

10か年実施計画(平成20～29年度) 要望状況一覧表(一般財源)

【要望状況総括】

単位：千円

年 度	2008(H20)	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	合 計
枠配分総額(A)	5,028,059	4,941,967	4,847,247	4,373,639	4,416,162	4,401,646	4,549,782	4,523,140	4,473,272	4,572,962	46,127,876
要望総額(B)	6,427,998	6,311,662	6,235,378	5,715,723	5,777,163	5,618,839	5,849,178	5,886,616	5,920,015	5,922,982	59,665,554
枠外要望額(B-A)	1,399,939	1,369,695	1,388,131	1,342,084	1,361,001	1,217,193	1,299,396	1,363,476	1,446,743	1,350,020	13,537,678

【「枠外要望額」の内、一財純増加額】(経常経費から移行分、経常経費の削減又は新たな財源確保等除く)

単位：千円

部局名	2008(H20)	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	合 計
企画部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務部	1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	41,851	43,111
福祉部	294,936	237,272	239,772	239,772	239,772	211,661	211,661	211,661	211,661	211,661	2,309,829
市民部	19,409	18,842	18,842	18,842	18,842	18,842	18,842	18,842	18,842	18,843	188,988
環境部	371	57,217	53,249	53,226	53,226	53,226	53,226	53,226	53,226	53,226	483,419
経済部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設部	9,277	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,477
議会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育委員会	60,038	21,672	52,957	8,489	12,263	9,074	6,016	9,074	14,148	340	193,391
消防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農業委員会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選挙管理委員会	1,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339
計(C)	386,630	345,203	364,820	320,329	324,103	292,803	289,745	292,803	297,877	325,241	3,239,554
累計	386,630	731,833	1,096,653	1,416,982	1,741,085	2,033,888	2,323,633	2,616,436	2,914,313	3,239,554	

補助金振替(市民部)及び家庭ごみ有料化(環境部)による財源確保、人件費削減(教委)による財源確保は、一財純増加要素として試算。

【一財増加要素】

単位：千円

まちづくり支援枠	2008(H20)	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	合 計
	91,500	141,697	158,741								391,938
										[C]との計	3,631,492