

平成 30 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。

国の制度改正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 30 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 29 年度での当初予算額、平成 30 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30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30年度 当初予算額 と 平成29年度 当初予算額 との差 (ウーア)	平成30年度 当初予算額 と 平成30年度 配分額 との差 (ウーイ)
	(ア)	(イ)	(ウ)		
	平成29年度 当初予算額	平成30年度 配分額	平成30年度 当初予算額		
(1) 総務部	1,344,513	1,252,376	1,260,795	▲ 83,718	8,419
(2) 行政経営部	898,586	881,959	1,295,404	396,818	413,445
(3) 税務部	556,568	490,515	493,091	▲ 63,477	2,576
(4) 市民部	956,118	876,278	993,150	37,032	116,872
(5) 都市魅力部	1,549,728	1,475,074	1,514,276	▲ 35,452	39,202
(6) 児童部	8,214,781	8,205,727	8,895,480	680,699	689,753
(7) 福祉部	10,307,369	10,650,377	10,999,761	692,392	349,384
(8) 健康医療部	8,872,919	8,420,248	8,281,400	▲ 591,519	▲ 138,848
(9) 環境部	3,662,419	3,653,179	3,677,225	14,806	24,046
(10) 都市計画部	122,879	122,879	261,394	138,515	138,515
(11) 土木部	1,930,778	1,930,778	1,841,725	▲ 89,053	▲ 89,053
(12) 下水道部	881,496	881,496	837,488	▲ 44,008	▲ 44,008
(13) 会計室	23,555	23,555	51,683	28,128	28,128
(14) 消防本部	388,855	388,855	436,881	48,026	48,026
(15) 議会事務局	594,830	594,830	599,828	4,998	4,998
(16) 選挙管理委員会事務局	7,278	7,278	17,112	9,834	9,834
(17) 監査委員事務局	8,563	8,563	8,048	▲ 515	▲ 515
(18) 公平委員会事務局	1,921	1,921	1,921	0	0
(19) 農業委員会事務局	14,322	14,322	13,757	▲ 565	▲ 565
(20) 固定資産評価審査委員会事務局	2,078	2,078	2,078	0	0
(21) 学校教育部	3,844,163	3,782,975	3,849,637	5,474	66,662
(22) 地域教育部	2,056,428	2,036,305	2,063,903	7,475	27,598
(23) 計	46,240,147	45,701,568	47,396,037	1,155,890	1,694,469