

平成25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25年1月21日現在)

行政経営部財政室

(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)
108,708,075	108,702,568	5,507	500,000	▲ 494,493

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成24年度	平成25年度	平成25年度歳出見込総額 対平成24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		105,133,719	108,708,075	3,574,356	3.4

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成24年度	平成25年度				平成25年度歳出見込総額 対平成24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	630,581	630,036	462,501	149,991	612,492	▲ 18,089	▲ 2.9
(2)	総 務 費	3,704,096	6,537,922	3,612,460	920,017	4,532,477	828,381	22.4
(3)	民 生 費	37,219,654	38,416,514	23,369,855	14,648,257	38,018,112	798,458	2.1
(4)	衛 生 費	5,870,403	6,154,854	4,124,950	1,995,325	6,120,275	249,872	4.3
(5)	労 働 費	224,681	171,512	171,512	0	171,512	▲ 53,169	▲ 23.7
(6)	農 業 費	26,986	26,749	26,518	0	26,518	▲ 468	▲ 1.7
(7)	商 工 費	391,847	417,552	413,800	3,752	417,552	25,705	6.6
(8)	土 木 費	2,392,478	2,549,662	2,495,131	0	2,495,131	102,653	4.3
(9)	消 防 費	448,566	428,242	410,904	2,705	413,609	▲ 34,957	▲ 7.8
(10)	教 育 費	7,058,400	7,153,703	5,763,885	1,317,586	7,081,471	23,071	0.3
(11)	公 債 費	7,513,816	6,999,262	6,999,262	0	6,999,262	▲ 514,554	▲ 6.8
(12)	諸 支 出 金	33	1	1	0	1	▲ 32	▲ 97.0
(13)	予 備 費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
(14)	小 計	65,511,541	69,516,009	47,880,779	19,037,633	66,918,412	1,406,871	2.1
(15)	人件費(人事課分)	20,506,235	20,055,115	0	20,055,115	20,055,115	▲ 451,120	▲ 2.2
(16)	普通建設事業費	7,394,138	12,745,979	0	9,848,290	9,848,290	2,454,152	33.2
(17)	繰 出 金	11,721,805	11,880,751	0	11,880,751	11,880,751	158,946	1.4
(18)	合 計	105,133,719	114,197,854	47,880,779	60,821,789	108,702,568	3,568,849	3.4

※1 要求額は、平成24年11月30日現在までに各所管部局から要求があったものを基本に集計した金額です。

※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5億円の収支不足をできるだけ改善するため、今後の副市長協議、市長協議等において、削減を行う予定です。