃止・削減となった事業の減額等を反映した上で、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、市制80周年記念事業に係るものとしており、入力期限は10月28日（金）としている。</p> <p>2 ページ、当初予算第2次要求として、特別要望枠は、①1次要求以降内容が変更となったもの及び②政策懇談会の提言によ</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>り変更が必要となった事業並びに③その他市長から指示のあった事項とし、それぞれ3か年分の要求入力とすることとしている。</p> <p>なお、公募審査する補助金（採択分）については、平成29年度のみを入力とし、こちらは11月11日（金）までの提出期限としている。</p> <p>今年度については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。</p> <p>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%引き上げが予定されているが、3か年の要望は現在の消費税8%を前提として行うこととしている。</p> <p>4ページの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、11月25日（金）までに提出をお願いしたい。</p> <p>平成29年度当初予算経常経費算定基準（案）については、先ほど申し上げた部局枠配方式の取り止めについてと、要望日程及び算定基準について掲載しているので、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20日（木）を提出期限としているので、よろしくをお願いしたい。</p> <p>平成29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き、本日付けで通知を行いたい。</p> <p>《承認、決定》</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 使用料・手数料の見直しについて（企画部）

<p>企画部長</p>	<p>使用料・手数料の見直しについては、本年第1回庁議で決定された今年度企画部の重要懸案事項として各部局のご協力のもと、取り組んでいるところである。</p> <p>見直しの基本方針であるが、まず1点目として、サービスの提供に要したコストの50%を使用料・手数料で賄うことを基本に、近隣市等の状況を踏まえ決定すること。2点目が、無料または減免の多い使用料・手数料については、近隣市や類似施設の状況等を踏まえ決定すること。3点目が、激変緩和措置として、改定率は150%を上限とすること。4点目は、過去5</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

市長	<p>年以内に設定、改定が実施された使用料・手数料、法令等の基準額に基づき決定される使用料・手数料、過疎、離島地域を対象とした使用料・手数料、別途徴収基準や対象経費が定められている使用料については、今回の見直しの対象外とすること。</p> <p>そして5点目として、今後5年ごとに定期的に使用料・手数料の見直しを実施することとしたいと考えている。</p> <p>使用料・手数料見直しのフローであるが、基本方針2の近隣市、類似施設の状況等を踏まえ決定する使用料・手数料Aについては、近隣市、類似施設と同等以下であれば、今回の見直し対象とし、基本方針1のコストの50%を賄うことを基本に近隣市の状況等を踏まえ決定する使用料・手数料Bについては、コストの50%を賄っていない且つ近隣市と同等以下であれば、今回の見直し対象としたいと考えている。</p> <p>見直しを行うということで作業を進めてほしい。</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 事務事業総点検について (企画部)

企画部長	<p>先の平成29年度予算編成方針でも説明したとおり、今後多額の財政需要が見込まれている。</p> <p>このことから、7月6日の庶務担当会議において事務事業の総点検について依頼させていただき、スクラップの視点から事務事業の総点検を実施してきた。各部局課所室の皆様には、お忙しいところご協力いただいたが、その結果についてである。</p> <p>総括表をご覧いただきたい。事務事業総数623件、207億4,234万9千円のうち、見直し対象外事業325件、111億4,318万6千円、これは法令に基づき市に裁量権がないもの等である。見直し対象事業298件、95億9,916万3千円であり、その内廃止事業13件、削減額795万8千円、削減事業7件、削減額1億2,499万4千円、合計1億3,295万2千円を平成28年度の事業費ベースで削減したいと考えている。</p> <p>廃止・削減事業の詳細については、削減のある部局別に配布しているシート内容をご覧いただきたい。なお、対象事業がない部局には総括表のみの配布とさせていただいている。</p> <p>現在、市民評価による事務事業評価を実施しているところで</p>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>あるが、最終的にはこれらを含めて総合的に判断していきたいと考えている。</p> <p>従来言われているとおり、スクラップ・アンド・ビルドと言いながら、なかなかスクラップができないのが現状であり、そういう視点で予算編成・事業評価を行っていただくようお願いしたい。</p>
経済部長	各部局に配布されているが、これは決定という理解でよいか。
企画部長	要望にあたっての枠からは削減したいと考えている。
経済部長	各部局でどうしても必要だということであれば、枠内で対応可能ということか。
企画部長	そうである。
市長	事務事業総点検については、そのようなことでお願いする。

(4) 新居浜市市制80周年記念事業実施計画(案)について(企画部)

市長	<p>新居浜市市制80周年記念事業実施計画(案)については、この庁議において実施する事業を決定したいと思うので、まず企画部から説明をお願いします。</p>
企画部長	<p>第5回庁議において、職員から提案のあった30事業について検討委員会で審査した結果を一覧表として提示させていただいた。その後、市民から提案のあった6事業についても検討委員会において審査し、計36事業のうち、得点上位26事業については、その後の状況や、実施に向け協議した結果、担当課にヒアリングした結果等も踏まえ、検討委員会で協議した結果を右から二つ目の採否の欄に示している。</p> <p>○印が採択、×印は不採択、△印は現時点で事業内容や事業費に不確定要素が多いこと等の理由から、検討委員会では採択の判断が出来なかった事業である。</p> <p>本日は、これらの記念事業の実施の可否について、ご協議をお願いしたい。</p>

