

平成31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31年1月7日現在)

行政経営部企画財政室

(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)
122,275,874	128,643,269	▲ 6,367,395	1,400,000	▲ 7,767,395

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成30年度	平成31年度	平成31年度歳入見込総額 対平成30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	124,314,756	122,275,874	▲ 2,038,882	▲ 1.6

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成30年度	平成31年度				平成31年度歳出見込総額 対平成30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	600,630	603,986	88,016	506,073	594,089	▲ 6,541	▲ 1.1
(2)	総 務 費	6,113,696	7,974,459	3,697,538	3,755,794	7,453,332	1,339,636	21.9
(3)	民 生 費	48,072,257	50,104,541	38,338,868	11,216,048	49,554,916	1,482,659	3.1
(4)	衛 生 費	8,000,391	8,431,238	5,831,548	2,005,001	7,836,549	▲ 163,842	▲ 2.0
(5)	労 働 費	165,967	180,528	74,588	93,600	168,188	2,221	1.3
(6)	農 業 費	27,225	29,035	8,556	19,349	27,905	680	2.5
(7)	商 工 費	418,823	551,495	444,460	0	444,460	25,637	6.1
(8)	土 木 費	3,876,054	6,000,016	2,122,463	2,378,982	4,501,445	625,391	16.1
(9)	消 防 費	630,489	881,970	141,572	566,032	707,604	77,115	12.2
(10)	教 育 費	7,201,530	8,437,505	4,388,046	3,301,587	7,689,633	488,103	6.8
(11)	公 債 費	5,256,550	5,641,865	134	5,644,058	5,644,192	387,642	7.4
(12)	諸 支 出 金	14	2	0	2	2	▲ 12	▲ 85.7
(13)	予 備 費	30,000	50,000	0	50,000	50,000	20,000	66.7
(14)	小 計	80,393,626	88,886,640	55,135,789	29,536,526	84,672,315	4,278,689	5.3
(15)	人件費(人事室分)	21,744,761	22,052,377	22,052,377	0	22,052,377	307,616	1.4
(16)	普通建設事業費	10,612,233	22,991,991	0	9,789,324	9,789,324	▲ 822,909	▲ 7.8
(17)	災害復旧事業費	0	173,250	0	204,900	204,900	204,900	-
(18)	繰 出 金	11,564,136	11,555,382	0	11,924,353	11,924,353	360,217	3.1
(19)	合 計	124,314,756	145,659,640	77,188,166	51,455,103	128,643,269	4,328,513	3.5

※1 要求額は、期限(平成30年9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78億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。