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					
	'	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	ט	▲ 3,212,794	▲ 7.8
		41,385,958	41,410,000	4 24,042	▲ 0.1
特別会計		18,944,284		180,184	1.0
		18,949,016	18,764,100	184,916	1.0
国民健康保険		10,050,770		1 39,230	1.4
		10,054,226	10,190,000	▲ 135,774	▲ 1.3
後期高齢者医療		1,879,351		86,351	4.8
		1,879,400	1,793,000	86,400	4.8
介護保険		6,988,773	, ,	231,773	3.4
		6,990,000	6,757,000	233,000	3.4
		4,104		1,290	45.8
土地取得事業		4,104	2,814	1,290	45.8
mz Not 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<i>66</i> ₹□ → ₩	21,286		0	0.0
野洲川基幹水利施設管理事業		21,286	21,286	0	0.0
企業会計		12,368,210		4 240,566	1 .9
		12,404,244	12,608,776	▲ 204,532	▲ 1.6
	収益的支出	941,200	057.000	▲ 15,800	▲ 1.7
病院事業	資本的支出	938,800 58,623	957,000	▲ 18,200 ▲ 3,111	▲ 1.9 ▲ 5.0
		53,623	61,734	▲ 8,111	▲ 13.1
	収益的支出				
	収益的支出	2,808,860	0.045.075	▲ 37,115	▲ 1.3
水道事業	収益的支出	2,812,209	2,845,975	▲ 33,766	▲ 1.2
水道事業	収益的支出 資本的支出	2,812,209 1,048,494	2,845,975 1,134,305	▲ 33,766 ▲ 85,811	
水道事業	資本的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000	1,134,305	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9
水道事業	資本的支出収益的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000		▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4
	資本的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917	1,134,305 218,000	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000 93	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4
	資本的支出 収益的支出 資本的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000	1,134,305 218,000 4,824	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000 93 42,093	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4 1.9 872.6 0.0
診療所事業	資本的支出 収益的支出 資本的支出 収益的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000 317,000	1,134,305 218,000	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000 93 42,093 0 ▲ 2,000	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4 1.9 872.6 0.0 ▲ 0.6
	資本的支出 収益的支出 資本的支出 収益的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000 317,000 13,174	1,134,305 218,000 4,824 319,000	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000 93 42,093 0 ▲ 2,000 9,610	▲ 1.2
診療所事業	資本的支出 収益的支出 資本的支出 収益的支出 資本的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000 317,000 13,174 13,174	1,134,305 218,000 4,824	▲ 33,766 ▲ 85,811 ▲ 85,885 ▲ 2,000 ▲ 3,000 93 42,093 0 ▲ 2,000 9,610 9,610	▲ 1.2 ▲ 7.6 ▲ 7.6 ▲ 0.9 ▲ 1.4 1.9 872.6 0.0 ▲ 0.6 269.6 269.6
診療所事業 	資本的支出 収益的支出 資本的支出 収益的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000 317,000 13,174 13,174 3,969,302 3,969,361	1,134,305 218,000 4,824 319,000	▲ 33,766	▲ 1.2
診療所事業	資本的支出 収益的支出 資本的支出 収益的支出 資本的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 319,000 317,000 13,174 13,174 3,969,302 3,969,361 2,988,640	1,134,305 218,000 4,824 319,000 3,564 4,077,907	▲ 33,766	▲ 1.2
診療所事業 	資本的支出 収益的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的支出 収益的支出	2,812,209 1,048,494 1,048,420 216,000 215,000 4,917 46,917 319,000 317,000 13,174 13,174 3,969,302 3,969,361	1,134,305 218,000 4,824 319,000 3,564	▲ 33,766	▲ 1.2

