

平成23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23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	161.1	ア	159.0		167.1	-2.1	6.0	8.1
A 部局配当経費の一般財源	29.0	イ	27.2		26.6	-1.8	-2.4	-0.6
B 査定対象経費の一般財源								
① 職員人件費	42.7		40.0		39.9	-2.7	-2.8	-0.1
② 公債費・予備費	21.1		21.0		21.0	-0.1	-0.1	0.0
③ 義務的な扶助費	11.8		10.9		10.8	-0.9	-1.0	-0.1
④ 一部事務組合負担金	18.6		18.6		17.5	0.0	-1.1	-1.1
⑤ 特別会計繰出金	21.2		20.9		21.1	-0.3	-0.1	0.2
⑥ その他の査定経費一財	18.5		19.4		19.5	0.9	1.0	0.1
査定対象経費充前一財合計	133.9	ウ	130.8		129.8	-3.1	-4.1	-1.0
経常的経費充前一財合計	イ+ウ	162.9	エ	158.0	156.4	-4.9	-6.5	-1.6
経常一般財源過不足額	ア-エ	-1.8	1.0	10.7	2.8	12.5	9.7	
⑦ 臨時経費充前一財	9.3		6.1		6.0	-3.2	-3.3	-0.1
⑧ 投資経費充前一財	19.0		6.1		4.7	-12.9	-14.3	-1.4
臨時的・投資項目充前一財合計	28.3	オ	12.2		10.7	-16.1	-17.6	-1.5
一般財源必要額合計	エ+オ	191.2	カ	170.2	167.1	-21.0	-24.1	-3.1
一般財源過不足額	ア-カ	-30.1	-11.2	0.0	18.9	30.1	11.2	

※ 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	257.2	244.3	244.1	-12.9	-13.1	-0.2
特定財源	66.0	74.1	77.0	8.1	11.0	2.9

※5条債未計上

平成23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	4,773,959	4,773,848	4,773,848
01	01	02	法人	553,525	553,525	655,219
01	02	01	固定資産税	4,924,300	4,924,300	4,924,300
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,874	1,886	1,886
01	03	01	軽自動車税	65,684	65,684	65,684
01	04	01	市たばこ税	344,500	344,500	344,500
01	05	01	都市計画税	943,800	943,800	943,800
02	01	01	地方揮発油譲与税	39,000	39,000	39,000
02	02	01	自動車重量譲与税	104,000	104,000	100,500
02	03	01	地方道路譲与税	1	1	1
03	01	01	利子割交付金	38,000	38,000	63,000
04	01	01	配当割交付金	21,000	21,000	31,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,000	11,000
06	01	01	地方消費税交付金	690,000	690,000	757,000
07	01	01	自動車取得税交付金	71,000	71,000	46,000
08	01	01	地方特例交付金	139,000	139,000	141,500
09	01	01	地方交付税	1,600,000	1,600,000	1,550,000
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	345,286	345,286	345,286
11	01	02	労働費負担金	10,775	10,775	10,775
11	01	03	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	04	教育費負担金	2,809	2,809	2,809
12	01	01	総務使用料	12,748	12,928	12,928
12	01	02	民生使用料	70	70	70
12	01	03	衛生使用料	8,291	8,291	8,291
12	01	04	商工使用料	10,783	11,191	11,191
12	01	05	土木使用料	173,457	173,457	173,457
12	01	06	教育使用料	14,072	14,072	14,072
12	02	01	総務手数料	31,448	32,054	32,054
12	02	02	衛生手数料	12,122	12,122	12,122
12	02	03	土木手数料	291	291	291

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
13	01	01	民生費負担金	3,121,643	3,016,064	3,157,307
13	02	01	総務費補助金	1,100	1,100	1,220
13	02	02	民生費補助金	96,300	92,325	93,777
13	02	03	衛生費補助金	7,257	7,297	7,297
13	02	04	土木費補助金	248,850	256,650	261,160
13	02	05	教育費補助金	117,730	133,875	129,959
13	03	01	総務費委託金	1,047	1,047	1,047
13	03	02	民生費委託金	20,872	20,872	22,675
13	03	03	労働費委託金	4	4	4
14	01	01	民生費負担金	771,499	749,337	749,337
14	02	01	総務費補助金	6,582	6,582	26,732
14	02	02	民生費補助金	425,953	299,688	418,658
14	02	03	衛生費補助金	72,625	68,257	72,266
14	02	04	労働費補助金	85,798	77,795	85,798
14	02	05	農林水産業費補助金	8,273	8,273	9,767
14	02	06	商工費補助金	2,042	2,042	2,042
14	02	07	土木費補助金	2,297	2,297	2,297
14	02	08	教育費補助金	56,391	55,653	55,653
14	03	01	総務費委託金	133,623	133,623	133,623
14	03	02	民生費委託金	1,421	1,421	1,364
14	03	03	衛生費委託金	887	887	887
14	03	04	農林水産業費委託金	166	166	166
14	03	05	土木費委託金	136	136	136
14	03	06	教育費委託金	597	597	597
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	10,768	10,768	10,768
15	02	01	不動産売却収入	27,738	27,738	48,058
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

