

平成29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28年12月下旬
部長間調整	平成29年1月上旬
市長裁定	平成29年1月中旬
予算内示	平成29年1月下旬
予算案公表	平成29年2月中旬

■会計別 総括〔当初見積〕

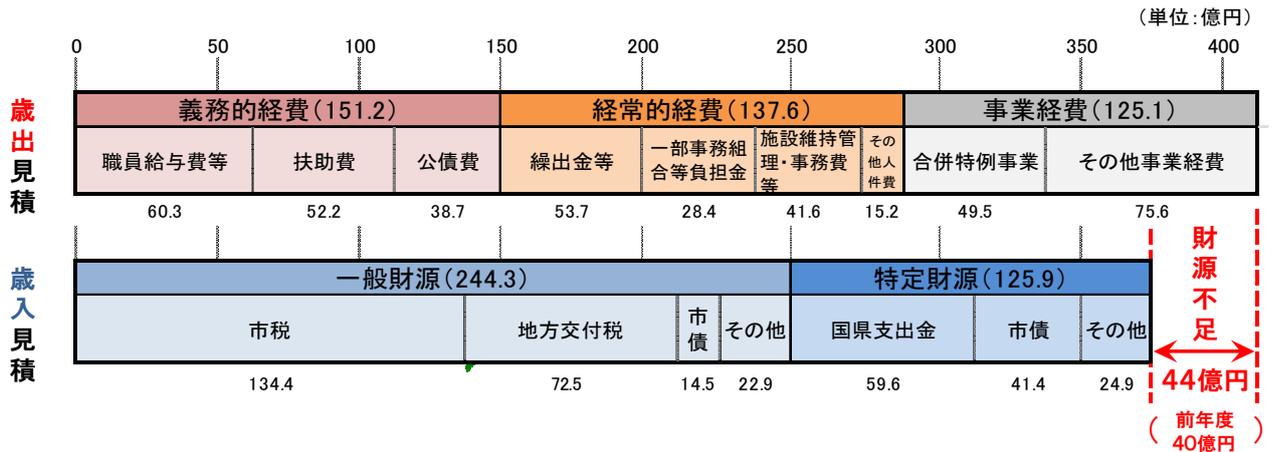
【単位：千円・％】

区 分	29年度当初 A	28年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計	41,385,958	41,410,000	▲ 24,042	▲ 0.1
特別会計	18,949,016	18,764,100	184,916	1.0
国民健康保険	10,054,226	10,190,000	▲ 135,774	▲ 1.3
後期高齢者医療	1,879,400	1,793,000	86,400	4.8
介護保険	6,990,000	6,757,000	233,000	3.4
土地取得事業	4,104	2,814	1,290	45.8
野洲川基幹水利施設管理事業	21,286	21,286	0	0.0
企業会計	12,404,244	12,608,776	▲ 204,532	▲ 1.6
病院事業				
収益的支出	938,800	957,000	▲ 18,200	▲ 1.9
資本的支出	53,623	61,734	▲ 8,111	▲ 13.1
水道事業				
収益的支出	2,812,209	2,845,975	▲ 33,766	▲ 1.2
資本的支出	1,048,420	1,134,305	▲ 85,885	▲ 7.6
診療所事業				
収益的支出	215,000	218,000	▲ 3,000	▲ 1.4
資本的支出	46,917	4,824	42,093	872.6
介護老人保健施設事業				
収益的支出	317,000	319,000	▲ 2,000	▲ 0.6
資本的支出	13,174	3,564	9,610	269.6
下水道事業				
収益的支出	3,969,361	4,077,907	▲ 108,546	▲ 2.7
資本的支出	2,989,740	2,986,467	3,273	0.1
合 計	72,739,218	72,782,876	▲ 43,658	▲ 0.1

※ 「平成29年度当初 A」は、平成29年度当初予算に計上すべき経費として、平成28年12月5日時点で、各部局長から提出された予算見積(要求)の総額です。

※ 「平成28年度当初 B」は、確定した平成28年度当初予算額です。

■ 一般会計予算編成の状況〔当初見積〕



各部局から提出された歳入歳出予算見積(要求)の内容を集計した結果、現時点で、約44億円の財源不足が生じています。この後、歳出見積の精査(削減)及びさらなる歳入確保を軸に、収支の均衡を図り、予算案として調製します。特に、新規事業に取り組むために必要な財源は、継続事業の改廃により捻出することを基本とします(スクラップ・アンド・ビルド)。

