

## 平成 30 年度予算要求の状況の公表について

### ■ 予算要求の状況について

11月15日までに各部署から提出された平成30年度予算要求について、人件費・他会計支出金等義務的経費を除く歳出予算要求額は下記の表のとおりです。**事業費ベースでは243億1818万円、基金を含む一般財源額ベースでは148億869万円**となっており、当初予算フレーム①との対比で**13億9233万円の超過額**となっています。

一般財源ベースのフレーム別ではスマートセレクト対象経費が2億1598万円、臨時的経費が9億8726万円、投資的経費が2億3087万円の超過額となっています。

今後、要求額の査定等を行い、調整財源を有効に充当しながら30年度当初予算を調製します。

また、施策別の予算要求状況は別紙のとおりです。

【単位：千円】

	30年当初概算 フレーム (一般財源等) ①	予算要求額		超過額 ②-①	備考
		事業費	一般財源等 ②		
スマートセレクト対象経費	8,206,364	16,247,894	8,422,339	215,975	
うち新規拡充	/	257,957	116,918	/	
臨時的経費	220,000	1,812,940	1,207,255	987,255	
投資的経費	390,000	1,589,115	620,871	230,871	
公債費・立替施行償還金	4,600,000	4,668,228	4,558,229	▲41,771	
小計	<b>13,416,364</b>	<b>24,318,177</b>	<b>14,808,694</b>	<b>1,392,330</b>	
人件費・他会計支出金等※	12,250,000	/	12,250,000	0	
調整財源	100,000	/	/	/	
合計	<b>25,766,364</b>	/	<b>27,058,694</b>	<b>1,392,330</b>	

※後日要求のためフレームの額にて算出

## 施策別要求一覧表

【単位：千円】

施策番号	施策名	経費区分	要求額		H30要求 フレーム	他施策との調整額	H30要求 フレーム (調整後)⑥	超過額 ①-⑥
			事業費	うち一般財源等①				
1-1	地域で支えるまちづくり	スマートセレクト	392,382	327,070	336,030	▲5,521(2-6,2-19,3-3)	327,070	0
		内新規拡充	1,171	1,171				
		臨時・投資的経費	505,580	111,080				
		小計	897,962	438,150				
1-2	人権尊重のまちづくり	スマートセレクト	22,134	21,540	22,535		22,535	▲ 995
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	22,134	21,540				
2-1	生活の安全・安心	スマートセレクト	49,452	47,773	47,773		47,773	0
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	49,452	47,773				
2-2	非常時への備え	スマートセレクト	209,967	185,114	185,163		185,163	▲ 49
		内新規拡充	13,214	8,235				
		臨時・投資的経費	510,680	221,980				
		小計	720,647	407,094				
2-3	水道供給	スマートセレクト	0	0	0		0	0
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	0	0				
2-4	健康づくり	スマートセレクト	396,148	357,111	319,827		319,827	37,284
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	8,057	8,057				
		小計	404,205	365,168				
2-5	地域医療	スマートセレクト	92,251	42,402	42,408		42,408	▲ 6
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	6,170	6,170				
		小計	98,421	48,572				
2-6	高齢者の生きがいつくり	スマートセレクト	26,027	22,301	20,506	1,795(1-1)	22,301	0
		内新規拡充	1,500	1,500				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	26,027	22,301				

## 施策別要求一覧表

【単位：千円】

施策番号	施策名	経費区分	要求額		H30要求 フレーム	他施策との調整額	H30要求 フレーム (調整後)⑥	超過額 ①-⑥
			事業費	うち一般財源等④				
2-7	高齢者の安心	スマートセレクト	67,943	52,757	52,757		52,757	0
		内新規拡充	750	750				
		臨時・投資的経費	19,805	127				
		小計	87,748	52,884				
2-8	障がいのある人の安心	スマートセレクト	2,200,104	663,938	624,794		624,794	39,144
		内新規拡充	19,082	8,675				
		臨時・投資的経費	8,245	8,245				
		小計	2,208,349	672,183				
2-9	生活の支援	スマートセレクト	1,700,748	785,907	754,508		754,508	31,399
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	1,700,748	785,907				
2-10	良好な住まい	スマートセレクト	45,998	16,722	16,722		16,722	0
		内新規拡充	214	214				
		臨時・投資的経費	88,527	21,639				
		小計	134,525	38,361				
2-11	景観	スマートセレクト	34,128	17,683	17,683		17,683	0
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	34,128	17,683				
2-12	安らぎのある暮らし	スマートセレクト	500,873	446,111	437,405		437,405	8,706
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	146,427	91,527				
		小計	647,300	537,638				
2-13	自然環境の保全	スマートセレクト	116,960	109,841	109,841		109,841	0
		内新規拡充	3,349	3,229				
		臨時・投資的経費	3,058	3,058				
		小計	120,018	112,899				
2-14	循環型社会	スマートセレクト	1,003,524	758,990	744,478		744,478	14,512
		内新規拡充	2,869	2,869				
		臨時・投資的経費	177,035	177,035				
		小計	1,180,559	936,025				

