

## ■令和6年度予算編成スケジュール(一般会計)

- |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>①事前要求シート作成</b><br>7月28日～8月24日<br>・各課室より財政課と企画政策課に事前予算要求がありました。 | <b>②各部包括予算(枠)設定</b><br>8月25日～9月25日<br>・当初予算ベースで歳入総額の見込みを推計し、歳出総額の上限を算出しました。<br>・決算情報等から各部の予算上限枠を設定しました。 | <b>③部門別包括予算枠の通知</b><br>9月26日<br>・財政課より各部へ通知しました。 | <b>④実施計画事業の採択事業決定</b><br>10月25日<br>・決定後に企画政策課より各部へ通知しました。 | <b>⑤部内調整と予算見積書の作成、本予算要求</b><br>9月26日～10月27日<br>・各部長が包括予算枠内での部内調整を行い、各課は予算見積書を作成し本予算要求をしました。 | <b>⑥財政課予算ヒアリング</b><br>11月7日～12月15日<br>・提出された予算見積書をもとに、財政課長が事業の内容や積算等について各課とヒアリングを行いました。 | <b>⑦行政経営部長査定</b><br>12月22日<br>・財政課長ヒアリング後の予算を行政経営部長が査定を行いました。 | <b>⑧副市長査定</b><br>12月26日<br>・行政経営部長ヒアリング後の予算を副市長が査定を行いました。 | <b>⑨市長査定</b><br>1月5日～1月10日<br>・副市長ヒアリング後の予算を市長が査定を行いました。 | <b>⑩当初予算案を市議会に提出</b><br>2月26日<br>・令和6年度当初予算案を市議会に上程しました。 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|

|                                   |                      |                                    |                 |                                  |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 部門別<br>対象別の<br>包括<br>経費<br>予算     | 実施計画重点事業<br>要求額      | 令和6年度当初予算額<br>の見込み<br>23,465,000千円 | 実施計画事業想定<br>上限額 | 実施計画事業の<br>採択事業通知<br>8,488,861千円 | 実施計画事業       | 24,612,144千円 | 24,730,545千円 | 24,848,869千円 | 24,882,000千円 | 24,882,000千円 |
|                                   | 8,826,763千円          |                                    | 5,808,341千円     |                                  | 8,029,675千円  |              |              |              |              |              |
|                                   | 包括予算事業要求<br>額        |                                    | 包括予算事業枠         |                                  | 包括予算事業枠      |              |              |              |              |              |
| 12,100,079千円                      | 16,850,890千円         | 11,242,549千円                       | 11,862,830千円    | 19,892,505千円                     |              |              |              |              |              |              |
| 合計                                | 対象外経費<br>6,614,110千円 | 合計                                 | 合計              | 合計                               |              |              |              |              |              |              |
| 20,926,842千円                      |                      | 17,050,890千円                       | 7,452,057千円     | 27,344,562千円                     | 24,612,144千円 | 24,730,545千円 | 24,848,869千円 | 24,882,000千円 | 24,882,000千円 | 24,882,000千円 |
| 部門別<br>対象外<br>の<br>包括<br>経費<br>予算 |                      | 6,614,110千円                        |                 |                                  |              |              |              |              |              |              |
| 予算<br>合計                          |                      | 23,665,000千円                       |                 |                                  |              |              |              |              |              |              |