それでもなお財源不足が生じる場合は、基金(貯金)の取崩し等により対応します。

■ 一般会計 目的別総括〔当初見積〕

【単位: 千円、%】

区 分	29年度要求額 【当初見積】		28年度当初 【確定】		<参考> 28年度要求額 【当初見積】	増減	
	A	構成比	B	構成比		A-B	増減率
議会費	274,929	0.7	274,622	0.7	275,587	307	0.1
総務費	6,896,381	16.7	9,793,124	23.6	10,408,389	▲ 2,896,743	▲ 29.6
民生費	12,027,545	29.1	11,822,015	28.5	12,125,898	205,530	1.7
衛生費	4,086,340	9.9	4,037,120	9.7	4,177,425	49,220	1.2
労働費	105,371	0.3	140,551	0.3	98,503	▲ 35,180	▲ 25.0
農林水産業費	1,920,066	4.6	1,843,084	4.5	2,081,980	76,982	4.2
商工費	551,873	1.3	295,244	0.8	422,574	256,629	86.9
土木費	4,530,300	10.9	4,003,114	9.7	4,431,781	527,186	13.2
消防費	1,542,941	3.7	1,528,000	3.7	1,563,160	14,941	1.0
教育費	5,477,434	13.2	3,966,238	9.6	4,300,508	1,511,196	38.1
災害復旧費	4	0.0	4	0.0	4	0	0.0
公債費	3,872,774	9.4	3,606,884	8.7	3,609,336	265,890	7.4
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0	0.0
歳出合計	41,385,958	100.0	41,410,000	100.0	43,595,145	▲ 24,042	▲ 0.1
歳入合計	37,022,381	-	41,410,000	100.0	39,575,170	▲ 4,387,619	▲ 10.6
差 引	▲ 4,363,577				▲ 4,019,975		(参考) 前年度同時期の財源不足額

■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	29年度当初		28年度当初		比較 A-B=C	伸率 C/B
		A	構成比	B	構成比		
議会事務局	議会費	221,773	0.5	221,929	0.5	▲ 156	▲ 0.1
市長直轄組織	総務費 消防費	1,688,310	4.1	1,630,037	3.9	58,273	3.6
総合政策部	総務費	1,558,642	3.8	1,444,468	3.5	114,174	7.9
総務部	総務費	3,294,626	8.1	6,163,170	14.9	▲ 2,868,544	▲ 46.5
市民環境部	民生費 衛生費	4,702,626	11.4	4,449,606	10.7	253,020	5.7
健康福祉部	民生費 衛生費	7,985,874	19.3	7,969,922	19.2	15,952	0.2
産業経済部	労働費 農林水産業費 商工費	2,151,810	5.2	1,887,641	4.6	264,169	14.0
建設部	土木費	4,080,690	9.9	3,565,502	8.6	515,188	14.4
上下水道部	衛生費 農林水産業費 土木費	65,960	0.2	75,532	0.2	▲ 9,572	▲ 12.7
会計管理組織	総務費	22,221	0.1	10,948	0.0	11,273	103.0
教育委員会事務局	民生費 教育費	5,812,361	14.0	4,417,860	10.7	1,394,501	31.6
選挙管理委員会事務局	総務費	95,183	0.2	121,455	0.3	▲ 26,272	▲ 21.6
監査委員事務局	総務費	2,479	0.0	2,676	0.0	▲ 197	▲ 7.4
農業委員会事務局	農林水産業費	28,865	0.1	20,336	0.0	8,529	41.9
病院・医療介護センター	衛生費	0	0.0	0	0.0	0	-
特別職・職員給与費	全般	5,801,764	14.0	5,822,034	14.1	▲ 20,270	▲ 0.3
公債費	公債費	3,872,774	9.4	3,606,884	8.7	265,890	7.4
歳出合計		41,385,958	100	41,410,000	100	▲ 24,042	▲ 0.1
歳入合計		37,022,381	100	41,410,000	100	▲ 4,387,619	▲ 10.6
差引		▲ 4,363,577	▲ 10.5	⇒財源不足額			

※ 「平成29年度当初 A」は、平成29年度当初予算に計上すべき経費として、平成28年12月5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。

※ 「平成28年度当初 B」は、確定した平成28年度当初予算額です。