

平成24年度当初予算編成過程の公開について

【各項目の説明】

- * 「要求額」は、当初の各事業実施課からの予算要求額を集計したものです。
- * 「1次査定額」は、各課と企画部長及び財政課等により要求内容を調整した、1次査定後の額を集計しています。
- * 「予算額」は、最終査定（市長査定）を経て当初予算として調製した額を計上しています。

平成24年度当初予算における一般財源配分状況

単位:億円

		要求額 A	1次査定額 B	予算額 C	B-A	増減 C-A	C-B
一般財源計上額	ア	158.2	157.9	166.7	△ 0.3	8.5	8.8
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		30.4	28.9	27.1	△ 1.5	△ 3.3	△ 1.8
B 義務的経常経費等の一般財源		132.3	131.5	130.6	△ 0.8	△ 1.7	△ 0.9
① 職員人件費		40.1	40.2	39.5	0.1	△ 0.6	△ 0.7
② 公債費・予備費		21.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0
③ 義務的な扶助費		11.7	11.6	11.9	△ 0.1	0.2	0.3
④ 一部事務組合負担金		17.8	17.8	17.2	0.0	△ 0.6	△ 0.6
⑤ 特別会計繰出金		21.5	21.0	21.3	△ 0.5	△ 0.2	0.3
⑥ 報酬・債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		20.2	19.9	19.7	△ 0.3	△ 0.5	△ 0.2
経常経費の計 A+B	イ	162.7	160.4	157.7	△ 2.3	△ 5.0	△ 2.7
経常経費一般財源過不足額ア-イ		△ 4.5	△ 2.5	9.0	2.0	13.5	11.5
⑦ 臨時経費充前一財		6.7	5.6	5.1	△ 1.1	△ 1.6	△ 0.5
⑧ 投資経費充前一財		18.3	4.0	3.9	△ 14.3	△ 14.4	△ 0.1
臨時・投資経費の計	ウ	25.0	9.6	9.0	△ 15.4	△ 16.0	△ 0.6
合 計(経常・臨時等の計)イ+ウ	エ	187.7	170.0	166.7	△ 17.7	△ 21.0	△ 3.3
一般財源過不足額ア-エ	オ	△ 29.5	△ 12.1	0.0	17.4	29.5	12.1

※各時点での報告数値は、千円ベースで億単位に丸めているため、一部の合計数値が合わない場合があります。

【参考】

事業費ベース	257.1	245.5	238.5
特定財源	69.4	75.5	71.8
※5条債未計上			

平成24年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	個人	4,443,248	4,487,468	4,737,847
01	01	02	法人	739,534	741,108	699,255
01	02	01	固定資産税	4,807,776	4,843,861	4,843,861
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,886	1,694	1,694
01	03	01	軽自動車税	67,572	67,635	67,635
01	04	01	市たばこ税	333,700	333,700	333,700
01	05	01	都市計画税	923,485	929,112	929,112
02	01	01	地方揮発油譲与税	38,000	38,000	40,000
02	02	01	自動車重量譲与税	97,000	97,000	98,000
02	03	01	地方道路譲与税	1	1	1
03	01	01	利子割交付金	33,000	33,000	51,000
04	01	01	配当割交付金	30,000	30,000	32,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	11,000	11,000	11,000
06	01	01	地方消費税交付金	748,000	748,000	750,000
07	01	01	自動車取得税交付金	47,000	47,000	55,000
08	01	01	地方特例交付金	94,000	63,000	68,000
09	01	01	地方交付税	1,650,000	1,650,000	1,830,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	13,000
11	01	01	民生費負担金	370,336	370,336	370,336
11	01	02	労働費負担金	9,690	9,690	9,690
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,760	2,782	2,782
12	01	01	総務使用料	13,208	13,244	13,244
12	01	02	民生使用料	43	49	50
12	01	03	衛生使用料	6,618	7,444	7,444
12	01	04	商工使用料	11,097	11,097	11,097
12	01	05	土木使用料	244,468	244,525	244,525
12	01	06	教育使用料	14,126	14,126	14,126
12	02	01	総務手数料	32,550	32,550	32,550
12	02	02	衛生手数料	12,601	12,601	12,601

