

## □ 平成 26 年度予算の要求状況

予算編成では、各部局が市長の「予算編成方針」に基づき、行革財政課に要求書を提出します。それを精査して調整しますが、その間にも、社会情勢が変化し、新たな対応が必要となったり、国や県の制度改正の詳細や市役所内での検討事項が決定するなど、編成状況は変化していきます。

11月 15 日までに、各部局から予算要求書が提出されました。要求時点の状況を下記に示します。

### (1) 一般会計の予算要求状況

要求時点の一般会計予算の要求額を平成 25 年度当初予算と比べますと、歳入は約 143 億 3 千万円で約 15 億 8 千万円減、歳出は約 148 億 8 千万円で約 10 億 3 千万円減です。

(単位：百万円)

	平成26年度予算要求	平成25年度当初予算	差引	増減率
歳入	14, 333	15, 910	▲1, 577	▲9.9%
歳出	14, 882	15, 910	▲1, 028	▲6.5%
歳入 — 歳出	▲549	0	▲549	—

### (2) 部局別要求状況

(単位：百万円)

各部局の要求	部局名	要求額(歳出)
	総務部	2,990
企画開発部	1,292	
市民福祉部	4,649	
環境建設部	1,921	
出納室	2	
教育委員会	1,456	
議会事務局	146	
選挙管理委員会事務局	31	
監査委員事務局	3	
農業委員会事務局	11	
小計	12,501	
人件費	2,381	
合計	14,882	

人件費は、部局別ではなく総額です。

(3) 特別会計の予算要求状況

一般会計のほかに、特定の目的に対して設けられた「特別会計予算」があります。特別会計予算は、一般会計以上に国や県の制度と大きな関わりを持っています。

(単位:百万円)

会計名	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	4,179	4,046	133	3.3%
学校給食費特別会計	87	91	▲4	▲4.4%
国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計	114	113	1	1.0%
下水道事業特別会計	826	874	▲48	▲5.5%
介護保険事業特別会計	3,499	3,301	198	6.0%
後期高齢者医療保険事業特別会計	400	359	41	11.4%

(4) 今後のスケジュール

平成 25 年 12 月中旬～下旬

平成 26 年 1 月上旬

中旬

下旬

所管課へのヒアリング

予算内示・復活要求

総務部長査定

市長査定