

令和 4 年度予算編成の現状と今後の予定

R3.11.22 行政経営会議

10/8	市政経営方針及び予算編成に係る説明（動画配信）
10/15	1 次見積入力〆切
10/19～26	各部と行政経営部との意見交換
10/27	最終見積入力〆切（11/2 庁議報告）
10/28～11 月中旬	各課担当者とのヒアリング（新規・拡充事業及びその他の主な経費）
11/22	行政経営会議

※1 行政経営会議

(1) 情報共有

- ・各部の新規・拡充事業
- ・前年度からの主な増要因

(2) 今後の調整，財源不足解消に向けた取組

- ① 経常的経費の縮減
- ② 新規・拡充事業の厳選
- ③ 公共建築物維持保全や増築・改良工事等のコスト縮減など
- ④ 国・都補助金の最大限の確保のほか，各種財団法人等の助成金活用検討
⇒各部においても，引き続き，確認，精査をお願いします。

<今後の予定>

1 各課⇔財政課（～11 月中旬まで）

各課とのヒアリング
・見積内容確認 など

同時併行

2 各部・各課の取組

- ・予算編成方針を踏まえた取組
- ・見積り内容の確認，精査（歳出連動の歳入確認等）

同時併行

3 関係部署⇔行政経営部の協議，調整事項

- ① 新型コロナウイルス対策（感染状況に応じた時点修正等）
- ② デジタル化，システム関連経費の精査
- ③ 中央自動車道高架下占用施設の対応調整
- ④ 最低賃金の増額等，人件費上昇に伴う増要因の調整
- ⑤ 職員人件費の算出・調整，会計年度任用職員の調整
- ⑥ 公共建築物維持保全工事など工事費全般
- ⑦ 市税収入，各種交付金の時点修正
- ⑧ 基金・市債の活用調整 など

⇒各部との懸案課題等の協議 ⇒行政経営部内協議・調整 ⇒特別職協議・調整

⇒（内示前）各部と行政経営部の協議（必要に応じ）

⇒12 月下旬 令和 4 年度予算案を各部へ提示

⇒1 月上旬 各部との総合調整打合せ ⇒1 月中旬 市長査定