

平成 25 年度予算編成における予算配分目安額と当初予算額の状況

給与費枠

平成 27 年度までの財政運営の目標：部門別定員管理計画を策定し、事務事業の見直し等により定数削減を進めるなど、計画的に総人件費を削減

平成 25 年度予算配分目安額：経費 1,140 億円程度，一般財源 1,090 億円程度

平成 25 年度当初予算の状況：経費 1,116 億円，一般財源 1,079 億円

投資枠

平成 27 年度までの財政運営の目標：27 年度末までに、一般会計の実質市債残高を平成 22 年度末（9,817 億円）から 500 億円（5%）以上縮減するため、実質市債発行額（※）と公共投資規模を抑制
※実質市債発行額とは、国が返済に責任を持つ臨時財政対策債を除く、本市が実質的に返済に責任を負う市債発行額

平成 25 年度予算配分目安額：経費 610 億円程度，一般財源 150 億円程度

市債発行額 280 億円程度（投資的経費充当分）

平成 25 年度当初予算の状況：経費 599 億円，一般財源 141 億円

市債発行額 272 億円（投資的経費充当分）

消費等枠（公債費は除く）

平成 27 年度までの財政運営の目標：社会福祉関係経費の自然増（毎年 25 億円）に対する財政措置が国において講じられるまでの間、消費的経費のすべての予算について、改革を徹底し、毎年 25 億円の財源を捻出

平成 25 年度予算配分目安額：経費 4,940 億円程度，一般財源 1,820 億円程度

平成 25 年度当初予算の状況：経費 4,800 億円，一般財源 1,812 億円

上記のうち、政策的新規・充実事業予算枠

経 費 99 億円

一般財源 28 億円