

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13日現在(A)	1月22日現在(B)	増減額 B-A
市税	18,868,000	18,993,257	18,993,257	0
各種交付金など	4,589,000	4,658,002	4,658,001	△1
地方交付税	5,940,000	6,125,700	6,125,700	0
国・県支出金	12,736,000	12,726,900	12,739,734	12,834
その他	2,877,000	3,031,002	3,030,190	△812
合計	45,010,000	45,534,861	45,546,882	12,021

(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13日現在(A)	1月22日現在(B)	増減額 B-A
人件費	9,977,000	10,007,379	10,007,300	△79
扶助費	15,090,000	14,910,836	14,913,386	2,550
公債費	3,190,000	3,240,529	3,235,462	△5,067
物件費	9,007,000	9,087,351	9,086,099	△1,252
その他	8,416,000	8,764,889	8,837,980	73,091
合計	45,680,000	46,010,984	46,080,227	69,243

(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13日現在(A)	1月22日現在(B)	増減額 B-A
経常的歳入 ①	45,010,000	45,534,861	45,546,882	12,021
経常的歳出 ②	45,680,000	46,010,984	46,080,227	69,243
政策的経費充当可能 一般財源 ①-②	△670,000	△476,123	△533,345	△57,222