

平成25年度当初予算の要求・査定状況(一般会計)

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算			増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D						
議会費	議会費	議会費	194,356	193,671	181,678	177,882	△ 16,474	91.5%	△ 15,789	91.8%	△ 3,796	97.9%
総務費			1,692,938	1,774,820	1,745,008	1,758,571	65,633	103.9%	△ 16,249	99.1%	13,563	100.8%
	総務管理費		1,380,936	1,399,393	1,377,106	1,390,669	9,733	100.7%	△ 8,724	99.4%	13,563	101.0%
		一般管理費	952,598	934,379	933,398	932,828	△ 19,770	97.9%	△ 1,551	99.8%	△ 570	99.9%
		会計管理費	15,729	15,483	14,892	14,892	△ 837	94.7%	△ 591	96.2%	0	100.0%
		財産管理費	93,571	96,694	94,605	90,005	△ 3,566	96.2%	△ 6,689	93.1%	△ 4,600	95.1%
		公平委員会費	551	605	521	521	△ 30	94.6%	△ 84	86.1%	0	100.0%
		研修費	2,058	4,605	4,503	4,503	2,445	218.8%	△ 102	97.8%	0	100.0%
		広報費	7,847	7,794	7,295	7,295	△ 552	93.0%	△ 499	93.6%	0	100.0%
		企画費	73,211	70,229	67,876	76,647	3,436	104.7%	6,418	109.1%	8,771	112.9%
		市民参画推進費	52,155	54,674	52,889	52,889	734	101.4%	△ 1,785	96.7%	0	100.0%
		電算処理費	96,853	111,898	98,535	98,535	1,682	101.7%	△ 13,363	88.1%	0	100.0%
		災害対策費	8,161	5,323	5,228	12,228	4,067	149.8%	6,905	229.7%	7,000	233.9%
		成人式費	975	947	921	921	△ 54	94.5%	△ 26	97.3%	0	100.0%
		市民会館管理費	54,329	70,719	70,757	70,757	16,428	130.2%	38	100.1%	0	100.0%
		交通安全対策費	981	981	981	981	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
		防犯対策費	14,403	18,228	17,812	20,774	6,371	144.2%	2,546	114.0%	2,962	116.6%
		行政処理費	6,514	6,834	6,893	6,893	379	105.8%	59	100.9%	0	100.0%
		諸費	1,000	0	0	0	△ 1,000	皆減	0	-	0	-
	徴税費		176,501	209,363	202,636	202,636	26,135	114.8%	△ 6,727	96.8%	0	100.0%
		税務総務費	129,646	126,622	126,756	126,756	△ 2,890	97.8%	134	100.1%	0	100.0%

