

平成25年度一般会計当初予算案(歳入)

平成25年2月1日現在
単位:千円

款	対前年率	歳		H25 - H24	入	備 考
		平成25年度 当初予算案	平成24年度 当初予算			
市税	△ 1.1 %	17,453,082	17,646,553	△ 193,471		個人 49億7,287万円(対前年度 7,505万円減) 法人 14億 504万円(対前年度 2億1,420万円減) 固定 80億3,678万円(対前年度 4,705万円減)
地方譲与税	△ 4.9 %	196,000	206,000	△ 10,000		地方財政計画 地方揮発油譲与税 5,700万円(対前年度 98.3%) 自動車重量譲与税 1億3,900万円(対前年度93.5%)
利子割交付金	△ 20.9 %	53,000	67,000	△ 14,000		地方財政計画 対前年度 94.7%
配当割交付金	5.0 %	42,000	40,000	2,000		地方財政計画 対前年度 127.7%
株式等譲渡所得割交付金	△ 30.8 %	9,000	13,000	△ 4,000		地方財政計画 対前年度 69.5%
地方消費税交付金	0.0 %	1,475,000	1,475,000	0		地方財政計画 対前年度 100.7%
自動車取得税交付金	△ 7.8 %	94,000	102,000	△ 8,000		地方財政計画 対前年度 91.9%
地方特例交付金	18.8 %	76,000	64,000	12,000		地方財政計画 対前年度 98.4%
交通安全特別交付金	0.0 %	26,000	26,000	0		
地方交付税	9.8 %	6,964,000	6,340,000	624,000		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	5.4 %	2,500,327	2,373,048	127,279		地方財政計画 対前年度 101.1%
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	△ 76.7 %	102,745	440,202	△ 337,457		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	16.7 %	700,000	600,000	100,000		財政調整基金 5億5,000万円 減債基金 1億5,000万円
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 %	614,290	624,611	△ 10,321		
国庫支出金	△ 3.9 %	13,556,451	14,101,505	△ 545,054		社会資本整備総合交付金(住宅市街地総合整備事業分)減少△7億3,617万円(平成24年度国の緊急経済対策により補正対応)
府支出金	△ 9.2 %	3,367,239	3,708,252	△ 341,013		
諸収入	8.7 %	1,642,002	1,511,026	130,976		
市債(臨財債・借換債除く)	△ 66.5 %	2,040,600	6,085,100	△ 4,044,500		第三セクター等改革推進債減少分 △36億9,510万円
借換債	26.7 %	1,328,955	1,048,700	280,255		
特定目的基金繰入金	△ 55.7 %	539,893	1,219,575	△ 679,682		まちづくり整備基金繰入金減少分△4億653万円
合 計	△ 8.6 %	53,114,000	58,084,000	△ 4,970,000		

平成25年度一般会計当初予算案(部局別歳出)

平成25年2月1日現在
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	△ 1.8 %	5,888,634	5,998,775	△ 110,141	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 %	5,504,179	5,116,241	387,938	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	0.7 %	12,935,072	12,851,438	83,634	
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	△ 70.2 %	1,486,464	4,979,969	△ 3,493,505	土地開発公社解散に伴う補償減少分 △36億9,500万円 まちづくり整備基金積立金増加分2億993万円
総務部	△ 9.9 %	2,794,772	3,102,050	△ 307,278	
市民部(農業委員会)	△ 1.0 %	3,058,758	3,088,505	△ 29,747	
健康福祉部	4.5 %	23,472,872	22,470,593	1,002,279	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	△ 13.7 %	1,420,890	1,647,207	△ 226,317	施設改修工事減少分△2億6,075万円
都市建設部	△ 24.2 %	4,987,131	6,576,000	△ 1,588,869	住宅市街地総合整備事業減少分(平成24年度国の緊急経済対策により補正対応)△14億5,082万円 市営住宅建設基金減少分△2億6,125万円
会計課	51.8 %	13,979	9,207	4,772	
学校教育部	△ 5.2 %	1,925,665	2,032,341	△ 106,676	旧第一中学校撤去工事減少分△8,764万円
生涯学習部	△ 36.2 %	605,184	948,894	△ 343,710	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	867.0 %	61,201	6,329	54,872	市長選挙及び参議院議員選挙に伴う増
議会事務局	△ 5.2 %	352,012	371,467	△ 19,455	
小 計	△ 11.2 %	40,178,928	45,232,562	△ 5,053,634	

合 計	△ 8.6 %	53,114,000	58,084,000	△ 4,970,000	
-----	---------	------------	------------	-------------	--