

平成21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21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	149.5 ア	148.9	160.9	-0.6	11.4	12.0
A 部局配当経費の一般財源	27.8 イ	26.9	27.0	-0.9	-0.8	0.1
B 査定対象経費の一般財源						
人件費	39.3	39.3	38.6	0.0	-0.7	-0.7
公債費	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0
義務的な扶助費	9.7	9.2	9.2	-0.5	-0.5	0.0
一部事務組合負担金	18.1	18.3	18.1	0.2	0.0	-0.2
特別会計繰出金	27.8	23.8	20.8	-4.0	-7.0	-3.0
その他の査定経費一財	13.3	17.2	16.4	3.9	3.1	-0.8
査定対象経費充合一財合計	129.3 ウ	128.9	124.2	-0.4	-5.1	-4.7
経常的経費充合一財合計 イ+ウ	157.1 エ	155.8	151.2	-1.3	-5.9	-4.6
経常一般財源過不足額 ア-エ	-7.6	-6.9	11.3	0.7	18.9	18.2
臨時経費充合一財	8.0	6.1	5.5	-1.9	-2.5	-0.6
投資経費充合一財	29.0	10.9	3.9	-18.1	-25.1	-7.0
C 重点項目経費	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0
臨時的・重点項目充合一財合計	37.2 オ	17.3	9.7	-19.9	-27.5	-7.6
一般財源必要額合計 エ+オ	194.3 カ	173.1	160.9	-21.2	-33.4	-12.2
一般財源過不足額 ア-カ	-44.8	-24.2	0.0	20.6	44.8	24.2

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	251.1	236.4	220.0	-14.7	-31.1	-16.4
特定財源	56.8	63.3	59.1	6.5	2.3	-4.2

5条債未計上

平成21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	1次査定額	予算額
01	01	01	個人	5,048,134	5,048,134	5,128,805
01	01	02	法人	751,736	751,736	873,813
01	02	01	固定資産税	4,787,072	4,787,072	4,787,072
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	2,180	2,180	2,180
01	03	01	軽自動車税	61,381	61,381	61,381
01	04	01	市たばこ税	316,222	316,222	316,222
01	05	01	都市計画税	927,638	927,627	927,627
02	01	01	地方揮発油譲与税	0	0	25,000
02	02	01	自動車重量譲与税	116,000	116,000	111,000
02	03	01	地方道路譲与税	39,000	39,000	15,000
03	01	01	利子割交付金	132,000	132,000	87,000
04	01	01	配当割交付金	56,000	56,000	31,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	52,000	52,000	13,000
06	01	01	地方消費税交付金	711,000	711,000	681,000
07	01	01	自動車取得税交付金	109,000	109,000	72,000
08	01	01	地方特例交付金	118,000	118,000	101,500
08	02	01	特別交付金	56,379	56,379	56,379
09	01	01	地方交付税	650,000	650,000	860,000
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	355,998	355,998	355,998
11	01	02	労働費負担金	7,780	7,286	7,286
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,788	2,788	2,788
12	01	01	総務使用料	6,460	6,460	6,460
12	01	02	民生使用料	2	2	2
12	01	03	衛生使用料	5,185	5,185	5,185
12	01	04	商工使用料	10,843	10,843	10,843
12	01	05	土木使用料	168,989	170,018	170,018
12	01	06	教育使用料	14,850	14,850	14,850
12	02	01	総務手数料	34,694	34,744	34,744
12	02	02	衛生手数料	15,958	16,276	16,276

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
12	02	03	土木手数料	701	701	701
13	01	01	民生費負担金	1,781,128	1,666,247	1,665,547
13	01	-	衛生費負担金	1,167	1,135	0
13	01	-	教育費負担金	0	3,298	0
13	02	01	総務費補助金	920	2,660	2,660
13	02	02	民生費補助金	84,543	84,647	69,647
13	02	03	労働費補助金	12,670	12,670	12,670
13	02	04	土木費補助金	498,707	360,908	303,012
13	02	05	教育費補助金	229,194	209,006	135,906
13	03	01	総務費委託金	1,038	5,574	4,575
13	03	02	民生費委託金	16,839	16,839	16,839
13	03	03	労働費委託金	4	4	4
14	01	01	民生費負担金	656,335	626,166	628,456
14	01	-	衛生費負担金	1,167	1,135	0
14	02	01	総務費補助金	5,452	8,219	36,240
14	02	02	民生費補助金	269,748	279,777	279,771
14	02	03	衛生費補助金	1,915	1,915	24,036
14	02	04	労働費補助金	365	365	34,931
14	02	05	農林水産業費補助金	5,561	5,213	5,213
14	02	06	土木費補助金	116	116	116
14	02	07	教育費補助金	53,932	53,932	53,865
14	03	01	総務費委託金	165,208	173,533	173,533
14	03	02	民生費委託金	527	527	527
14	03	03	衛生費委託金	71	71	71
14	03	04	農林水産業費委託金	190	190	190
14	03	05	土木費委託金	196	196	196
14	03	06	教育費委託金	2,346	2,346	2,346
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	22,149	22,149	22,149
15	02	01	不動産売却収入	26,250	26,250	102,630
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

