

平成28年度当初予算見積の状況【当初見積】

■今後の予算編成スケジュール

総務部査定	平成27年12月下旬
部長間調整	平成28年1月上旬
市長裁定	平成28年1月中旬
予算内示	平成28年1月下旬
予算案公表	平成28年2月中旬

■会計別 総括〔当初見積〕

【単位：千円・％】

区 分	28年度当初見積額 A	27年度当初予算額 B	比較 A-B=C	増加率 C/B
一般会計	43,595,145	36,700,000	6,895,145	18.8
特別会計	18,899,110	23,028,171	▲ 4,129,061	▲ 17.9
国民健康保険	10,312,000	10,136,000	176,000	1.7
後期高齢者医療	1,806,000	1,740,000	66,000	3.8
介護保険	6,757,000	6,508,000	249,000	3.8
公共下水道事業	0	3,748,000	▲ 3,748,000	皆減
農業集落排水事業	0	672,000	▲ 672,000	皆減
土地取得事業	2,824	203,558	▲ 200,734	▲ 98.6
野洲川基幹水利施設管理事業	21,286	20,613	673	3.3
企業会計	12,600,922	5,787,619	6,813,303	117.7
病院事業				
収益的支出	957,000	877,000	80,000	9.1
資本的支出	61,734	147,805	▲ 86,071	▲ 58.2
水道事業				
収益的支出	2,830,475	3,001,736	▲ 171,261	▲ 5.7
資本的支出	1,141,865	1,215,848	▲ 73,983	▲ 6.1
診療所事業				
収益的支出	218,000	227,000	▲ 9,000	▲ 4.0
資本的支出	4,824	5,200	▲ 376	▲ 7.2
介護老人保健施設事業				
収益的支出	319,000	311,600	7,400	2.4
資本的支出	3,564	1,430	2,134	149.2
下水道事業				
収益的支出	4,077,993	0	4,077,993	皆増
資本的支出	2,986,467	0	2,986,467	皆増
合 計	75,095,177	65,515,790	9,579,387	14.6

※ 「28年度当初見積額 A」は、平成28年度当初予算に計上すべき経費として、平成27年12月4日時点で、各部署局長から提出された予算見積の総額です。

※ 下水道事業会計は、平成28年度からの公営企業会計移行により、新たに減価償却費などの計上で、大幅増となります。

■一般会計 部局別総括〔当初見積〕

【単位：千円・％】

部局名	主な所管予算	28年度 当初見積額		27年度 当初予算額 B	比較 A-B=C	増加率 C/B
		A	うち枠配分 対象経費			
議会事務局	議会費	222,894	14,416	251,311	▲ 28,417	▲ 11.3
市長直轄組織	総務費 消防費	1,670,980	114,171	1,513,350	157,630	10.4
総合政策部	総務費	1,624,817	175,938	1,815,536	▲ 190,719	▲ 10.5
総務部	総務費	6,600,377	200,307	1,633,866	4,966,511	304.0
市民環境部	民生費 衛生費	4,759,320	133,673	4,643,688	115,632	2.5
健康福祉部	民生費 衛生費	8,064,822	240,823	7,775,692	289,130	3.7
産業経済部	労働費 農林水産業費 商工費	2,210,057	69,995	1,388,187	821,870	59.2
建設部	土木費	3,976,338	248,603	2,032,703	1,943,635	95.6
上下水道部	衛生費 農林水産業費 土木費	79,996	10	2,121,727	▲ 2,041,731	▲ 96.2
会計管理組織	総務費	7,496	7,461	7,606	▲ 110	▲ 1.4
教育委員会事務局	民生費 教育費	4,797,393	2,030,902	3,938,959	858,434	21.8
選挙管理委員会事務局	総務費	126,096	113	42,275	83,821	198.3
監査委員事務局	総務費	2,676	343	2,383	293	12.3
農業委員会事務局	農林水産業費	20,372	2,299	20,047	325	1.6
病院・医療介護センター	衛生費	0	0	0	0	-
特別職・職員給与費	全般	5,822,175	0	5,788,049	34,126	0.6
公債費	公債費	3,609,336	0	3,724,621	▲ 115,285	▲ 3.1
歳 出 合 計		43,595,145	3,239,054	36,700,000	6,895,145	18.8
歳 入 合 計		39,575,170		36,700,000	2,875,170	7.8
差 引		▲ 4,019,975 ⇒財源不足額				

※ 「28年度当初見積額 A」は、平成28年度当初予算に計上すべき経費として、平成27年12月4日時点において、各部局長から提出された予算見積の総額です。