

平成20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20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	155.6 ア	155.6	167.0	0	11.4	11.4
A 部局配当経費の一般財源	29.4 イ	28.0	27.4	-1.4	-2.0	-0.6
B 査定対象経費の一般財源						
人件費	41.5	40.7	40.2	-0.8	-1.3	-0.5
公債費	21.7	21.7	21.6	0.0	-0.1	-0.1
義務的な扶助費	9.1	9.2	9.1	0.1	0.0	-0.1
一部事務組合負担金	24.6	24.4	23.4	-0.2	-1.2	-1.0
特別会計繰出金	22.4	21.2	20.8	-1.2	-1.6	-0.4
その他の査定経費一財	14.0	13.1	13.1	-0.9	-0.9	0.0
査定対象経費充前一財合計	133.4 ウ	130.3	128.3	-3.1	-5.1	-2.0
経常的経費充前一財合計 イ+ウ	162.8 エ	158.2	155.7	-4.6	-7.1	-2.5
経常一般財源過不足額 ア-エ	-7.2	-2.6	11.3	4.6	18.5	13.9
臨時経費充前一財	8.6	6.1	6.1	-2.5	-2.5	0.0
投資経費充前一財	20.6	8.9	5.1	-11.7	-15.5	-3.8
C 重点項目経費	0.1	0.1	0.1	0	0	0.0
臨時的・重点項目充前一財合計	29.3 オ	15.1	13.3	-14.2	-16.0	-1.8
一般財源必要額合計 エ+オ	192.2 カ	173.3	167.0	-18.9	-25.2	-6.3
一般財源過不足額 ア-カ	-36.6	-17.7	0.0	18.9	36.6	17.7

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	243.7	228.1	223.7	-15.6	-20.0	-4.4
特定財源	51.6	54.8	56.7	3.2	5.1	1.9

5条債未計上

平成20年度一般会計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	一次査定額	予算額
01	01	01	(市民税)個人	5,160,798	5,160,798	5,173,724
01	01	02	(市民税)法人	1,253,730	1,253,730	1,391,804
01	02	01	固定資産税	4,808,959	4,808,959	4,813,959
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	2,170	2,180	2,180
01	03	01	軽自動車税	60,684	60,684	60,684
01	04	01	市たばこ税	324,192	324,192	328,192
01	05	01	都市計画税	934,782	934,782	934,782
01	06	01	特別土地保有税	1,051	1,051	1,051
02	01	01	自動車重量譲与税	120,000	120,000	120,000
02	02	01	地方道路譲与税	43,000	43,000	42,000
03	01	01	利子割交付金	86,000	86,000	124,000
04	01	01	配当割交付金	50,000	50,000	86,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	82,000	82,000	58,000
06	01	01	地方消費税交付金	770,000	770,000	770,000
07	01	01	自動車取得税交付金	135,000	135,000	121,000
08	01	01	地方特例交付金	35,000	35,000	83,000
08	02	01	特別交付金	56,000	56,000	56,000
09	01	01	地方交付税	600,000	720,000	970,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	13,500	13,500	14,000
11	01	01	民生費負担金	352,732	352,732	352,732
11	01	02	労働費負担金	11,580	11,580	11,580
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,741	2,741	2,741
12	01	01	総務使用料	6,374	6,374	6,374
12	01	02	民生使用料	2	2	2
12	01	03	衛生使用料	5,035	5,035	5,035
12	01	04	商工使用料	11,444	11,444	11,444
12	01	05	土木使用料	160,979	161,833	163,452
12	01	06	教育使用料	14,995	14,995	14,995
12	02	01	総務手数料	34,662	34,662	34,662
12	02	02	衛生手数料	16,098	16,098	16,098
12	02	03	土木手数料	651	651	651

款	項	目	目 名 称	要求額	一次査定額	予算額
13	01	01	民生費負担金	1,670,814	1,635,658	1,634,468
13	01	02	衛生費負担金	2,437	2,437	2,437
13	01	03	教育費負担金	10,683	10,683	10,683
13	02	01	総務費補助金	920	920	920
13	02	02	民生費補助金	48,124	48,124	48,124
13	02	03	労働費補助金	12,240	12,240	12,240
13	02	04	土木費補助金	402,660	258,560	216,680
13	02	05	教育費補助金	211,615	209,355	210,309
13	03	01	総務費委託金	1,030	1,030	1,030
13	03	02	民生費委託金	17,013	17,013	17,013
13	03	03	労働費委託金	6	6	6
14	01	01	民生費負担金	630,519	621,174	615,312
14	01	02	衛生費負担金	2,437	2,437	2,437
14	02	01	総務費補助金	4,464	4,464	34,464
14	02	02	民生費補助金	283,922	281,531	290,349
14	02	03	衛生費補助金	3,759	1,807	1,807
14	02	04	労働費補助金	365	365	365
14	02	05	農林水産業費補助金	4,554	4,449	4,449
14	02	06	土木費補助金	68	68	68
14	02	07	教育費補助金	49,796	49,796	49,129
14	03	01	総務費委託金	156,963	156,963	156,963
14	03	02	民生費委託金	452	452	452
14	03	03	衛生費委託金	119	119	119
14	03	04	農林水産業費委託金	117	117	117
14	03	05	土木費委託金	329	329	329
14	03	06	教育費委託金	3,660	3,660	3,660
15	01	01	財産貸付収入	5,853	5,853	5,853
15	01	02	利子及び配当金	29,615	29,571	29,571
15	02	01	不動産売却収入	180,250	79,290	79,290
16	01	01	民生費寄附金	101	101	101
16	01	02	衛生費寄附金	15,001	15,001	15,001
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	0	0	666
17	01	02	公共下水道事業特別会計繰入金	100	100	100

