

平成30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。

平成30年度の当初予算編成は、国民健康保険事業の県単位化による市町村負担金の試算額が一次査定後に確定したため、一般会計は最終査定金額が一次査定金額より減額となりました。

当初予算編成の流れ

歳出予算は、当初要求までは経常経費と政策的経費に区分して調製し、予算編成方針とともに枠配分額を通知します。経常経費は、予算編成前の経常経費調査に基づき課ごとに一般財源ベースで枠配分します。政策的経費は、企画政策課への実施計画事業要求と査定を経た後、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。枠配分額内での各部課での調整をした当初予算要求を財政課に行い、ヒアリング、査定を経て一次査定結果を通知します。
一次査定で予算化されなかった事業や事業費の増減がある事業については、復活要求、最終査定を経て予算案が決定されます。

1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	平成29年度	平成30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						
歳入	23,306,000	24,111,766	24,123,530	11,764	23,977,000	△ 146,530
歳出	23,306,000	23,989,071	24,061,745	72,674	23,977,000	△ 84,745
歳入－歳出	0	122,695	61,785	/	0	/

特別会計	16,735,525	15,876,871	15,822,287	△ 54,584	15,822,280	△ 7
国民健康保険	7,810,312	6,389,120	6,489,286	100,166	6,489,285	△ 1
後期高齢者医療	1,701,989	1,928,993	1,930,851	1,858	1,930,851	0
介護保険	4,757,313	5,009,178	4,837,858	△ 171,320	4,837,852	△ 6
下水道事業	2,384,120	2,460,923	2,474,858	13,935	2,474,858	0
農業集落排水処理施設事業	4,293	6,437	7,214	777	7,214	0
三ヶ峯台団地汚水処理事業	8,533	7,984	7,984	0	7,984	0
南山エピック団地汚水処理事業	9,358	7,019	7,019	0	7,019	0
五色園団地汚水処理事業	59,607	67,217	67,217	0	67,217	0

2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成29年度	平成30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	14,923,266	15,015,551	14,995,733	△ 19,818	15,025,723	29,990
2	地方譲与税	205,000	208,000	208,000	0	213,000	5,000
3	利子割交付金	9,000	28,000	28,000	0	28,000	0
4	配当割交付金	93,000	81,000	81,000	0	93,000	12,000
5	株式等譲渡所得割交付金	87,000	60,000	60,000	0	64,000	4,000
6	地方消費税交付金	1,350,000	1,385,000	1,385,000	0	1,363,000	△ 22,000
7	ゴルフ場利用税交付金	1,800	1,800	1,800	0	1,800	0
8	自動車取得税交付金	94,000	119,000	119,000	0	119,000	0
9	地方特例交付金	90,000	94,000	94,000	0	93,000	△ 1,000
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	12,874	13,000	13,000	0	12,000	△ 1,000
12	分担金及び負担金	158,306	144,947	143,699	△ 1,248	143,699	0
13	使用料及び手数料	553,466	569,568	569,030	△ 538	569,030	0
14	国庫支出金	2,562,438	2,705,638	2,728,320	22,682	2,733,850	5,530
15	県支出金	1,443,865	1,571,797	1,588,260	16,463	1,588,262	2
16	財産収入	26,240	28,988	28,103	△ 885	28,103	0
17	寄附金	80,005	72,005	72,005	0	72,005	0
18	繰入金	424,933	655,184	655,184	0	526,786	△ 128,398
19	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
20	諸収入	850,807	851,619	842,396	△ 9,223	827,742	△ 14,654
21	市債	0	166,669	171,000	4,331	135,000	△ 36,000
合計		23,306,000	24,111,766	24,123,530	11,764	23,977,000	△ 146,530
内訳	自主財源	17,317,023	17,637,862	17,606,150	△ 31,712	17,493,088	△ 113,062
	依存財源	5,988,977	6,473,904	6,517,380	43,476	6,483,912	△ 33,468

3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成29年度	平成30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	272,693	264,643	263,812	△ 831	263,812	0
2	総務費	2,422,665	2,633,682	2,621,282	△ 12,400	2,621,823	541
3	民生費	10,252,950	10,686,422	10,706,784	20,362	10,593,015	△ 113,769
4	衛生費	2,064,382	2,009,710	2,012,564	2,854	2,012,564	0
5	農林水産業費	139,203	145,044	147,533	2,489	154,963	7,430
6	商工費	210,877	207,551	214,249	6,698	214,249	0
7	土木費	2,471,839	2,381,066	2,414,984	33,918	2,417,083	2,099
8	消防費	921,664	922,126	909,553	△ 12,573	908,381	△ 1,172
9	教育費	3,177,178	3,461,961	3,495,003	33,042	3,515,129	20,126
10	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
11	公債費	1,337,535	1,242,589	1,242,589	0	1,242,589	0
12	諸支出金	5,008	4,271	3,386	△ 885	3,386	0
13	予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0
合計		23,306,000	23,989,071	24,061,745	72,674	23,977,000	△ 84,745

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		
2	総務費	総合計画進行管理事務	市民意識調査実施事業		
		総合計画策定事業	第6次総合計画策定事業・将来人口推計等分析業務		
		情報化推進事務	無線LAN整備事業 業務データ遠隔地バックアップ事業		
		公共交通対策事業	市内巡回バス運行事業		
		にしんわいわいフェスティバル開催事業	にしんわいわいフェスティバル開催事業		
		コミュニティ活動推進事業	地域集会所建設等事業		
3	民生費	障害者福祉推進事業	軽度・中等度難聴児支援事業		
		障害者基本計画推進事業	障害者基本計画策定事業		
		障害・精神障害者医療費支給事業	障害・精神障害者医療費支給事業		
		各福祉会館運営事業	おたっしやハウス事業		
		障害者福祉センター運営事業	計画相談支援等推進事業		
		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			
		子どものための教育・保育給付事業	施設型給付事業		
4	衛生費	一般成人健診事業	がん検診受診促進事業		
		地域衛生対策事業	犬猫避妊等手術費助成事業		
		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		
		資源ごみ回収推進事業	資源ごみ回収推進事業		
		可燃ごみ・金属類収集処理事業	可燃ごみ・金属類収集処理事業		
		農業経営者支援事業	有害鳥獣被害防止対策事業 農林業振興事業補助事業・農業次世代人材投資資金交付事業		
5	農林水産業費	食育推進事業	食育推進計画策定事業		
		農業用施設維持管理事業	用排水路整備事業		
		観光振興事業	DMO（観光協会）設立事業		
7	土木費	官民境界確定事業	狭あい道路対策事業		
		交通安全対策事業	あんしん歩行エリア整備事業 交通安全施設整備事業		
		道路改良事業	道路長寿命化事業		
		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			
		河川排水路整備事業	南ヶ丘地区雨水管修繕事業		
		都市計画推進事業	都市マスタープラン策定事業 スマートインターチェンジ整備事業 空家対策事業		
		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	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 （仮称）折戸西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	地域防災組織支援事業	避難所運営訓練事業
				教育支援センター事業	スクールソーシャルワーカー配置事業
9	教育費	小学校管理事業	小・中学校校舎等改修事業		
		中学校管理事業			
		小学校 就学支援事業	小学校 準要保護児童就学援助事業		
		中学校 就学支援事業	中学校 準要保護生徒就学援助事業		
		生涯学習講座開催事業	プログラミング教室事業		
		青少年育成事業	青少年健全育成啓発事業		
		放課後子ども教室開催事業	放課後子ども教室運営事業		
		図書館 啓発事業	図書館開館10周年記念事業		
		スポーツ施設管理事業	総合運動公園等運営管理事業		