

## 平成22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22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
<b>一般財源計上額</b>	<b>154.3</b>	<b>ア</b>	<b>154.5</b>		<b>163.1</b>	<b>0.2</b>	<b>8.8</b>	<b>8.6</b>
<b>A 部局配当経費の一般財源</b>	<b>26.9</b>	<b>イ</b>	<b>25.5</b>		<b>25.5</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.4</b>	<b>0.0</b>
<b>B 査定対象経費の一般財源</b>								
① 職員人件費	38.0		38.5		38.4	0.5	0.4	-0.1
② 公債費・予備費	21.9		21.8		21.8	-0.1	-0.1	0.0
③ 義務的な扶助費	10.4		9.8		10.1	-0.6	-0.3	0.3
④ 一部事務組合負担金	17.5		17.8		16.8	0.3	-0.7	-1.0
⑤ 特別会計繰出金	22.1		20.8		20.4	-1.3	-1.7	-0.4
⑥ その他の査定経費一財	18.2		18.8		18.1	0.6	-0.1	-0.7
<b>査定対象経費充前一財合計</b>	<b>128.1</b>	<b>ウ</b>	<b>127.5</b>		<b>125.6</b>	<b>-0.6</b>	<b>-2.5</b>	<b>-1.9</b>
<b>経常的経費充前一財合計</b>	<b>イ+ウ</b>	<b>155.0</b>	<b>エ</b>	<b>153.0</b>	<b>151.1</b>	<b>-2.0</b>	<b>-3.9</b>	<b>-1.9</b>
<b>経常一般財源過不足額</b>	<b>ア-エ</b>	<b>-0.7</b>	<b>1.5</b>	<b>12.0</b>	<b>2.2</b>	<b>12.7</b>	<b>10.5</b>	
⑦ 臨時経費充前一財	6.5		5.5		5.2	-1.0	-1.3	-0.3
⑧ 投資経費充前一財(重点経費除く)	7.0		2.4		1.2	-4.6	-5.8	-1.2
<b>C 重点項目経費</b>	<b>25.7</b>		<b>7.0</b>		<b>5.6</b>	<b>-18.7</b>	<b>-20.1</b>	<b>-1.4</b>
<b>臨時的・重点項目充前一財合計</b>	<b>39.2</b>	<b>オ</b>	<b>14.9</b>		<b>12.0</b>	<b>-24.3</b>	<b>-27.2</b>	<b>-2.9</b>
<b>一般財源必要額合計</b>	<b>エ+オ</b>	<b>194.2</b>	<b>カ</b>	<b>167.9</b>	<b>163.1</b>	<b>-26.3</b>	<b>-31.1</b>	<b>-4.8</b>
<b>一般財源過不足額</b>	<b>ア-カ</b>	<b>-39.9</b>	<b>-13.4</b>	<b>0.0</b>	<b>26.5</b>	<b>39.9</b>	<b>13.4</b>	

※ 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	256.3	245.1	243.6	-11.2	-12.7	-1.5
特定財源	62.1	77.2	80.5	15.1	18.4	3.3

※5条債未計上

# 平成22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	5,123,788	5,193,123	5,193,123
01	01	02	法人	547,512	547,512	658,109
01	02	01	固定資産税	4,828,997	4,828,997	4,839,843
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	2,180	1,874	1,874
01	03	01	軽自動車税	63,251	63,251	63,251
01	04	01	市たばこ税	330,400	330,400	330,400
01	05	01	都市計画税	941,254	941,254	941,254
02	01	01	地方揮発油譲与税	38,000	38,000	38,000
02	02	01	自動車重量譲与税	110,000	104,000	104,000
02	03	01	地方道路譲与税	1,000	1,000	100
03	01	01	利子割交付金	89,000	66,000	65,000
04	01	01	配当割交付金	33,000	26,000	26,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	12,000	9,000	8,000
06	01	01	地方消費税交付金	700,000	690,000	684,000
07	01	01	自動車取得税交付金	62,000	65,000	64,000
08	01	01	地方特例交付金	96,000	96,000	136,000
09	01	01	地方交付税	1,070,000	1,070,000	1,270,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	13,000
11	01	01	民生費負担金	347,277	347,985	347,985
11	01	02	労働費負担金	7,338	6,844	6,844
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,801	2,801	2,801
11	03	03	農林水産業費分担金	1,050	1,050	0
12	01	01	総務使用料	13,845	14,279	14,279
12	01	02	民生使用料	2	2	2
12	01	03	衛生使用料	5,236	5,236	5,236
12	01	04	商工使用料	10,795	10,795	10,795
12	01	05	土木使用料	171,826	171,826	171,826
12	01	06	教育使用料	13,829	14,129	14,129

