

●平成24年度一般会計予算要求の状況(平成23年11月18日現在)

【歳入】

(単位:百万円)

項目	実施計画額 A	要求額 B	差引 B-A	参考 前年度予算額
市税	19,651	19,651	0	19,788
地方譲与税	166	165	△ 1	164
利子割交付金	140	140	0	140
配当割交付金	52	52	0	52
株式等譲渡所得割交付金	20	20	0	34
地方消費税交付金	1,036	1,036	0	1,023
自動車取得税交付金	103	103	0	102
地方特例交付金	165	215	50	165
地方交付税	266	266	0	0
交通安全対策特別交付金	14	13	△ 1	14
分担金及び負担金	847	854	7	534
使用料及び手数料	929	947	18	930
国都支出金	9,832	9,520	△ 312	9,959
寄附金財産収入	37	39	2	39
繰入金	1,225	1,219	△ 6	1,676
うち財政調整基金繰入金	800	800	0	1,070
繰越金	500	500	0	500
諸収入	169	149	△ 20	205
市債	3,061	2,630	△ 431	1,866
うち臨時財政対策債	734	734	0	750
合計	38,213	37,519	△ 694	37,191

(単位:百万円)

歳入要求額	37,519
歳出要求額	38,850
差引	△ 1,331

※財政調整基金繰入金・繰越金・臨時財政対策債を除いた場合

差引	△ 3,365
----	---------

【歳出】○性質別

(単位:百万円)

項目	実施計画額 A	要求額 B	差引 B-A	参考 前年度予算額
人件費	7,129	7,301	172	7,223
扶助費	8,158	7,861	△ 297	7,818
公債費	2,906	2,915	9	2,857
物件費	6,069	6,614	545	6,304
維持補修費	185	187	2	185
補助費等	4,157	4,232	75	4,161
積立金	208	205	△ 3	266
投資及び出資金貸付金	1	1	0	1
繰出金	3,578	3,579	1	3,519
投資的経費	5,822	5,905	83	4,797
予備費	0	50	50	60
合計	38,213	38,850	637	37,191

※人件費のうち職員人件費(退職手当除く)については、12月1日現在の在籍者数を基準とするため、現在仮要求(前年同額)の状況

○目的別

(単位:百万円)

項目	要求額	参考 前年度予算額
議会費	453	449
総務費	4,127	4,138
民生費	15,822	14,805
衛生費	4,798	4,253
労働費	37	403
農林水産業費	37	33
商工費	257	192
土木費	5,024	4,765
消防費	1,582	1,554
教育費	3,694	3,616
公債費	2,915	2,857
諸支出金	54	66
予備費	50	60
合計	38,850	37,191