

平成19年度当初予算編成過程の公開について

【各項目の説明】

- *「要求額」は、当初の各事業実施課からの予算要求額を集計したものです。
- *「1次査定額」は、各課と企画部長及び財政課等により要求内容を調整した、1次査定後の額を集計しています。
- *「予算額」は、最終査定（市長査定）を経て当初予算として調製した額を計上しています。

平成19年度当初予算における一般財源配分状況

単位:億円

	要求額	1次査定額	予算額	増減		
	A	B	C	B-A	C-A	C-B
一般財源計上額	154.8 ア	153.6	158.9	-1.2	4.1	5.3
A 部局配当経費の一般財源	36.3 イ	35.4	34.9	-0.9	-1.4	-0.5
B 査定対象経費の一般財源						
① 人件費	42.2	42.3	42.2	0.1	0	-0.1
② 公債費	19.7	19.7	19.6	0	-0.1	-0.1
③ 義務的な扶助費	9.4	9.1	9.6	-0.3	0.2	0.5
④ 一部事務組合負担金	21.1	21.2	20.8	0.1	-0.3	-0.4
⑤ 特別会計繰出金	25.9	24.8	23.7	-1.1	-2.2	-1.1
⑥ その他の査定経費一財	3.7	3.7	2.9	0	-0.8	-0.8
査定対象経費充前一財合計	122.0 ウ	120.8	118.8	-1.2	-3.2	-2.0
経常的経費充前一財合計 イ+ウ	158.3 エ	156.2	153.7	-2.1	-4.6	-2.5
経常一般財源過不足額 ア-エ	-3.5	-2.6	5.2	0.9	8.7	7.8
⑦ 臨時経費充前一財	6.9	6.0	5.3	-0.9	-1.6	-0.7
⑧ 投資経費充前一財	21.6	7.3	4.5	-14.3	-17.1	-2.8
C 重点項目経費	1.2	1.2	1.2	0	0	0.0
臨時的・重点項目充前一財合計	29.7 オ	14.5	11.0	-15.2	-18.7	-3.5
一般財源必要額合計 エ+オ	188.0 カ	170.7	164.7	-17.3	-23.3	-6.0
一般財源過不足額 ア-カ	-33.2	-17.1	-5.8	16.1	27.4	11.3

※ 各時点での報告数値は、千円ベースで億単位に丸めているため、一部の合計数値が合わない場合があります。

【参考】

事業費ベース	237.8	225.8	219.8	-12.0	-18.0	-6.0
特定財源	49.9	55.1	55.2	5.2	5.3	0.1

※5条債未計上

平成19年度当初予算編成査定経過資料(歳入)

(単位:千円)

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	(市民税)個人	5,188,299	5,198,773	5,234,299
01	01	02	(市民税)法人	1,213,342	1,213,342	1,413,990
01	02	01	固定資産税	4,753,566	4,753,566	4,753,566
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,683	2,544	2,544
01	03	01	軽自動車税	58,888	58,888	58,888
01	04	01	市たばこ税	340,000	340,000	340,000
01	05	01	都市計画税	924,505	924,505	924,505
01	06	01	特別土地保有税	3,600	3,600	3,600
02	01	01	自動車重量譲与税	125,000	125,000	121,000
02	02	01	地方道路譲与税	44,000	44,000	43,000
03	01	01	利子割交付金	53,000	53,000	73,000
04	01	01	配当割交付金	37,000	37,000	56,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	37,000	37,000	48,000
06	01	01	地方消費税交付金	780,000	780,000	800,000
07	01	01	自動車取得税交付金	129,000	129,000	126,000
08	01	01	地方特例交付金	218,000	218,000	32,000
08	02	01	特別交付金	0	0	70,600
09	01	01	地方交付税	500,000	670,000	720,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	14,000
11	01	01	民生費負担金	332,393	332,393	332,393
11	01	02	労働費負担金	8,408	8,039	8,039
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,725	2,725	2,725
12	01	01	総務使用料	487	487	487
12	01	02	民生使用料	5,707	5,707	5,707
12	01	03	衛生使用料	6,025	6,025	6,025
12	01	04	商工使用料	11,537	11,537	11,537
12	01	05	土木使用料	166,671	166,671	166,671
12	01	06	教育使用料	14,966	14,966	14,966
12	02	01	総務手数料	34,639	34,639	34,639
12	02	02	衛生手数料	16,519	16,519	16,519
12	02	03	土木手数料	751	751	751
13	01	01	民生費負担金	1,661,100	1,619,835	1,611,359
13	01	02	衛生費負担金	31,169	31,169	31,169
13	01	03	教育費負担金	813	813	2,016
13	02	01	総務費補助金	1,780	1,780	780
13	02	02	民生費補助金	92,971	52,113	52,113
13	02	03	労働費補助金	12,235	12,235	12,235

