

平成28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28年1月18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)
117,968,024	125,122,041	▲ 7,154,017	500,000	▲ 7,654,017

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成27年度	平成28年度	平成28年度歳入見込総額 対平成27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	122,488,158	117,968,024	▲ 4,520,134	▲ 3.7

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成27年度	平成28年度				平成28年度歳出見込総額 対平成27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	627,986	647,374	585,327	0	585,327	▲ 42,659	▲ 6.8
(2)	総務費	9,445,505	5,985,481	2,858,718	4,293,735	7,152,453	▲ 2,293,052	▲ 24.3
(3)	民生費	42,184,829	42,802,764	27,879,964	14,662,402	42,542,366	357,537	0.8
(4)	衛生費	7,200,511	9,017,036	5,746,899	2,045,419	7,792,318	591,807	8.2
(5)	労働費	174,950	178,776	73,757	103,189	176,946	1,996	1.1
(6)	農業費	26,429	26,613	26,492	0	26,492	63	0.2
(7)	商工費	431,083	542,909	47,288	363,173	410,461	▲ 20,622	▲ 4.8
(8)	土木費	2,731,278	3,293,358	1,608,368	1,344,090	2,952,458	221,180	8.1
(9)	消防費	483,250	587,345	106,014	407,070	513,084	29,834	6.2
(10)	教育費	7,759,426	8,620,345	5,892,325	929,075	6,821,400	▲ 938,026	▲ 12.1
(11)	公債費	5,620,691	5,620,691	634	5,428,572	5,429,206	▲ 191,485	▲ 3.4
(12)	予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
(13)	小計	76,715,938	77,352,692	44,855,786	29,576,725	74,432,511	▲ 2,283,427	▲ 3.0
(14)	人件費(人事室分)	21,001,163	21,302,877	0	21,302,877	21,302,877	301,714	1.4
(15)	普通建設事業費	12,904,761	18,644,747	0	17,147,214	17,147,214	4,242,453	32.9
(16)	繰出金	11,866,296	12,170,601	0	12,239,439	12,239,439	373,143	3.1
(17)	合計	122,488,158	129,470,917	44,855,786	80,266,255	125,122,041	2,633,883	2.2

※1 要求額は、期限(平成27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77億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。