12	02	01	総務手数料	32,025	32,474	32,474
12	02	02	衛生手数料	13,162	13,306	13,306
12	02	03	土木手数料	1,891	1,891	201
13	01	01	民生費負担金	1,870,814	1,763,877	2,603,908
13	01	02	教育費負担金	1,535	1,535	1,535
13	01	—	衛生費負担金	699	699	0
13	02	01	総務費補助金	1,100	1,280	7,737
13	02	02	民生費補助金	82,940	81,186	99,696
13	02	03	衛生費補助金	9,586	9,586	5,201
13	02	04	労働費補助金	12,546	12,546	12,546
13	02	05	土木費補助金	378,790	327,614	221,993
13	02	06	教育費補助金	525,416	521,018	473,793
13	03	01	総務費委託金	1,740	1,741	1,741
13	03	02	民生費委託金	17,533	17,533	28,007
13	03	03	労働費委託金	3	3	3
14	01	01	民生費負担金	705,603	668,591	698,235
14	02	01	総務費補助金	10,619	10,588	24,541
14	02	02	民生費補助金	366,537	355,785	328,053
14	02	03	衛生費補助金	60,863	60,072	31,110
14	02	04	労働費補助金	25,082	25,046	26,328
14	02	05	農林水産業費補助金	16,610	16,770	3,832
14	02	06	商工費補助金	0	0	1,866
14	02	07	土木費補助金	38,467	38,467	26,764
14	02	08	教育費補助金	93,543	79,445	51,280
14	03	01	総務費委託金	235,809	235,809	236,147
14	03	02	民生費委託金	522	522	522
14	03	03	衛生費委託金	66	66	66
14	03	04	農林水産業費委託金	166	166	166
14	03	05	土木費委託金	150	150	150
14	03	06	教育費委託金	6,955	2,047	6,379
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	9,915	9,915	9,915

15	02	01	不動産売却収入	102,630	102,630	118,972
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	1	1	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	450,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	220	220	220
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	8,052	7,789	6,057
17	02	05	職員退職基金繰入金	661,500	581,500	581,500
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	2,500	2,500	10,800
17	02	07	庁舎建設基金繰入金	151,385	151,385	107,715
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	5,650
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	5,088	5,212	5,212
19	02	01	市預金利子	2,654	2,654	2,654
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	38,501	38,501	38,501
19	04	01	弁償金	403	10	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	74	74	74
19	04	03	雑入	223,076	249,825	249,329
20	01	01	土木債	0	371,600	261,600
20	01	02	教育債	0	1,396,000	1,206,500
20	01	03	臨時財政対策債	1,028,000	1,028,000	1,098,000
20	01	—	消防債	0	17,600	0
合 計				21,642,061	23,166,496	24,361,600

# 平成22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	292,424	291,260	291,500
02	01	01	一般管理費	1,585,594	1,583,048	1,574,370
02	01	02	文書広報費	62,565	62,419	63,127
02	01	03	財政管理費	19,493	19,434	19,434
02	01	04	会計管理費	4,880	3,067	4,827
02	01	05	財産管理費	685,579	681,079	638,262
02	01	06	企画費	81,556	81,039	81,107
02	01	07	公平委員会費	237	236	236
02	01	08	自治振興費	36,792	36,178	36,207
02	01	09	研修費	7,990	7,792	8,415
02	01	10	防犯防災費	51,937	49,588	55,748
02	01	11	友好交流費	6,060	6,031	6,031
02	01	12	電算管理費	255,234	254,801	254,394
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	6,584	6,584	6,584
02	01	15	総合交流センター費	9,964	8,349	8,113
02	01	16	人権推進費	45,195	45,088	45,088
02	01	17	男女共同参画費	3,683	3,338	3,182
02	01	18	女性交流支援センター費	5,348	5,190	5,257
02	01	19	市民参画協働推進費	2,750	2,665	2,165
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター	71,888	63,140	13,740
02	02	01	税務総務費	239,649	239,806	240,336
02	02	02	賦課徴収費	117,323	90,648	90,086
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	54,992	54,595	53,723
02	04	01	選挙管理委員会費	14,831	14,921	15,081
02	04	02	選挙啓発推進費	48	32	32
02	04	03	参議院議員選挙費	24,734	24,734	24,811
02	04	04	京都府知事選挙費	13,201	13,201	13,239
02	04	05	京都府議会議員選挙費	8,729	8,729	8,780

