

# 平成29年度当初予算見積の状況【総務部内示】

## ■会計別 総括

【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	38,197,206 41,385,958	41,410,000	▲ 3,212,794 ▲ 24,042	▲ 7.8 ▲ 0.1
特別会計	18,944,284 18,949,016	18,764,100	180,184 184,916	1.0 1.0
国民健康保険	10,050,770 10,054,226	10,190,000	▲ 139,230 ▲ 135,774	▲ 1.4 ▲ 1.3
後期高齢者医療	1,879,351 1,879,400	1,793,000	86,351 86,400	4.8 4.8
介護保険	6,988,773 6,990,000	6,757,000	231,773 233,000	3.4 3.4
土地取得事業	4,104 4,104	2,814	1,290 1,290	45.8 45.8
野洲川基幹水利施設管理事業	21,286 21,286	21,286	0 0	0.0 0.0
企業会計	12,368,210 12,404,244	12,608,776	▲ 240,566 ▲ 204,532	▲ 1.9 ▲ 1.6
病院事業	収益的支出 938,800	957,000	▲ 15,800 ▲ 18,200	▲ 1.7 ▲ 1.9
	資本的支出 58,623 53,623	61,734	▲ 3,111 ▲ 8,111	▲ 5.0 ▲ 13.1
水道事業	収益的支出 2,812,209	2,845,975	▲ 37,115 ▲ 33,766	▲ 1.3 ▲ 1.2
	資本的支出 1,048,494 1,048,420	1,134,305	▲ 85,811 ▲ 85,885	▲ 7.6 ▲ 7.6
診療所事業	収益的支出 215,000	218,000	▲ 2,000 ▲ 3,000	▲ 0.9 ▲ 1.4
	資本的支出 4,917 46,917	4,824	93 42,093	1.9 872.6
介護老人保健施設事業	収益的支出 317,000	319,000	0 ▲ 2,000	0.0 ▲ 0.6
	資本的支出 13,174 13,174	3,564	9,610 9,610	269.6 269.6
下水道事業	収益的支出 3,969,302 3,969,361	4,077,907	▲ 108,605 ▲ 108,546	▲ 2.7 ▲ 2.7
	資本的支出 2,988,640 2,989,740	2,986,467	2,173 3,273	0.1 0.1
合 計	69,509,700 72,739,218	72,782,876	▲ 3,273,176 ▲ 43,658	▲ 4.5 ▲ 0.1

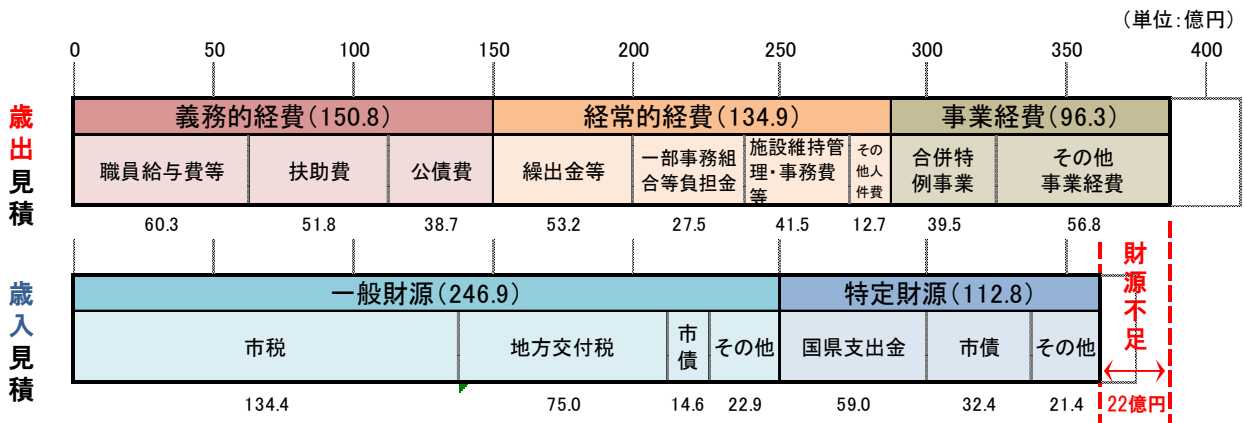
上段:総務部内示額<平成29年1月4日時点>

下段:予算見積(要求)額<平成28年12月5日時点>

※ 重点事業「オール甲賀で未来につなぐ!チャレンジプロジェクト」の予算で、政策的判断を要するため、保留し、市長裁定としているものについては、今回の公表数値には含めていません。

