

平成24年度各局予算要求及び内示の状況

1 各局予算要求の状況

(1)H24見積額(一般会計) 3,937億円

(2)H24内示額(一般会計) 3,651億円

前年度予算対比 69億円(1.9%)

「内示額」とは

見積内容を精査し、事業執行に必要な経費を、各事業の所管局長へ内示します。

また、市長の判断で調整を要するとされた案件については、保留事項とされ、市長が所管局長から要望の内容を直接聴取します。

(3)局別予算見積額(一般会計)

(単位:百万円)

	H24見積額	H24内示額	H23予算額	内示後増減額	内示後増減率
総務局	3,287	2,852	2,752	100	3.6%
給与費	40,497	39,135	40,276	△1,141	△2.9%
総合政策局	406	390	412	△22	△5.6%
財政局	5,346	5,293	3,271	2,022	38.2%
公債費	57,718	57,416	57,207	209	0.4%
市民局	4,427	4,189	4,576	△387	△9.2%
保健福祉局	98,464	86,218	82,228	3,990	4.6%
子ども未来局	40,515	39,182	45,046	△5,864	△15.0%
環境局	10,536	10,360	10,978	△618	△6.0%
経済農政局	42,682	42,413	35,011	7,402	17.5%
都市局	13,056	11,701	9,952	1,749	14.9%
建設局	26,876	24,086	23,804	282	1.2%
消防局	5,728	5,067	3,054	2,013	39.7%
給与費	8,855	8,741	8,778	△37	△0.4%
会計室	132	131	132	△1	△1.0%
教育委員会	24,319	17,742	19,906	△2,164	△12.2%
給与費	8,390	7,880	8,295	△415	△5.3%
選挙管理委員会事務局	255	255	324	△69	△27.0%
給与費	84	84	82	2	2.2%
農業委員会事務局	35	35	36	△1	△3.0%
給与費	168	168	170	△2	△1.3%
監査委員事務局	8	8	8	0	5.5%
給与費	191	191	191	0	0.0%
人事委員会事務局	29	28	29	△1	△3.6%
給与費	100	100	100	0	0.3%
議会事務局	262	256	251	5	1.8%
給与費	1,334	1,207	1,331	△124	△10.3%
計	393,700	365,129	358,200	6,929	1.9%

(4) 特別会計予算見積額

(単位:百万円)

	H24見積額	H24内示額	H23予算額	増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	92,420	91,621	87,052	4,569	5.0%
介護保険事業特別会計	49,634	49,604	44,115	5,489	11.1%
後期高齢者医療 事業特別会計	7,681	7,674	6,942	732	9.5%
母子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計	302	309	308	1	0.5%
霊園事業特別会計	1,013	929	687	242	26.0%
農業集落排水 事業特別会計	489	469	465	4	0.8%
競輪事業特別会計	13,624	13,615	15,019	△ 1,404	△ 10.3%
中央卸売市場 事業特別会計	1,101	1,091	1,095	△ 4	△ 0.4%
都市計画土地区画整理 事業特別会計	541	508	745	△ 237	△ 46.7%
市街地再開発 事業特別会計	3,234	3,165	1,275	1,890	59.7%
動物公園事業特別会計	1,168	1,156	1,112	44	3.8%
公共用地取得 事業特別会計	1,264	769	1,448	△ 679	△ 88.4%
学校給食センター 事業特別会計	2,445	2,414	2,398	16	0.6%
公債管理特別会計	143,196	142,903	137,452	5,451	3.8%
計	318,112	316,225	300,113	16,112	5.1%

(5) 企業会計予算見積額

(単位:百万円)

	H24見積額	H24内示額	H23予算額	増減額	増減率
病院事業会計	21,161	20,475	19,738	737	3.6%
下水道事業会計	45,788	44,997	44,437	560	1.2%
水道事業会計	5,850	5,795	4,150	1,645	28.4%
計	72,799	71,267	68,325	2,942	4.1%