

平成30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29年12月下旬
部長間調整	平成30年1月上旬
市長裁定	平成30年1月中旬
予算内示	平成30年1月下旬
予算案公表	平成30年2月中旬

■会計別 総括〔当初見積〕

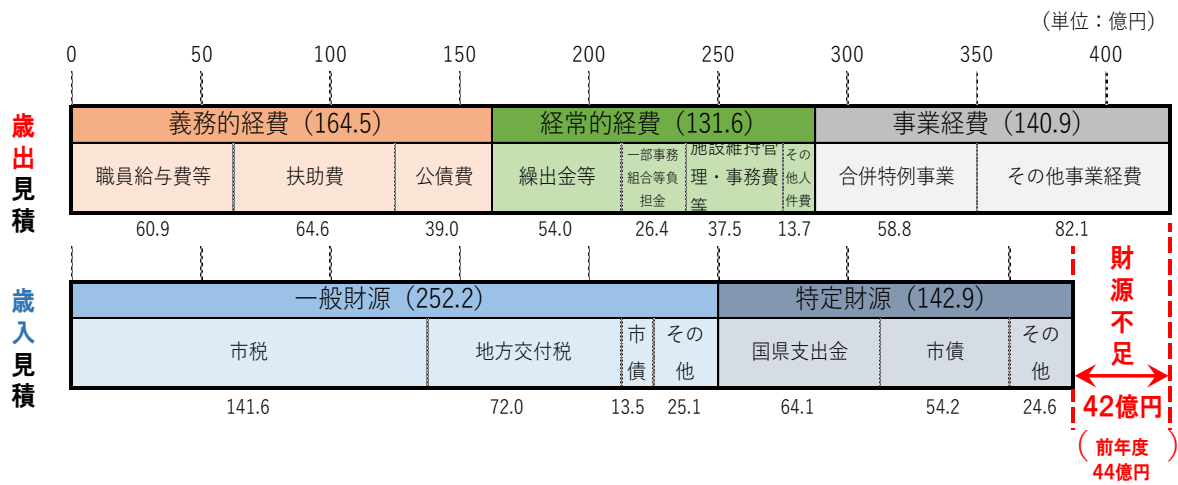
【単位：千円・％】

区分	30年度当初 A	29年度当初 B	比較 A-B=C	伸率 C/B
一般会計	43,705,609	39,000,000	4,705,609	12.1
特別会計	18,215,662	19,103,390	▲ 887,728	▲ 4.6
国民健康保険	8,602,824	10,210,000	▲ 1,607,176	▲ 15.7
後期高齢者医療	2,003,547	1,879,000	124,547	6.6
介護保険	7,576,538	6,989,000	587,538	8.4
土地取得事業	2,329	4,104	▲ 1,775	▲ 43.3
野洲川基幹水利施設管理事業	30,424	21,286	9,138	42.9
企業会計	12,392,790	12,420,962	▲ 28,172	▲ 0.2
病院事業				
収益的支出	751,168	941,200	▲ 190,032	▲ 20.2
資本的支出	108,466	58,623	49,843	85.0
水道事業				
収益的支出	2,757,123	2,812,209	▲ 55,086	▲ 2.0
資本的支出	1,375,268	1,055,969	319,299	30.2
診療所事業				
収益的支出	216,000	216,000	0	0.0
資本的支出	9,499	46,917	▲ 37,418	▲ 79.8
介護老人保健施設事業				
収益的支出	322,500	319,000	3,500	1.1
資本的支出	12,582	13,174	▲ 592	▲ 4.5
下水道事業				
収益的支出	3,863,488	3,969,230	▲ 105,742	▲ 2.7
資本的支出	2,976,696	2,988,640	▲ 11,944	▲ 0.4
合 計	74,314,061	70,524,352	3,789,709	5.4

※ 「平成30年度当初 A」は、平成30年度当初予算に計上すべき経費として、平成29年12月1日時点で、各部局から提出された予算見積(要求)の総額です。

※ 「平成29年度当初 B」は、確定した平成29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42億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)を取り崩したり、市債(借金)を追加して対応します。