※ 「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



# ■ 一般会計 目的別総括

【単位: 千円、%】

区分	29年度当初		28年度当初		増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	増減率
議会費	273,743	0.7	274,622	0.7	▲ 879	▲ 0.3
総務費	6,962,978	18.2	9,793,124	23.6	▲ 2,830,146	▲ 28.9
民生費	11,815,976	30.9	11,822,015	28.5	▲ 6,039	▲ 0.1
衛生費	3,933,133	10.3	4,037,120	9.7	▲ 103,987	▲ 2.6
労働費	82,129	0.2	140,551	0.3	▲ 58,422	▲ 41.6
農林水産業費	1,803,581	4.7	1,843,084	4.5	▲ 39,503	▲ 2.1
商工費	256,768	0.7	295,244	0.8	▲ 38,476	▲ 13.0
土木費	3,948,450	10.3	4,003,114	9.7	▲ 54,664	▲ 1.4
消防費	1,470,842	3.9	1,528,000	3.7	▲ 57,158	▲ 3.7
教育費	3,676,828	9.6	3,966,238	9.6	▲ 289,410	▲ 7.3
災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
公債費	3,872,774	10.1	3,606,884	8.7	265,890	7.4
予備費	100,000	0.3	100,000	0.2	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>38,197,206</b>	<b>100</b>	<b>41,410,000</b>	<b>100.0</b>	<b>▲ 3,212,794</b>	<b>▲ 7.8</b>
<b>歳入合計</b>	<b>35,972,741</b>	<b>94.2</b>	<b>41,410,000</b>	<b>100.0</b>	<b>▲ 5,437,259</b>	<b>▲ 13.1</b>
<b>差引</b>	<b>▲ 2,224,465</b>					

上段: 総務部内示額<平成29年1月4日時点>

下段: 予算見積(要求)額<平成28年12月5日時点>

※ 重点事業「オール甲賀で未来につなぐ! チャレンジプロジェクト」の予算で、政策的判断を要するため、保留し、市長裁定としているものについては、今回の公表数値には含めていません。

※ 「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 部局別総括

【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	220,587	0.6	221,929	0.5	▲ 1,342	▲ 0.6
		221,773	0.5			▲ 156	▲ 0.1
市長直轄組織	総務費 消防費	1,563,668	4.1	1,630,037	3.9	▲ 66,369	▲ 4.1
		1,688,310	4.1			58,273	3.6
総合政策部	総務費	1,228,086	3.2	1,444,468	3.5	▲ 216,382	▲ 15.0
		1,558,642	3.8			114,174	7.9
総務部	総務費	3,767,649	9.9	6,163,170	14.9	▲ 2,395,521	▲ 38.9
		3,294,626	8.1			▲ 2,868,544	▲ 46.5
市民環境部	民生費 衛生費	4,540,340	11.9	4,449,606	10.7	90,734	2.0
		4,702,626	11.4			253,020	5.7
健康福祉部	民生費 衛生費	7,808,132	20.4	7,969,922	19.2	▲ 161,790	▲ 2.0
		7,985,874	19.3			15,952	0.2
産業経済部	労働費 農林水産業費 商工費	1,716,929	4.5	1,887,641	4.6	▲ 170,712	▲ 9.0
		2,151,810	5.2			264,169	14.0
建設部	土木費	3,498,840	9.2	3,565,502	8.6	▲ 66,662	▲ 1.9
		4,080,690	9.9			515,188	14.4
上下水道部	衛生費 農林水産業費 土木費	63,556	0.2	75,532	0.2	▲ 11,976	▲ 15.9
		65,960	0.2			▲ 9,572	▲ 12.7
会計管理組織	総務費	10,095	0.0	10,948	0.0	▲ 853	▲ 7.8
		22,221	0.1			11,273	103.0
教育委員会事務局	民生費 教育費	3,978,841	10.4	4,417,860	10.7	▲ 439,019	▲ 9.9
		5,812,361	14.0			1,394,501	31.6
選挙管理委員会事務局	総務費	94,552	0.2	121,455	0.3	▲ 26,903	▲ 22.2
		95,183	0.2			▲ 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
		2,479	0.0			▲ 197	▲ 7.4
農業委員会事務局	農林水産業費	28,914	0.1	20,336	0.0	8,578	42.2
		28,865	0.1			8,529	41.9
病院・医療介護センター	衛生費	0	0.0	0	0.0	0	-
		0	0.0			0	-
特別職・職員給与費	全般	5,801,764	15.2	5,822,034	14.1	▲ 20,270	▲ 0.3
		5,801,764	14.0			▲ 20,270	▲ 0.3
公債費	公債費	3,872,774	10.1	3,606,884	8.7	265,890	7.4
		3,872,774	9.4			265,890	7.4
歳出合計		38,197,206	100			▲ 3,212,794	
		41,385,958	100	41,410,000	100	▲ 24,042	▲ 0.1
歳入合計		35,972,741	94.2				
		37,022,381	89.5	41,410,000	100	▲ 4,387,619	▲ 10.6
差引		▲ 2,224,465	▲ 5.8	←財源不足			
		▲ 4,363,577	▲ 10.5				

上段：総務部内示額＜平成29年1月4日時点＞

下段：予算見積(要求)額＜平成28年12月5日時点＞

※ 重点事業「オール甲賀で未来につなぐ！チャレンジプロジェクト」の予算で、政策的判断を要するため、保留し、市長裁定としているものについては、今回の公表数値には含めていません。

※ 「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。