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算				増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D							
		賦課徴収費	46,855	82,741	75,880	75,880	29,025	161.9%	△ 6,861	91.7%	0	100.0%	
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	88,490	80,647	79,893	79,893	△ 8,597	90.3%	△ 754	99.1%	0	100.0%	
	選挙費		25,310	60,533	60,489	60,489	35,179	239.0%	△ 44	99.9%	0	100.0%	
		選挙管理委員会費	15,876	17,666	17,622	17,622	1,746	111.0%	△ 44	99.8%	0	100.0%	
		選挙啓発費	20	16	16	16	△ 4	80.0%	0	100.0%	0	100.0%	
		参議院議員選挙費	0	24,122	24,122	24,122	24,122	皆増	0	100.0%	0	100.0%	
		知事選挙費	0	18,729	18,729	18,729	18,729	皆増	0	100.0%	0	100.0%	
		農業委員選挙費	9,414	0	0	0	△ 9,414	皆減	0	-	0	-	
	統計調査費	統計調査費	1,773	5,003	5,003	5,003	3,230	282.2%	0	100.0%	0	100.0%	
	監査委員費	監査委員費	19,928	19,881	19,881	19,881	△ 47	99.8%	0	100.0%	0	100.0%	
民生費			5,372,409	5,580,193	5,529,401	5,560,746	188,337	103.5%	△ 19,447	99.7%	31,345	100.6%	
	社会福祉費		2,942,578	3,061,346	3,057,446	3,057,524	114,946	103.9%	△ 3,822	99.9%	78	100.0%	
		社会福祉総務費	1,331,174	1,324,638	1,324,652	1,324,652	△ 6,522	99.5%	14	100.0%	0	100.0%	
		障害者福祉費	589,119	669,106	668,614	668,614	79,495	113.5%	△ 492	99.9%	0	100.0%	
		福祉医療費	349,924	346,688	346,544	346,544	△ 3,380	99.0%	△ 144	100.0%	0	100.0%	
		後期高齢者医療事業費	512,584	520,246	520,195	520,195	7,611	101.5%	△ 51	100.0%	0	100.0%	
		社会福祉施設費	73,208	71,088	71,088	71,088	△ 2,120	97.1%	0	100.0%	0	100.0%	
		人権推進費	10,544	11,358	10,468	10,546	2	100.0%	△ 812	92.9%	78	100.7%	
		国民年金費	11,875	11,070	11,070	11,070	△ 805	93.2%	0	100.0%	0	100.0%	
		健康福祉会館費	64,150	107,152	104,815	104,815	40,665	163.4%	△ 2,337	97.8%	0	100.0%	
	老人福祉費	老人福祉費	72,664	81,592	81,485	81,485	8,821	112.1%	△ 107	99.9%	0	100.0%	
	児童福祉費		1,972,666	2,062,840	2,016,078	2,047,345	74,679	103.8%	△ 15,495	99.2%	31,267	101.6%	

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算			増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D						
		児童福祉総務費	69,145	66,843	66,736	66,736	△ 2,409	96.5%	△ 107	99.8%	0	100.0%
		児童措置費	1,350,122	1,378,715	1,378,715	1,373,950	23,828	101.8%	△ 4,765	99.7%	△ 4,765	99.7%
		児童福祉施設費	479,965	506,653	501,963	501,963	21,998	104.6%	△ 4,690	99.1%	0	100.0%
		児童館運営費	442	437	437	437	△ 5	98.9%	0	100.0%	0	100.0%
		母子福祉費	14,934	11,553	11,604	11,604	△ 3,330	77.7%	51	100.4%	0	100.0%
		学童保育費	58,058	98,639	56,623	92,655	34,597	159.6%	△ 5,984	93.9%	36,032	163.6%
	生活保護費		384,498	374,412	374,389	374,389	△ 10,109	97.4%	△ 23	100.0%	0	100.0%
		生活保護総務費	32,273	32,123	32,100	32,100	△ 173	99.5%	△ 23	99.9%	0	100.0%
		扶助費	352,225	342,289	342,289	342,289	△ 9,936	97.2%	0	100.0%	0	100.0%
	災害救助費	災害救助費	3	3	3	3	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
衛生費		2,452,883	3,461,334	2,684,355	2,651,953	199,070	108.1%	△ 809,381	76.6%	△ 32,402	98.8%	
	保健衛生費	保健衛生総務費	1,125,776	1,961,093	1,304,413	1,304,413	178,637	115.9%	△ 656,680	66.5%	0	100.0%
		保健衛生総務費	874,509	1,624,684	994,724	994,724	120,215	113.7%	△ 629,960	61.2%	0	100.0%
		予防費	118,826	112,264	105,245	107,324	△ 11,502	90.3%	△ 4,940	95.6%	2,079	102.0%
		環境衛生費	1,040	1,176	1,037	1,037	△ 3	99.7%	△ 139	88.2%	0	100.0%
		母子衛生費	28,272	31,611	31,226	31,226	2,954	110.4%	△ 385	98.8%	0	100.0%
		環境保全対策費	16,399	28,517	22,866	22,866	6,467	139.4%	△ 5,651	80.2%	0	100.0%
		健康推進対策費	61,409	114,187	102,371	100,292	38,883	163.3%	△ 13,895	87.8%	△ 2,079	98.0%
		火葬場費	25,321	48,654	46,944	46,944	21,623	185.4%	△ 1,710	96.5%	0	100.0%
	清掃費		1,327,107	1,500,241	1,379,942	1,347,540	20,433	101.5%	△ 152,701	89.8%	△ 32,402	97.7%
		清掃総務費	1,321	1,250	1,161	1,161	△ 160	87.9%	△ 89	92.9%	0	100.0%
ごみ減量対策費		21,315	25,638	21,645	21,645	330	101.5%	△ 3,993	84.4%	0	100.0%	