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
13	02	04	土木費補助金	174,870	174,870	112,720
13	02	05	教育費補助金	162,883	162,883	161,175
13	03	01	総務費委託金	821	821	821
13	03	02	民生費委託金	17,526	17,526	17,526
13	03	03	労働費委託金	7	7	7
14	01	01	民生費負担金	584,715	563,136	580,537
14	01	02	衛生費負担金	31,169	31,169	31,169
14	02	01	総務費補助金	5,759	5,640	30,140
14	02	02	民生費補助金	245,345	245,056	252,531
14	02	03	衛生費補助金	3,451	3,451	3,451
14	02	04	労働費補助金	365	365	365
14	02	05	農林水産業費補助金	18,316	26,991	20,778
14	02	06	土木費補助金	84	84	84
14	02	07	教育費補助金	53,806	53,806	42,231
14	03	01	総務費委託金	192,595	192,591	192,591
14	03	02	民生費委託金	290	290	290
14	03	03	衛生費委託金	176	176	176
14	03	04	農林水産業費委託金	154	104	104
14	03	05	土木費委託金	295	295	295
14	03	06	教育費委託金	2,135	2,135	2,135
15	01	01	財産貸付収入	946	946	946
15	01	02	利子及び配当金	17,502	17,500	17,500
15	02	01	不動産売却収入	65,987	65,987	212,118
15	02	02	有価証券売却収入	0	0	3,780
16	01	01	民生費寄附金	101	101	101
16	01	02	衛生費寄附金	7,501	7,501	7,501
16	01	03	教育費寄附金	4,501	4,501	4,501
17	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	02	老人保健医療事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	03	公共下水道事業特別会計繰入金	9,400	9,400	9,400
17	01	04	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
17	02	01	財政調整基金繰入金	1	1	580,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	326	326	30,326
17	02	03	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
17	02	04	環境基金繰入金	7,420	10,800	10,720
17	02	05	職員退職基金繰入金	702,000	702,000	702,000
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	3,500	17,000	17,300
17	02	07	社会福祉事業基金繰入金	5,166	0	5,000
17	02	08	庁舎建設基金繰入金	0	0	38,000
17	02	—	ふるさと振興基金繰入金	14,296	14,296	0

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	450
17	03	02	長法寺財産区繰入金	443	443	443
17	03	03	下海印寺財産区繰入金	0	0	41,000
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	3,597	3,597	3,597
19	02	01	市預金利子	2,267	2,267	2,267
19	03	01	民生費貸付金収入	3,300	3,300	3,300
19	03	02	労働費貸付金元利収入	170,000	170,000	170,000
19	03	03	商工費貸付金元利収入	28,501	28,501	28,501
19	04	01	弁償金	391	591	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	80	80	80
19	04	03	雑入	193,679	175,354	175,707
20	01	01	土木債	0	454,200	350,000
20	01	02	教育債	0	0	187,700
20	01	03	臨時財政対策債	830,000	700,000	706,000
合計				20,470,899	20,873,163	21,984,500

