

平成29年度当初予算見積速報

単位:百万円

| | 総務部見込(A) (編成方針作成時) | | 要求速報(B) | | 乖離状況(B)-(A) | |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | 計画額 | 一般財源 | 要求額 | 一般財源 | 計画額 | 一般財源 |
| 歳入合計① | 54,248 | 28,143 | 52,220 | 28,208 | △ 2,028 | 65 |
| 市税 | 22,095 | 22,095 | 22,063 | 22,063 | △ 32 | △ 32 |
| その他 | 32,153 | 6,048 | 30,157 | 6,145 | △ 1,996 | 97 |

| | 総務部見込(A) (編成方針作成時) | | 要求速報(B) | | 乖離状況(B)-(A) | |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | 計画額 | 一般財源 | 要求額 | 一般財源 | 計画額 | 一般財源 |
| 歳出合計(一般財源)② | 57,403 | 31,298 | 56,242 | 32,230 | △ 1,161 | 932 |
| 特定 経費 | 財政運営計画事業 | 15,686 | 1,666 | | 1,357 | △ 309 |
| | 財政シミュレーション事業 | 3,168 | 2,300 | | 1,470 | △ 830 |
| | 総務部協議経費 | 0 | 0 | | 1,512 | 1,512 |
| | その他 | 38,549 | 27,332 | | 27,891 | 559 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 歳入歳出収支②-① | (A) | 3,155 | (B) | 4,022 | (B)-(A) | 867 |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|

【ポイント】

- ① 単純収支不足額=40億2,200万円(昨年度 38億5,100万円)
- ② 予算編成方針(フレーム)作成時より 約9億円 収支不足が拡大
 - ・総務部協議経費の計上(約15億円)
 - ・枠外要求経費、財運・財政シミュレーション事業等を中心に、審査による相当程度の事業費カット・先送りが必要
- ③ 特定目的基金充当後の収支不足額=27億2,000万円(昨年度 20億8,100万円)
 - ↑ 財政運営計画での特定目的基金の充当額(H29:16億400万円)のうち国補正に伴うH28補正対応に伴う基金充当額の減(廃棄物処理施設△5,300万円、学校関係△2億700万円、幼稚園△4,200万円)を勘案した充当可能額13億200万円を充当

予算編成方針(フレーム)作成時より 約12億円 特定目的基金充当後の収支不足が拡大

(総務部協議経費の提出状況)

単位:百万円

| 担当部 | 合計 | 制度改革 | 財運・財シミュ 別途協議 | 重点 | アウトソーシング | その他 |
|----------|---------------|------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 総合政策部 | 31.1 | | 12.1 | 11.5 | | 7.5 |
| 総務部 | 16.9 | | | | | 16.9 |
| まちづくり協働部 | 66.8 | | 15.6 | | 18.3 | 32.9 |
| 環境経済部 | 191.3 | 5.0 | 38.2 | 1.3 | | 146.8 |
| 健康福祉部 | 95.4 | | 64.3 | 5.4 | | 25.7 |
| 子ども家庭部 | 250.3 | | 18.3 | | | 232.0 |
| 都市計画部 | 79.7 | | 9.4 | 9.3 | | 61.0 |
| 建設部 | 323.0 | | | 15.0 | 29.8 | 278.2 |
| 教育委員会 | 440.2 | 2.8 | 278.2 | 71.5 | | 87.7 |
| 会計課 | 16.3 | | | | 12.3 | 4.0 |
| 農業委員会事務局 | 1.0 | | | | | 1.0 |
| 計 | 1512.0 | 7.8 | 436.1 | 114.0 | 60.4 | 893.7 |

【対応方針】

◆ 予算編成方針に示したとおり、枠配分外経費(財政運営計画・財政シミュレーション事業等)および枠外要求経費(総務部協議経費)については、事業の取り止めや事業規模の縮小、実施時期の見直し等を含め、個別審査により事業費を決定する。