

令和2年度一般会計当初予算案における第一次内示の概要(令和2年1月6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)
129,308,029	136,636,282	▲ 7,328,253	1,000,000	▲ 8,328,253

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		令和元年度	令和2年度	令和2年度歳入見込総額 対令和元年度当初予算額	
		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	126,893,847	129,308,029	2,414,182	1.9

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		令和元年度	令和2年度				令和2年度歳出見込総額 対令和元年度当初予算額	
		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	594,444	598,035	594,720	0	594,720	276	0.0
(2)	総 務 費	7,438,627	7,781,128	2,137,404	4,877,561	7,014,965	▲ 423,662	▲ 5.7
(3)	民 生 費	50,208,158	53,736,604	38,716,098	14,285,766	53,001,864	2,793,706	5.6
(4)	衛 生 費	7,880,543	9,868,787	4,419,574	5,153,565	9,573,139	1,692,596	21.5
(5)	労 働 費	168,231	174,185	5,351	143,443	148,794	▲ 19,437	▲ 11.6
(6)	農 業 費	27,949	26,990	24,306	0	24,306	▲ 3,643	▲ 13.0
(7)	商 工 費	444,153	548,046	25,386	429,278	454,664	10,511	2.4
(8)	土 木 費	3,675,512	5,171,948	361,768	3,648,699	4,010,467	334,955	9.1
(9)	消 防 費	828,150	784,847	308,224	324,572	632,796	▲ 195,354	▲ 23.6
(10)	教 育 費	6,817,642	8,066,119	2,064,522	5,208,054	7,272,576	454,934	6.7
(11)	公 債 費	5,636,827	5,675,950	5,675,950	0	5,675,950	39,123	0.7
(12)	諸 支 出 金	2	13	246,081	0	246,081	246,079	12,303,950.0
(13)	予 備 費	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0.0
(14)	小 計	83,770,238	92,482,652	54,629,384	34,070,938	88,700,322	4,930,084	5.9
(15)	人件費(人事室分)	22,044,218	21,722,363	23,040,762	0	23,040,762	996,544	4.5
(16)	普通建設事業費	9,248,345	20,038,037	0	12,787,116	12,787,116	3,538,771	38.3
(17)	災害復旧事業費	200,900	172,000	0	340,000	340,000	139,100	69.2
(18)	繰 出 金	11,630,146	12,159,434	0	11,768,082	11,768,082	137,936	1.2
(19)	合 計	126,893,847	146,574,486	77,670,146	58,966,136	136,636,282	9,742,435	7.7

※1 要求額は、期限(令和元年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83億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。