

平成25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25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	ア	165.2	165.2	168.2	0.0	3.0	3.0	
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		31.6	29.7	28.5	△ 1.9	△ 3.1	△ 1.2	
B 義務的経常経費等の一般財源		131.2	130.1	129.7	△ 1.1	△ 1.5	△ 0.4	
① 職員人件費		38.2	38.1	37.3	△ 0.1	△ 0.9	△ 0.8	
② 公債費・予備費		21.1	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	
③ 義務的な扶助費		13.2	12.5	12.6	△ 0.7	△ 0.6	0.1	
④ 一部事務組合負担金		16.6	16.6	16.8	0.0	0.2	0.2	
⑤ 特別会計繰出金		22.2	21.7	21.9	△ 0.5	△ 0.3	0.2	
⑥ 報酬・債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		19.9	20.1	20.0	0.2	0.1	△ 0.1	
経常経費の計 A+B	イ	162.8	159.8	158.2	△ 3.0	△ 4.6	△ 1.6	
経常経費一般財源過不足額	ア-イ	2.4	5.4	10.0	3.0	7.6	4.6	
⑦ 臨時経費充前一財		6.1	5.0	4.9	△ 1.1	△ 1.2	△ 0.1	
⑧ 投資経費充前一財		30.6	7.5	5.1	△ 23.1	△ 25.5	△ 2.4	
臨時・投資経費の計	ウ	36.7	12.5	10.0	△ 24.2	△ 26.7	△ 2.5	
合計(経常・臨時等の計)	イ+ウ	199.5	172.3	168.2	△ 27.2	△ 31.3	△ 4.1	
一般財源過不足額	ア-エ	△ 34.3	△ 7.1	0.0	27.2	34.3	7.1	

※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	272.3	262.3	242.1
特定財源	72.8	90	73.9
	※5条債未計上		

平成25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	4,912,875	4,911,518	4,921,518
01	01	02	法人	683,661	683,344	694,844
01	02	01	固定資産税	4,774,206	4,785,715	4,785,715
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,694	1,670	1,670
01	03	01	軽自動車税	67,723	67,699	67,699
01	04	01	市たばこ税	405,200	386,800	386,800
01	05	01	都市計画税	927,677	928,192	928,192
02	01	01	地方揮発油譲与税	40,000	40,000	39,600
02	02	01	自動車重量譲与税	98,000	98,000	92,300
02	03	01	地方道路譲与税	1	1	1
03	01	01	利子割交付金	43,000	43,000	48,000
04	01	01	配当割交付金	31,000	31,000	39,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,000	6,000
06	01	01	地方消費税交付金	790,000	790,000	799,000
07	01	01	自動車取得税交付金	47,000	47,000	52,000
08	01	01	地方特例交付金	61,000	61,000	61,000
09	01	01	地方交付税	1,850,000	1,850,000	1,890,000
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	379,859	387,550	387,550
11	01	02	衛生費負担金	1,075	1,075	1,075
11	01	03	労働費負担金	8,758	8,758	8,758
11	01	04	土木費負担金	30,001	30,000	30,000
11	01	05	教育費負担金	2,780	2,780	2,780
12	01	01	総務使用料	14,026	14,026	14,026
12	01	02	民生使用料	50	50	50
12	01	03	衛生使用料	7,038	7,038	7,038
12	01	04	商工使用料	10,615	10,615	10,615
12	01	05	土木使用料	251,772	253,849	253,849
12	01	06	教育使用料	13,020	13,570	13,570
12	02	01	総務手数料	30,098	31,765	31,765
12	02	02	衛生手数料	11,588	11,822	11,822

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	259	259	259
13	01	01	民生費負担金	3,003,293	2,854,187	2,894,718
13	01	02	衛生費負担金	3,076	3,076	3,076
13	02	01	総務費補助金	8,645	5,945	5,945
13	02	02	民生費補助金	79,545	78,464	78,914
13	02	03	衛生費補助金	7,805	7,607	7,607
13	02	04	土木費補助金	958,431	952,286	502,589
13	02	05	教育費補助金	320,153	315,374	121,066
13	03	01	総務費委託金	343	343	343
13	03	02	民生費委託金	15,760	15,760	15,760
13	03	03	労働費委託金	2	2	2
13	03	04	教育費委託金	252	252	252
14	01	01	民生費負担金	902,857	874,420	894,670
14	01	02	衛生費負担金	1,538	1,538	1,538
14	02	01	総務費補助金	14,245	10,060	30,060
14	02	02	民生費補助金	313,109	310,131	305,738
14	02	03	衛生費補助金	6,484	6,484	6,484
14	02	04	労働費補助金	7,668	20,614	40,660
14	02	05	農林水産業費補助金	7,299	7,156	8,421
14	02	06	商工費補助金	1,122	1,122	1,122
14	02	07	土木費補助金	37,242	37,269	3,629
14	02	08	教育費補助金	55,190	54,535	54,535
14	03	01	総務費委託金	182,049	156,504	156,504
14	03	02	民生費委託金	500	612	612
14	03	03	衛生費委託金	12	12	12
14	03	04	農林水産業費委託金	189	189	189
14	03	05	土木費委託金	1	1	1
14	03	06	教育費委託金	720	720	720
15	01	01	財産貸付収入	870	870	870
15	01	02	利子及び配当金	8,542	8,542	8,542
15	02	01	不動産売却収入	41,789	31,338	39,801
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