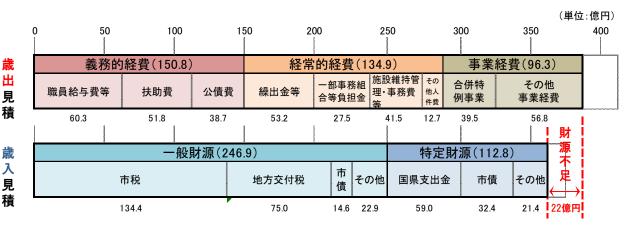
上段:総務部内示額<平成29年1月4日時点>

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

一次五日	ロ はつりがいかの1日 						
区 分	29年度当	29年度当初		28年度当初			
E 73	А	構成比	В	構成比	A-B	増減率	
	273,743	0.7			▲ 879	▲ 0.3	
議会費	274,929	0.7	274,622	0.7	307	0.1	
= <u>+</u> -++	6,962,978	18.2			2 ,830,146	28.9	
総務費	6,896,381	16.7	9,793,124	23.6	▲ 2,896,743	▲ 29.6	
	11,815,976	30.9			▲ 6,039	▲ 0.1	
民生費	12,027,545	29.1	11,822,015	28.5	205,530	1.7	
/+1 - ++ -	3,933,133	10.3			1 03,987	2.6	
衛生費	4,086,340	9.9	4,037,120	9.7	49,220	1.2	
	82,129	0.2			▲ 58,422	▲ 41.6	
労働費	105,371	0.3	140,551	0.3	▲ 35,180	▲ 25.0	
# 1 1 1 4 10 11	1,803,581	4.7			▲ 39,503	▲ 2.1	
農林水産業費	1,920,066	4.6	1,843,084	4.5	76,982	4.2	
*	256,768	0.7	00=044	2.0	▲ 38,476	1 3.0	
商工費	551,873	1.3	295,244	0.8	256,629	86.9	
	3,948,450	10.3	4 0 0 0 4 4 4		▲ 54,664	▲ 1.4	
土木費	4,530,300	10.9	4,003,114	9.7	527,186	13.2	
>\/ 	1,470,842	3.9	4 = 22 222		▲ 57,158	▲ 3.7	
消防費	1,542,941	3.7	1,528,000	3.7	14,941	1.0	
+// ===	3,676,828	9.6			▲ 289,410	▲ 7.3	
教育費	5,477,434	13.2	3,966,238	9.6	1,511,196	38.1	
<i>''</i>	4	0.0	_	2.0	0	0.0	
災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0	
八生曲	3,872,774	10.1	0.000.004	0.7	265,890	7.4	
公債費	3,872,774	9.4	3,606,884	8.7	265,890	7.4	
7 ## ##	100,000	0.3	100.000	0.0	0	0.0	
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0	
┺u ᄉᆖ	38,197,206	100	41 410 000	100.0	▲ 3,212,794	▲ 7.8	
歳出合計	41,385,958	100	41,410,000	100.0	<u>▲ 24,042</u>	▲ 0.1	
변기스템	35,972,741	94.2	41 410 000	100.0	▲ 5,437,259	▲ 13.1	
歳入合計	37,022,381	89.5	41,410,000	100.0	▲ 4,387,619	▲ 10.6	
* =:	▲ 2,224,465	←財源不力	E				
差引	4 ,363,577						

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>

^{※ &}lt;u>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、</u> 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 <u>当初</u>		28年度当初		比較	伸率
HIVET		А	構成比	В	構成比	A-B=C	C/B
議会事務局議会	議会費	220,587	0.6			▲ 1,342	▲ 0.6
	122	221,773	0.5	221,929	0.5	▲ 156	▲ 0.1
	総務費	1,563,668	4.1			▲ 66,369	4 .1
	消防費	1,688,310	4.1	1,630,037	3.9	58,273	3.6
総合政策部総	総務費	1,228,086	3.2			1 216,382	15.0
	(NU)기기 및	1,558,642	3.8	1,444,468	3.5	114,174	7.9
総務部	総務費	3,767,649	9.9			2 ,395,521	▲ 38.9
		3,294,626	8.1	6,163,170	14.9	2 ,868,544	▲ 46.5
市民環境部	民生費	4,540,340	11.9			90,734	2.0
11, 20,24, 50, 41,	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	7,808,132	20.4			1 61,790	2.0
医冰 田 正 印	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	1,716,929	4.5			170,712	4 9.0
庄木性 伊即	商工費	2,151,810	5.2	1,887,641	4.6	264,169	14.0
7.卦 =几 立7	上士弗	3,498,840	9.2			▲ 66,662	1 .9
建設部	土木費	4,080,690	9.9	3,565,502	8.6	515,188	14.4
してよりそか	衛生費	63,556	0.2			1 1,976	1 5.9
上下水道部	農林水産業費 土木費	65,960	0.2	75,532	0.2	▲ 9,572	▲ 12.7
人 司 年 田 4 1 4 4	総務費	10,095	0.0			▲ 853	▲ 7.8
会計管理組織		22,221	0.1	10,948	0.0	11,273	103.0
教育委員会事	民生費	3,978,841	10.4			4 39,019	4 9.9
務局	教育費	5,812,361	14.0	4,417,860	10.7	1,394,501	31.6
選挙管理委員	<u></u> 	94,552	0.2			2 6,903	A 22.2
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	総務費	2,479	0.0			1 97	▲ 7.4
局		2,479	0.0	2,676	0.0	▲ 197	▲ 7.4
農業委員会事	農林水産業費	28,914	0.1			8,578	42.2
務局		28,865	0.1	20,336	0.0	8,529	41.9
病院•医療介	冻	0	0.0			0	_
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	15.2			▲ 20,270	▲ 0.3
		5,801,764	14.0	5,822,034	14.1	▲ 20,270	▲ 0.3
公債費	公債費	3,872,774	10.1			265,890	7.4
		3,872,774	9.4	3,606,884	8.7	265,890	7.4
		38,197,206	100		_	▲ 3,212,794	
歳出	合 計	41,385,958	100	41,410,000	100	4 24,042	▲ 0.1
		35,972,741	94.2				
歳入	合 計	37,022,381	89.5	41,410,000	100	4 ,387,619	▲ 10.6
		2,224,465	▲ 5.8	←財源不足			
差	引	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>

^{※ &}lt;u>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、</u> 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。