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1,053	0	1
17	01	02	公共下水道事業特別会計繰入金	100	100	100
17	01	03	老人保健医療事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	04	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	05	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
17	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	590,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	349	349	6,749
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	14,265	12,860	11,314
17	02	05	職員退職基金繰入金	857,500	857,500	735,000
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	0	2,500	15,600
17	02	07	社会福祉事業基金繰入金	0	0	3,200
17	02	08	庁舎建設基金繰入金	163,000	63,919	5,775
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	4,910
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	4,871	4,871	4,871
19	02	01	市預金利子	3,518	3,518	3,518
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	150,000	150,000	150,000
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	74	74	74
19	04	03	雑入	205,304	217,129	225,408
20	01	01	土木債	0	379,000	437,100
20	01	02	消防債	0	0	23,300
20	01	03	教育債	0	574,870	242,400
20	01	04	臨時財政対策債	663,000	663,000	1,028,900
合 計				20,625,582	21,217,980	22,002,350

平成21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	1次査定額	予算額
01	01	01	議会費	299,980	298,324	298,322
02	01	01	一般管理費	1,717,855	1,716,899	1,590,981
02	01	02	文書広報費	68,528	65,689	65,689
02	01	03	財政管理費	20,154	20,154	20,204
02	01	04	会計管理費	2,982	2,982	2,982
02	01	05	財産管理費	679,024	625,907	559,205
02	01	06	企画費	86,907	83,765	82,561
02	01	07	公平委員会費	197	197	197
02	01	08	自治振興費	40,396	40,396	40,396
02	01	09	研修費	8,621	8,579	8,579
02	01	10	防犯防災費	53,413	46,503	39,845
02	01	11	友好交流費	14,806	13,332	11,281
02	01	12	電算管理費	251,541	250,196	250,196
02	01	13	市民交流フロア費	20,286	20,286	20,286
02	01	14	市民活動サポートセンター費	6,698	6,584	6,584
02	01	15	総合交流センター費	9,444	8,565	8,425
02	01	16	人権推進費	45,716	45,711	45,691
02	01	17	男女共同参画費	2,647	1,947	1,947
02	01	18	女性交流支援センター費	5,255	5,255	5,255
02	01	19	市民参画協働推進費	578	578	1,050
02	02	01	税務総務費	227,887	227,887	239,850
02	02	02	賦課徴収費	122,316	115,434	101,906
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	66,815	54,700	58,124
02	04	01	選挙管理委員会費	18,167	18,167	17,169
02	04	02	選挙啓発推進費	48	48	48
02	04	03	市議会議員選挙費	48,438	47,477	47,477
02	04	04	京都府知事選挙費	9,402	9,402	9,402
02	04	05	衆議院議員総選挙費	25,585	25,585	25,585
02	05	01	統計調査総務費	5,052	5,052	5,052
02	05	02	学校基本調査費	33	33	33

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	03	工業統計調査費	466	466	466
02	05	04	経済センサス費	3,383	3,383	3,383
02	05	05	国勢調査費	628	628	628
02	05	06	全国消費実態調査費	1,845	1,845	1,845
02	05	07	農林業センサス費	1,021	1,021	1,021
02	06	01	監査委員費	27,074	27,074	27,074
03	01	01	社会福祉総務費	1,621,894	1,763,651	1,548,792
03	01	02	老人福祉費	894,258	874,949	832,654
03	01	03	国民年金費	19,840	19,840	19,840
03	01	04	老人福祉センター費	36,418	33,568	33,570
03	01	05	老人憩の家費	1,933	1,933	1,933
03	01	06	北開田会館費	50,062	50,062	50,062
03	01	07	地域福祉センター費	69,128	57,919	57,919
03	01	08	総合生活支援センター費	68,332	64,224	64,224
03	01	09	オープンラウンジ費	1,030	1,030	1,030
03	01	10	障がい者福祉費	1,084,588	994,294	994,294
03	02	01	児童福祉総務費	241,150	232,503	229,743
03	02	02	保育所費	917,496	871,054	871,150
03	02	03	委託児童入所運営費	519,255	519,255	519,255
03	02	04	児童措置費	781,422	755,255	755,255
03	02	05	児童館費	49,502	49,482	49,482
03	03	01	生活保護総務費	68,570	68,510	73,293
03	03	02	扶助費	1,141,418	1,090,215	1,090,215
04	01	01	保健衛生総務費	301,059	302,745	293,815
04	01	02	予防費	72,668	70,209	70,209
04	01	03	母子衛生費	33,021	32,489	70,889
04	01	04	成老人衛生費	93,235	83,522	83,985
04	01	05	保健センター費	8,944	8,536	8,536
04	01	06	環境衛生費	6,786	5,999	5,999
04	01	07	公害対策費	4,955	4,610	4,610
04	01	08	環境保全対策費	32,763	31,358	30,302
04	01	09	共同浴場費	21,753	18,691	18,691

