

5 予算要求及び査定の状況

(1) 款別一覧

< 歳入 >

款	平成23年度 当初予算額	平成24年度 予算要求額	財政局長査定		市長査定	
			予算要求額	査定額	予算要求額	査定額
01 市税	217,039,226	214,518,128	214,518,128	214,518,128	214,518,128	215,025,128
02 地方譲与税	2,995,001	3,129,001	3,129,001	3,129,001	3,129,001	2,958,001
03 利子割交付金	623,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000
04 配当割交付金	208,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
05 株式等譲渡所得割交付金	142,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
06 地方消費税交付金	9,707,000	10,001,000	10,001,000	10,001,000	10,001,000	10,422,000
07 ゴルフ場利用税交付金	85,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
08 特別地方消費税交付金	1	1	1	1	1	1
09 自動車取得税交付金	1,350,001	1,263,001	1,263,001	1,263,001	1,263,001	1,263,001
10 軽油引取税交付金	5,727,001	6,001,001	6,001,001	6,001,001	6,001,001	6,001,001
11 地方特例交付金	2,392,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,000,000
12 地方交付税	4,474,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	6,773,000	7,245,000
13 交通安全対策特別交付金	424,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
14 分担金及び負担金	3,834,778	3,967,161	3,967,161	3,967,161	3,967,161	3,967,161
15 使用料及び手数料	6,286,228	6,357,573	6,357,573	6,356,228	6,357,573	6,355,580
16 国庫支出金	74,318,915	70,290,690	70,290,690	66,307,145	70,296,937	64,927,272
17 県支出金	13,900,553	14,946,516	14,946,516	14,932,641	14,968,922	15,374,395
18 財産収入	1,769,319	2,077,636	2,077,636	1,355,318	2,077,636	1,356,537
19 寄附金	24,261	24,261	24,261	24,261	24,261	24,261
20 繰入金	10,300,334	84,102	84,102	84,102	84,102	10,084,102
21 繰越金	1	1	1	1	1	1
22 諸収入	31,660,381	31,001,844	31,001,844	27,810,611	31,001,844	30,310,559
23 市債	53,629,000	55,954,900	55,954,900	53,379,200	55,954,900	53,171,000
合計	440,890,000	429,682,816	429,682,816	419,194,800	429,711,469	430,930,000

< 歳出 >

款	平成23年度 当初予算額	平成24年度 予算要求額	財政局長査定		市長査定	
			予算要求額	査定額	予算要求額	査定額
01 議会費	1,524,614	1,559,704	1,559,704	1,559,593	1,559,704	1,421,656
02 総務費	24,604,142	23,527,949	23,527,949	21,130,480	23,527,949	21,330,472
03 民生費	141,858,977	153,042,442	153,042,442	142,007,852	153,277,926	141,422,522
04 衛生費	30,747,997	33,542,852	33,542,852	30,900,356	33,542,852	30,791,775
05 労働費	606,573	532,265	532,265	532,313	532,265	532,313
06 農林水産業費	770,087	792,524	792,524	758,469	792,524	758,831
07 商工費	17,113,972	16,219,732	16,219,732	12,827,687	16,219,732	15,331,119
08 土木費	77,338,184	85,093,549	85,093,549	75,440,881	85,093,549	75,404,041
09 消防費	2,868,294	2,785,171	2,785,171	2,430,194	2,785,171	2,685,754
10 教育費	24,962,252	27,622,391	27,622,391	22,504,494	27,622,391	22,504,343
11 災害復旧費	5	5	5	5	5	5
12 公債費	46,038,667	47,622,370	47,622,370	47,120,753	47,622,370	46,991,872
13 予備費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- 職員人件費	72,256,236	72,766,342	72,766,342	71,555,297	72,766,342	71,555,297
合計	440,890,000	465,307,296	465,307,296	428,968,374	465,542,780	430,930,000

(歳入-歳出)	(歳入-歳出)	(歳入-歳出)	(歳入-歳出)	(歳入-歳出)
35,624,480	35,624,480	9,773,574	35,831,311	0

(2) 局別一覧

局	平成 2 3 年度 当初予算額	平成 2 4 年度 予算要求額	財政局長査定		市長査定		最終 予算案
			予算要求額	査定額	予算要求額	査定額	
01 市長公室	343,100	391,342	391,342	375,671	391,342	375,671	366,040
02 行財政改革推進本部	26,190	76,308	76,308	61,330	76,308	61,330	21,283
03 政策局	4,812,283	5,699,095	5,699,095	4,960,976	5,699,095	4,960,976	4,910,636
04 総務局	2,427,394	2,534,512	2,534,512	2,429,340	2,534,512	2,457,503	2,468,288
05 財政局	48,709,772	50,483,012	50,483,012	49,764,713	50,483,012	49,638,694	49,683,715
06 市民・スポーツ文化局	13,518,967	11,848,804	11,848,804	10,556,322	11,848,804	10,624,185	10,769,501
07 保健福祉局	103,618,934	115,329,794	115,329,794	105,275,792	115,539,674	105,499,751	105,403,279
08 子ども未来局	53,871,880	52,409,772	52,409,772	50,914,124	52,435,376	50,101,628	50,104,190
09 環境局	15,116,160	18,845,728	18,845,728	16,718,292	18,845,728	16,731,792	16,706,828
10 経済局	18,552,133	17,591,944	17,591,944	14,165,756	17,591,944	16,668,956	16,669,550
11 都市局	41,530,159	46,513,882	46,513,882	40,203,233	46,513,882	40,197,233	40,135,457
12 建設局	35,808,027	38,579,669	38,579,669	35,237,650	38,579,669	35,190,170	35,268,586
13 消防局	2,868,294	2,785,171	2,785,171	2,430,194	2,785,171	2,685,067	2,685,754
14 出納室	127,831	130,609	130,609	117,829	130,609	117,829	117,829
15 教育委員会	24,962,252	27,622,391	27,622,391	22,504,494	27,622,391	22,504,494	22,504,343
16 議会局	1,524,614	1,559,704	1,559,704	1,559,593	1,559,704	1,421,656	1,421,656
17 選挙管理委員会	735,881	48,770	48,770	47,321	48,770	47,321	47,321
18 人事委員会	21,606	21,606	21,606	21,606	21,606	21,606	21,606
19 監査事務局	10,106	10,106	10,106	10,106	10,106	10,106	10,106
20 農業委員会	48,181	58,735	58,735	58,735	58,735	58,735	58,735
- 職員人件費	72,256,236	72,766,342	72,766,342	71,555,297	72,766,342	71,555,297	71,555,297
計	440,890,000	465,307,296	465,307,296	428,968,374	465,542,780	430,930,000	430,930,000

* 予算要求額、 、 については、当初の予算要求から国の制度改正などにより追加で予算要求があったため一致しません。