

平成24年度 当初予算 要求額の推移について

平成24年度の当初予算については、最初に担当グループが提出してきた「予算要求額」を、財政担当（財務評価グループ）において、緊急性や優先順位などに基づき不要なものはないかを確認しました（1次査定）。最後に市長・副市長により政策的判断を要する事業の採択の可否について検討しました（2次査定）。

◆一般会計歳入・歳出 計上（要求）額における1次査定・2次査定後の推移

（単位：千円）

一 般 会 計	歳 入	歳 出	差額（歳入不足額）
平成23年度当初予算額	13,371,800	13,371,800	0
平成24年度計上見込（要求）額【A】	12,438,549	13,465,713	▲ 1,027,164
◎ 1次査定後【B】	12,729,992	13,458,469	▲ 728,477
差引額（B－A）	291,443	▲ 7,244	298,687
◎ 2次査定後【C】	12,721,092	13,307,000	▲ 585,908
差引額（C－B）	▲ 8,900	▲ 151,469	142,569
査定で増・減額した額（C－A）	282,543	▲ 158,713	441,256

※ 平成24年度計上見込（要求）額【A】が、前回公表している金額と異なるのは、人件費や特別会計への繰出金が確定したため、各グループの予算の精査の状況がよく分かるように当初段階から数値の修正を行ったことによるものです。



最終的には、5億8,590万8千円が不足することになっています。
この不足する分については、財政調整基金を取崩して対応することになります。
（歳入の足りない分を貯金を取崩して補うということです。）



◆歳入（一般会計）

（単位：千円）

区 分		平成23年度 当初予算額	平成24年度 当初計上額①	1次査定後	2次査定後 ②	差 額（②－①）
自主財源	市 税	7,580,093	7,590,256	7,647,323	7,647,323	57,067
	分 担 金 及 び 負 担 金	143,497	160,528	160,528	160,528	0
	使 用 料 及 び 手 数 料	213,496	209,889	209,889	209,889	0
	そ の 他 収 入	1,278,744	394,669	405,576	405,576	10,907
	小 計	9,215,830	8,355,342	8,423,316	8,423,316	67,974
依存財源	地 方 譲 与 税 及 び 交 付 金	731,500	731,400	703,400	703,400	▲ 28,000
	地 方 交 付 税	370,000	370,000	330,000	330,000	▲ 40,000
	国 庫 支 出 金	1,693,677	1,485,280	1,610,714	1,605,214	119,934
	県 支 出 金	790,793	926,527	902,562	899,162	▲ 27,365
	市 債	570,000	570,000	760,000	760,000	190,000
	小 計	4,155,970	4,083,207	4,306,676	4,297,776	214,569
合 計	13,371,800	12,438,549	12,729,992	12,721,092	282,543	

※ その他収入とは、財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計です。



〈当初計上額と2次査定後の差額の内容（主なもの）〉

- ◎市税・・・より最新の経済情勢などを反映させた結果、増額となりました。
- ◎地方譲与税及び交付金・・・県より示された資料により最新の状況で再度試算をした結果によるものです。
- ◎地方交付税・・・県より示された資料により最新の状況で再度試算をした結果によるものです。
- ◎国庫支出金・・・主に子ども手当制度に伴う国からの負担金などを、最新の情報で見直した結果によるものです。
- ◎県支出金・・・主に子ども手当制度に伴う県からの負担金などを、最新の情報で見直した結果によるものです。
- ◎市債・・・道路整備などに伴う事業債（借入）を発行することとためです。



◆歳出（科目別）

（単位：千円）

区 分	平成23年度 当初予算額	平成24年度 当初要求額①	1次査定後	2次査定後 ②	差 額 (② - ①)
議 会 費	200,640	205,305	184,021	182,762	▲ 22,543
總 務 費	1,431,421	1,484,826	1,487,419	1,479,417	▲ 5,409
民 生 費	5,202,337	5,206,547	5,271,187	5,241,951	35,404
保 健 衛 生 費	1,832,256	1,745,394	1,715,914	1,714,802	▲ 30,592
労 働 費	889	835	835	835	0
農 林 水 産 業 費	107,589	102,725	88,707	88,707	▲ 14,018
商 工 費	259,967	262,355	260,333	255,383	▲ 6,972
土 木 費	1,136,101	1,384,537	1,381,009	1,298,914	▲ 85,623
消 防 費	485,896	476,964	476,964	476,964	0
教 育 費	1,267,985	1,272,682	1,268,537	1,243,722	▲ 28,960
災 害 復 旧 費	4	4	4	4	0
公 債 費	1,416,714	1,293,538	1,293,538	1,293,538	0
そ の 他	30,001	30,001	30,001	30,001	0
合 計	13,371,800	13,465,713	13,458,469	13,307,000	▲ 158,713



〈当初計上額と2次査定後の差額の内容（主なもの）〉

- ◎民生費・・・当初要求額より小規模特別養護施設整備のための補助金額が増加したことなどによるものです。（5,800万円→1億3,340万円）
 ※増加した理由…この補助金は国から交付される補助をそのまま施設整備の補助金として支出するもので、国から交付される金額が増えたことで支出する金額も増加することによるものです。
- ◎保健衛生費・・・予防接種の対象者をより最新の状況で試算した結果などによるものです。（個別予防接種委託料 ▲1,200万円）
- ◎土木費・・・道路整備や公園遊具などについて、緊急度や優先度から予算の選択と集中を行った結果によるものです。
 ※主なもの…道路改良工事費（▲3,100万円）、公園整備事業（▲2,000万円）など
- ◎教育費・・・かわら美術館改修工事を当初要求していたが、工事の設計等を行った後、予算を計上することとしたため、当初予算では計上を見送ったことなどによるものです。（かわら美術館改修工事費…▲1,500万円）

◆歳出（部局別）

（単位：千円）

区 分	平成23年度 当初予算額	平成24年度 当初要求額①	1次査定後	2次査定後 ②	差 額 (② - ①)
(市 長 直 轄)	587,799	706,059	708,235	702,820	▲ 3,239
地 域 協 働 部	1,651,241	1,528,386	1,527,949	1,528,087	▲ 299
市 民 総 合 窓 口 セ ン タ ー	1,799,574	1,898,255	1,894,655	1,895,070	▲ 3,185
福 祉 部	2,088,970	2,086,431	2,138,715	2,138,715	52,284
こ ども 未 来 部	2,533,040	2,415,197	2,407,610	2,354,192	▲ 61,005
都 市 政 策 部	604,467	852,330	831,435	744,340	▲ 107,990
行 政 管 理 部	343,418	257,077	256,169	253,079	▲ 3,998
会 計 グ ル ー プ	2,522	2,742	2,635	2,635	▲ 107
教 育 委 員 会	535,763	512,724	505,838	505,838	▲ 6,886
議 会 事 務 局	166,201	167,686	146,402	145,143	▲ 22,543
監 査 委 員 事 務 局	1,242	1,321	1,321	1,321	0
小計(A)	10,314,237	10,428,208	10,420,964	10,271,240	▲ 156,968
人件費(B)	1,805,216	1,786,967	1,786,967	1,785,222	▲ 1,745
特別会計繰出金(C)	1,252,347	1,250,538	1,250,538	1,250,538	0
合計(A+B+C)	13,371,800	13,465,713	13,458,469	13,307,000	▲ 158,713