

平成27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27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) |
| 118,740,713 | 122,925,181 | ▲ 4,184,468 | 1,400,000 | ▲ 5,584,468 |

【歳入】

(単位:千円、%)

| 会計 | 一般会計 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|-----|------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成27年度歳入見込総額 対平成26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 | | 112,824,727 | 118,740,713 | 5,915,986 | 5.2 |

【歳出】

(単位:千円、%)

| 会計 | 一般会計 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) | (キ) |
|------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | | 平成26年度 | 平成27年度 | | | | 平成27年度歳出見込総額 対平成26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 | 567,377 | 631,387 | 628,000 | 0 | 628,000 | 60,623 | 10.7 |
| (2) | 総務費 | 4,472,009 | 9,970,123 | 2,737,345 | 6,631,967 | 9,369,312 | 4,897,303 | 109.5 |
| (3) | 民生費 | 41,450,749 | 42,420,759 | 17,306,665 | 24,732,827 | 42,039,492 | 588,743 | 1.4 |
| (4) | 衛生費 | 7,039,937 | 7,472,102 | 4,249,506 | 2,938,655 | 7,188,161 | 148,224 | 2.1 |
| (5) | 労働費 | 174,238 | 176,599 | 6,334 | 167,289 | 173,623 | ▲ 615 | ▲ 0.4 |
| (6) | 農業費 | 26,290 | 40,041 | 27,029 | 0 | 27,029 | 739 | 2.8 |
| (7) | 商工費 | 410,614 | 548,820 | 399,197 | 31,886 | 431,083 | 20,469 | 5.0 |
| (8) | 土木費 | 2,562,173 | 3,345,957 | 2,217,099 | 646,741 | 2,863,840 | 301,667 | 11.8 |
| (9) | 消防費 | 451,434 | 586,033 | 358,766 | 117,528 | 476,294 | 24,860 | 5.5 |
| (10) | 教育費 | 7,260,971 | 8,146,779 | 3,725,339 | 4,077,489 | 7,802,828 | 541,857 | 7.5 |
| (11) | 公債費 | 6,583,757 | 5,652,338 | 0 | 5,652,338 | 5,652,338 | ▲ 931,419 | ▲ 14.1 |
| (12) | 諸支出金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 100,000 | ▲ 100.0 |
| (13) | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0.0 |
| (14) | 小計 | 71,129,549 | 79,020,938 | 31,685,280 | 44,996,720 | 76,682,000 | 5,552,451 | 7.8 |
| (15) | 人件費(人事室分) | 20,298,065 | 21,050,790 | 0 | 21,050,790 | 21,050,790 | 752,725 | 3.7 |
| (16) | 普通建設事業費 | 9,798,010 | 14,020,221 | 0 | 12,854,611 | 12,854,611 | 3,056,601 | 31.2 |
| (17) | 繰出金 | 11,599,103 | 12,254,002 | 0 | 12,337,780 | 12,337,780 | 738,677 | 6.4 |
| (18) | 合計 | 112,824,727 | 126,345,951 | 31,685,280 | 91,239,901 | 122,925,181 | 10,100,454 | 9.0 |

※1 要求額は、期限(平成26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56億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。