

平成29年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況について透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでおります。
この取り組みの一環として、これまで予算編成方針及び予算編成スケジュールについて、早期に公表しており、平成28年度当初予算編成からは予算の編成過程についても公表を始めました。

以下、平成29年度当初予算編成の過程を公表します。

一次査定後、小学校空調設備整備事業を平成28年度補正予算に前倒したことなどにより、最終査定金額が減額となりました。

1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	平成28年度	平成29年度				
	当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
一般会計	23,083,000	23,846,375	23,862,014	15,639	23,306,000	△ 556,014
特別会計	16,051,831	16,796,722	16,757,571	△ 39,151	16,735,525	△ 22,046
国民健康保険	7,580,027	7,832,358	7,832,358	0	7,810,312	△ 22,046
後期高齢者医療	1,585,633	1,741,989	1,701,989	△ 40,000	1,701,989	0
介護保険	4,379,824	4,758,130	4,757,313	△ 817	4,757,313	0
下水道事業	2,424,016	2,382,454	2,384,120	1,666	2,384,120	0
農業集落排水処理施設事業	8,163	4,293	4,293	0	4,293	0
三ヶ峯台団地汚水処理事業	8,881	8,533	8,533	0	8,533	0
南山エピック団地汚水処理事業	8,666	9,358	9,358	0	9,358	0
五色園団地汚水処理事業	56,621	59,607	59,607	0	59,607	0
合計	39,134,831	40,643,097	40,619,585	△ 23,512	40,041,525	△ 578,060

2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成28年度	平成29年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
1	市税	14,596,163	14,922,785	14,923,266	481	14,923,266	0
2	地方譲与税	194,000	194,000	194,000	0	205,000	11,000
3	利子割交付金	16,000	5,500	5,500	0	9,000	3,500
4	配当割交付金	110,000	112,000	112,000	0	93,000	△ 19,000
5	株式等譲渡所得割交付金	63,000	87,000	87,000	0	87,000	0
6	地方消費税交付金	1,200,000	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0
7	ゴルフ場利用税交付金	1,600	1,800	1,800	0	1,800	0
8	自動車取得税交付金	43,000	67,000	67,000	0	94,000	27,000
9	地方特例交付金	84,000	83,000	83,000	0	90,000	7,000
10	地方交付税	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0
11	交通安全対策特別交付金	12,683	12,874	12,874	0	12,874	0
12	分担金及び負担金	119,189	158,306	158,306	0	158,306	0
13	使用料及び手数料	547,501	553,466	553,466	0	553,466	0
14	国庫支出金	2,649,951	2,646,627	2,644,458	△ 2,169	2,562,438	△ 82,020
15	県支出金	1,482,773	1,427,670	1,430,985	3,315	1,443,865	12,880
16	財産収入	30,841	32,553	32,553	0	26,240	△ 6,313
17	寄附金	10,005	88,405	88,405	0	80,005	△ 8,400
18	繰入金	627,819	614,456	627,719	13,263	424,933	△ 202,786
19	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
20	諸収入	800,575	848,333	849,082	749	850,807	1,725
21	市債	153,900	300,600	300,600	0	0	△ 300,600
合計		23,083,000	23,846,375	23,862,014	15,639	23,306,000	△ 556,014
内 訳	自主財源	17,032,093	17,518,304	17,532,797	14,493	17,317,023	△ 215,774
	依存財源	6,050,907	6,328,071	6,329,217	1,146	5,988,977	△ 340,240

3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成28年度	平成29年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B) - (A)	最終査定後 (C)	(C) - (B)
1	議会費	260,409	267,078	267,078	0	272,693	5,615
2	総務費	2,553,656	2,407,862	2,407,844	△ 18	2,422,665	14,821
3	民生費	9,937,531	10,216,700	10,246,353	29,653	10,252,950	6,597
4	衛生費	2,029,424	2,064,382	2,064,382	0	2,064,382	0
5	農林水産業費	145,647	139,203	139,203	0	139,203	0
6	商工費	256,551	224,269	228,755	4,486	210,877	△ 17,878
7	土木費	2,275,323	2,467,299	2,464,839	△ 2,460	2,471,839	7,000
8	消防費	915,577	937,485	921,463	△ 16,022	921,664	201
9	教育費	3,306,529	3,742,980	3,742,980	0	3,177,178	△ 565,802
10	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
11	公債費	1,362,461	1,337,790	1,337,790	0	1,337,535	△ 255
12	諸支出金	9,886	11,321	11,321	0	5,008	△ 6,313
13	予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0
合計		23,083,000	23,846,375	23,862,014	15,639	23,306,000	△ 556,014

