

平成 27 年度一般会計予算案における配分予算制度の概要

1 配分予算制度

市が実施している各種事業は、

- ① 全額を市税等の一般財源(使途の制限を受けない財源)で実施しているものと、
 - ② 国・府支出金や使用料などの特定財源(使途が限定される財源)を事業費の一部に充て、残りを一般財源で実施しているもの
- があります。

配分予算制度では、国・府支出金の獲得など、最大限の特定財源の確保を図るとともに、限られた財源の中で、持続可能な自主・自律の財政運営を図る観点から、一般財源を各部局へ配分しています。

国の制度改革に伴う地方負担の増加や、継続事業での対象者の自然増などによる経費の増大もある中で、各部局においては、部長の権限と責任のもと、経済性・効率性及び効果を重視した事業が実施できるよう、限られた財源の有効活用に努めました。

2 配分対象性質

平成 27 年度における配分対象性質は次表のとおりです。

性質	配分対象の扱い
(1) 人件費	人事室所管分の人件費を除き、対象
(2) 物件費	すべて対象
(3) 維持補修費	すべて対象
(4) 扶助費	すべて対象
(5) 補助費等	すべて対象
(6) 普通建設事業費	対象外
(7) 公債費	対象外
(8) 積立金	対象外
(9) 投資及び出資金	すべて対象
(10) 貸付金	すべて対象
(11) 繰出金	人事室所管分の人件費、公債費に係る積算額を除き、対象
(12) 予備費	対象外

3 配分額

配分対象性質の一般財源について、平成 26 年度での当初予算額、平成 27 年度での配分額及び当初予算額は、次頁のとおりです。

平成27年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

(単位：千円)

部局名	配分対象性質の一般財源			平成27年度 当初予算額 と 平成26年度 当初予算額 との差 (ウーア)	平成27年度 当初予算額 と 平成27年度 配分額 との差 (ウーイ)
	(ア)	(イ)	(ウ)		
	平成26年度 当初予算額	平成27年度 配分額	平成27年度 当初予算額		
(1) 総務部	1,104,568	1,102,285	1,204,923	100,355	102,638
(2) 行政経営部	536,172	510,051	522,827	▲ 13,345	12,776
(3) 市民生活部	583,945	550,441	752,924	168,979	202,483
(4) 人権文化部	506,753	505,706	498,893	▲ 7,860	▲ 6,813
(5) まち産業活性部	688,138	737,675	739,367	51,229	1,692
(6) こども部	7,036,549	7,022,004	7,638,029	601,480	616,025
(7) 福祉保健部	17,261,428	17,321,113	18,004,036	742,608	682,923
(8) 環境部	3,342,181	3,330,133	3,352,537	10,356	22,404
(9) 都市整備部	111,318	111,088	110,093	▲ 1,225	▲ 995
(10) 道路公園部	1,616,800	1,613,458	1,842,097	225,297	228,639
(11) 下水道部	667,800	666,420	668,017	217	1,597
(12) 会計室	193,652	7,698	31,038	▲ 162,614	23,340
(13) 消防本部	332,576	331,889	409,655	77,079	77,766
(14) 議会事務局	566,711	565,540	627,359	60,648	61,819
(15) 選挙管理委員会事務局	13,784	6,446	4,035	▲ 9,749	▲ 2,411
(16) 公平委員会事務局	1,925	1,925	1,925	0	0
(17) 監査委員事務局	6,944	6,944	6,944	0	0
(18) 農業委員会事務局	13,778	13,778	13,775	▲ 3	▲ 3
(19) 固定資産評価審査委員会事務局	2,506	2,506	2,125	▲ 381	▲ 381
(20) 教育総務部	2,575,571	2,570,247	2,756,692	181,121	186,445
(21) 学校教育部	1,330,386	1,327,636	1,414,275	83,889	86,639
(22) 地域教育部	2,317,142	2,312,352	2,357,278	40,136	44,926
(23) 計	40,810,627	40,617,335	42,958,844	2,148,217	2,341,509