款	項	目	目名称	要求額	1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	01	04	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	—	老人保健医療事業特別会計繰入金	1	0	0
17	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	470,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	293	293	293
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	4,685	5,085	5,285
17	02	05	職員退職基金繰入金	333,355	590,000	590,000
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	2,500	2,500	7,800
17	02	07	庁舎建設基金繰入金	57,480	57,480	57,480
17	02	08	社会福祉事業基金繰入金	0	0	57,173
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	452	452	452
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	4,574	4,574	4,574
19	02	01	市預金利子	1,716	1,716	1,716
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	10	10	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	72	72	72
19	04	03	雑入	231,964	235,081	235,154
19	04	04	過年度収入	1	2	2
20	01	01	衛生債	0	6,000	6,100
20	01	02	土木債	0	264,200	312,100
20	01	03	消防債	0	18,500	18,500
20	01	04	教育債	0	506,500	438,300
20	01	05	臨時財政対策債	1,600,000	1,400,000	1,530,000
合 計				22,712,907	23,322,259	24,413,600

平成23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	288,466	387,881	387,951
02	01	01	一般管理費	1,853,331	1,848,362	1,834,892
02	01	02	文書広報費	61,932	61,801	62,298
02	01	03	財政管理費	18,512	18,512	18,512
02	01	04	会計管理費	4,317	4,258	4,258
02	01	05	財産管理費	587,081	584,200	583,908
02	01	06	企画費	73,990	73,680	45,749
02	01	07	公平委員会費	203	199	199
02	01	08	自治振興費	53,507	53,213	53,213
02	01	09	研修費	8,886	8,536	8,886
02	01	10	防犯防災費	38,609	37,543	38,783
02	01	11	友好交流費	6,133	6,000	6,000
02	01	12	電算管理費	292,636	255,134	255,040
02	01	13	市民交流フロア費	21,236	20,286	20,286
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,397	8,397	8,397
02	01	15	総合交流センター費	10,528	9,526	9,526
02	01	16	人権推進費	3,080	3,079	3,022
02	01	17	男女共同参画費	828	714	714
02	01	18	女性交流支援センター費	5,386	5,298	5,298
02	01	19	市民参画協働推進費	5,760	4,862	4,862
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	19,031	17,657	18,069
02	02	01	税務総務費	217,364	217,312	215,064
02	02	02	賦課徴収費	156,686	140,323	123,929
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	160,351	51,439	51,439
02	04	01	選挙管理委員会費	15,984	15,982	16,052
02	04	02	選挙啓発推進費	32	30	30
02	04	03	京都府議会議員選挙費	14,199	14,199	14,199
02	04	04	農業委員会委員選挙費	1,104	1,104	1,104
02	04	05	長法寺財産区選挙費	452	452	452
02	04	06	洛西土地改良区総代選挙費	132	132	132