■ 一般会計 目的別総括〔当初見積〕

【単位: 千円、%】

区分	30年度要求額 【当初見積】		29年度当初 【新予算体系】		<参考> 29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	273,186	0.6	274,053	0.7	274,929	▲ 867	▲ 0.3
総務費	4,805,965	11.0	6,679,083	17.1	6,896,381	▲ 1,873,118	▲ 28.0
民生費	13,078,924	29.9	11,961,689	30.7	12,027,545	1,117,235	9.3
衛生費	3,828,318	8.8	3,835,969	9.8	4,086,340	▲ 7,651	▲ 0.2
労働費	110,979	0.3	143,704	0.4	105,371	▲ 32,725	▲ 22.8
農林水産業費	1,568,995	3.6	1,840,441	4.7	1,920,066	▲ 271,446	▲ 14.7
商工費	825,193	1.9	425,824	1.1	551,873	399,369	93.8
土木費	4,392,474	10.0	4,642,250	11.9	4,530,300	▲ 249,776	▲ 5.4
消防費	1,512,205	3.5	1,479,883	3.8	1,542,941	32,322	2.2
教育費	8,820,773	20.2	3,769,283	9.6	5,477,434	5,051,490	134.0
災害復旧費	484,984	1.1	4	0.0	4	484,980	12,124,500.0
公債費	3,903,613	8.9	3,847,817	9.9	3,872,774	55,796	1.5
予備費	100,000	0.2	100,000	0.3	100,000	0	0.0
歳出合計	43,705,609	100.0	39,000,000	100.0	41,385,958	4,705,609	12.1
歳入合計	39,512,127	100.0	39,000,000	100.0	37,022,381	512,127	1.3
差引	▲ 4,193,482	⇒財源不足額			▲ 4,363,577	(参考) 前年度同時期の財源不足額	

※ 「平成30年度当初 A」は、平成30年度当初予算に計上すべき経費として、平成29年12月1日時点において、各部局から提出された予算見積の総額です。

※ 「平成29年度当初 B」は、見直し中の新予算体系に沿って、確定した平成29年度当初予算額です。

※上記のいずれも、今後の予算編成過程において、再編する可能性があります。

■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	30年度当初		29年度当初(新体系)		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	219,141	0.5	220,897	0.6	▲ 1,756	▲ 0.8
総合政策部	総務費 消防費	2,940,152	6.7	2,504,448	6.4	435,704	17.4
総務部	総務費	1,449,052	3.3	3,779,778	9.7	▲ 2,330,726	▲ 61.7
市民環境部	民生費 衛生費	4,508,237	10.3	4,557,144	11.7	▲ 48,907	▲ 1.1
	うち企業会計への 補助金等を除く	4,394,611	10.1	4,433,405	11.4	▲ 38,794	▲ 0.9
健康福祉部	民生費 衛生費	5,913,518	13.5	5,470,811	14.0	442,707	8.1
	うち企業会計への 補助金等を除く	5,463,840	12.5	5,031,190	12.9	432,650	8.6
こども政策部	民生費 教育費	4,711,306	10.8	3,989,208	10.2	722,098	18.1
産業経済部	労働費 農林水産業費 商工費	2,409,463	5.5	1,987,937	5.1	421,526	21.2
	うち企業会計への 補助金等を除く	1,925,501	4.4	1,448,892	3.7	476,609	32.9
建設部	土木費	4,040,240	9.3	4,169,086	10.7	▲ 128,846	▲ 3.1
	うち企業会計への 補助金等を除く	2,632,523	6.0	2,683,042	6.9	▲ 50,519	▲ 1.9
上下水道部	衛生費	62,992	0.1	63,556	0.2	▲ 564	▲ 0.9
会計管理組織	総務費	10,968	0.0	10,095	0.0	873	8.6
教育委員会事務局	民生費 教育費	7,561,069	17.3	2,462,853	6.3	5,098,216	207.0
選挙管理委員会事務局	総務費	67,401	0.2	94,552	0.2	▲ 27,151	▲ 28.7
監査委員事務局	総務費	2,360	0.0	2,479	0.0	▲ 119	▲ 4.8
農業委員会事務局	農林水産業費	30,325	0.1	28,877	0.1	1,448	5.0
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	5,875,772	13.5	5,810,462	14.9	65,310	1.1
公債費	公債費	3,903,613	8.9	3,847,817	9.9	55,796	1.5
歳 出 合 計		43,705,609	100.0	39,000,000	100.0	4,705,609	12.1
歳 入 合 計		39,512,127	100.0	39,000,000	100.0	512,127	1.3
差 引		▲ 4,193,482	⇒財源不足額				

※ 「平成30年度当初 A」は、平成30年度当初予算に計上すべき経費として、平成29年12月1日時点において、各部局から提出された予算見積の総額です。

※ 「平成29年度当初 B」は、見直し中の新予算体系に沿って、確定した平成29年度当初予算額です。

※上記のいずれも、今後の予算編成過程において、再編する可能性があります。

■平成30年度当初予算見積状況一覧(要求額100,000千円以上)

(単位:千円)

