

平成27年度一般会計 予算調整状況

【総務費】

|           | 予算要求額     | 中間調整額     | 最終調整額     | 前年度当初予算額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|           | 1,075,575 | 1,051,997 | 1,208,748 | 975,991  |
| 対前年度当初予算比 | 110.20%   | 107.79%   | 123.85%   | —        |

(単位:千円)

| 事業・経費 | 予算要求額     | 中間調整額     | 最終調整額     | 前年度当初予算額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 総務費   | 1,075,575 | 1,051,997 | 1,208,748 | 975,991  |

※ 最終調整額は、市長査定が終了しすべての調整を終えた数字です。職員人件費はこの段階では一括計上していますが、予算案では目的(款)別に計上されます。

主な増減理由

| 中間調整段階(総務部長査定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最終調整段階(市長査定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>▼企画事業費(新規事業分)のゼロ査定<br/>※市長査定項目のため中間調整では予算がついていません</p> <p>▼市民会館施設整備事業費の見送りによる減額</p> <p>▼駐輪場施設整備事業費のゼロ査定による減額<br/>※市長査定項目のため中間調整では予算がついていません</p> <p>などで合計 <b>23,578</b>千円の減額となっています</p> <p>【中間調整段階で予定している主な新規事業】</p> <p>○定住自立圏構想推進事業</p> <p>○エリアマネジメント構築支援事業</p> <p>○社会保障・税番号制度システム改修等事業の拡充</p> <p>○乗合バス路線維持事業の拡充</p> | <p>△政策的判断による企画事業費(新規事業分)の増額</p> <p>△政策的判断による駐輪場施設整備事業費の増額</p> <p>△政策的判断による放置自転車対策事業費の増額</p> <p>△政策的判断による防犯対策事業費の増額</p> <p>△機構改革に伴う教育費からの予算移管に伴う増額</p> <p>などで、中間調整段階から合計 <b>156,751</b>千円の増額となりました</p> <p>【最終調整段階で予定している主な新規事業】</p> <p>○定住自立圏構想推進事業<br/>699千円 [総合政策課]</p> <p>○エリアマネジメント構築支援事業<br/>2,000千円 [総合政策課]</p> <p>○社会保障・税番号制度システム改修等事業の拡充<br/>59,720千円 [情報政策課]</p> <p>○乗合バス路線維持事業の拡充<br/>13,511千円 [地域安全課]</p> <p>○ムジークフェストなら開催補助<br/>500千円 [産業振興課]</p> <p>○全国高校総体会場地市町村協働事業<br/>756千円 [市民体育課]</p> |