

平成25年度当初予算 経常経費包括予算編成について

**経常経費\_部局別一般財源枠配分額一覧表**

部局名	24予算額 (A)	枠配分 対象外事業費 (B)	枠配分 対象事業費 (C) (A) - (B)	(C)のうちの 一般財源額 (D) H24配分額
企画部	6,017,885	5,987,348	30,537	29,310
総務部	7,651,340	7,522,634	128,706	118,687
福祉部	9,299,715	9,275,622	24,093	23,857
市民部	91,020	53,194	37,826	37,420
環境部	2,355,673	2,003,033	352,640	317,944
経済部	511,363	408,339	103,024	91,892
建設部	330,043	30,392	299,651	106,876
出納室	4,370	0	4,370	4,351
議会事務局	35,723	0	35,723	35,723
農業委員会事務局	3,107	0	3,107	2,663
選挙管理委員会事務局	36,389	35,167	1,222	1,202
監査委員事務局	3,533	0	3,533	3,533
教育委員会事務局	1,650,731	994,370	656,361	643,781
消防本部	217,982	139,859	78,123	72,942
経 常 合 計	28,208,874	26,449,958	1,758,916	1,490,181

1 包括予算編成方式は部局ごとに一般財源額を配分し、その範囲内で**最も効率的な予算を編成しようとするものです。重点化、手法の改善、効率化、簡素化、統合、廃止などに積極的に取り組んでください。**

2 各部局の一般財源配分額は、**平成24年度9月補正後現計予算額(A)を基礎に**、義務的に負担しなければならない事業等を枠配分対象外事業(B)として控除し、残りの事業(C)のうちの一般財源額(D)を配分額としています。

**枠配分対象事業の中で、枠配分対象経費が平成24年度当初予算編成ベースで事業費の20%未満の事業については、枠配分対象外としています。なお、当初予算の編成にあたっては、枠配分対象外の事業であっても、積極的に見直しに取り組むよう努めてください。**

3 部局配分額の算定根拠とした行政目的別の明細は、次のシート(明細\_H24当初)にあります。予算編成に当たっての参考としてください。

4 11月22日までに財政課予算担当まで提出してください。様式は**平成24年度当初予算見積書を見え直し訂正したもの**としてください。

その他、積算資料を提出してください。(資料等貼付先 **¥共通フォルダ¥他課共有¥財政課¥経常¥H25¥H25\_当初予算資料**)