

平成25年度当初予算の査定状況
(市長査定後時点)

《 全会計 》

(単位:千円)

会計名	24年度当初 (①)	25年度要求額 (②)	25年度計上額				対要求		対前年度		
			財政課長査定 (③)	総務部長査定 (④)	市長査定 (⑤)	市長査定後 (⑥=②+③+④)	増減額 (⑥-②)	計上率 (⑥/②)	増減額 (⑥-①)	比率 (⑥/①)	
一般会計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	760,444	49,590,000	△ 2,726,777	94.8%	△ 700,000	98.6%	
特別会計	簡易水道事業	697,310	619,082	490,612	64,499	9	555,120	△ 63,962	89.7%	△ 142,190	79.6%
	温泉給湯事業	166,950	50,916	30,028	20,482	0	50,510	△ 406	99.2%	△ 116,440	30.3%
	公共下水道事業	477,640	455,372	422,638	32,500	2	455,140	△ 232	99.9%	△ 22,500	95.3%
	農業集落排水事業	228,740	205,968	205,967	0	3	205,970	2	100.0%	△ 22,770	90.0%
	漁業集落排水事業	120,380	72,780	71,664	0	6	71,670	△ 1,110	98.5%	△ 48,710	59.5%
	浄化槽事業	15,820	15,929	15,929	0	1	15,930	1	100.0%	110	100.7%
	天辰第一地区 土地区画整理事業	866,940	852,610	384,070	466,699	△ 189	850,580	△ 2,030	99.8%	△ 16,360	98.1%
	川内駅周辺地区 土地区画整理事業	359,220	293,182	287,520	11,560	0	299,080	5,898	102.0%	△ 60,140	83.3%
	入来温泉場地区 土地区画整理事業	571,320	521,740	150,166	371,764	0	521,930	190	100.0%	△ 49,390	91.4%
	川内駅周辺地区土地 区画整理事業清算事務	0	3,110	3,110	290	0	3,400	290	109.3%	3,400	皆増
	国民健康保険事業	12,246,550	12,484,543	12,052,752	259,615	63	12,312,430	△ 172,113	98.6%	65,880	100.5%
	国民健康保険 直営診療施設勘定	899,910	1,009,319	935,352	8,155	3,453	946,960	△ 62,359	93.8%	47,050	105.2%
	介護保険事業	10,124,000	10,477,898	10,477,134	△ 1,883	△ 911	10,474,340	△ 3,558	100.0%	350,340	103.5%
	後期高齢者医療事業	1,086,370	1,086,370	1,086,370	0	17,170	1,103,540	17,170	101.6%	17,170	101.6%
合計	78,151,150	80,465,596	66,961,597	9,714,952	780,051	77,456,600	△ 3,008,996	96.3%	△ 694,550	99.1%	

《 一般会計・款別 》

(単位:千円)

款名	24年度当初 (A)	25年度要求額 (B)	25年度計上額				対要求		対前年度	
			財政課長査定 (C)	総務部長査定 (D)	市長査定 (E)	市長査定後 (F=C+D+E)	増減額 (F-B)	計上率 (F/B)	増減額 (F-A)	比率 (F/A)
1 議会費	381,467	380,977	325,823	26	3	325,852	△ 55,125	85.5%	△ 55,615	85.4%
2 総務費	6,684,553	7,295,703	5,406,706	724,406	270,645	6,401,757	△ 893,946	87.7%	△ 282,796	95.8%
3 民生費	12,230,670	12,807,646	12,092,962	693,565	54,401	12,840,928	33,282	100.3%	610,258	105.0%
4 衛生費	7,100,447	6,798,678	5,797,123	830,916	△ 76,486	6,551,553	△ 247,125	96.4%	△ 548,894	92.3%
5 労働費	90,669	83,315	23,219	55,540	47,656	126,415	43,100	151.7%	35,746	139.4%
6 農林水産業費	2,224,216	2,294,640	1,754,130	334,544	21,073	2,109,747	△ 184,893	91.9%	△ 114,469	94.9%
7 商工費	1,641,618	2,594,269	922,067	900,730	459,223	2,282,020	△ 312,249	88.0%	640,402	139.0%
8 土木費	5,369,695	5,044,074	2,332,653	2,347,346	△ 51,345	4,628,654	△ 415,420	91.8%	△ 741,041	86.2%
9 消防費	3,040,949	3,388,705	1,491,108	1,832,230	30,612	3,353,950	△ 34,755	99.0%	313,001	110.3%
10 教育費	4,023,390	4,400,938	2,979,813	761,968	7,514	3,749,295	△ 651,643	85.2%	△ 274,095	93.2%
11 災害復旧費	649,510	611,192	606,221	0	0	606,221	△ 4,971	99.2%	△ 43,289	93.3%
12 公債費	6,766,919	6,536,866	6,536,866	0	△ 2,852	6,534,014	△ 2,852	100.0%	△ 232,905	96.6%
13 諸支出金	35,897	29,774	29,594	0	0	29,594	△ 180	99.4%	△ 6,303	82.4%
14 予備費	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	0	100.0%	0	100.0%
合計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	760,444	49,590,000	△ 2,726,777	94.8%	△ 700,000	98.6%