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算			増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D						
		塵芥処理費	515,128	595,269	543,644	543,644	28,516	105.5%	△ 51,625	91.3%	0	100.0%
		し尿処理費	150,783	200,201	179,512	179,512	28,729	119.1%	△ 20,689	89.7%	0	100.0%
		生活排水対策費	638,560	677,883	633,980	601,578	△ 36,982	94.2%	△ 76,305	88.7%	△ 32,402	94.9%
労働費	労働諸費	労働諸費	266,869	217,834	224,598	232,598	△ 34,271	87.2%	14,764	106.8%	8,000	103.6%
農林水産業費			1,044,270	947,530	930,643	947,723	△ 96,547	90.8%	193	100.0%	17,080	101.8%
	農業費		1,028,108	928,142	911,467	928,547	△ 99,561	90.3%	405	100.0%	17,080	101.9%
		農業委員会費	35,510	35,707	35,632	35,632	122	100.3%	△ 75	99.8%	0	100.0%
		農業総務費	127,112	135,064	137,018	137,018	9,906	107.8%	1,954	101.4%	0	100.0%
		農業振興費	61,001	88,872	83,313	84,613	23,612	138.7%	△ 4,259	95.2%	1,300	101.6%
		畜産業費	2,468	2,468	2,468	2,468	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
		農地費	144,339	97,691	97,400	113,180	△ 31,159	78.4%	15,489	115.9%	15,780	116.2%
		国営かんがい排水関連事業費	322,064	219,902	219,892	219,892	△ 102,172	68.3%	△ 10	100.0%	0	100.0%
		地域農政推進対策事業費	5,585	5,621	5,521	5,521	△ 64	98.9%	△ 100	98.2%	0	100.0%
		農村総合整備事業費	300,978	289,971	278,471	278,471	△ 22,507	92.5%	△ 11,500	96.0%	0	100.0%
		農村環境改善センター管理費	3,246	4,756	3,662	3,662	416	112.8%	△ 1,094	77.0%	0	100.0%
		地籍調査事業費	25,805	48,090	48,090	48,090	22,285	186.4%	0	100.0%	0	100.0%
	林業費		16,162	19,388	19,176	19,176	3,014	118.6%	△ 212	98.9%	0	100.0%
		林業総務費	8,308	8,645	8,645	8,645	337	104.1%	0	100.0%	0	100.0%
		林業振興費	7,854	10,743	10,531	10,531	2,677	134.1%	△ 212	98.0%	0	100.0%
商工費	商工費		754,713	605,310	594,178	596,578	△ 158,135	79.0%	△ 8,732	98.6%	2,400	100.4%
		商工総務費	25,707	31,134	31,074	31,074	5,367	120.9%	△ 60	99.8%	0	100.0%
		商工振興費	717,129	550,610	548,749	549,949	△ 167,180	76.7%	△ 661	99.9%	1,200	100.2%

