

平成28年度当初予算の査定状況（一般会計）

（単位：億円）

区 分	実質的な27年度当初予算			28年度 当 初 要 求 額	実質的な28年度当初予算							
	計上額	26年度 3月追加	27年度 当初予算		計上額 (案)	27年度 補正予算	28年度 当初予算 計上額 (案)	対 27年度当初予算		対 実質的な27年度 当初予算		
		経済対策 計上額	計上額			経済対策 計上額 (案) (前倒し分含む)		計上額 (案)	増減	伸率 (%)	増減	伸率 (%)
(1) = (2) + (3)	(2)	(3)	(4)	(5) = (6) + (7)	(6)	(7)	(7) - (3)	(7) / (3)	(5) - (1)	(5) / (1)		
(歳出)												
議会事務局	3.6	0.0	3.6	3.6	3.3	0.0	3.3	▲ 0.3	▲ 8.3%	▲ 0.3	▲ 8.3%	
総務部	99.2	0.1	99.1	97.4	97.3	0.0	97.3	▲ 1.8	▲ 1.8%	▲ 1.9	▲ 1.9%	
企画振興部	4.4	0.2	4.2	4.8	4.6	0.3	4.3	0.1	2.4%	0.2	4.5%	
財務部	76.5	0.0	76.5	74.6	74.6	0.0	74.6	▲ 1.9	▲ 2.5%	▲ 1.9	▲ 2.5%	
市民環境部	26.6	0.0	26.6	69.7	66.0	0.2	65.8	39.2	147.4%	39.4	148.1%	
健康福祉部	221.6	0.0	221.6	228.4	234.6	6.2	228.4	6.8	3.1%	13.0	5.9%	
経済文化交流部	33.8	14.9	18.9	25.9	22.2	1.3	20.9	2.0	10.6%	▲ 11.6	▲ 34.3%	
農林水産部	26.2	1.6	24.6	27.1	32.7	9.6	23.1	▲ 1.5	▲ 6.1%	6.5	24.8%	
建設部	50.5	0.9	49.6	66.4	57.3	0.5	56.8	7.2	14.5%	6.8	13.5%	
教育部	47.7	4.8	42.9	33.4	34.0	5.5	28.5	▲ 14.4	▲ 33.6%	▲ 13.7	▲ 28.7%	
その他	1.8	0.0	1.8	1.4	1.3	0.0	1.3	▲ 0.5	▲ 27.8%	▲ 0.5	▲ 27.8%	
歳 出 計	A	591.9	22.5	569.4	632.7	627.9	23.6	604.3	34.9	6.1%	36.0	6.1%
(歳入)												
市税、地方譲与税、地方交付税等	334.8	0.5	334.3	339.6	339.6	0.0	339.6	5.3	1.6%	4.8	1.4%	
国庫・県支出金	140.7	6.2	134.5	148.0	163.3	17.0	146.3	11.8	8.8%	22.6	16.1%	
地方債（臨時財政対策債含む）	66.3	4.1	62.2	73.8	73.7	6.5	67.2	5.0	8.0%	7.4	11.2%	
その他	50.1	11.7	38.4	49.9	51.3	0.1	51.2	12.8	33.3%	1.2	2.4%	
歳 入 計	B	591.9	22.5	569.4	611.3	627.9	23.6	604.3	34.9	6.1%	36.0	6.1%
差引差額	C (B-A)	0.0	0.0	0.0	▲ 21.4	0.0	0.0	0.0				0.0

【要求時の注意事項】

- 1 歳入のうち、地方譲与税、地方交付税等の数値は、平成27年度当初予算（一般会計）を基礎としており、今後、国の予算編成や地方財政政策の動向により精査することとなる。
- 2 歳出の区分のその他は、会計課・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局・公平委員会事務局が該当する。
- 3 歳出の内、職員給与経費については、平成27年度当初予算（一般会計）同額の仮数値としており、今後精査することとなる。
- 4 国の経済対策の動向を注視し、今後、「28年度当初予算」についても、前年度と同様に前倒しも含めて検討する予定である。 【※上記表中の(5)の数値は、27年度12月補正での前倒し予定額である。】
- 5 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

【最終報告時の注意事項】

- 1 (5)の「27年度経済対策」の計数は、27年度12月補正、及び、3月補正に計上予定の内数である。