平成19年度当初予算編成査定経過資料(歳出)

(単位:千円)

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	議会費	305,081	305,077	296,747
02	01	01	一般管理費	1,697,789	1,698,383	1,685,366
02	01	02	文書広報費	64,978	64,701	64,701
02	01	03	財政管理費	13,335	13,335	13,335
02	01	04	会計管理費	5,278	5,553	5,553
02	01	05	財産管理費	609,610	602,365	669,163
02	01	06	企画費	92,501	92,501	92,251
02	01	07	公平委員会費	201	201	201
02	01	08	自治振興費	48,833	48,146	48,146
02	01	09	研修費	8,635	8,685	8,685
02	01	10	防犯防災費	51,235	45,431	43,431
02	01	11	友好交流費	7,820	7,148	7,148
02	01	12	電算管理費	154,406	154,033	152,952
02	01	13	市民交流フロア費	20,534	20,519	20,519
02	01	14	市民活動サポートセンター費	5,989	5,989	5,989
02	01	15	総合交流センター費	10,032	8,836	8,886
02	01	16	人権推進費	36,305	36,305	36,287
02	01	17	男女共同参画費	631	631	631
02	01	18	女性交流支援センター費	4,645	3,981	3,981
02	02	01	税務総務費	223,667	223,667	223,521
02	02	02	賦課徴収費	104,171	104,171	104,171
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	60,386	58,989	67,482
02	04	01	選挙管理委員会費	20,631	20,631	20,376
02	04	02	選挙啓発推進費	28	28	28
02	04	03	京都府議会議員選挙費	12,362	14,762	14,762
02	04	04	参議院議員選挙費	21,302	24,202	24,202
02	04	05	長法寺財産区選挙費	443	443	443
02	04	06	洛西土地改良区総代選挙費	50	137	137
02	05	01	統計調査総務費	4,634	4,634	4,627
02	05	02	学校基本調査費	16	16	16
02	05	03	工業統計調査費	537	537	537
02	05	04	商業統計調査費	1,596	1,932	1,932
02	05	05	住宅土地統計調査費	675	731	731
02	05	06	国勢調査費	2,352	2,952	2,952
02	05	07	就業構造基本調査費	1,522	1,578	1,578
02	05	08	全国物価統計調査費	326	438	438
02	06	01	監査委員費	31,564	31,564	31,593

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
03	01	01	社会福祉総務費	1,069,901	1,054,903	946,217
03	01	02	老人福祉費	1,429,027	1,221,331	1,223,457
03	01	03	国民年金費	37,484	37,478	37,460
03	01	04	老人福祉センター費	33,364	29,496	29,496
03	01	05	老人憩の家費	2,031	1,947	1,947
03	01	06	北開田会館費	45,820	45,940	45,918
03	01	07	地域福祉センター費	69,421	53,731	53,731
03	01	08	総合生活支援センター費	65,729	64,124	64,124
03	01	09	オープンラウンジ費	1,060	1,060	1,060
03	01	10	障害者福祉費	1,017,814	938,612	927,432
03	02	01	児童福祉総務費	217,724	214,219	224,917
03	02	02	保育所費	914,784	880,005	885,171
03	02	03	委託児童入所運営費	516,644	516,544	516,544
03	02	04	児童措置費	696,981	678,758	670,673
03	02	05	児童館費	59,651	59,312	59,264
03	03	01	生活保護総務費	72,402	72,107	72,013
03	03	02	扶助費	1,146,786	1,146,786	1,146,786
04	01	01	保健衛生総務費	362,140	366,047	352,954
04	01	02	予防費	59,725	57,709	57,709
04	01	03	母子衛生費	28,563	28,833	28,602
04	01	04	成老人衛生費	158,435	158,432	158,432
04	01	05	保健センター費	29,134	29,134	29,134
04	01	06	環境衛生費	6,012	5,886	5,886
04	01	07	公害対策費	4,550	4,550	4,550
04	01	08	環境保全対策費	23,883	23,685	23,784
04	01	09	共同浴場費	18,804	17,271	18,804
04	02	01	清掃総務費	1,135,281	1,135,143	1,128,729
04	02	02	塵芥処理費	583,199	585,545	585,545
04	02	03	し尿処理費	84,436	84,324	84,324
04	03	01	上水道費	260	615	615
05	01	01	労働諸費	200,379	199,632	199,632
06	01	01	農業委員会費	5,690	5,055	5,055
06	01	02	農業総務費	80,663	80,663	80,663
06	01	03	農業振興費	11,865	11,865	11,865
06	01	04	農地費	20,779	12,097	12,097
06	02	01	林業費	39,244	56,544	41,547
07	01	01	商工総務費	67,313	67,313	67,251
07	01	02	商工振興費	71,935	71,935	73,326
07	01	03	産業文化会館費	35,926	24,897	26,897
07	01	04	観光費	39,789	15,565	16,565