NO	所属名称	事業名称	予算要求額
1	議会事務局議事課	議会活動事業	189,927
2	総合政策部危機管理課	広域行政組合負担金事業	1,240,618
3	総合政策部危機管理課	団員報酬事業	105,047
4	総合政策部情報政策課	情報管理処理一般事務	143,709
5	総合政策部情報政策課	基幹系システム管理事務	163,318
6	総合政策部情報政策課	情報系システム管理事務	280,731
7	総合政策部情報政策課	地域情報基盤施設保守管理事業	100,944
8	総合政策部地域コミュニティ推進課	自治振興交付金交付事業	162,000
9	総務部公有財産管理課	財産管理一般事務	111,268
10	総務部公有財産管理課	庁舎管理事務	140,206
11	総務部公有財産管理課	信楽地域市民センター整備事業	307,556
12	総務部税務課	賦課一般事務	200,935
13	市民環境部保険年金課	国民健康保険事業	540,532
14	市民環境部保険年金課	後期高齢者医療事業(繰出金)	1,184,701
15	市民環境部保険年金課	福祉医療給付事業	532,225
16	市民環境部保険年金課	子育て応援医療給付事業	141,103
17	市民環境部生活環境課	ごみ収集事業	850,541
18	市民環境部生活環境課	広域行政組合負担金事業	624,223
19	健康福祉部社会福祉課	社会福祉協議会活動推進事業	100,000
20	健康福祉部生活支援課	生活扶助支給事業	608,339
21	健康福祉部障がい福祉課	障害福祉サービス給付事業	1,595,572
22	健康福祉部障がい福祉課	重症心身障害者通所施設整備事業	126,100
23	健康福祉部長寿福祉課	介護保険事業	1,170,169
24	健康福祉部長寿福祉課	介護老人保健施設事業会計補助事業	132,000
25	健康福祉部すこやか支援課	予防接種事業	235,299
26	健康福祉部健康医療政策課	病院事業会計補助事業	237,678
27	健康福祉部健康医療政策課	公立甲賀病院組合負担金	718,042

NO	所属名称	事業名称	予算要求額
28	こども政策部子育て政策課	児童手当支給事業	1,566,535
29	こども政策部子育て政策課	信楽子育て支援センター増築事業	156,500
30	こども政策部子育て政策課	伴谷東児童クラブ新築事業	105,130
31	こども政策部子育て政策課	児童扶養手当支給事業	326,384
32	こども政策部保育幼稚園課	市立保育園管理事務	387,838
33	こども政策部保育幼稚園課	水口北保育園施設型給付事業	170,001
34	こども政策部保育幼稚園課	柏木保育園施設型給付事業	149,128
35	こども政策部保育幼稚園課	こうなん保育園施設型給付事業	109,152
36	こども政策部保育幼稚園課	甲南のぞみ保育園施設型給付事業	133,777
37	こども政策部保育幼稚園課	貴生川認定こども園施設型給付事業	141,261
38	産業経済部商工労政課	信楽伝統産業会館整備事業	288,000
39	産業経済部農業振興課	世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業	148,865
40	産業経済部農村整備課	下水道事業会計補助事業	377,429
41	産業経済部農村整備課	下水道事業会計出資事業	106,533
42	産業経済部農村整備課	過年農業用施設災害復旧事業	350,980
43	建設部都市計画課	甲南駅周辺整備事業	184,033
44	建設部都市計画課	下水道事業会計補助事業	841,800
45	建設部都市計画課	下水道事業会計出資事業	531,961
46	建設部都市計画課	(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業	195,277
47	建設部建設事業課	道路維持補修事業	193,000
48	建設部建設事業課	道路改良事業(単独)	182,440
49	建設部建設事業課	道路新設事業(補助)	131,500
50	建設部建設事業課	過年道路災害復旧事業	134,000
51	建設部公共交通推進課	コミュニティバス運行事業	239,392
52	建設部公共交通推進課	信楽高原鐵道施設管理運営事業	119,870
53	建設部公共交通推進課	線路設備更新事業	105,500
54	教育委員会事務局教育総務課	小学校施設維持補修事業	155,150
55	教育委員会事務局教育総務課	柏木小学校校舎増築事業	156,400
56	教育委員会事務局教育総務課	綾野小学校校舎増築事業	117,100

NO	所属名称	事業名称	予算要求額
57	教育委員会事務局教育総務課	小学校トイレ改修事業	206,400
58	教育委員会事務局教育総務課	水口小学校大規模改造事業	644,700
59	教育委員会事務局教育総務課	希望ヶ丘小学校大規模改造事業	545,500
60	教育委員会事務局教育総務課	小学校空調設備整備事業	522,900
61	教育委員会事務局教育総務課	中学校空調設備整備事業	130,000
62	教育委員会事務局教育総務課	甲賀中学校大規模改造事業	588,500
63	教育委員会事務局教育総務課	学校給食センター運営事業	266,205
64	教育委員会事務局教育総務課	学校給食事業	335,569
65	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)西部学校給食センター建設事業	1,034,967
66	教育委員会事務局学校教育課	ICT教育環境整備事業(小学校)	190,825
67	教育委員会事務局社会教育課	公民館改修事業	204,737
68	教育委員会事務局文化スポーツ 振興課	水口体育館整備事業	410,000