款	項	目	目 名 称	要求額	一次査定額	予算額
17	01	03	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	600,000
17	02	02	文化スポーツ振興基金繰入金	448	448	26,648
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	0	2,815	5,070
17	02	05	職員退職基金繰入金	686,000	686,000	686,000
17	02	06	公園緑地整備基金繰入金	0	13,100	18,100
17	02	07	社会福祉事業基金繰入金	0	0	7,200
17	02	08	ふるさと振興基金繰入金	0	0	3,600
17	03	01	開田財産区繰入金	22,350	22,350	22,350
17	03	02	奥海印寺財産区繰入金	456	456	456
17	03	03	今里財産区繰入金	456	456	456
17	03	04	井ノ内財産区繰入金	456	456	456
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	4,295	4,295	4,295
19	02	01	市預金利子	3,086	3,086	3,086
19	03	01	民生費貸付金収入	3,900	3,900	3,900
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	41,001	38,501	38,501
19	04	01	弁償金	10	10	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	105	105	105
19	04	03	雑入	197,693	183,322	184,211
20	01	01	衛生債	0	0	4,300
20	01	02	土木債	0	220,000	296,500
20	01	03	教育債	0	277,600	331,700
20	01	04	臨時財政対策債	598,000	598,000	663,000
合 計				20,718,904	21,040,099	22,371,100

平成20年度一般会計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	一次査定額	予算額
01	01	01	議会費	295,032	294,421	292,504
02	01	01	一般管理費	1,727,990	1,652,543	1,633,744
02	01	02	文書広報費	74,105	67,342	67,219
02	01	03	財政管理費	26,428	26,428	23,896
02	01	04	会計管理費	6,257	6,046	6,162
02	01	05	財産管理費	628,409	584,913	585,806
02	01	06	企画費	91,160	90,956	91,058
02	01	07	公平委員会費	351	302	302
02	01	08	自治振興費	68,073	51,073	51,073
02	01	09	研修費	8,741	8,741	8,741
02	01	10	防犯防災費	51,572	40,393	41,156
02	01	11	友好交流費	16,946	16,129	15,676
02	01	12	電算管理費	256,073	255,795	249,089
02	01	13	市民交流フロア費	20,459	20,459	20,459
02	01	14	市民活動サポートセンター費	6,044	6,044	6,584
02	01	15	総合交流センター費	9,483	8,306	8,296
02	01	16	人権推進費	48,553	48,513	48,363
02	01	17	男女共同参画費	828	773	773
02	01	18	女性交流支援センター費	4,812	4,807	4,807
02	02	01	税務総務費	222,111	220,341	215,740
02	02	02	賦課徴収費	186,858	174,622	166,484
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	57,786	57,013	57,238
02	04	01	選挙管理委員会費	15,352	15,218	15,111
02	04	02	選挙啓発推進費	50	50	50
02	04	03	農業委員会委員選挙費	1,113	1,113	1,113
02	04	04	奥海印寺財産区選挙費	456	456	456
02	04	05	今里財産区選挙費	456	456	456
02	04	06	井ノ内財産区選挙費	456	456	456
02	05	01	統計調査総務費	4,904	4,904	4,904
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	住宅土地統計調査費	6,952	6,952	6,952

