

経常的経費の予算編成状況

(1) 経常的歳入

(単位:千円)

項 目	予算編成方針策定時 概算収支見通し	1月11日現在 (A)	2月2日現在 (B)	増減額 B-A
市 税	17,168,000	17,294,138	17,294,138	0
各種交付金など	3,861,000	4,037,621	4,037,621	0
地方交付税	5,308,000	5,435,000	5,435,000	0
国・県支出金	10,144,000	10,016,228	10,051,430	35,202
そ の 他	2,756,000	2,843,601	2,828,048	△ 15,553
臨時財政対策債	490,000	370,000	370,000	0
合 計	39,727,000	39,996,588	40,016,237	19,649

(2) 経常的歳出

項 目	予算編成方針策定時 概算収支見通し	1月11日現在 (A)	2月2日現在 (B)	増減額 B-A
人 件 費	8,692,000	8,797,956	8,797,280	△ 676
扶 助 費	12,294,000	12,084,000	12,091,200	7,200
公 債 費	3,151,000	3,158,303	3,162,600	4,297
物 件 費	7,829,000	7,930,663	7,925,358	△ 5,305
そ の 他	7,916,000	7,835,023	7,823,537	△ 11,486
合 計	39,882,000	39,805,945	39,799,975	△ 5,970

(3) 経常的収支及び政策的経費充当可能一般財源

区 分	予算編成方針策定時 概算収支見通し	1月11日現在 (A)	2月2日現在 (B)	増減額 B-A
経常的歳入 ①	39,727,000	39,996,588	40,016,237	19,649
経常的歳出 ②	39,882,000	39,805,945	39,799,975	△ 5,970
政策的経費充当可能 一般財源 ①-②	△ 155,000	190,643	216,262	25,619