

平成25年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳入】

(単位：千円, %)

区 分	平成25年度 要 求 額	平成24年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
市税	26,490,815	26,127,450	363,365	1.4%
地方譲与税	404,613	403,938	675	0.2%
利子割交付金	59,535	59,564	△29	△0.0%
配当割交付金	45,673	75,316	△29,643	△39.4%
株式等譲渡所得割交付金	16,108	16,812	△704	△4.2%
地方消費税交付金	1,558,814	1,689,267	△130,453	△7.7%
ゴルフ場利用税交付金	47,828	47,828	0	0.0%
自動車取得税交付金	107,481	107,481	0	0.0%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	341,648	341,648	0	0.0%
地方特例交付金	153,722	170,783	△17,061	△10.0%
地方交付税	2,172,800	2,214,700	△41,900	△1.9%
交通安全対策特別交付金	22,348	23,286	△938	△4.0%
分担金及び負担金	1,202,083	831,904	370,179	44.5%
使用料及び手数料	1,404,352	1,353,172	51,180	3.8%
国庫支出金	8,458,196	7,570,608	887,588	11.7%
県支出金	3,185,879	3,123,178	62,701	2.0%
財産収入	80,494	88,637	△8,143	△9.2%
寄附金	4	4	0	0.0%
繰入金	6,085	900,294	△894,209	△99.3%
繰越金	500,000	500,000	0	0.0%
諸収入	1,449,754	1,489,430	△39,676	△2.7%
市債	7,081,200	8,479,700	△1,398,500	△16.5%
計	54,789,432	55,615,000	△825,568	△1.5%

平成25年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（款別）】

（単位：千円，％）

款	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率
議会費	464,391	464,259	132	0.0%
総務費	6,602,402	6,131,694	470,708	7.7%
民生費	21,417,695	20,160,164	1,257,531	6.2%
衛生費	5,405,185	5,088,727	316,458	6.2%
労働費	15,071	227,341	△212,270	△93.4%
農林水産業費	731,014	827,843	△96,829	△11.7%
商工費	460,532	445,105	15,427	3.5%
土木費	5,596,977	3,954,390	1,642,587	41.5%
消防費	2,032,072	2,070,011	△37,939	△1.8%
教育費	9,206,347	10,094,516	△888,169	△8.8%
公債費	5,972,792	6,018,029	△45,237	△0.8%
諸支出金	123,507	2,921	120,586	4128.2%
予備費	130,000	130,000	0	0.0%
計	58,157,985	55,615,000	2,542,985	4.6%

歳入に対して歳出が約33億6,900万円超過しています。

上記の歳入歳出額は、不確定要素がある中での要求であり、国の予算編成の遅れ等により、概算要求的なものも含まれております。したがって、今後、内容の精査に加え、国・県・制度改正の動向等によっては、大幅に変動する可能性があります。

平成25年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（部局別）】

（単位：千円，％）

部局名	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	増減率
総務企画部	12,498,634	12,326,917	171,717	1.4%
財務部	7,426,439	7,334,700	91,739	1.3%
健康福祉部	12,756,479	11,343,592	1,412,887	12.5%
子ども部	8,679,830	8,720,977	△41,147	△0.5%
生涯学習部	1,715,612	2,673,323	△957,711	△35.8%
安全環境部	3,075,378	2,736,320	339,058	12.4%
都市整備部	4,874,390	3,335,804	1,538,586	46.1%
産業活力部	888,231	995,324	△107,093	△10.8%
会計	4,313	5,191	△878	△16.9%
議会	377,609	379,700	△2,091	△0.6%
選挙管理委員会	51,533	46,604	4,929	10.6%
監査委員	4,652	3,461	1,191	34.4%
農業委員会	14,752	13,874	878	6.3%
教育委員会	5,530,515	5,413,587	116,928	2.2%
消防本部	259,618	285,626	△26,008	△9.1%
計	58,157,985	55,615,000	2,542,985	4.6%