

第Ⅱ期 事務事業インデックス (H26～H28) 策定作業の進捗状況について

1 策定作業の進捗状況

4月下旬 策定に係る各課照会、説明会実施

7月上旬～ 調査票の提出があった所属から順次、ヒアリングを実施

8月下旬 概ねヒアリング終了

2 H26～H28の普通会計分 推計事業費 集計結果 (H25.8.27現在)

別紙のとおり

※ 本集計結果は、各所属が提出した調査票の単純集計であり、今後、調整が必要

3 今後の策定スケジュール

9月～10月 財政状況などを勘案しながら、各年度の事業費の調整作業

特に、施設等の整備費、維持補修費などは、大幅な調整が必要

10月中 H26以降の事業実施にあたり政策判断が必要な事業は、政策会議等を開催
(新規事業、内容に大幅な変更がある事業など)

11月上旬 (仮) 事務事業インデックス完成

11月～1月 H26年度予算編成

2月 H26年度予算案を反映させ再調整し、第Ⅱ期 事務事業インデックス完成

別 紙

普通会計分 推計事業費集計結果【8.27現在】

※ 庁舎耐震化等整備費は除く

(単位：百万円)

	H25当初予算	H26見込	H27見込	H28見込
事業費計	10,284	11,291	10,745	11,110
(H25対比増減)		(1,007)	(461)	(826)
財 源 内 訳	国・道	2,320	2,453	2,539
	(H25対比増減)	(133)	(219)	(214)
	市債	684	1,344	817
	(H25対比増減)	(660)	(133)	(66)
	その他	1,518	1,464	1,489
	(H25対比増減)	(△ 54)	(△ 29)	(△ 58)
	一般財源	5,762	6,030	5,900
(H25対比増減)		(268)	(138)	(604)

主な増減の内訳

※ 国・道支出金、その他特定財源の額は省略

内容	H26—H25			H27—H25			H28—H25		
	事業費	市債	一財	事業費	市債	一財	事業費	市債	一財
ごみ、し尿関係施設整備費	398	306	51	△ 262	△ 187	△ 88	△ 224	△ 156	△ 85
ごみ、し尿関係施設管理費	0	0	0	97	0	88	35	0	31
ごみ、し尿収集運搬等経費	0	0	8	66	0	78	62	0	77
し尿処理場解体費	0	0	0	0	0	0	349	0	328
小 計	398	306	59	△ 99	△ 187	78	222	△ 156	351
道路、橋りょう等整備・維持費	193	68	34	237	96	24	263	108	25
除排雪費	51	0	51	51	0	51	76	11	51
河川整備・維持費	59	25	34	28	15	13	123	30	13
小 計	303	93	119	316	111	88	462	149	89
消防救急デジタル無線整備費	8	9	△ 1	199	100	△ 1	△ 1	0	△ 1
消防関係整備費(車両、施設、装備)	86	73	13	62	51	11	26	21	5
小 計	94	82	12	261	151	10	25	21	4
小中学校コンピュータ機器更新費	65	0	65	78	0	78	0	0	0
学校、給食施設等整備費	35	31	6	△ 5	4	△ 7	△ 53	△ 32	△ 19
小 計	100	31	71	73	4	71	△ 53	△ 32	△ 19
戸籍電算化費	18	0	18	28	0	28	28	0	28
交流拠点施設整備費	54	64	0	48	58	0	55	65	0
文化・体育施設整備費	53	30	36	16	31	2	150	20	132
公団営土地改良事業負担金	0	0	0	△ 92	0	△ 92	△ 92	0	△ 92
国営造成施設管理体制整備促進事業	0	0	0	△ 39	0	△ 10	△ 39	0	△ 10
職員等給与費	△ 47	0	△ 45	△ 58	0	△ 57	146	0	146
合 計	973	606	270	454	168	118	904	67	629