

## 令和2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8日までに各部署から提出された令和2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272億2544万円、基金を含む一般財源額ベースでは153億7181万円**となっており、当初予算フレーム①との対比で**23億7181万円の超過額**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2億3542万円、臨時的経費が13億3160万円、投資的経費が7億9026万円の超過額となっています。

今後、要求額の査定等の中で、調整財源を有効に充当しつつ、国・県からの補助金や負担平準化のための市債の発行等を適切に見込ながら2年度当初予算を調製します。

また、施策別の予算要求状況等は別紙のとおりです。

【単位：千円】

	R2年度当初概算 フレーム (一般財源等) ①	予算要求額		超過額 ②-①	参考:前年度要 求時点超過額
		事業費	一般財源等②		
スマートセレクト対象経費	7,880,000	16,654,029	8,115,417	235,417	73,275
うち新規拡充	30,000	144,009	124,124		
事務改善、未来への投資	60,000	151,342	84,063	24,063	▲ 38,867
臨時的経費	300,000	2,380,460	1,631,596	1,331,596	1,232,448
投資的経費	320,000	3,502,582	1,110,264	790,264	590,535
公債費・立替施行償還金	4,440,000	4,537,031	4,430,467	▲ 9,533	▲ 11,857
<b>小計</b>	<b>13,000,000</b>	<b>27,225,444</b>	<b>15,371,807</b>	<b>2,371,807</b>	<b>1,845,534</b>
人件費・他会計支出金等※	12,300,000		12,300,000	0	0
公共施設マネジメント対応財源	100,000		100,000	0	
調整財源	100,000			▲ 100,000	
議会費	270,000	278,393	277,885	7,885	▲ 3,654
<b>合計</b>	<b>25,770,000</b>		<b>28,049,692</b>	<b>2,279,692</b>	<b>1,841,880</b>

※後日要求のためフレームの額にて算出

# 別紙:施策別要求一覧表

【単位:千円】

施策番号	施策名 所管部等	経費区分	要求額(当初)		R元予算 (一般財源 ベース)⑥	前年比増減額 (A-⑥)
			事業費	うち一般財源等⑤		
1-01	地域で支えるまちづくり 地域創生部、福祉共生部	スマートセレクト	388,950	323,005	319,000	4,005
		内 新規拡充	1,000	1,000		
		臨時・投資的経費	75,340	9,240		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	464,290	332,245		
1-02	人権尊重のまちづくり 福祉共生部、地域創生部	スマートセレクト	29,009	28,375	20,616	7,759
		内 新規拡充	6,117	6,117		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	29,009	28,375		
2-1	生活の安全・安心 危機管理課、地域創生部	スマートセレクト	39,884	39,411	39,949	▲ 538
		内 新規拡充	0	0		
		臨時・投資的経費	11,597	11,597		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	51,481	51,008		
2-2	非常時への備え 危機管理課、経営管理部、福祉 共生部、まちの再生部、消防本部	スマートセレクト	209,170	186,334	184,040	2,294
		内 新規拡充	5,526	4,963		
		臨時・投資的経費	245,532	81,151		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	454,702	267,485		
2-4	健康づくり 福祉共生部	スマートセレクト	432,105	390,875	360,765	30,110
		内 新規拡充	31,007	29,933		
		臨時・投資的経費	36,017	22,433		
		事務改善・未来への投資	1,320	1,320		
		小計	469,442	414,628		
2-5	地域医療 福祉共生部、消防本部、市長公 室	スマートセレクト	103,221	35,528	42,856	▲ 7,328
		内 新規拡充	2,000	2,000		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	103,221	35,528		
2-6	高齢者の生きがいづくり 福祉共生部	スマートセレクト	25,152	21,322	21,625	▲ 303
		内 新規拡充	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	25,152	21,322		
2-7	高齢者の安心 福祉共生部	スマートセレクト	72,252	53,728	54,333	▲ 605
		内 新規拡充	6,161	6,161		
		臨時・投資的経費	124,600	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	196,852	53,728		
2-8	障がいのある人の安心 福祉共生部	スマートセレクト	2,462,667	730,779	680,782	49,997
		内 新規拡充	540	270		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	2,462,667	730,779		
2-9	生活の支援 福祉共生部、地域創生部	スマートセレクト	1,624,838	736,039	748,002	▲ 11,963
		内 新規拡充	5,906	2,078		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	1,624,838	736,039		
2-10	良好な住まい まちの再生部	スマートセレクト	66,101	24,948	19,203	5,745
		内 新規拡充	16,100	6,200		
		臨時・投資的経費	85,890	19,757		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	151,991	44,705		
2-11	景観 まちの再生部	スマートセレクト	14,704	14,493	14,699	▲ 206
		内 新規拡充	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	14,704	14,493		
2-12	安らぎのある暮らし まちの再生部、地域創生部	スマートセレクト	468,131	408,026	409,254	▲ 1,228
		内 新規拡充	6,050	6,050		
		臨時・投資的経費	116,217	87,117		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	584,348	495,143		
2-13	自然環境の保全 まちの再生部、地域創生部、上下 水道部	スマートセレクト	109,637	104,014	108,287	▲ 4,273
		内 新規拡充	0	0		
		臨時・投資的経費	51,329	19,329		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	160,966	123,343		

