

平成24年度一般会計当初予算案における第一次内示の概要(平成24年1月13日現在) 財務部財政室

(単位:千円)

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
歳入見込総額	歳出見込総額	歳入歳出差引見込額 (ア-イ)	今後補正見込額	収支不足見込額 (ウ-エ)
101,682,469	105,492,353	▲ 3,809,884	500,000	▲ 4,309,884

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成23年度	平成24年度	平成24年度歳入見込総額 対平成23年度当初予算額	
		当初予算額	歳入見込総額	対前年度差 (イ-ア)	対前年度比 (ウ÷ア)
合 計		110,349,716	101,682,469	▲ 8,667,247	▲ 7.9

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成23年度	平成24年度				平成24年度歳出見込総額 対平成23年度当初予算額	
		当初予算額	要求額	査定額	保留額	歳出見込総額 (ウ+エ)	対前年度差 (オ-ア)	対前年度比 (カ÷ア)
(1)	議 会 費	715,975	713,420	630,601	0	630,601	▲ 85,374	▲ 11.9
(2)	総 務 費	4,097,551	3,539,022	3,190,049	114,132	3,304,181	▲ 793,370	▲ 19.4
(3)	民 生 費	39,294,708	37,666,463	25,198,298	12,159,737	37,358,035	▲ 1,936,673	▲ 4.9
(4)	衛 生 費	6,281,747	6,368,027	5,620,865	449,599	6,070,464	▲ 211,283	▲ 3.4
(5)	労 働 費	252,478	225,724	224,747	0	224,747	▲ 27,731	▲ 11.0
(6)	農 業 費	59,662	27,872	25,195	2,305	27,500	▲ 32,162	▲ 53.9
(7)	商 工 費	457,813	409,808	374,487	8,400	382,887	▲ 74,926	▲ 16.4
(8)	土 木 費	2,335,467	2,423,436	2,384,314	13,559	2,397,873	62,406	2.7
(9)	消 防 費	454,396	475,502	410,101	38,518	448,619	▲ 5,777	▲ 1.3
(10)	教 育 費	7,409,868	7,783,007	6,844,866	561,852	7,406,718	▲ 3,150	0.0
(11)	公 債 費	7,841,236	7,532,415	7,533,142	0	7,533,142	▲ 308,094	▲ 3.9
(12)	諸 支 出 金	307	33	33	0	33	▲ 274	▲ 89.3
(13)	予 備 費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
(14)	小 計	69,231,208	67,194,729	52,466,698	13,348,102	65,814,800	▲ 3,416,408	▲ 4.9
(15)	人件費(人事課分)	22,397,143	20,514,449	0	20,501,186	20,501,186	▲ 1,895,957	▲ 8.5
(16)	普通建設事業費	7,011,984	11,889,062	0	7,428,818	7,428,818	416,834	5.9
(17)	繰 出 金	11,709,381	11,839,661	0	11,747,549	11,747,549	38,168	0.3
(18)	合 計	110,349,716	111,437,901	52,466,698	53,025,655	105,492,353	▲ 4,857,363	▲ 4.4

※1 要求額は、各所管部局からの要求を平成23年12月14日現在で集計したものです。

※2 査定額は、経常経費などに係る査定終了後の金額です。

※3 保留額は、約4.3億円の収支不足をできるだけ改善するため、今後の副市長査定、市長査定等において、削減を行う予定です。