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	02	01	清掃総務費	914,067	914,067	916,273
04	02	02	塵芥処理費	553,621	543,963	543,719
04	02	03	し尿処理費	69,744	69,744	69,623
04	03	01	上水道費	400	400	400
05	01	01	労働諸費	179,549	178,399	178,399
05	01	02	雇用対策費	0	0	34,747
06	01	01	農業委員会費	4,821	4,821	4,821
06	01	02	農業総務費	73,977	73,977	73,977
06	01	03	農業振興費	11,831	11,820	12,320
06	01	04	農地費	11,848	11,503	10,503
06	02	01	林業費	25,227	22,694	21,194
07	01	01	商工総務費	60,432	60,432	60,432
07	01	02	商工振興費	82,053	74,650	74,203
07	01	03	産業文化会館費	135,681	83,254	24,349
07	01	04	観光費	46,721	21,220	18,220
07	01	05	消費生活費	929	929	929
07	01	06	観光案内施設費	10,541	10,541	10,541
08	01	01	土木総務費	200,877	200,577	178,973
08	02	01	道路橋りょう総務費	94,208	94,208	94,208
08	02	02	道路維持費	302,058	224,199	204,394
08	02	03	道路新設改良費	32,657	24,597	24,597
08	02	04	交通安全対策費	76,754	75,562	75,562
08	03	01	河川維持費	11,815	11,815	11,815
08	03	02	河川改良費	22,778	22,778	32,614
08	04	01	都市計画総務費	712,068	703,828	497,505
08	04	02	市街地開発費	67,386	56	56
08	04	03	街路事業費	443,578	157,027	97,247
08	04	04	公共下水道費	1,301,000	1,161,000	1,048,000
08	04	05	公園費	181,884	175,856	145,915
08	04	06	西山公園体育館費	209,852	6,204	6,204
08	04	07	駐車場費	5,370	5,370	5,370
08	05	01	住宅管理費	111,021	100,027	79,045

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	01	常備消防費	880,229	903,475	887,357
09	01	02	非常備消防費	57,570	56,565	56,975
09	01	03	消防施設費	12,044	12,044	12,044
09	01	04	水防費	1,768	1,727	1,727
10	01	01	教育委員会費	6,039	6,011	6,279
10	01	02	事務局費	410,808	398,459	386,446
10	01	03	同和教育費	5,117	5,117	5,117
10	01	04	生涯学習推進費	11,354	11,354	11,354
10	01	05	中央生涯学習センター費	69,990	69,990	69,990
10	01	06	教育支援センター費	54,189	53,284	53,295
10	02	01	小学校管理費	1,508,974	1,413,126	1,240,089
10	02	02	教育振興費	32,746	30,145	29,514
10	03	01	中学校管理費	670,929	654,448	155,433
10	03	02	教育振興費	16,345	15,051	15,051
10	03	-	学校建設費	2,990	0	0
10	04	01	社会教育総務費	97,039	96,947	106,399
10	04	02	公民館費	105,543	102,839	98,436
10	04	03	図書館費	119,389	116,058	116,058
10	04	04	留守家庭児童会育成費	201,445	188,727	189,925
10	04	05	文化財保護費	160,523	123,751	120,050
10	04	06	青少年教育費	31,694	30,224	29,685
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	34,216	14,758	14,758
10	04	08	文化振興費	69,987	69,987	70,796
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,046	10,046	10,046
10	05	01	保健体育総務費	272,366	124,062	102,632
10	05	02	社会体育施設費	42,500	42,500	42,500
11	01	01	元金	1,822,352	1,822,352	1,822,352
11	01	02	利子	384,115	381,452	381,401
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				25,113,723	23,637,971	22,002,350