# 別紙: 施策別要求一覧表

【単位: 千円】

施策番号	施策名 所管部等	経費区分	要求額(当初)		R元予算 (一般財源 ベース)⑥	前年比増減額 (A-⑥)
			事業費	うち一般財源等⑤		
2-14	循環型社会 まちの再生部	スマートセレクト	982,457	737,630	736,096	1,534
		内 新規拡充	0	0		
		臨時・投資的経費	410,885	377,828		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	1,393,342	1,115,458		
2-15	低炭素社会 まちの再生部	スマートセレクト	5,109	4,168	4,333	▲ 165
		内 新規拡充	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	5,109	4,168		
2-16	乳幼児期の子育て 子ども・未来部、福祉共生部	スマートセレクト	5,234,336	1,461,235	1,480,838	▲ 19,603
		内 新規拡充	5,536	5,069		
		臨時・投資的経費	246,866	48,912		
		事務改善・未来への投資	7,150	7,150		
		小計	5,488,352	1,517,297		
2-17	学校教育の充実 学校教育部、子ども・未来部	スマートセレクト	1,395,277	781,770	702,853	78,917
		内 新規拡充	22,000	20,377		
		臨時・投資的経費	1,709,697	711,802		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	3,104,974	1,493,572		
2-18	地域ぐるみの子育て 子ども・未来部、学校教育部	スマートセレクト	94,649	32,164	32,622	▲ 458
		内 新規拡充	0	0		
		臨時・投資的経費	2,000	666		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	96,649	32,830		
2-19	生涯学習、歴史の継承と文化の創造 地域創生部、福祉共生部、子ども・未来部、学校教育部	スマートセレクト	520,952	505,902	495,957	9,945
		内 新規拡充	0	640		
		臨時・投資的経費	40,281	19,181		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	561,233	525,083		
2-20	スポーツ・レクリエーション 地域創生部、子ども・未来部、まちの再生部	スマートセレクト	155,580	145,071	132,876	12,195
		内 新規拡充	3,150	3,150		
		臨時・投資的経費	6,426	6,426		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	162,006	151,497		
2-21	土地利用 まちの再生部、地域創生部	スマートセレクト	72,040	6,877	5,949	928
		内 新規拡充	0	0		
		臨時・投資的経費	499,863	349,763		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	571,903	356,640		
2-22	多様な交流観光の創出 地域創生部	スマートセレクト	28,579	28,373	33,934	▲ 5,561
		内 新規拡充	1,827	1,827		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	28,579	28,373		
2-23	地域経済の活性化 地域創生部	スマートセレクト	311,997	37,059	31,078	5,981
		内 新規拡充	6,416	6,416		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	311,997	37,059		
2-24	交通ネットワーク まちの再生部	スマートセレクト	507,298	395,106	375,219	19,887
		内 新規拡充	1,300	1,300		
		臨時・投資的経費	1,656,159	652,309		
		事務改善・未来への投資	1,000	1,000		
		小計	2,164,457	1,048,415		
2-25	農業振興 地域創生部、まちの再生部、行政委員会事務局	スマートセレクト	284,230	110,157	107,840	2,317
		内 新規拡充	4,775	4,775		
		臨時・投資的経費	195,165	46,166		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	479,395	156,323		
3-01	行政運営 経営管理部、市長公室、危機管理課、地域創生部、福祉共生部、まちの再生部、学校教育部、行政委員会事務局、会計課	スマートセレクト	712,066	504,554	497,776	6,778
		内 新規拡充	6,258	6,258		
		臨時・投資的経費	327,371	278,183		
		事務改善・未来への投資	2,610	2,610		
		小計	1,042,047	785,347		
3-03	協働(議会除く) 地域創生部、市長公室、経営管理部	スマートセレクト	269,476	247,226	238,855	8,371
		内 新規拡充	8,840	8,840		
		臨時・投資的経費	0	0		
		事務改善・未来への投資	0	0		
		小計	269,476	247,226		

