

平成 31 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9日までに各部署から提出された平成31年度予算要求について、人件費・他会計支出金等の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256億1966万円、基金を含む一般財源額ベースでは150億8858万円**となっており、当初予算フレーム①との対比で**18億4553万円の超過額**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7328万円（消費税影響額控除後2914万円）、臨時的経費が12億3245万円、投資的経費が5億9054万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31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】

	31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	7,923,048	16,074,904	7,996,323	73,275	※消費税影響額含む
うち新規拡充		99,857	83,987		
うち消費税影響額		45,826	44,133		
事務改善、未来への投資	100,000	71,133	61,133	▲ 38,867	
臨時的経費	300,000	1,974,625	1,532,448	1,232,448	
投資的経費	380,000	2,863,089	970,535	590,535	
公債費・立替施行償還金	4,540,000	4,635,906	4,528,143	▲ 11,857	
小計	13,243,048	25,619,657	15,088,582	1,845,534	
人件費・他会計支出金等※	12,100,000		12,100,000	0	
調整財源+公共施設マネジメント対応財源	138,227				
議会費	270,000	266,849	266,346	▲ 3,654	
合計	25,751,275		27,188,582	1,841,880	

※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(当初)		H31要求 フレーム (調整後)⑥	超過額 (A)-⑥ -消費税影響
			事業費	うち一般財源等④		
1-1	地域で支えるまちづくり	スマートセレクト	384,007	319,843	320,528	▲ 2,626
		内新規拡充	37,536	37,536		
		スマセレ消費税影響額	1,941	1,941		
		臨時・投資的経費	450,736	69,236		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	834,743	389,079			
1-2	人権尊重のまちづくり	スマートセレクト	21,562	21,041	21,275	▲ 234
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	0	0		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	21,562	21,041			
2-1	生活の安全・安心	スマートセレクト	48,318	45,886	45,862	▲ 41
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	65	65		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	48,318	45,886			
2-2	非常時への備え	スマートセレクト	205,163	181,303	179,692	▲ 20
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	1,631	1,631		
		臨時・投資的経費	253,159	144,380		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	458,322	325,683			
2-3	水道供給	スマートセレクト	0	0	0	0
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	0	0		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	0	0			
2-4	健康づくり	スマートセレクト	397,467	359,152	355,434	▲ 126
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	3,844	3,844		
		臨時・投資的経費	18,338	18,261		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	415,805	377,413			
2-5	地域医療	スマートセレクト	99,007	43,814	42,957	0
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	857	857		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	99,007	43,814			
2-6	高齢者の生きがいづくり	スマートセレクト	25,679	21,625	21,755	▲ 130
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	0	0		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	25,679	21,625			
2-7	高齢者の安心	スマートセレクト	66,105	51,422	51,239	0
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	183	183		
		臨時・投資的経費	231,473	21,720		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	297,578	73,142			
2-8	障がいのある人の安心	スマートセレクト	2,317,202	682,637	681,965	0
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	672	672		
		臨時・投資的経費	25,921	25,221		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	2,343,123	707,858			
2-9	生活の支援	スマートセレクト	1,623,311	748,371	748,377	▲ 100
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	308	94		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	1,623,311	748,371			
2-10	良好な住まい	スマートセレクト	50,956	19,176	19,090	0
		内新規拡充	1,800	900		
		スマセレ消費税影響額	218	86		
		臨時・投資的経費	34,593	4,387		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	85,549	23,563			