## 施策別要求一覧表

【単位：千円】

施策番号	施策名	経費区分	要求額		H30要求フレーム	他施策との調整額	H30要求フレーム(調整後)⑥	超過額⑦-⑧
			事業費	うち一般財源等⑤				
2-15	低炭素社会	スマートセレクト	9,615	5,573	5,573		5,573	0
		内新規拡充	3,950	750				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	9,615	5,573				
2-16	乳幼児期の子育て	スマートセレクト	4,733,543	1,515,349	1,511,032	2,339(2-18)	1,513,371	1,978
		内新規拡充	1,500	750				
		臨時・投資的経費	48,039	5,373				
		小計	4,781,582	1,520,722				
2-17	学校教育の充実	スマートセレクト	1,430,638	710,287	710,806		710,806	▲ 519
		内新規拡充	12,106	11,956				
		臨時・投資的経費	538,344	447,044				
		小計	1,968,982	1,157,331				
2-18	地域ぐるみの子育て	スマートセレクト	58,537	28,487	30,826	▲2,339(2-16)	28,487	0
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	4,350	1,450				
		小計	62,887	29,937				
2-19	生涯学習、歴史の継承と文化の創造	スマートセレクト	544,660	527,408	486,154	1,500(1-1)	487,654	39,754
		内新規拡充	9,820	5,205				
		臨時・投資的経費	24,164	24,164				
		小計	568,824	551,572				
2-20	スポーツ・レクリエーション	スマートセレクト	120,728	110,358	102,946		102,946	7,412
		内新規拡充	7,094	4,594				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	120,728	110,358				
2-21	土地利用	スマートセレクト	70,291	6,900	6,900		6,900	0
		内新規拡充	350	350				
		臨時・投資的経費	225,512	106,512				
		小計	295,803	113,412				
2-22	多様な交流観光の創出	スマートセレクト	31,402	30,852	30,953		30,953	▲ 101
		内新規拡充	0	0				
		臨時・投資的経費	0	0				
		小計	31,402	30,852				

## 施策別要求一覧表

【単位：千円】

施策番号	施策名	経費区分	要求額		H30要求フレーム	他施策との調整額	H30要求フレーム(調整後)⑥	超過額①-②			
			事業費	うち一般財源等⑤							
2-23	地域経済の活性化	スマートセレクト	351,825	33,781	33,786		33,786	▲ 5			
		内新規拡充	13,454	13,254							
		臨時・投資的経費	0	0							
		小計	351,825	33,781							
2-24	交通ネットワーク	スマートセレクト	524,400	426,167	414,769		414,769	11,398			
		内新規拡充	2,500	2,500							
		臨時・投資的経費	635,840	248,920							
		小計	1,160,240	675,087							
2-25	農業振興	スマートセレクト	314,029	113,528	113,718		113,718	▲ 190			
		内新規拡充	154,706	41,588							
		臨時・投資的経費	161,158	60,012							
		小計	475,187	173,540							
3-1	行政運営	スマートセレクト	613,955	511,277	511,518		511,518	▲ 241			
		内新規拡充	7,645	7,645							
		臨時・投資的経費	201,328	195,997							
		小計	815,283	707,274							
3-2	協働(議会)	スマートセレクト	30,565	30,565	30,565		30,565	0			
		内新規拡充	1,683	1,683							
		※見直し対象外経費	243,993	243,993							
		調整額								▲ 26,638	
		臨時・投資的経費	0	0							
		小計	30,565	30,565							
3-3	協働(議会除く)	スマートセレクト	255,320	235,018	229,353	2,226(1-1)	235,018	0			
		内新規拡充	1,000	0							
		臨時・投資的経費	0	0							
		小計	255,320	235,018							
4-1	チーム三田	スマートセレクト	55,754	37,536	37,680		37,680	▲ 144			
		内新規拡充	0	0							
		臨時・投資的経費	89,736	89,736							
		小計	145,490	127,272							
合計		スマートセレクト	16,247,894	8,422,339	8,206,364		8,206,364	215,975			
		内新規拡充	257,957	116,918							
		※見直し対象外経費	243,993	243,993							
		調整額								217,355	
		臨時・投資的経費	3,402,055	1,828,126					610,000	610,000	1,218,126
		公債費・立替施行償還金	4,668,228	4,558,229					4,600,000	4,600,000	▲ 41,771
		合計	24,318,177	14,808,694					13,416,364	0	13,416,364

