

平成30年度予算最終査定状況（1月下旬）

一般会計「歳出」

（単位：千円）

款・項 名称	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次 査定額 (B)	最終 査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
議会費	978,977	962,900	976,267	964,895	969,600	4,705	▲ 6,667
議会費	978,977	962,900	976,267	964,895	969,600	4,705	▲ 6,667
総務費	20,880,467	18,525,700	18,715,839	14,797,138	14,962,000	164,862	▲ 3,753,839
総務管理費	17,584,352	15,176,090	15,430,109	11,668,346	11,813,020	144,674	▲ 3,617,089
徴税費	1,593,076	1,638,490	1,752,771	1,584,762	1,604,220	19,458	▲ 148,551
戸籍住民基本台帳費	1,197,406	1,241,540	1,189,539	1,203,938	1,204,700	762	15,161
選挙費	304,950	287,210	152,621	149,345	149,360	15	▲ 3,261
統計調査費	63,087	46,370	55,799	56,208	56,210	2	411
監査委員費	137,596	136,000	135,000	134,539	134,490	▲ 49	▲ 510
民生費	92,829,483	89,599,900	95,758,066	91,173,870	90,993,600	▲ 180,270	▲ 4,764,466
社会福祉費	32,056,869	31,255,390	33,029,318	30,829,527	30,464,660	▲ 364,867	▲ 2,564,658
児童福祉費	43,056,867	41,509,540	44,780,150	43,333,572	43,508,090	174,518	▲ 1,272,060
生活保護費	17,677,728	16,796,750	17,918,757	16,980,930	16,990,940	10,010	▲ 927,817
災害救助費	38,019	38,220	29,841	29,841	29,910	69	69
衛生費	20,028,312	19,103,700	30,097,533	29,143,777	29,094,000	▲ 49,777	▲ 1,003,533
保健衛生費	10,476,883	9,926,940	10,863,153	10,192,036	10,158,410	▲ 33,626	▲ 704,743
清掃費	9,551,429	9,176,760	19,234,380	18,951,741	18,935,590	▲ 16,151	▲ 298,790
労働費	238,114	184,200	192,793	179,584	183,000	3,416	▲ 9,793
労働諸費	238,114	184,200	192,793	179,584	183,000	3,416	▲ 9,793
農林水産業費	672,791	634,900	599,790	546,482	546,900	418	▲ 52,890
農業費	542,702	513,110	518,543	467,552	467,960	408	▲ 50,583
林業費	46,928	47,330	48,902	47,525	47,530	5	▲ 1,372
水産業費	83,161	74,460	32,345	31,405	31,410	5	▲ 935
商工費	4,411,492	4,298,400	4,414,739	4,274,381	4,273,100	▲ 1,281	▲ 141,639
商工費	4,411,492	4,298,400	4,414,739	4,274,381	4,273,100	▲ 1,281	▲ 141,639
土木費	27,838,752	24,329,300	25,162,480	21,155,149	21,933,900	778,751	▲ 3,228,580
土木管理費	961,418	897,160	957,212	836,403	839,160	2,757	▲ 118,052
道路橋りょう費	6,490,213	5,152,350	5,311,615	4,192,205	4,771,300	579,095	▲ 540,315
河川費	2,413,027	1,782,700	2,126,453	1,184,500	1,320,720	136,220	▲ 805,733
港湾費	32,382	32,390	22,819	22,819	22,820	1	1
都市計画費	16,937,879	15,495,490	15,823,584	14,047,667	14,099,320	51,653	▲ 1,724,264
住宅費	1,003,833	969,210	920,797	871,555	880,580	9,025	▲ 40,217
消防費	8,210,023	7,751,600	7,669,941	7,349,402	7,383,400	33,998	▲ 286,541
消防費	8,210,023	7,751,600	7,669,941	7,349,402	7,383,400	33,998	▲ 286,541

平成30年度予算最終査定状況（1月下旬）

一般会計「歳出」

(単位:千円)

款・項 名称	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次 査定額 (B)	最終 査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
教育費	33,544,081	29,061,000	28,306,159	24,034,814	22,641,000	▲ 1,393,814	▲ 5,665,159
教育総務費	4,883,221	4,672,950	4,833,998	4,583,248	4,626,540	43,292	▲ 207,458
小学校費	7,391,126	5,821,420	4,486,933	3,693,313	2,733,940	▲ 959,373	▲ 1,752,993
中学校費	2,878,723	2,059,630	2,494,314	1,970,338	1,678,040	▲ 292,298	▲ 816,274
高等学校費	3,475,853	3,398,760	1,562,976	1,432,512	1,455,630	23,118	▲ 107,346
特別支援学校費	362,053	320,480	1,026,367	781,661	653,490	▲ 128,171	▲ 372,877
社会教育費	6,204,660	5,237,310	6,164,144	4,436,153	4,346,290	▲ 89,863	▲ 1,817,854
保健体育費	8,348,445	7,550,450	7,737,427	7,137,589	7,147,070	9,481	▲ 590,357
公債費	14,760,404	14,748,400	14,665,515	14,633,138	14,669,500	36,362	3,985
公債費	14,760,404	14,748,400	14,665,515	14,633,138	14,669,500	36,362	3,985
予備費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	224,692,896	209,500,000	226,859,122	208,552,630	207,950,000	▲ 602,630	▲ 18,909,122

(ア)

(予算要求額)

① 10月下旬の要求時点では、要求額が未確定である人件費は前年度予算額同額を計上しています。

(一次査定額)

① 制度上予算要求期限までに要求内容が定まらないもの、要求後の事情変更等により要求内容を変更したものについては、「予算要求額<一次査定額」となっています。

(最終査定額)

① 一次査定後の事情変更や29年度3月補正に前倒したことなどにより査定額を変更したものについては、「最終査定額<一次査定額」となっています。

歳入要求額と歳出要求額の差額について

(単位:千円)

	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次 査定額 (B)	最終 査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
歳入予算額	212,994,794	209,500,000	213,826,025	208,553,947	207,950,000	▲ 603,947	▲ 5,876,025
歳出予算額	224,692,896	209,500,000	226,859,122	208,552,630	207,950,000	▲ 602,630	▲ 18,909,122
差引	▲ 11,698,102	0	▲ 13,033,097	1,317	0	-	-

① 予算要求時の歳入歳出差額は▲13,033,097千円と歳出超過でしたが、一次査定で1,317千円の歳入超過となりました。この額や国の方針が示されていない等一次査定時点で未確定となっている事業の精査により生じる金額などが市長復活財源となります。

② 一次査定で予算化されなかった事業(金額が不足すると各部が判断したものを含む)について各部から市長に復活要求が行われ市長が予算化する事業を決定(市長復活査定)します。

③ 平成30年度予算編成の市長復活要求事業費等は下記の通りとなっています。市長は、市長復活財源(一般財源)の中で予算化する事業を決定します。

市長復活要求事業費	2,502,691千円
うち一般財源	1,391,296千円
市長復活財源(一般財源)	1,317千円

(最終査定額)

① 市長復活査定で予算化された事業費は下記のとおりです。

② 国の補正予算による国庫補助金を活用し、29年度3月補正に事業費を前倒したことや事業の見直しなどにより査定額を変更したものがあるため、一次査定額から最終査定額への増加額(ア)が市長復活査定事業費(イ)よりも少なくなっています。

市長復活査定事業費	1,472,184千円 (イ)
-----------	-----------------