

平成26年度当初予算編成過程の推移について

○平成26年度一般会計(歳出)当初予算の編成過程における総額の推移

(単位:千円)

	歳入総額	歳出総額	差引財源不足額	歳出査定額	歳入査定の概要	歳出査定の概要
要求締切時点(11/20)	33,517,422	35,517,610	△ 2,000,188			
総務部長査定(12/27)	33,032,891	33,923,557	△ 890,666	△ 1,594,053	歳出査定に伴う補助金、起債を精査した。	経常経費予算が前年度を上回らないこと。
市長・副市長査定 予算案確定(2/6)	33,420,000	33,420,000	0	△ 503,557	歳出査定に伴う補助金、起債を精査した。財政調整基金からの繰入れで、財源不足を補った。	主要施策、保留事業(855百万円)、及び国施策の給付金(240百万円)、その他(78百万円)について査定した。平成25年度国補正にかかる事業費(△1,119百万円)を前倒した。井波地域大型貯水槽整備事業(△557百万円を見送った)。

対当初要求 △ 2,097,610

○平成26年度一般会計当初予算編成において、大きく減額査定した事業や次年度以降としたもの(増減額が10,000千円以上のもの)

事業名	事業内容	要求額	査定額	増減額	査定の内容
インターネット費	庁舎間光ファイバー通信回線工事	78,111	0	△ 78,111	費用対効果を精査した結果、既存施設を利用する方が有利と判断した
庁舎(井口)管理費	ふるさとふれあい会館空調改修	11,340	0	△ 11,340	隣接の社会福祉センター空調工事を見送った
庁舎(福野)管理費	庁舎壁面改修工事	41,688	1,000	△ 40,688	全面ではなく部分補修で対応
社会福祉推進費	井波・井口社会福祉センター管理費	28,696	13,090	△ 15,606	特殊建築物調査を除き、空調設備や備品購入は次年度へ送った
社会福祉施設運営費	温浴福祉施設改修	81,390	44,288	△ 37,102	前年度以前からの改修要望及び源泉等の機能維持に係る改修を優先した
病院事業会計繰出金	繰出金	1,176,510	1,149,123	△ 27,387	大学派遣医師経費にかかる基準外を減額したこと、共済追加費用省令単価の減による
地域産業振興事業費	第2起業家支援センター建設	104,150	3,000	△ 101,150	企業の動向を勘察した上で基本計画を策定することとした
商工施設管理費	商工施設改修工事	81,914	19,750	△ 62,164	緊急対応を要するものから実施することとし、他は次年度へ送った
温泉施設管理費	観光温泉施設改修	107,468	50,455	△ 57,013	緊急対応を要するものから実施することとし、他は次年度へ送った
除雪対策費	除雪委託料	350,000	250,000	△ 100,000	前年度予算と同額とする
消融雪施設整備(補助)	消雪配管リフレッシュ工事等	75,000	60,000	△ 15,000	年度間事業費の標準化を図るため減額査定した
消融雪施設整備(単独)	井波地域大型貯水槽整備	557,820	0	△ 557,820	関係機関との協議が整った上で予算化
駐車場管理費	井波交通広場駐車場自動開閉機設置工事	21,586	0	△ 21,586	今後の管理方法も含めた地元との協議が整った上で予算化を検討する
消防団施設費	高瀬西分団屯所新築 井口分団ポンプ車更新	28,673	0	△ 28,673	実施計画に基づき後年度へ送る
小学校施設整備費	福光東部小学校D棟大規模改修	250,258	0	△ 250,258	国の補正により平成25年度3月補正へ前倒し
中学校施設整備費	福野中学校CD棟耐震補強工事等 井波中学校体育館大規模改修工事 冷房設置(城端・井口・福光・吉江) 天井落下防止(城端・吉江・福光・利賀)	868,568	0	△ 868,568	国の補正により平成25年度3月補正へ前倒し
利賀芸術公園管理費	利賀舞台芸術関連施設改修工事	10,000	23,825	13,825	整備方針が確定したことから査定の中で増額となった
城端曳山会館費	曳山会館耐震化工事	71,618	1,372	△ 70,246	吊天井、空調設備を調査のうえ本予算は後年度へ送る
その他施設管理費(体育施設費)	たいらクロスカントリー場上水道施設工事負担金	26,510	10,799	△ 15,711	工法精査の結果減額となった
その他				246,988	人件費精査△33,114 簡素な給付措置及び子育て世帯臨時特例給付金240,952 井波高校跡地利用基本計画33,000 南砺スマートIC周辺測量設計23,910 常備消防費162,673 その他経常経費削減、次年度送り等△180,433

対当初要求 △ 2,097,610