02	04	06	市長選挙費	22,056	20,338	19,632
02	05	01	統計調査総務費	4,643	4,632	4,632
02	05	02	学校基本調査費	36	36	36
02	05	03	工業統計調査費	481	481	481
02	05	04	国勢調査費	46,529	46,529	46,701
02	05	05	農林業センサス費	40	40	40
02	06	01	監査委員費	21,737	21,719	27,036
03	01	01	社会福祉総務費	1,660,432	1,627,946	1,611,906
03	01	02	老人福祉費	997,370	964,136	957,183
03	01	03	国民年金費	28,364	28,331	28,331
03	01	04	老人福祉センター費	25,922	25,165	25,408
03	01	05	老人憩の家費	3,512	3,504	1,979
03	01	06	北開田会館費	34,155	32,468	32,498
03	01	07	地域福祉センター費	99,753	60,209	60,209
03	01	08	総合生活支援センター費	67,212	65,836	66,606
03	01	09	オープンラウンジ費	1,615	985	985
03	01	10	障がい者福祉費	1,193,132	1,079,232	1,091,025
03	02	01	児童福祉総務費	238,353	226,836	230,131
03	02	02	保育所費	882,494	857,927	840,694
03	02	03	委託児童入所運営費	524,453	524,009	524,009
03	02	04	児童措置費	820,653	777,199	1,678,471
03	02	05	児童館費	50,260	49,081	49,271
03	03	01	生活保護総務費	80,260	80,259	80,554
03	03	02	扶助費	1,193,279	1,149,218	1,149,218
04	01	01	保健衛生総務費	284,377	281,548	282,633
04	01	02	予防費	128,844	123,296	84,718
04	01	03	母子衛生費	83,263	81,136	79,809
04	01	04	成老人衛生費	101,596	96,509	96,652
04	01	05	保健センター費	8,945	8,753	8,753
04	01	06	環境衛生費	5,589	5,303	5,323
04	01	07	公害対策費	3,889	3,804	3,642
04	01	08	環境保全対策費	27,192	26,557	25,157

04	01	09	共同浴場費	17,726	16,798	16,845
04	02	01	清掃総務費	853,370	853,281	776,751
04	02	02	塵芥処理費	549,053	549,639	542,940
04	02	03	し尿処理費	56,857	56,818	56,818
04	03	01	上水道費	80	505	1,330
05	01	01	労働諸費	178,399	177,126	177,126
05	01	02	雇用対策費	26,775	26,759	28,041
06	01	01	農業委員会費	4,689	4,634	4,634
06	01	02	農業総務費	76,239	76,202	76,462
06	01	03	農業振興費	11,031	10,629	10,629
06	01	04	農地費	31,803	31,441	7,848
06	02	01	林業費	25,024	24,742	20,005
07	01	01	商工総務費	54,237	54,370	57,338
07	01	02	商工振興費	72,790	72,448	73,118
07	01	03	産業文化会館費	25,202	24,280	23,280
07	01	04	観光費	20,859	20,339	16,810
07	01	05	消費生活費	919	915	236
07	01	06	観光案内施設費	10,541	10,541	11,071
08	01	01	土木総務費	149,242	149,132	149,782
08	02	01	道路橋りょう総務費	111,348	104,466	103,656
08	02	02	道路維持費	337,885	331,185	174,315
08	02	03	交通安全対策費	96,793	96,510	67,131
08	03	01	河川維持費	12,238	11,725	11,725
08	03	02	河川改良費	27,599	27,591	27,591
08	04	01	都市計画総務費	702,507	659,300	589,591
08	04	02	市街地開発費	6,858	26	26
08	04	03	街路事業費	230,766	113,769	75,008
08	04	04	公共下水道費	1,121,000	1,034,000	993,000
08	04	05	公園費	187,950	178,659	145,634
08	04	06	駐車場費	5,066	5,066	5,066
08	04	—	西山公園体育館費	31,763	0	0
08	05	01	住宅管理費	43,409	40,757	40,828

09	01	01	常備消防費	887,357	919,738	892,993
09	01	02	非常備消防費	54,258	53,307	29,866
09	01	03	消防施設費	13,838	12,066	12,066
09	01	04	水防費	1,768	1,706	1,706
10	01	01	教育委員会費	5,908	5,900	5,900
10	01	02	事務局費	468,198	462,193	464,129
10	01	03	人権教育費	5,104	4,730	4,730
10	01	04	生涯学習推進費	12,305	12,195	12,195
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	51,994	51,973	52,199
10	02	01	小学校管理費	2,834,852	2,573,889	2,331,668
10	02	02	教育振興費	32,731	28,214	28,652
10	03	01	中学校管理費	401,841	378,481	308,870
10	03	02	教育振興費	16,084	14,113	14,113
10	04	01	社会教育総務費	101,625	96,921	101,738
10	04	02	公民館費	102,849	96,068	96,337
10	04	03	図書館費	109,143	107,361	113,621
10	04	04	留守家庭児童会育成費	254,558	252,386	182,785
10	04	05	文化財保護費	174,716	137,648	143,843
10	04	06	青少年教育費	23,780	23,701	23,701
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	17,684	16,732	14,569
10	04	08	文化振興費	74,313	72,931	72,182
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,820	9,820	9,820
10	05	01	保健体育総務費	166,045	99,772	99,902
10	05	02	社会体育施設費	42,500	42,500	42,500
11	01	01	元金	1,845,729	1,845,729	1,845,729
11	01	02	利子	371,519	371,519	371,277
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				25,632,509	24,507,536	24,361,600