

平成30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30年1月5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)
123,804,950	130,084,281	▲ 6,279,331	500,000	▲ 6,779,331

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		平成29年度	平成30年度	平成30年度歳入見込総額 対平成29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		127,262,274	123,804,950	▲ 3,457,324	▲ 2.7

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		平成29年度	平成30年度				平成30年度歳出見込総額 対平成29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	595,871	605,025	527,885	73,774	601,659	5,788	1.0
(2)	総 務 費	5,582,002	6,822,566	4,017,587	2,303,277	6,320,864	738,862	13.2
(3)	民 生 費	47,476,280	50,017,594	26,708,483	21,660,246	48,368,729	892,449	1.9
(4)	衛 生 費	8,516,655	8,284,232	4,437,981	3,705,356	8,143,337	▲ 373,318	▲ 4.4
(5)	労 働 費	172,003	170,425	165,951	0	165,951	▲ 6,052	▲ 3.5
(6)	農 業 費	26,534	28,973	24,471	2,754	27,225	691	2.6
(7)	商 工 費	419,351	523,120	381,550	36,919	418,469	▲ 882	▲ 0.2
(8)	土 木 費	3,226,125	3,924,693	1,380,230	2,264,009	3,644,239	418,114	13.0
(9)	消 防 費	518,715	737,233	340,250	320,573	660,823	142,108	27.4
(10)	教 育 費	6,741,320	7,607,953	4,645,118	2,561,052	7,206,170	464,850	6.9
(11)	公 債 費	5,244,971	5,251,230	0	5,251,230	5,251,230	6,259	0.1
(12)	諸 支 出 金	0	8	8	0	8	8	-
(13)	予 備 費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
(14)	小 計	78,549,827	84,003,052	42,659,514	38,179,190	80,838,704	2,288,877	2.9
(15)	人件費(人事室分)	21,322,892	21,877,372	0	21,877,372	21,877,372	554,480	2.6
(16)	普通建設事業費	15,515,523	17,154,940	0	15,431,266	15,431,266	▲ 84,257	▲ 0.5
(17)	繰 出 金	11,874,032	11,936,939	0	11,936,939	11,936,939	62,907	0.5
(18)	合 計	127,262,274	134,972,303	42,659,514	87,424,767	130,084,281	2,822,007	2.2

※1 要求額は、期限(平成29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68億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。