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
16	01	03	土木費寄附金	200	200	200
16	01	04	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	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	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	390,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	184	184	184
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	7,520	7,335	7,335
17	02	05	職員退職基金繰入金	400,000	400,000	400,000
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	3,000	3,000	6,000
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	450
17	03	02	奥海印寺財産区繰入金	443	443	443
17	03	03	今里財産区繰入金	443	443	443
17	03	04	井ノ内財産区繰入金	443	443	443
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	7,202	8,202	8,202
19	02	01	市預金利子	1,186	1,186	1,186
19	03	01	民生費貸付金収入	5,444	5,264	5,264
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	46,001	46,001	46,001
19	04	01	弁償金	10	10	10
19	04	02	農業者年金業務委託金	86	86	86
19	04	03	雑入	211,607	242,059	241,769
19	04	04	過年度収入	2	2	2
20	01	01	衛生債	0	7,200	12,900
20	01	02	土木債	0	1,080,800	489,100
20	01	03	教育債	0	829,900	279,300
20	01	04	臨時財政対策債	1,395,000	1,395,000	1,311,000
合 計				23,794,634	25,524,423	24,205,900

平成25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	344,040	340,474	332,749
02	01	01	一般管理費	1,539,906	1,533,625	1,484,475
02	01	02	文書広報費	68,138	66,203	66,203
02	01	03	財政管理費	15,294	14,963	14,963
02	01	04	会計管理費	5,637	5,203	5,203
02	01	05	財産管理費	486,144	498,438	501,489
02	01	06	企画費	71,564	65,719	35,719
02	01	07	公平委員会費	188	186	186
02	01	08	自治振興費	34,739	34,734	34,734
02	01	09	研修費	9,338	9,221	9,221
02	01	10	防犯防災費	83,905	59,282	64,506
02	01	11	友好交流費	11,325	9,849	9,849
02	01	12	電算管理費	223,355	217,423	217,176
02	01	13	市民交流フロア費	23,688	23,688	23,688
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,457	8,457	8,457
02	01	15	総合交流センター費	35,397	8,867	8,867
02	01	16	人権推進費	2,861	2,965	2,965
02	01	17	男女共同参画費	795	521	521
02	01	18	女性交流支援センター費	5,834	5,504	5,504
02	01	19	市民参画協働推進費	7,194	6,006	5,760
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	18,978	12,836	12,839
02	02	01	税務総務費	196,071	196,031	195,923
02	02	02	賦課徴収費	96,687	92,916	92,916
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	65,879	55,896	55,896
02	04	01	選挙管理委員会費	11,277	11,277	11,277
02	04	02	選挙啓発推進費	27	27	27
02	04	03	参議院議員選挙費	24,308	24,308	24,308
02	04	04	京都府知事選挙費	9,387	9,387	9,387
02	04	05	市議会議員選挙費	44,723	44,439	43,031
02	04	06	奥海印寺財産区選挙費	443	443	443
02	04	07	今里財産区選挙費	443	443	443

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	04	08	井ノ内財産区選挙費	443	443	443
02	04	-	衆議院議員総選挙費	25,545	0	0
02	05	01	統計調査総務費	5,084	5,084	5,084
02	05	02	学校基本調査費	36	36	36
02	05	03	工業統計調査費	482	482	482
02	05	04	経済センサス費	31	31	31
02	05	05	住宅土地統計調査費	6,858	6,858	6,858
02	05	07	住生活総合調査費	230	230	230
02	05	08	商業統計調査費	20	20	20
02	05	50	農林業センサス費	20	20	20
02	06	01	監査委員費	31,043	31,032	31,032
03	01	01	社会福祉総務費	1,783,892	1,808,815	1,834,970
03	01	02	老人福祉費	963,311	965,577	963,092
03	01	03	国民年金費	28,569	28,549	28,549
03	01	04	老人福祉センター費	25,576	25,003	25,010
03	01	05	老人憩の家費	1,782	1,777	1,777
03	01	06	北開田会館費	41,409	39,625	39,628
03	01	07	地域福祉センター費	71,670	62,582	62,897
03	01	08	総合生活支援センター費	69,010	68,810	68,810
03	01	09	オープンラウンジ費	1,077	1,077	1,077
03	01	10	障がい者福祉費	1,517,389	1,424,999	1,502,643
03	02	01	児童福祉総務費	323,901	322,687	322,837
03	02	02	保育所費	873,220	834,487	820,387
03	02	03	委託児童入所運営費	678,090	667,570	667,570
03	02	04	児童措置費	1,634,726	1,580,986	1,580,986
03	02	05	児童館費	47,324	47,261	47,261
03	03	01	生活保護総務費	71,045	70,843	70,843
03	03	02	扶助費	1,480,461	1,397,996	1,397,996
04	01	01	保健衛生総務費	250,374	244,606	237,876
04	01	02	予防費	191,710	176,703	176,703
04	01	03	母子衛生費	92,532	88,108	88,108
04	01	04	成老人衛生費	113,768	110,959	113,396
04	01	05	保健センター費	18,266	12,788	12,788