市長	<p>ここで採択するかしないか決めることになる。まず一覧表の○印の事業について検討する。</p> <p>《審議結果》</p> <p>9番「ご当地グルメ大集合&ふるさとお宝探検大物産展」</p> <p>16番「新居浜市民マラソン大会」（19番「新居浜シティマラソン」と合わせた形態になることも想定）</p> <p>21番「ものづくり工業博開催事業」</p> <p>25番「新居浜太鼓祭り市制80周年記念イベント」</p> <p>事業自体は採択であるが、内容・実施方法等を検討する。</p> <p>△印の事業について</p> <p>《審議結果》</p> <p>4番「新居浜発 映画制作」</p> <p>8番「中・高生と市役所職員が未来を語るイベント」</p> <p>11番「東京富士美術館名品展」</p> <p>13番「公開番組誘致事業」</p> <p>実施の方向で、内容・予算・実施方法等について確認・再検討する。</p> <p>×印の事業について</p> <p>《審議結果》</p> <p>17番「公共交通で巡るスタンプラリーイベント」</p> <p>35番「市制施行と同じ記念日を祝福」</p> <p>内容・予算等について確認・再検討し、その結果によって事業実施となる。</p> <p>18番「えがおは君のためにある 新居浜市V e r .」</p> <p>20番「渡海船探検と大島サイクリング」</p> <p>22番「民生委員制度開設100周年事業」</p> <p>23番「周知ステッカーの作成・配布」</p> <p>26番「新居浜の海・魚」</p> <p>27番「テーマに沿ったビデオ制作及び市勢要覧の制作」</p> <p>28番「三市連携による圏域プロモーション用冊子作成事業」</p> <p>29番「市制80周年記念まちづくり事業（仮称）」</p> <p>30番「別子銅山口屋跡遺構確認調査」</p> <p>31番「N-1グランプリ開催」</p> <p>32番「星越の選鉱場跡に浮かぶ新居浜市絵巻」</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3 3 番「地震被災地域卓球協会交流大会（仮称）」</p> <p>3 4 番「新居浜駅前統一太鼓寄せ」</p> <p>3 5 番「東洋のマチュピチュ」と「マチュピチュ」との交流を深める事業（仮称）」</p> <p>検討委員会の意見も踏まえ、不採択とする。</p> <p>《その他の決定事項》</p> <p>①現在、予算面では比較的広い設定で事業を採択することとしている。今後は予算査定の中で検討していくこととなる。事業案として採択となったものについては予算要望を行い、その査定により最終的な実施事業が決定されることとなる。</p> <p>②事業の宣伝・広告のためポスター作製を行う等の用務が急がれる事業については、12月補正予算で対応する。</p> <p>③本日決定の内容で市制80周年記念事業を計画していることを、12月議会の会派説明において議員の皆さんに説明させていただく。</p> <p>④80周年記念式典の開催、特別な事情により新たな事業を追加する場合もあることについて了承を得た。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 協議事項

なし

4 連絡事項

(1) 組織機構の見直しについて（企画部）

(2) 地方創生拠点整備交付金の概要について（企画部）

企画部長	<p>平成29年度に向けた組織機構の見直しについては、9月21日の庶務担当会議で見直し（案）の依頼をお願いしているところであるが、条例改正を伴うような大幅な変更を考えている場合は、締め切り日を10月7日（金）に設定させていただいているが、できるだけ早目に総合政策課まで協議いただくようお願いしたい。</p> <p>次に、新たに創設される地方創生拠点整備交付金の概要について説明する。</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>市長</p>	<p>この交付金は、これまでのソフト事業を対象とした交付金と違い、ハード整備が中心であり、予算額は国費ベースで900億円、事業費ベースで1,800億円である。</p> <p>対象事業は、総合戦略に位置づけられた施設整備等で、利活用方策を明確化できること等が条件となっている。交付額は、市町村で国費3,000万円から6,000万円、事業費ベースで6,000万円から1億2,000万円が目安である。スケジュールとしては、11月下旬に地域再生計画等を提案し、来年1月中に交付決定が行われる予定であるが、この交付金は今回限りで、平成29年度以降はないと言われている。</p> <p>今年度創設された、先の地方創生推進交付金と同じように、積極的に活用したいと考えており、現在のところ、今年度取得予定の国家公務員宿舎の耐震補強工事、住宅改修工事を実施し、移住促進のために活用できないか、また、マイントピア別子や東平地区等の観光施設で活用できないかと思っている。他にこういった事業に活用できないかという提案があれば、地方創生推進室まで相談いただきたい。</p> <p>組織機構の見直しに関し、各部局で検討し、提案があれば提出してほしい。</p>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) その他

<p>教育委員会事務局長</p>	<p>大ペルーアンデス文明展を9月10日～10月18日まで開催している。ぜひ、ご家族等お誘い合わせておいでいただきたい。</p>
<p>市長</p>	<p>国の補正予算の対応についてはどうか。</p>
<p>企画部長</p>	<p>12月補正で対応したい。</p>
<p>市民部長</p>	<p>10月4日(火)(その後、台風接近のため10月19日(水)に順延)に、イクボストークを予定している。</p>
<p>市長</p>	<p>部長・課長の育ボス宣言についてはいつ頃の予定か。</p>
<p>市民部長</p>	<p>11月24日(木)にもう一度人事課の研修を受けていただく</p>

市長	予定である。その後課長までは宣言を行いたい。 他になれば、これで第7回庁議を終わる。
----	-----------------------------------------------