

□ 平成 25 年度予算の要求状況

予算編成では、各部局が市長の「予算編成方針」に基づき、行革財政課に要求書を提出します。それを精査して調整しますが、その間にも、社会情勢が変化し、新たな対応が必要となったり、国や県の制度改革の詳細や市役所内での検討事項が決定するなど、編成状況は変化していきます。

11月 22 日までに、各部局から予算要求書が提出されました。要求時点の状況を下記に示します。

(1) 一般会計の予算要求状況

要求時点の一般会計予算の要求額を平成 24 年度予算と比べますと、歳入は約 154 億 4 千万円で約 31 億 1 千万円増、歳出は約 162 億 5 千万円で約 39 億 2 千万円増です。

(単位：百万円)

	平成25年度予算要求	平成24年度予算	差引	増減率
歳入	15, 435	12, 330	3, 105	25. 2%
歳出	16, 252	12, 330	3, 922	31. 8%
歳入 — 歳出	▲817	0	▲817	—

(2) 部局別要求状況

(単位：百万円)

各部局の要求	部局名	要求額(歳出)
	総務部	3,380
企画開発部	3,184	
市民福祉部	4,577	
環境建設部	1,778	
出納室	2	
教育委員会	718	
議会事務局	150	
選挙管理委員会事務局	38	
監査委員事務局	2	
農業委員会事務局	10	
小計	13,839	
人件費	2,413	
合計	16,252	

人件費は、部局別ではなく総額です。

(3) 特別会計の予算要求状況

一般会計のほかに、特定の目的に対して設けられた「特別会計予算」があります。特別会計予算は、一般会計以上に国や県の制度と大きな関わりを持っています。

(単位:百万円)

会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	4,079	3,892	187	4.8%
学校給食費特別会計	92	95	▲3	-3.2%
国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計	110	110	0	0.0%
下水道事業特別会計	877	876	1	0.1%
介護保険事業特別会計	3,301	3,082	219	7.1%
後期高齢者医療保険事業特別会計	364	374	▲10	-2.7%

(4) 今後のスケジュール

平成 24 年 12 月下旬～平成 25 年 1 月上旬
平成 25 年 1 月中旬
下旬
〃

所管課へのヒアリング
予算内示・復活要求
総務部長査定
市長査定