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算			増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D						
		観光費	11,877	23,566	14,355	15,555	3,678	131.0%	△ 8,011	66.0%	1,200	108.4%
土木費			1,089,501	1,524,772	1,352,697	1,289,624	200,123	118.4%	△ 235,148	84.6%	△ 63,073	95.3%
	土木管理費	土木総務費	155,594	145,957	134,729	134,729	△ 20,865	86.6%	△ 11,228	92.3%	0	100.0%
	道路橋梁費		179,454	413,650	355,715	295,131	115,677	164.5%	△ 118,519	71.3%	△ 60,584	83.0%
		道路維持費	83,666	136,642	80,110	65,620	△ 18,046	78.4%	△ 71,022	48.0%	△ 14,490	81.9%
		道路新設改良費	71,252	264,258	264,855	218,761	147,509	307.0%	△ 45,497	82.8%	△ 46,094	82.6%
		橋梁維持費	16,786	5,000	3,000	3,000	△ 13,786	17.9%	△ 2,000	60.0%	0	100.0%
		交通安全施設整備事業費	7,750	7,750	7,750	7,750	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%
		河川費	河川総務費	4,061	4,121	4,121	4,121	60	101.5%	0	100.0%	0
	都市計画費		712,234	853,633	772,489	772,489	60,255	108.5%	△ 81,144	90.5%	0	100.0%
		都市計画総務費	78,852	81,369	77,619	77,619	△ 1,233	98.4%	△ 3,750	95.4%	0	100.0%
		街路事業費	8,100	9,000	9,000	9,000	900	111.1%	0	100.0%	0	100.0%
		公園費	24,236	51,308	36,237	36,237	12,001	149.5%	△ 15,071	70.6%	0	100.0%
		都市下水費	596,373	669,204	607,226	607,226	10,853	101.8%	△ 61,978	90.7%	0	100.0%
		土地地区画整理費	100	37,952	37,607	37,607	37,507	37,607.0%	△ 345	99.1%	0	100.0%
		市営駐車場管理費	4,573	4,800	4,800	4,800	227	105.0%	0	100.0%	0	100.0%
	住宅費	住宅管理費	38,158	107,411	85,643	83,154	44,996	217.9%	△ 24,257	77.4%	△ 2,489	97.1%
消防費	消防費		720,006	722,218	752,817	749,792	29,786	104.1%	27,574	103.8%	△ 3,025	99.6%
		常備消防費	612,671	615,212	646,967	643,942	31,271	105.1%	28,730	104.7%	△ 3,025	99.5%
		非常備消防費	88,772	88,274	88,298	88,298	△ 474	99.5%	24	100.0%	0	100.0%
		消防施設費	17,633	17,677	16,622	16,622	△ 1,011	94.3%	△ 1,055	94.0%	0	100.0%
		水防費	930	1,055	930	930	0	100.0%	△ 125	88.2%	0	100.0%

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算			増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D						
教育費			1,660,543	4,703,362	2,348,917	3,110,352	1,449,809	187.3%	△ 1,593,010	66.1%	761,435	132.4%
	教育総務費		419,729	426,981	431,872	431,837	12,108	102.9%	4,856	101.1%	△ 35	100.0%
		教育委員会費	2,965	2,943	2,929	2,929	△ 36	98.8%	△ 14	99.5%	0	100.0%
		事務局費	280,005	272,555	282,672	282,672	2,667	101.0%	10,117	103.7%	0	100.0%
		学校振興費	103,206	115,421	112,159	112,159	8,953	108.7%	△ 3,262	97.2%	0	100.0%
		総合教育センター費	33,553	36,062	34,112	34,077	524	101.6%	△ 1,985	94.5%	△ 35	99.9%
	小学校費		405,260	962,214	930,933	930,933	525,673	229.7%	△ 31,281	96.7%	0	100.0%
		学校管理費	373,589	917,130	897,662	897,662	524,073	240.3%	△ 19,468	97.9%	0	100.0%
		教育振興費	31,671	45,084	33,271	33,271	1,600	105.1%	△ 11,813	73.8%	0	100.0%
	中学校費		127,456	1,882,585	97,182	834,682	707,226	654.9%	△ 1,047,903	44.3%	737,500	858.9%
		学校管理費	100,050	1,852,371	74,942	812,442	712,392	812.0%	△ 1,039,929	43.9%	737,500	1,084.1%
		教育振興費	27,406	30,214	22,240	22,240	△ 5,166	81.2%	△ 7,974	73.6%	0	100.0%
	特別支援学校費	特別支援学校費	20,275	26,412	23,631	23,631	3,356	116.6%	△ 2,781	89.5%	0	100.0%
	幼稚園費	幼稚園費	193,448	191,314	190,810	190,810	△ 2,638	98.6%	△ 504	99.7%	0	100.0%
	社会教育費		298,844	358,929	349,183	349,218	50,374	116.9%	△ 9,711	97.3%	35	100.0%
		社会教育総務費	72,803	69,812	62,407	62,407	△ 10,396	85.7%	△ 7,405	89.4%	0	100.0%
		公民館費	53,137	59,878	56,204	56,204	3,067	105.8%	△ 3,674	93.9%	0	100.0%
		青少年女性教育費	7,538	7,188	7,152	7,187	△ 351	95.3%	△ 1	100.0%	35	100.5%
		文化財保護費	3,776	11,661	11,520	11,520	7,744	305.1%	△ 141	98.8%	0	100.0%
		史跡公園管理費	5,310	5,985	6,093	6,093	783	114.7%	108	101.8%	0	100.0%
		文化財発掘調査費	5,338	32,350	31,213	31,213	25,875	584.7%	△ 1,137	96.5%	0	100.0%
		芸術文化費	4,435	3,605	3,145	3,145	△ 1,290	70.9%	△ 460	87.2%	0	100.0%