# 別紙: 施策別要求一覧表

【単位: 千円】

施策 番号	施策名 所管部等	経費区分	要求額(当初)		R元予算 (一般財源 ベース)③	前年比増減額 (A-③)
			事業費	うち一般財源等④		
4-01	チーム三田 地域創生部、危機管理課、まちの 再生部	スマートセレクト	34,162	21,248	26,942	▲ 5,694
		内 新規拡充	3,500	700		
		臨時・投資的経費	41,807	0		
		事務改善・未来への投資	139,262	71,983		
		小計	215,231	93,231		
合 計		スマートセレクト	16,654,029	8,115,417		188,838
		内 新規拡充	144,009	124,124		
		臨時・投資的経費	5,883,042	2,741,860		
		事務改善・未来への投資	151,342	84,063		
		小計	22,688,413	10,941,340		
※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。						
3-02	協働(議会)※スマートセレクト対象外	議会	278,393	277,885	266,144	11,741

## 別紙：部署別要求一覧表

【単位：千円】

部署	経費区分	要求額(当初)	
		事業費	うち一般財源等(A)
市長公室	スマートセレクト	49,957	45,092
	内 新規拡充	10,840	10,840
	臨時・投資的経費	12,955	12,955
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	62,912	58,047
危機管理課	スマートセレクト	80,566	74,251
	内 新規拡充	5,526	4,963
	臨時・投資的経費	20,816	20,816
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	101,382	95,067
経営管理部	スマートセレクト	561,101	460,363
	内 新規拡充	6,258	6,258
	臨時・投資的経費	230,919	187,055
	事務改善・未来への投資	2,610	2,610
	小計	794,630	650,028
地域創生部	スマートセレクト	1,947,074	1,210,972
	内 新規拡充	26,785	23,985
	臨時・投資的経費	405,134	95,128
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	2,352,208	1,306,100
子ども・未来部	スマートセレクト	5,278,229	1,450,920
	内 新規拡充	5,935	5,458
	臨時・投資的経費	280,510	79,622
	事務改善・未来への投資	7,150	7,150
	小計	5,565,889	1,537,692
福祉共生部	スマートセレクト	4,985,979	2,208,787
	内 新規拡充	43,614	39,082
	臨時・投資的経費	165,831	27,647
	事務改善・未来への投資	1,320	1,320
	小計	5,153,130	2,237,754
まちの再生部	スマートセレクト	2,252,376	1,706,324
	内 新規拡充	23,450	13,550
	臨時・投資的経費	2,769,014	1,486,774
	事務改善・未来への投資	140,262	72,983
	小計	5,161,652	3,266,081
会計課	スマートセレクト	7,798	7,798
	内 新規拡充	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	7,798	7,798
行政委員会事務局	スマートセレクト	21,719	18,851
	内 新規拡充	0	0
	臨時・投資的経費	85,216	79,892
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	106,935	98,743
学校教育部	スマートセレクト	1,264,039	747,496
	内 新規拡充	21,601	19,988
	臨時・投資的経費	1,678,053	681,758
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	2,942,092	1,429,254
消防本部	スマートセレクト	173,192	153,117
	内 新規拡充	0	0
	臨時・投資的経費	234,594	70,213
	事務改善・未来への投資	0	0
	小計	407,786	223,330
上下水道部	スマートセレクト	31,999	31,446
	内 新規拡充	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	16,654,029	8,115,417
	内 新規拡充	144,009	124,124
	臨時・投資的経費	5,883,042	2,741,860
	事務改善・未来への投資	151,342	84,063
	小計	22,688,413	10,941,340
※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	議会	278,393	277,885