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	01	統計調査総務費	12,683	12,668	12,703
02	05	02	学校基本調査費	36	36	36
02	05	03	工業統計調査費	15	15	15
02	05	04	経済センサス費	3,247	3,247	3,247
02	06	01	監査委員費	29,957	29,872	29,872
03	01	01	社会福祉総務費	1,652,244	1,638,361	1,699,358
03	01	02	老人福祉費	941,913	905,557	901,705
03	01	03	国民年金費	29,042	28,014	28,014
03	01	04	老人福祉センター費	31,177	23,387	23,387
03	01	05	老人憩の家費	2,236	2,037	2,037
03	01	06	北開田会館費	38,824	38,818	38,818
03	01	07	地域福祉センター費	120,309	61,649	61,649
03	01	08	総合生活支援センター費	66,124	66,124	66,124
03	01	09	オープンラウンジ費	1,053	1,053	1,053
03	01	10	障がい者福祉費	1,240,574	1,141,144	1,140,394
03	02	01	児童福祉総務費	436,148	259,872	259,464
03	02	02	保育所費	935,975	897,573	884,292
03	02	03	委託児童入所運営費	518,976	518,976	690,494
03	02	04	児童措置費	1,960,720	1,945,969	2,129,442
03	02	05	児童館費	48,611	46,905	46,954
03	03	01	生活保護総務費	88,199	87,751	87,891
03	03	02	扶助費	1,425,199	1,326,996	1,276,984
04	01	01	保健衛生総務費	291,635	285,102	285,433
04	01	02	予防費	198,943	192,113	192,113
04	01	03	母子衛生費	80,640	79,617	82,417
04	01	04	成老人衛生費	106,627	103,324	103,324
04	01	05	保健センター費	18,836	8,223	8,223
04	01	06	環境衛生費	5,730	5,451	5,451
04	01	07	公害対策費	3,573	3,540	3,540
04	01	08	環境保全対策費	29,022	28,350	27,962
04	01	09	共同浴場費	23,831	16,029	16,876
04	02	01	清掃総務費	893,050	890,811	825,745

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	02	02	塵芥処理費	545,141	544,091	544,138
04	02	03	し尿処理費	55,828	55,673	55,673
04	03	01	上水道費	1,326	1,242	1,312
05	01	01	労働諸費	172,580	172,580	172,580
05	01	02	雇用対策費	83,038	75,022	83,025
06	01	01	農業委員会費	5,406	5,362	5,362
06	01	02	農業総務費	73,811	73,783	73,783
06	01	03	農業振興費	12,051	11,868	12,818
06	01	04	農地費	7,982	7,008	7,008
06	02	01	林業費	24,549	24,012	24,012
07	01	01	商工総務費	52,018	52,008	52,078
07	01	02	商工振興費	74,276	72,675	72,675
07	01	03	産業文化会館費	23,075	22,267	22,267
07	01	04	観光費	21,624	20,581	17,711
07	01	05	消費生活費	150	146	146
07	01	06	観光案内施設費	11,071	11,071	11,071
08	01	01	土木総務費	136,874	136,856	137,082
08	02	01	道路橋りょう総務費	89,379	87,225	87,451
08	02	02	道路維持費	234,399	222,756	179,216
08	02	03	交通安全対策費	88,936	82,430	81,221
08	03	01	河川維持費	11,675	11,152	11,152
08	03	02	河川改良費	31,853	31,851	31,851
08	04	01	都市計画総務費	601,565	596,750	599,976
08	04	02	市街地開発費	4,121	24	24
08	04	03	街路事業費	224,104	223,882	223,882
08	04	04	公共下水道費	1,036,000	1,021,000	988,000
08	04	05	公園費	182,321	178,041	154,121
08	04	06	駐車場費	4,756	4,756	4,756
08	04	07	西山公園体育館費	37,070	6,212	6,211
08	05	01	住宅管理費	58,382	54,195	54,098
09	01	01	常備消防費	958,403	958,403	920,803
09	01	02	非常備消防費	51,361	49,251	49,251

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	03	消防施設費	12,174	12,096	12,096
09	01	04	水防費	1,716	1,711	1,711
10	01	01	教育委員会費	6,048	5,978	5,978
10	01	02	事務局費	451,696	441,744	447,935
10	01	03	人権教育費	4,692	4,644	4,644
10	01	04	生涯学習推進費	10,760	12,245	10,605
10	01	05	中央生涯学習センター費	73,485	69,490	69,490
10	01	06	教育支援センター費	50,304	50,198	50,198
10	02	01	小学校管理費	1,548,446	1,140,955	1,027,830
10	02	02	教育振興費	32,753	27,214	27,214
10	03	01	中学校管理費	260,077	255,229	244,283
10	03	02	教育振興費	18,337	15,299	15,299
10	04	01	社会教育総務費	96,566	95,310	95,436
10	04	02	公民館費	104,901	91,858	91,858
10	04	03	図書館費	144,319	109,992	108,473
10	04	04	留守家庭児童会育成費	191,408	180,764	180,764
10	04	05	文化財保護費	197,244	193,867	188,324
10	04	06	青少年教育費	23,027	22,672	22,816
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	23,155	14,579	14,579
10	04	08	文化振興費	80,053	75,753	76,753
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	105,336	99,296	100,993
10	05	02	社会体育施設費	49,100	49,100	49,100
11	01	01	元金	1,739,655	1,739,655	1,739,655
11	01	02	利子	373,802	373,802	373,711
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				25,719,301	24,438,139	24,413,600