

平成26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26年1月15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)
111,307,651	114,137,514	▲ 2,829,863	700,000	▲ 3,529,863

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成25年度	平成26年度	平成26年度歳入見込総額 対平成25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		104,665,651	111,307,651	6,642,000	6.3

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成25年度	平成26年度				平成26年度歳出見込総額 対平成25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	597,659	570,796	567,377	0	567,377	▲ 30,282	▲ 5.1
(2)	総 務 費	3,807,588	4,720,015	2,616,201	1,879,419	4,495,620	688,032	18.1
(3)	民 生 費	38,053,504	40,344,181	23,833,409	16,090,638	39,924,047	1,870,543	4.9
(4)	衛 生 費	6,266,412	7,384,250	4,377,143	2,672,613	7,049,756	783,344	12.5
(5)	労 働 費	171,514	175,939	174,238	0	174,238	2,724	1.6
(6)	農 業 費	26,518	26,474	26,290	0	26,290	▲ 228	▲ 0.9
(7)	商 工 費	417,552	514,206	387,525	20,321	407,846	▲ 9,706	▲ 2.3
(8)	土 木 費	2,501,074	2,683,061	1,963,488	590,510	2,553,998	52,924	2.1
(9)	消 防 費	413,605	485,748	267,222	184,359	451,581	37,976	9.2
(10)	教 育 費	7,076,462	7,630,448	4,330,450	2,944,982	7,275,432	198,970	2.8
(11)	公 債 費	6,965,507	6,614,472	107	6,614,365	6,614,472	▲ 351,035	▲ 5.0
(12)	諸 支 出 金	1	23	23	0	23	22	2,200.0
(13)	予 備 費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
(14)	小 計	66,327,396	71,179,613	38,573,473	30,997,207	69,570,680	3,243,284	4.9
(15)	人件費(人事室分)	19,790,111	20,308,072	0	20,308,072	20,308,072	517,961	2.6
(16)	普通建設事業費	7,065,355	14,590,074	0	12,551,502	12,551,502	5,486,147	77.6
(17)	繰 出 金	11,482,789	10,996,580	0	11,707,260	11,707,260	224,471	2.0
(18)	合 計	104,665,651	117,074,339	38,573,473	75,564,041	114,137,514	9,471,863	9.0

※1 要求額は、期限(平成25年11月)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35億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、精査を行う予定です。