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
12	02	03	土木手数料	940	940	940
13	01	01	民生費負担金	2,979,791	2,898,128	2,829,641
13	02	01	総務費補助金	3,245	2,840	2,840
13	02	02	民生費補助金	98,515	94,600	95,705
13	02	03	衛生費補助金	6,563	6,563	6,563
13	02	04	土木費補助金	549,106	548,806	431,192
13	02	05	教育費補助金	286,600	85,665	86,967
13	03	01	総務費委託金	343	343	343
13	03	02	民生費委託金	15,960	15,960	15,960
13	03	03	労働費委託金	2	2	2
14	01	01	民生費負担金	815,488	804,997	843,646
14	02	01	総務費補助金	5,708	4,808	24,808
14	02	02	民生費補助金	331,550	310,880	304,954
14	02	03	衛生費補助金	5,131	5,131	59,867
14	02	04	労働費補助金	49,427	49,427	60,885
14	02	05	農林水産業費補助金	11,187	11,187	10,669
14	02	06	商工費補助金	3,830	3,390	3,389
14	02	07	土木費補助金	10,524	10,449	10,257
14	02	08	教育費補助金	53,813	53,477	53,477
14	03	01	総務費委託金	122,640	122,655	122,655
14	03	02	民生費委託金	1,390	1,390	1,390
14	03	03	衛生費委託金	887	748	748
14	03	04	農林水産業費委託金	163	163	163
14	03	05	土木費委託金	3,136	3,001	3,001
14	03	06	教育費委託金	281	281	281
15	01	01	財産貸付収入	5,852	5,852	5,852
15	01	02	利子及び配当金	7,837	7,837	7,837
15	02	01	不動産売却収入	228,871	239,322	70,152
16	01	01	民生費寄附金	101	101	101
16	01	02	衛生費寄附金	15,001	15,001	15,001
16	01	03	教育費寄附金	4,501	4,501	4,501
17	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	02	公共下水道事業特別会計繰入金	100	100	100
17	01	03	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	04	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
17	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	440,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	201	201	6,701
17	02	03	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
17	02	04	環境基金繰入金	5,235	5,132	5,632
17	02	05	職員退職基金繰入金	398,212	385,036	375,036
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	3,000	3,000	8,000
17	02	07	社会福祉事業基金繰入金	0	0	6,685
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	450
17	03	02	奥海印寺財産区繰入金	443	443	443
17	03	03	今里財産区繰入金	443	443	443
17	03	04	井ノ内財産区繰入金	443	443	443
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	5,318	6,318	6,318
19	02	01	市預金利子	1,145	1,145	1,145
19	03	01	民生費貸付金収入	4,780	4,780	4,780
19	03	02	労働費貸付金元利収入	150,000	150,000	150,000
19	03	03	商工費貸付金元利収入	46,001	46,001	46,001
19	04	01	弁償金	10	10	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	87	87	87
19	04	03	雑入	243,741	244,008	242,384
19	04	04	過年度収入	2	2	2
20	01	01	民生債	0	63,100	59,300
20	01	02	衛生債	0	12,700	6,800
20	01	03	土木債	0	702,700	622,700
20	01	04	教育債	0	76,600	76,100
20	01	05	臨時財政対策債	1,400,000	1,400,000	1,360,000
合 計				22,755,696	23,346,170	23,854,900

平成24年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	議会費	401,992	345,570	345,593
02	01	01	一般管理費	1,659,358	1,656,778	1,599,785
02	01	02	文書広報費	65,849	65,538	65,538
02	01	03	財政管理費	18,004	18,004	18,004
02	01	04	会計管理費	7,615	7,008	7,008
02	01	05	財産管理費	512,202	490,175	490,175
02	01	06	企画費	67,344	67,309	45,769
02	01	07	公平委員会費	228	226	226
02	01	08	自治振興費	35,071	35,031	34,507
02	01	09	研修費	8,556	8,524	9,044
02	01	10	防犯防災費	55,821	45,049	53,339
02	01	11	友好交流費	5,535	4,894	4,894
02	01	12	電算管理費	260,091	259,771	253,276
02	01	13	市民交流フロア費	24,080	23,688	23,688
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,471	8,471	8,471
02	01	15	総合交流センター費	64,189	13,788	10,123
02	01	16	人権推進費	2,892	2,800	2,800
02	01	17	男女共同参画費	575	570	570
02	01	18	女性交流支援センター費	5,637	5,470	5,470
02	01	19	市民参画協働推進費	5,952	5,322	5,447
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	23,806	21,388	16,650
02	02	01	税務総務費	202,445	204,571	201,709
02	02	02	賦課徴収費	87,297	102,493	108,493
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	49,145	48,827	48,791
02	04	01	選挙管理委員会費	12,297	12,297	12,285
02	04	02	選挙啓発推進費	27	27	27
02	04	03	奥海印寺財産区選挙費	443	443	443
02	04	04	今里財産区選挙費	443	443	443
02	04	05	井ノ内財産区選挙費	443	443	443