《 一般会計・部局別 》

(単位:千円)

部局名	24年度当初 (a)	25年度要求額 (b)	25年度計上額				対要求		対前年度		市長査定 主な計上及び調整事業
			財政課長査定 (c)	総務部長査定 (d)	市長査定 (e)	市長査定後 (f=c+d+e)	増減額 (f-b)	計上率 (f/b)	増減額 (f-a)	比率 (f-b)	
総務部	12,266,269	11,854,165	10,806,543	797,055	123,285	11,726,883	△ 127,282	98.9%	△ 539,386	95.6%	・財産管理事務 260,457 ・庁舎耐震補強事業 △ 144,135 ・原子力防災等訪問事業 9,132
企画政策部	1,353,111	1,865,365	796,377	165,250	153,613	1,115,240	△ 750,125	59.8%	△ 237,871	82.4%	・地球にやさしい環境整備補助金 48,200 ・スマートハウス(モデル)実証事業 45,000 ・次世代エネルギー推進 25,000
市民福祉部	19,280,431	19,584,452	17,831,642	1,541,956	△ 13,496	19,360,102	△ 224,350	98.9%	79,671	100.4%	・保育所運営 54,507 ・汚泥再生処理センター施設整備 △ 47,904 ・地球温暖化対策 △ 40,000
農林水産部	2,200,820	2,293,577	1,750,703	334,544	37,098	2,122,345	△ 171,232	92.5%	△ 78,475	96.4%	・水産振興 13,060 ・離職者就農対策事業 12,768 ・集落基盤整備事業 5,000
商工観光部	1,709,831	2,728,219	981,371	933,469	466,219	2,381,059	△ 347,160	87.3%	671,228	139.3%	・甌島航路事業 292,300 ・ぼっちゃん計画プロジェクト事業 61,637 ・川内駅川内港シャトルバス購入支援事業 △ 36,000
建設部	5,307,974	5,219,464	2,429,823	2,392,164	△ 53,850	4,768,137	△ 451,327	91.4%	△ 539,837	89.8%	・公営住宅ストック総合改善事業 △ 80,345 ・久見崎公園整備事業 30,000 ・市有建築物耐震改修事業 △ 15,315
消防局	2,239,781	2,869,206	1,386,789	1,485,798	36,398	2,908,985	39,779	101.4%	669,204	129.9%	・常備消防施設 30,600 ・防火指導訪問事業 57,900
教育部	4,340,390	4,417,138	2,996,013	761,968	10,664	3,768,645	△ 648,493	85.3%	△ 571,745	86.8%	・東郷地域小中一貫校整備事業 21,000 ・藤川天神臥龍梅整備事業 △ 10,824 ・小学校扶助 4,404
水道局	1,209,926	1,104,214	1,043,201	69,041	510	1,112,752	8,538	100.8%	△ 97,174	92.0%	・公共下水道等接続推進事業 2,500
議会事務局	381,467	380,977	325,823	26	3	325,852	△ 55,125	85.5%	△ 55,615	85.4%	
合計	50,290,000	52,316,777	40,348,285	8,481,271	760,444	49,590,000	△ 2,726,777	94.8%	△ 700,000	98.6%	

【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。