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	01	06	環境衛生費	5,758	4,746	4,746
04	01	07	公害対策費	4,335	3,753	3,753
04	01	08	環境保全対策費	25,790	25,397	29,723
04	01	09	共同浴場費	23,091	20,727	20,727
04	02	01	清掃総務費	755,239	753,827	759,855
04	02	02	塵芥処理費	560,158	550,875	550,895
04	02	03	し尿処理費	56,368	48,756	56,357
04	03	01	上水道費	1,142	1,142	1,142
05	01	01	労働諸費	168,512	168,512	168,512
05	01	02	雇用対策費	4,469	17,409	37,455
06	01	01	農業委員会費	5,104	4,989	5,096
06	01	02	農業総務費	67,497	67,401	67,401
06	01	03	農業振興費	12,219	11,396	9,938
06	01	04	農地費	15,602	11,254	11,254
06	02	01	林業費	16,900	16,961	18,226
07	01	01	商工総務費	51,259	51,254	51,254
07	01	02	商工振興費	83,876	82,712	82,712
07	01	03	産業文化会館費	22,422	21,591	21,901
07	01	04	観光費	89,229	19,148	23,737
07	01	05	消費生活費	168	150	150
07	01	06	観光案内施設費	11,708	11,281	11,281
08	01	01	土木総務費	118,544	118,471	118,471
08	02	01	道路橋りょう総務費	83,691	83,327	83,327
08	02	02	道路維持費	325,123	226,584	191,184
08	02	03	交通安全対策費	203,884	180,031	117,090
08	03	01	河川維持費	14,828	10,754	10,754
08	03	02	河川改良費	99,828	96,298	99,798
08	04	01	都市計画総務費	1,699,429	1,694,607	1,056,868
08	04	02	街路事業費	289,717	270,990	29,135
08	04	03	公共下水道費	1,100,000	1,062,000	1,042,000
08	04	04	公園費	202,296	135,399	135,397
08	04	05	駐車場費	4,124	4,124	4,124
08	04	06	西山公園体育館費	18,336	1,666	1,666

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
08	05	01	住宅管理費	82,999	76,527	58,046
09	01	01	常備消防費	901,087	901,087	916,632
09	01	02	非常備消防費	30,108	25,322	25,322
09	01	03	消防施設費	12,236	12,236	12,236
09	01	04	水防費	1,724	1,724	1,724
10	01	01	教育委員会費	6,020	6,020	6,010
10	01	02	事務局費	594,898	563,362	563,362
10	01	03	人権教育費	1,879	1,795	1,795
10	01	04	生涯学習推進費	4,467	4,405	4,405
10	01	05	中央生涯学習センター費	72,560	71,476	71,476
10	01	06	教育支援センター費	50,096	49,830	49,830
10	02	01	小学校管理費	1,759,391	1,626,737	866,091
10	02	02	教育振興費	39,287	32,390	32,390
10	03	01	中学校管理費	402,648	396,928	136,691
10	03	02	教育振興費	22,526	18,331	18,331
10	04	01	社会教育総務費	114,598	114,240	109,540
10	04	02	公民館費	97,164	91,394	92,386
10	04	03	図書館費	114,778	108,382	108,987
10	04	04	留守家庭児童会育成費	189,208	184,857	185,057
10	04	05	文化財保護費	395,259	392,648	344,233
10	04	06	青少年教育費	22,132	22,068	22,068
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	17,747	14,837	14,837
10	04	08	文化振興費	74,756	74,524	72,665
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,957	9,820	9,820
10	05	01	保健体育総務費	113,387	106,897	105,147
10	05	02	社会体育施設費	43,440	43,440	43,440
11	01	01	元金	1,727,692	1,727,692	1,727,692
11	01	02	利子	360,577	360,577	359,593
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				27,230,183	26,234,453	24,205,900