

平成25年度一般会計当初予算案(歳入)総合政策部長内示ベース

平成25年1月29日(部長査定内示)現在
単位:千円

款	対前年率	歳 入			備 考
		平成25年度 当初予算案	平成24年度 当初予算	H25 - H24	
市税	△ 1.5 %	17,380,511	17,646,553	△ 266,042	個人 49億7,287万円(対前年度 7,505万円減) 法人 12億8,245万円(対前年度 3億3,678万円減) 固定 80億3,678万円(対前年度 4,705万円減)
地方譲与税	△ 0.6 %	204,764	206,000	△ 1,236	総務省概算要求 対前年度 99.4%
利子割交付金	0.0 %	67,000	67,000	0	
配当割交付金	0.0 %	40,000	40,000	0	
株式等譲渡所得割交付金	0.0 %	13,000	13,000	0	
地方消費税交付金	0.0 %	1,475,000	1,475,000	0	
自動車取得税交付金	0.0 %	102,000	102,000	0	
地方特例交付金	17.7 %	75,307	64,000	11,307	総務省概算要求 対前年度 98.2%
交通安全特別交付金	0.0 %	26,000	26,000	0	
地方交付税	7.2 %	6,798,450	6,340,000	458,450	前年度普通交付税額+需要額の伸び 特別交付税1億円(前年度同額)
臨時財政対策債	10.6 %	2,623,589	2,373,048	250,541	総務省概算要求 対前年度 106.2%
寄附金	0.0 %	3,000	3,000	0	ふるさと納税の使途自由分
財産収入	△ 76.8 %	102,237	440,202	△ 337,965	千石東町704-5 962万円 旧公園緑地管理事務所売却収入4,994万円
繰入金	8.3 %	650,000	600,000	50,000	財政調整基金 5億5,000万円 減債基金 1億円
分担金及び負担金	△ 15.2 %	330,416	389,428	△ 59,012	
使用料及び手数料	△ 1.7 %	614,078	624,588	△ 10,510	
国庫支出金	2.0 %	12,452,052	12,205,543	246,509	
府支出金	3.7 %	2,995,907	2,889,418	106,489	
諸収入	8.8 %	1,637,174	1,504,654	132,520	
市債(臨財債・借換債除く)	△ 59.2 %	331,000	812,100	△ 481,100	
借換債	26.7 %	1,328,800	1,048,700	280,100	
特定目的基金繰入金	△ 63.4 %	205,571	560,978	△ 355,407	
事業計画分	△ 36.2 %	5,516,161	8,652,788	△ 3,136,627	第三セクター等改革推進債減少分 36億9,510万円
合 計	△ 5.4 %	54,972,017	58,084,000	△ 3,111,983	

平成25年度一般会計当初予算案(部局別歳出)総合政策部長内示ベース

平成25年1月29日(部長査定内示)現在
単位:千円

歳 出					
款	対前年率	平成25年度 当初予算案	平成24年度 当初予算	H25 - H24	備 考
人件費	△ 1.1 %	5,933,863	5,998,775	△ 64,912	人事課による試算
退職手当	△ 24.2 %	656,223	865,654	△ 209,431	人事課による試算(現状は、減額見込まず)
公債費(借換債含む)	7.6 %	5,505,202	5,116,241	388,961	第三セクター等改革推進債増額分2億2,557万円
繰出金(公共用地の公債費)	1.9 %	836,036	820,768	15,268	
予備費	0.0 %	50,000	50,000	0	前年どおり
小 計	1.0 %	12,981,324	12,851,438	129,886	
上記経費以外の各部金額					
部 名	対前年率	平成25年度 当初予算案	平成24年度 当初予算	H25 - H24	備 考
総合政策部	17.5 %	1,485,180	1,263,935	221,245	まちづくり整備基金積立金増加分2億993万円
総務部	1.1 %	2,435,801	2,409,321	26,480	
市民部(農業委員会)	1.0 %	2,999,647	2,970,542	29,105	
健康福祉部	2.4 %	22,584,607	22,064,039	520,568	障がい者等支援給付費増加分3億391万円、生活保護費増加分1億9,241万円
環境事業部	△ 15.9 %	1,383,887	1,645,390	△ 261,503	施設改修工事減少分2億6,075万円
都市建設部	△ 11.3 %	2,312,444	2,608,399	△ 295,955	市営住宅建設基金減少分2億6,125万円
会計課	3.0 %	9,397	9,127	270	
学校教育部	△ 5.6 %	1,697,200	1,798,787	△ 101,587	旧第一中学校撤去工事減少分8,764万円
生涯学習部	△ 46.4 %	381,236	711,792	△ 330,556	市立運動広場建築物等撤去工事減少分3億1,141万円
行政委員会総合事務局	1223.3 %	83,753	6,329	77,424	市長選挙及び参議院議員選挙に伴う増
議会事務局	△ 5.5 %	347,931	368,166	△ 20,235	
事業計画分	△ 33.1 %	6,269,610	9,376,735	△ 3,107,125	土地開発公社解散に伴う補償減少分 36億9,500万円
小 計	△ 7.2 %	41,990,693	45,232,562	△ 3,241,869	
合 計	△ 5.4 %	54,972,017	58,084,000	△ 3,111,983	