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算				増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D							
		図書館費	142,729	153,297	157,325	157,325	14,596	110.2%	4,028	102.6%	0	100.0%	
		オークタウン管理費	0	15,153	14,124	14,124	14,124	皆増	△ 1,029	93.2%	0	100.0%	
		歴史遺産活用費	3,778	0	0	0	△ 3,778	皆減	0	-	0	-	
	保健体育費		195,531	854,927	325,306	349,241	153,710	178.6%	△ 505,686	40.9%	23,935	107.4%	
		保健体育総務費	12,116	15,237	14,189	14,189	2,073	117.1%	△ 1,048	93.1%	0	100.0%	
		体育施設管理費	37,243	160,894	133,069	157,004	119,761	421.6%	△ 3,890	97.6%	23,935	118.0%	
		給食施設運営費	146,172	678,796	178,048	178,048	31,876	121.8%	△ 500,748	26.2%	0	100.0%	
公債費	公債費		1,968,404	1,804,405	1,804,405	1,811,058	△ 157,346	92.0%	6,653	100.4%	6,653	100.4%	
		元金	1,743,616	1,580,686	1,580,686	1,580,686	△ 162,930	90.7%	0	100.0%	0	100.0%	
		利子	224,732	223,663	223,663	230,316	5,584	102.5%	6,653	103.0%	6,653	103.0%	
		公債諸費	56	56	56	56	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	
諸支出金			1,113,108	923,176	933,123	933,123	△ 179,985	83.8%	9,947	101.1%	0	100.0%	
	土地開発公社 貸付金	土地開発公社貸付金	1,100,000	910,000	910,000	910,000	△ 190,000	82.7%	0	100.0%	0	100.0%	
	基金費		13,108	13,176	23,123	23,123	10,015	176.4%	9,947	175.5%	0	100.0%	
		財政調整基金費	1,407	1,613	1,613	1,613	206	114.6%	0	100.0%	0	100.0%	
		地域福祉基金費	105	95	95	95	△ 10	90.5%	0	100.0%	0	100.0%	
		ふるさと創生基金費	860	749	749	749	△ 111	87.1%	0	100.0%	0	100.0%	
		減債基金費	456	457	457	457	1	100.2%	0	100.0%	0	100.0%	
		人材育成基金費	91	92	92	92	1	101.1%	0	100.0%	0	100.0%	
		文化スポーツ振興基金費	19	19	19	19	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	
		ふるさと応援基金積立金	10,062	10,043	20,043	20,043	9,981	199.2%	10,000	199.6%	0	100.0%	
		土地開発基金費	108	108	55	55	△ 53	50.9%	△ 53	50.9%	0	100.0%	

(単位:千円)

(単位:千円)

款	項	目	H24年度予算	H25年度予算				増減額 D-A	構成比 D/A	増減額 D-B	構成比 D/B	増減額 D-C	構成比 D/C
			当初予算額 A	要求額 B	財政査定額 C	最終査定額 (当初予算額) D							
予備費	予備費	予備費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	
計			18,350,000	22,478,625	19,101,820	19,840,000	1,490,000	108.1%	△ 2,638,625	88.3%	738,180	103.9%	

※H25年度予算要求額Bは、平成25年1月15日現在の数値です。

※H25年度予算財政査定額Cには、平成25年1月15日以降の予算要求額も含まれています。