※議員報酬については、スマートセレクトにおける見直し対象外としています。

# 部署別要求一覧表

【単位：千円】

部署	経費区分	要求額		H30フレーム (目安)	超過額
		事業費	うち一般財源等		
地域戦略室	スマートセレクト	373,388	153,557	142,327	11,230
	内新規拡充	1,000	0		
	臨時・投資的経費	143,256	143,256		
	小計	516,644	296,813		
危機管理課	スマートセレクト	81,553	76,502	76,505	▲ 3
	内新規拡充	7,483	2,504		
	臨時・投資的経費	4,558	158		
	小計	86,111	76,660		
経営管理部	スマートセレクト	533,250	465,317	463,850	1,467
	内新規拡充	7,645	7,645		
	臨時・投資的経費	172,852	156,852		
	小計	706,102	622,169		
市民生活部	スマートセレクト	2,307,892	1,898,235	1,843,755	54,480
	内新規拡充	29,404	19,089		
	臨時・投資的経費	409,844	371,244		
	小計	2,717,736	2,269,479		
健康福祉部	スマートセレクト	9,338,959	3,540,351	3,433,657	106,694
	内新規拡充	21,332	10,175		
	臨時・投資的経費	483,996	62,852		
	小計	9,822,955	3,603,203		
地域振興部	スマートセレクト	1,808,827	1,045,149	1,029,511	15,638
	内新規拡充	171,573	58,135		
	臨時・投資的経費	1,170,452	441,598		
	小計	2,979,279	1,486,747		
会計課	スマートセレクト	8,423	8,423	8,595	▲ 172
	内新規拡充	0	0		
	臨時・投資的経費	0	0		
	小計	8,423	8,423		
行政委員会事務局	スマートセレクト	21,376	18,883	18,174	709
	内新規拡充	0	0		
	臨時・投資的経費	5,331	0		
	小計	26,707	18,883		
学校教育部	スマートセレクト	1,285,763	751,838	752,544	▲ 706
	内新規拡充	12,106	11,956		
	臨時・投資的経費	538,344	447,044		
	小計	1,824,107	1,198,882		
議会事務局	スマートセレクト	30,565	30,565	30,565	0
	内新規拡充	1,683	1,683		
	※見直し対象外経費	243,993	243,993		
	臨時・投資的経費	0	0		
	小計	274,558	274,558		
消防本部	スマートセレクト	180,504	156,954	156,954	0
	内新規拡充	5,731	5,731		
	臨時・投資的経費	473,422	205,122		
	小計	653,926	362,076		
上下水道部	スマートセレクト	33,401	32,572	32,572	0
	内新規拡充	0	0		
	臨時・投資的経費	0	0		
	小計	33,401	32,572		
合計	スマートセレクト	16,247,894	8,422,339	8,206,364	215,975
	内新規拡充	257,957	116,918		
	※見直し対象外経費	243,993	243,993		
	調整額			217,355	
	臨時・投資的経費	3,402,055	1,828,126	610,000	1,218,126
	公債費・立替施行償還金	4,668,228	4,558,229	4,600,000	▲ 41,771
	小計	24,318,177	14,808,694	13,416,364	1,392,330

※議員報酬については、スマートセレクトにおける見直し対象外としています。