4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（11月下旬）

款	款名称	予 算 細 目 名 称	事 業 名
1	議会費	議会会議録作成事業	委員会室改修事業
2	総務費	ふるさと納税管理事務	ふるさと納税管理事務
		情報化推進事務	無線LAN整備事業
		公共交通対策事業	市内巡回バス運行（車両購入）事業
		防犯施設維持整備事業	防犯環境整備事業
		市民まつり開催事業	にしん市民まつり開催事業
		市民自治活動推進事業	市民自治活動推進事業
3	民生費	地域福祉支援事業	障害者差別解消法推進事業
		社会福祉協議会・中央福祉センター運営事務	社会福祉協議会補助事業
		障害者基本計画推進事業	障害者基本計画策定事業
		高齢者福祉・介護保険事業計画推進事業	にしん高齢者ゆめプラン策定事業
		コミュニティサロン運営事業	コミュニティサロン運営事業
		子ども・子育て支援事業計画推進事業	子ども・子育て支援事業計画策定事業
		障害者福祉センター運営事業	計画相談支援等推進事業
		放課後児童対策事業	放課後児童健全育成事業費補助事業
		普通保育事業	民間保育所支援事業（普通保育・特別保育）
		特別保育事業	
		保育所施設整備事業	保育園整備等事業
		子育て支援センター事業	子育て支援センター運営事業
		生活困窮者自立支援事業	子どもの学習支援事業
4	衛生費	一般成人健診事業	がん検診（受診促進）事業
		保健センター管理運営事業	利用者支援事業（母子保健型）
		母子健診事業	産婦健診事業
		救急医療体制支援事業	休日急病診療所管理運営事業
		環境基本計画推進事業	地球温暖化対策実行計画策定事業
			地球温暖化対策機器設置費補助事業
		資源ごみ回収推進事業	びん・缶処理事業
		可燃・不燃ごみ収集処理事業	災害廃棄物処理基本計画策定事業
5	農林水産業費	農業経営者支援事業	有害鳥獣被害防止対策事業
6	商工費	商工業振興事業	商工会活動補助事業
			企業立地推進事業
		観光振興事業	観光協会設立事業（DMO法人設立事業）
		消費生活支援事業	消費生活センター整備事業
7	土木費	道路維持事業	街路灯LED化事業
			道路長寿命化修繕事業
		交通安全対策事業	あんしん歩行エリア整備事業
		市道黒笹三本木線整備事業	市道（黒笹三本木線・藤島1号線・赤池駅前線）整備事業
		市道藤島1号線整備事業	
		市道赤池駅前線整備事業	
		道路改良事業	自転車走行環境整備事業
		都市計画推進事業	スマートインターチェンジ整備事業
			空家対策事業
		建築物耐震化促進事業	非木造・民間木造住宅等耐震診断及び耐震改修費補助事業
		道の駅整備事業	道の駅整備事業
		(都)野方三ツ池公園線整備事業	(都)野方三ツ池公園線整備事業
		区画整理組合設立支援事業	(仮称)北部土地区画整理組合設立支援事業
		赤池箕ノ手土地区画整理推進支援事業	赤池箕ノ手土地区画整理推進支援事業
香久山西部土地区画整理推進支援事業	香久山西部土地区画整理推進支援事業		
緑化推進事業	緑化推進事業		
8	消防費	災害対策事業	業務継続計画（BCP）策定事業
9	教育費	小学校管理事業	小学校空調設備整備事業
			小学校校舎等改修事業
		中学校管理事業	中学校校舎等改修事業
		中学校運営事業	中学校ALT配置事業
		市民会館運営管理事業	市民会館運営管理事業
		放課後子ども教室開催事業	放課後子ども教室運営（整備）事業
		図書貸出事業	図書館窓口委託事業
		スポーツ施設管理事業	総合運動公園再生整備事業
	給食センター施設・設備維持管理事務	給食センター施設・設備整備事業	