

平成25年度当初予算の査定状況
(財 政 課 長 査 定 後 時 点)

《 全 会 計 》

(単位:千円)

会 計 名		24年度当初	25年度要求額 (①)	25年度計上額 (②)	対要求計上額 (②-①)	対要求計上率 (②/①)
一	般 会 計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	△ 11,968,492	77.1%
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	697,310	619,082	490,612	△ 128,470	79.2%
	温 泉 給 湯 事 業	166,950	50,916	30,028	△ 20,888	59.0%
	公 共 下 水 道 事 業	477,640	455,372	422,638	△ 32,734	92.8%
	農 業 集 落 排 水 事 業	228,740	205,968	205,967	△ 1	100.0%
	漁 業 集 落 排 水 事 業	120,380	72,780	71,664	△ 1,116	98.5%
	浄 化 槽 事 業	15,820	15,929	15,929	0	100.0%
	天辰第一地区土地区画整理事業	866,940	852,610	384,070	△ 468,540	45.0%
	川内駅周辺地区土地区画整理事業	359,220	293,182	287,520	△ 5,662	98.1%
	入来温泉場地区土地区画整理事業	571,320	521,740	150,166	△ 371,574	28.8%
	国民健康保険事業	12,246,550	12,484,543	12,052,752	△ 431,791	96.5%
	国民健康保険直営診療施設勘定	899,910	1,009,319	935,352	△ 73,967	92.7%
	介護保険事業	10,124,000	10,477,898	10,477,134	△ 764	100.0%
	後期高齢者医療事業	1,086,370	1,086,370	1,086,370	0	100.0%
	川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務	0	3,110	3,110	0	100.0%
合 計		78,151,150	80,465,596	66,961,597	△ 13,503,999	83.2%

《 一般会計・款別 》

(単位:千円)

款 名	24年度当初	25年度要求額 (A)	25年度計上額 (B)	対要求計上額 (B-A)	対要求計上率 (B/A)
1 議 会 費	381,467	380,977	325,823	△ 55,154	85.5%
2 総 務 費	6,684,553	7,295,703	5,406,706	△ 1,888,997	74.1%
3 民 生 費	12,230,670	12,807,646	12,092,962	△ 714,684	94.4%
4 衛 生 費	7,100,447	6,798,678	5,797,123	△ 1,001,555	85.3%
5 労 働 費	90,669	83,315	23,219	△ 60,096	27.9%
6 農 林 水 産 業 費	2,224,216	2,294,640	1,754,130	△ 540,510	76.4%
7 商 工 費	1,641,618	2,594,269	922,067	△ 1,672,202	35.5%
8 土 木 費	5,369,695	5,044,074	2,332,653	△ 2,711,421	46.2%
9 消 防 費	3,040,949	3,388,705	1,491,108	△ 1,897,597	44.0%
10 教 育 費	4,023,390	4,400,938	2,979,813	△ 1,421,125	67.7%
11 災 害 復 旧 費	649,510	611,192	606,221	△ 4,971	99.2%
12 公 債 費	6,766,919	6,536,866	6,536,866	0	100.0%
13 諸 支 出 金	35,897	29,774	29,594	△ 180	99.4%
14 予 備 費	50,000	50,000	50,000	0	100.0%
合 計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	△ 11,968,492	77.1%

《 一般会計・部局別 》

(単位:千円)

部 局 名	24年度当初	25年度要求額 (a)	25年度計上額 (b)	対要求計上額 (b-a)	増減率 (b/a)	主 な 計 上 事 業
総 務 部	12,266,269	11,854,165	10,806,543	△ 1,047,622	91.2%	・長期債償還元金 5,861,943 ・長期債償還利子 674,723 ・財産一般管理 205,845
企画政策部	1,353,111	1,865,365	796,377	△ 1,068,988	42.7%	・情報管理事業 145,444 ・コミュニティ推進事業 124,683 ・地域情報化推進事業 106,155
市民福祉部	19,280,431	19,584,452	17,831,642	△ 1,752,810	91.0%	・障害者自立支援福祉サービス事業 2,044,922 ・保育所運営 2,300,749 ・児童手当支給 1,731,660
農林水産部	2,200,820	2,293,577	1,750,703	△ 542,874	76.3%	・市単土地改良事業 130,477 ・現年公共農林水産施設災害復旧事業 101,136 ・中山間地域等直接支払交付金事業 84,397
商工観光部	1,709,831	2,728,219	981,371	△ 1,746,848	36.0%	・コミュニティバス等運行対策 200,294 ・本土地域観光施設 77,962 ・中小企業利子支援 76,000
建設部	5,307,974	5,219,464	2,429,823	△ 2,789,641	46.6%	・天辰特会繰出金 384,070 ・現年公共土木災害復旧事業 309,442 ・駅周辺特会繰出金 287,520
消防局	2,239,781	2,869,206	1,386,789	△ 1,482,417	48.3%	・非常備消防一般管理 161,956 ・常備消防一般管理 58,803 ・常備消防車両管理 19,441
教育部	4,340,390	4,417,138	2,996,013	△ 1,421,125	67.8%	・給食センター管理 219,135 ・小学校管理 109,372 ・各小学校管理運営 100,858
水道局	1,209,926	1,104,214	1,043,201	△ 61,013	94.5%	・公共下水特会繰出金 319,826 ・小型合併処理浄化槽整備補助事業 176,237 ・簡水特会繰出金 170,692
議会事務局	381,467	380,977	325,823	△ 55,154	85.5%	・議会活動事業 233,439 ・議会管理事業 15,842
合 計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	△ 11,968,492	77.1%	

【留意事項】

- (1) 総務部には、会計課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局を含みます。
- (2) 農林水産部には、農業委員会事務局を含みます。