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(当初)		H31要求 フレーム (調整後)⑥	超過額 (A)-⑥ -消費税影響
			事業費	うち一般財源等④		
2-11	景観	スマートセレクト	24,892	15,399	15,391	0
		内新規拡充	3,670	1,900		
		スマセレ消費税影響額	8	8		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	24,892	15,399			
2-12	安らぎのある暮らし	スマートセレクト	484,134	426,096	401,394	17,896
		内新規拡充	17,943	17,943		
		スマセレ消費税影響額	6,806	6,806		
		臨時・投資的経費	142,940	114,440		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	627,074	540,536			
2-13	自然環境の保全	スマートセレクト	117,402	109,287	108,982	▲ 282
		内新規拡充	1,100	1,100		
		スマセレ消費税影響額	587	587		
		臨時・投資的経費	46,367	46,367		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	163,769	155,654			
2-14	循環型社会	スマートセレクト	977,039	740,203	732,813	▲ 480
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	8,660	7,870		
		臨時・投資的経費	337,494	337,494		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	1,314,533	1,077,697			
2-15	低炭素社会	スマートセレクト	5,696	4,760	4,699	▲ 6
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	67	67		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	5,696	4,760			
2-16	乳幼児期の子育て	スマートセレクト	4,991,056	1,494,565	1,494,507	▲ 309
		内新規拡充	19,900	6,700		
		スマセレ消費税影響額	379	367		
		臨時・投資的経費	104,239	78,517		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	5,095,295	1,573,082			
2-17	学校教育の充実	スマートセレクト	1,369,279	706,941	687,187	15,945
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	3,949	3,809		
		臨時・投資的経費	1,298,179	848,131		
		事務改善・未来への投資	26,907	26,907		
	小計	2,694,365	1,581,979			
2-18	地域ぐるみの子育て	スマートセレクト	91,726	33,262	32,959	0
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	303	303		
		臨時・投資的経費	6,025	2,045		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	97,751	35,307			
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	518,621	497,484	494,105	▲ 817
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	4,196	4,196		
		臨時・投資的経費	24,080	24,080		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	542,701	521,564			
2-20	スポーツ・レクリエーション	スマートセレクト	144,328	133,581	132,355	0
		内新規拡充	407	407		
		スマセレ消費税影響額	1,234	1,226		
		臨時・投資的経費	25,910	25,910		
		事務改善・未来への投資	4,501	4,501		
	小計	174,739	163,992			
2-21	土地利用	スマートセレクト	69,971	6,066	6,066	▲ 17
		内新規拡充	370	370		
		スマセレ消費税影響額	17	17		
		臨時・投資的経費	364,129	195,029		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	434,100	201,095			
2-22	多様な交流観光の創出	スマートセレクト	34,134	33,934	33,833	▲ 25
		内新規拡充	7,000	7,000		
		スマセレ消費税影響額	126	126		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
	小計	34,134	33,934			

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(当初)		H31要求 フレーム (調整後)⑥	超過額 (A)-⑥ -消費税影響
			事業費	うち一般財源等(A)		
2-23	地域経済の活性化	スマートセレクト	296,065	32,239	32,238	0
		内新規拡充	1,570	1,570		
		スマセレ消費税影響額	1	1		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	2,750	2,750		
		小計	298,815	34,989		
2-24	交通ネットワーク	スマートセレクト	492,900	399,785	396,142	0
		内新規拡充	5,329	5,329		
		スマセレ消費税影響額	3,643	3,643		
		臨時・投資的経費	1,019,503	242,003		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	1,512,403	641,788		
2-25	農業振興	スマートセレクト	289,984	108,467	108,454	▲ 2
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	20	15		
		臨時・投資的経費	134,947	50,294		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	424,931	158,761		
3-1	行政運営	スマートセレクト	630,562	493,887	490,508	0
		内新規拡充	3,132	3,132		
		スマセレ消費税影響額	3,771	3,379		
		臨時・投資的経費	262,124	197,911		
		事務改善・未来への投資	16,975	16,975		
		小計	909,661	708,773		
3-3	協働(議会除く)	スマートセレクト	257,300	238,861	234,424	2,097
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	2,340	2,340		
		臨時・投資的経費	10,201	10,201		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	267,501	249,062		
4-1	チーム三田	スマートセレクト	41,038	27,236	28,817	▲ 1,581
		内新規拡充	100	100		
		スマセレ消費税影響額	0	0		
		臨時・投資的経費	47,356	47,356		
		事務改善・未来への投資	20,000	10,000		
		小計	108,394	84,592		
合計	合計	スマートセレクト	16,074,904	7,996,323	7,923,048	29,142
		内新規拡充	99,857	83,987		
		スマセレ消費税影響額	45,826	44,133		
		臨時・投資的経費	4,837,714	2,502,983		
		事務改善・未来への投資	71,133	61,133		
		小計	20,983,751	10,560,439	7,923,048	
3-2	協働(議会)※スマートセレクト対象外	スマートセレクト	266,849	266,346	270,000	▲ 3,794
		内新規拡充	0	0		
		スマセレ消費税影響額	145	140		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	266,849	266,346		▲ 3,794