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	01	統計調査総務費	4,943	4,931	4,931
02	05	02	学校基本調査費	36	36	36
02	05	03	工業統計調査費	483	483	483
02	05	04	経済センサス費	273	273	273
02	05	05	住宅土地統計調査費	762	762	762
02	05	06	就業構造基本調査費	1,582	1,582	1,582
02	06	01	監査委員費	26,867	26,729	26,705
03	01	01	社会福祉総務費	1,915,467	1,938,909	1,789,132
03	01	02	老人福祉費	945,757	937,909	936,719
03	01	03	国民年金費	34,523	33,619	33,595
03	01	04	老人福祉センター費	29,355	25,047	25,047
03	01	05	老人憩の家費	1,843	1,781	1,781
03	01	06	北開田会館費	42,968	42,236	42,200
03	01	07	地域福祉センター費	69,888	61,554	61,542
03	01	08	総合生活支援センター費	66,011	65,761	65,761
03	01	09	オープンラウンジ費	999	999	999
03	01	10	障がい者福祉費	1,351,158	1,270,249	1,303,891
03	02	01	児童福祉総務費	305,749	297,360	296,214
03	02	02	保育所費	978,426	953,578	936,288
03	02	03	委託児童入所運営費	663,934	650,226	650,116
03	02	04	児童措置費	1,748,102	1,736,377	1,698,152
03	02	05	児童館費	45,941	44,504	44,456
03	03	01	生活保護総務費	80,535	80,171	80,087
03	03	02	扶助費	1,386,814	1,336,813	1,336,813
04	01	01	保健衛生総務費	243,702	239,976	241,560
04	01	02	予防費	170,968	170,885	170,885
04	01	03	母子衛生費	82,404	82,372	82,372
04	01	04	成老人衛生費	104,665	104,182	104,182
04	01	05	保健センター費	13,081	8,174	8,174
04	01	06	環境衛生費	5,524	5,263	5,263
04	01	07	公害対策費	6,160	4,687	4,687

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	01	08	環境保全対策費	27,897	27,251	27,841
04	01	09	共同浴場費	25,184	24,666	20,360
04	02	01	清掃総務費	806,820	806,760	776,180
04	02	02	塵芥処理費	551,655	550,817	550,625
04	02	03	し尿処理費	64,764	64,748	56,547
04	03	01	上水道費	1,416	1,416	1,416
05	01	01	労働諸費	170,380	170,380	170,380
05	01	02	雇用対策費	46,246	46,227	57,685
06	01	01	農業委員会費	5,108	5,001	5,001
06	01	02	農業総務費	71,647	71,559	71,463
06	01	03	農業振興費	10,552	10,540	10,540
06	01	04	農地費	12,400	9,111	9,111
06	02	01	林業費	30,228	30,228	24,423
07	01	01	商工総務費	52,777	52,777	52,741
07	01	02	商工振興費	83,535	83,232	82,982
07	01	03	産業文化会館費	23,925	22,164	22,164
07	01	04	観光費	57,062	21,283	21,283
07	01	05	消費生活費	641	199	199
07	01	06	観光案内施設費	11,365	11,099	11,099
08	01	01	土木総務費	133,818	133,688	133,544
08	02	01	道路橋りょう総務費	78,893	78,683	78,635
08	02	02	道路維持費	455,238	401,555	341,637
08	02	03	交通安全対策費	154,782	157,489	157,489
08	03	01	河川維持費	11,364	11,056	10,835
08	03	02	河川改良費	38,129	38,069	38,021
08	04	01	都市計画総務費	850,867	845,897	763,974
08	04	02	街路事業費	157,867	157,713	135,363
08	04	03	公共下水道費	1,081,000	1,022,000	991,000
08	04	04	公園費	183,110	170,861	169,684
08	04	05	駐車場費	4,442	4,442	4,442
08	04	06	西山公園体育館費	6,044	1,356	1,356

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
08	05	01	住宅管理費	75,949	71,194	70,570
09	01	01	常備消防費	980,059	980,059	954,913
09	01	02	非常備消防費	32,864	29,950	29,950
09	01	03	消防施設費	12,127	12,127	12,127
09	01	04	水防費	1,716	1,711	1,711
10	01	01	教育委員会費	5,910	5,910	5,910
10	01	02	事務局費	562,123	527,748	505,734
10	01	03	人権教育費	4,603	1,785	1,785
10	01	04	生涯学習推進費	3,194	2,937	2,937
10	01	05	中央生涯学習センター費	75,864	68,490	68,490
10	01	06	教育支援センター費	63,317	49,577	49,553
10	02	01	小学校管理費	1,059,563	841,841	688,079
10	02	02	教育振興費	40,547	31,958	31,958
10	03	01	中学校管理費	330,440	134,324	136,894
10	03	02	教育振興費	20,656	16,035	16,035
10	04	01	社会教育総務費	129,708	129,142	123,305
10	04	02	公民館費	140,365	92,939	95,426
10	04	03	図書館費	119,135	111,878	111,730
10	04	04	留守家庭児童会育成費	201,545	189,392	189,350
10	04	05	文化財保護費	298,912	235,380	229,746
10	04	06	青少年教育費	22,321	22,262	22,262
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	17,619	14,667	14,667
10	04	08	文化振興費	78,265	72,384	72,384
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,957	9,820	9,820
10	05	01	保健体育総務費	120,838	115,545	113,547
10	05	02	社会体育施設費	48,100	43,440	43,440
11	01	01	元金	1,720,009	1,720,009	1,720,009
11	01	02	利子	374,890	374,890	374,849
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				25,706,480	24,554,007	23,854,900