款	項	目	目 名 称	要求額	一次査定額	予算額
02	05	05	経済センサス費	163	163	163
02	06	01	監査委員費	27,231	27,076	27,199
03	01	01	社会福祉総務費	1,477,501	1,431,732	1,413,157
03	01	02	老人福祉費	884,110	854,985	855,427
03	01	03	国民年金費	27,804	27,804	36,907
03	01	04	老人福祉センター費	32,413	29,540	29,501
03	01	05	老人憩の家費	1,956	1,941	1,941
03	01	06	北開田会館費	82,613	82,283	89,482
03	01	07	地域福祉センター費	75,825	53,771	61,961
03	01	08	総合生活支援センター費	63,028	60,608	61,224
03	01	09	オープンラウンジ費	1,032	1,032	1,032
03	01	10	障害者福祉費	1,020,692	976,294	976,294
03	02	01	児童福祉総務費	235,652	220,361	226,112
03	02	02	保育所費	949,724	905,236	900,674
03	02	03	委託児童入所運営費	521,882	521,882	521,882
03	02	04	児童措置費	786,309	763,601	753,883
03	02	05	児童館費	50,700	50,460	50,255
03	03	01	生活保護総務費	70,296	69,994	69,998
03	03	02	扶助費	1,077,893	1,075,542	1,075,542
04	01	01	保健衛生総務費	327,469	319,943	310,995
04	01	02	予防費	73,851	69,072	69,072
04	01	03	母子衛生費	43,048	42,102	34,358
04	01	04	成老人衛生費	82,838	76,222	74,491
04	01	05	保健センター費	29,770	29,261	8,530
04	01	06	環境衛生費	6,500	6,029	6,090
04	01	07	公害対策費	5,995	5,995	5,995
04	01	08	環境保全対策費	27,392	21,364	21,906
04	01	09	共同浴場費	21,771	17,293	17,293
04	02	01	清掃総務費	1,161,477	1,161,477	1,095,873
04	02	02	塵芥処理費	574,838	548,421	553,987
04	02	03	し尿処理費	84,519	84,519	84,314
04	03	01	上水道費	700	700	420
05	01	01	労働諸費	206,815	199,549	199,549
06	01	01	農業委員会費	6,079	5,630	5,630

款	項	目	目 名 称	要求額	一次査定額	予算額
06	01	02	農業総務費	74,002	73,963	63,353
06	01	03	農業振興費	12,195	12,195	12,195
06	01	04	農地費	25,613	13,355	13,355
06	02	01	林業費	25,055	24,835	24,835
07	01	01	商工総務費	68,495	68,495	66,201
07	01	02	商工振興費	80,646	74,828	79,162
07	01	03	産業文化会館費	37,178	35,758	28,377
07	01	04	観光費	45,456	16,278	20,103
07	01	05	消費生活費	926	926	926
07	01	06	観光案内施設費	9,744	10,094	10,541
08	01	01	土木総務費	180,456	180,456	186,258
08	02	01	道路橋よう総務費	82,567	82,567	83,495
08	02	02	道路維持費	529,891	493,919	433,476
08	02	03	道路新設改良費	49,457	32,097	15,097
08	02	04	交通安全対策費	180,171	51,038	77,463
08	03	01	河川維持費	11,768	11,768	11,768
08	03	02	河川改良費	19,936	19,936	19,701
08	04	01	都市計画総務費	337,971	335,922	302,720
08	04	02	市街地開発費	59,056	56	56
08	04	03	街路事業費	638,551	407,383	309,233
08	04	04	公共下水道費	1,199,000	1,112,000	1,081,000
08	04	05	公園費	208,260	189,720	196,708
08	04	06	西山公園体育館費	200,301	0	14,532
08	04	07	駐車場費	5,670	5,670	5,670
08	05	01	住宅管理費	98,674	96,321	39,729
09	01	01	常備消防費	906,218	906,218	875,470
09	01	02	非常備消防費	36,164	36,134	36,670
09	01	03	消防施設費	12,030	11,730	11,730
09	01	04	水防費	1,721	1,621	1,721
10	01	01	教育委員会費	5,900	5,900	5,900
10	01	02	事務局費	426,725	417,681	413,911
10	01	03	同和教育費	5,544	5,544	5,544
10	01	04	生涯学習推進費	11,761	11,648	11,648
10	01	05	中央生涯学習センター費	72,194	71,786	71,786

款	項	目	目 名 称	要求額	一次査定額	予算額
10	01	06	教育支援センター費	57,577	57,434	54,579
10	02	01	小学校管理費	1,157,011	1,077,172	1,070,172
10	02	02	教育振興費	30,650	28,126	28,126
10	03	01	中学校管理費	188,881	184,419	176,814
10	03	02	教育振興費	15,970	14,855	14,855
10	03	03	学校建設費	2,990	2,990	2,990
10	04	01	社会教育総務費	115,712	115,616	124,316
10	04	02	公民館費	99,885	93,372	93,810
10	04	03	図書館費	123,101	121,155	121,155
10	04	04	留守家庭児童会育成費	201,847	199,192	196,112
10	04	05	文化財保護費	131,934	124,896	123,795
10	04	06	青少年教育費	38,248	27,453	26,611
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	25,774	15,572	19,972
10	04	08	文化振興費	70,663	70,454	70,854
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,165	9,720	9,720
10	05	01	保健体育総務費	228,802	103,485	109,754
10	05	02	社会体育施設費	43,000	42,500	42,500
11	01	01	元金	1,850,733	1,850,733	1,850,733
11	01	02	利子	412,322	412,322	405,540
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				24,374,810	22,809,308	22,371,100