

普通会計分 インデックス推計事業費 集計結果【10.17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	10,729	10,226	10,289
(H25対比増減)			(445)	(△ 58)	(5)
財 源 内 訳	国・道	2,320	2,443	2,452	2,388
	(H25対比増減)		(123)	(132)	(68)
	市債	684	955	519	558
	(H25対比増減)		(271)	(△ 165)	(△ 126)
	その他	1,518	1,483	1,472	1,449
	(H25対比増減)		(△ 35)	(△ 46)	(△ 69)
	一般財源	5,762	5,848	5,783	5,894
(H25対比増減)			(86)	(21)	(132)

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	284	194	49	△ 264	△ 187	△ 90	△ 223	△ 155	△ 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	12	66	0	85	62	0	85
小 計	284	194	61	△ 101	△ 187	83	△ 126	△ 155	31
道路、橋りょう等整備費	76	△ 5	0	75	△ 6	0	112	32	0
道路、橋りょう等維持費	18	0	18	18	0	18	18	0	18
除排雪費	51	0	51	51	0	51	51	0	51
河川維持費	13	0	13	13	0	13	13	0	13
小 計	158	△ 5	82	157	△ 6	82	194	32	82
消防救急無線デジタル化整備費	8	9	△ 1	199	150	△ 1	△ 1	0	△ 1
消防関係整備費(車両、施設)	△ 32	△ 32	0	△ 31	△ 31	0	72	74	△ 2
小 計	△ 24	△ 23	△ 1	168	119	△ 1	71	74	△ 3
戸籍電算化費	18	0	18	28	0	28	28	0	28
交流拠点施設整備費	41	35	0	△ 5	4	0	△ 5	4	0
学校、給食施設等整備費	32	24	10	△ 56	△ 44	△ 10	△ 29	△ 27	0
文化・体育施設整備費	4	30	△ 9	5	31	△ 9	△ 1	10	△ 9
選挙費	△ 7	0	4	34	0	39	0	0	0
職員等給与費	△ 47	0	△ 45	△ 58	0	△ 57	146	0	146
庁舎維持管理費 (PCB廃棄関係)	△ 26	0	△ 26	△ 26	0	△ 26	△ 26	0	△ 26
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
※H25で終了する事業	△ 69	△ 38	△ 2	△ 69	△ 38	△ 2	△ 69	△ 38	△ 2
合 計	364	217	92	△ 54	△ 121	25	52	△ 100	145

●今後の予定

10月末

11月～1月

2月

各課長へ集計結果を基に調査票の推計事業費の調整結果を連絡。

H26予算編成事務

平成26年度の予算案を反映させ、第Ⅱ期事務事業インデックスが完成。