※議会費については、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】

部等	経費区分	要求額(当初)	
		事業費	うち一般財源等
地域戦略室	スマートセレクト	299,995	153,966
	内新規拡充	1,204	1,204
	スマセシ消費税影響額	310	298
	臨時・投資的経費	79,706	79,706
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	379,701	233,672
危機管理課	スマートセレクト	80,505	73,959
	内新規拡充	100	100
	スマセシ消費税影響額	313	313
	臨時・投資的経費	8,011	8,011
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	88,516	81,970
経営管理部	スマートセレクト	541,102	449,416
	内新規拡充	2,764	2,764
	スマセシ消費税影響額	3,224	3,136
	臨時・投資的経費	160,836	160,836
	事務改善・未来への投資	16,975	16,975
	小計	718,913	627,227
市民生活部	スマートセレクト	2,224,378	1,818,998
	内新規拡充	39,043	39,043
	スマセシ消費税影響額	18,027	16,929
	臨時・投資的経費	535,196	495,796
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	2,759,574	2,314,794
健康福祉部	スマートセレクト	9,685,311	3,530,647
	内新規拡充	19,900	6,700
	スマセシ消費税影響額	7,060	6,842
	臨時・投資的経費	771,349	189,017
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	10,456,660	3,719,664
地域振興部	スマートセレクト	1,688,526	1,008,379
	内新規拡充	36,478	33,808
	スマセシ消費税影響額	11,468	11,336
	臨時・投資的経費	1,643,238	553,279
	事務改善・未来への投資	27,251	17,251
	小計	3,359,015	1,578,909
会計課	スマートセレクト	8,011	8,011
	内新規拡充	0	0
	スマセシ消費税影響額	67	67
	臨時・投資的経費	0	0
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	8,011	8,011
行政委員会事務局	スマートセレクト	22,341	19,379
	内新規拡充	368	368
	スマセシ消費税影響額	29	24
	臨時・投資的経費	106,988	42,775
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	129,329	62,154
学校教育部	スマートセレクト	1,316,836	747,259
	内新規拡充	0	0
	スマセシ消費税影響額	3,951	3,811
	臨時・投資的経費	1,298,179	848,131
	事務改善・未来への投資	26,907	26,907
	小計	2,641,922	1,622,297
消防本部	スマートセレクト	175,900	154,863
	内新規拡充	0	0
	スマセシ消費税影響額	1,377	1,377
	臨時・投資的経費	234,211	125,432
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	410,111	280,295
上下水道部	スマートセレクト	31,999	31,446
	内新規拡充	0	0
	スマセシ消費税影響額	0	0
	臨時・投資的経費	0	0
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	31,999	31,446
合計	スマートセレクト	16,074,904	7,996,323
	内新規拡充	99,857	83,987
	スマセシ消費税影響額	45,826	44,133
	臨時・投資的経費	4,837,714	2,502,983
	事務改善・未来への投資	71,133	61,133
	小計	20,983,751	10,560,439
※議会費については、スマートセレクトにおける見直し対象外としています。			
議会事務局	スマートセレクト対象外	266,849	266,346
	内新規拡充	0	0
	消費税影響額	145	140
	臨時・投資的経費	0	0
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	266,849	266,346