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
07	01	05	消費生活費	929	929	929
07	01	06	観光案内施設費	9,835	9,949	9,949
08	01	01	土木総務費	155,967	155,424	155,126
08	02	01	道路橋りょう総務費	97,015	97,415	98,993
08	02	02	道路維持費	352,290	309,990	272,290
08	02	03	道路新設改良費	26,825	12,425	12,425
08	02	04	交通安全対策費	124,684	118,102	62,168
08	03	01	河川維持費	85,466	77,466	77,466
08	03	02	河川改良費	25,975	25,975	25,660
08	04	01	都市計画総務費	275,392	264,060	271,579
08	04	02	市街地再開発費	60,090	60,550	161
08	04	03	街路事業費	615,076	615,076	462,863
08	04	04	公共下水道費	1,243,000	1,152,000	1,068,000
08	04	05	公園費	218,784	212,886	212,762
08	04	06	西山公園体育館費	174,409	4,358	16,370
08	05	01	住宅管理費	100,394	61,849	48,675
09	01	01	常備消防費	927,820	925,732	892,868
09	01	02	非常備消防費	35,017	37,715	32,592
09	01	03	消防施設費	11,524	11,522	11,522
09	01	04	水防費	1,675	1,675	1,675
10	01	01	教育委員会費	6,072	6,072	6,072
10	01	02	事務局費	442,354	440,458	437,592
10	01	03	同和教育費	5,744	5,744	5,744
10	01	04	生涯学習推進費	11,996	11,996	11,996
10	01	05	中央生涯学習センター費	75,614	72,503	75,591
10	01	06	教育支援センター費	53,329	53,371	54,643
10	01	—	教育センター費	5,229	1,333	0
10	02	01	小学校管理費	1,111,495	915,384	872,702
10	02	02	教育振興費	27,697	27,697	25,187
10	03	01	中学校管理費	193,087	138,735	139,119
10	03	02	教育振興費	15,933	15,933	14,717
10	03	03	学校建設費	3,044	3,044	3,044
10	04	01	社会教育総務費	130,857	129,875	129,747
10	04	02	公民館費	98,070	97,834	97,808
10	04	03	図書館費	120,524	120,020	119,978
10	04	04	留守家庭児童会育成費	237,179	191,173	191,173
10	04	05	文化財保護費	157,977	143,284	131,027
10	04	06	青少年教育費	49,899	32,718	16,826
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	18,141	15,605	15,605
10	04	08	文化振興費	72,860	70,847	70,847

款	項	目	目 名 称	要求額	1次査定額	予算額
10	05	01	保健体育総務費	171,799	118,444	119,041
10	05	02	社会体育施設費	47,000	47,000	43,000
11	01	01	元金	1,617,213	1,617,213	1,617,213
11	01	02	利子	446,107	446,107	436,081
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合計				23,782,115	22,581,813	21,984,500