

平成28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28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	179.5	177.2	178.5	△ 2.3	△ 1.0	1.3	
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		35.6	34.2	33.5	△ 1.4	△ 2.1	△ 0.7	
B 義務的経常経費等の一般財源		141.1	138.7	135.6	△ 2.4	△ 5.5	△ 3.1	
① 職員人件費		38.0	37.7	37.1	△ 0.3	△ 0.9	△ 0.6	
② 公債費・予備費		22.8	22.7	22.7	△ 0.1	△ 0.1	0.0	
③ 義務的な扶助費		15.3	14.2	14.2	△ 1.1	△ 1.1	0.0	
④ 一部事務組合負担金		18.2	18.2	17.2	0.0	△ 1.0	△ 1.0	
⑤ 特別会計繰出金		24.6	24.1	22.9	△ 0.5	△ 1.7	△ 1.2	
⑥ 報酬・債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		22.2	21.8	21.5	△ 0.4	△ 0.7	△ 0.3	
経常経費の計 A+B	イ	176.7	172.9	169.1	△ 3.8	△ 7.6	△ 3.8	
経常経費一般財源過不足額	ア-イ	2.8	4.3	9.4	1.5	6.6	5.1	
⑦ 臨時経費充前一財		7.7	5.4	5.2	△ 2.3	△ 2.5	△ 0.2	
⑧ 投資経費充前一財		24.1	4.4	4.2	△ 19.7	△ 19.9	△ 0.2	
臨時・投資経費の計	ウ	31.8	9.8	9.4	△ 22.0	△ 22.4	△ 0.4	
合計(経常・臨時等の計)	イ+ウ	208.5	182.7	178.5	△ 25.8	△ 30.0	△ 4.2	
一般財源過不足額	ア-エ	オ	△ 29.0	△ 5.5	0.0	23.5	29.0	5.5

※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	280.1	265.2	261.8
特定財源	71.6	82.5	83.3

※5条債未計上

平成28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	4,947,121	4,947,866	4,951,966
01	01	02	法人	1,403,973	1,381,724	1,427,124
01	02	01	固定資産税	4,982,702	4,983,393	4,983,393
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,131	1,114	1,114
01	03	01	軽自動車税	82,690	82,896	82,896
01	04	01	市たばこ税	375,700	375,700	375,700
01	05	01	都市計画税	960,927	960,985	960,985
02	01	01	地方揮発油譲与税	33,000	33,000	37,000
02	02	01	自動車重量譲与税	76,000	76,000	89,000
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	34,000
04	01	01	配当割交付金	68,000	68,000	100,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	87,000
06	01	01	地方消費税交付金	1,346,000	1,346,000	1,450,000
07	01	01	自動車取得税交付金	33,000	33,000	30,000
08	01	01	地方特例交付金	54,000	54,000	54,000
09	01	01	地方交付税	1,656,000	1,656,000	1,530,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	11,000	11,000	10,000
11	01	01	民生費負担金	414,013	430,367	430,367
11	01	02	衛生費負担金	630	630	630
11	01	03	労働費負担金	8,738	8,738	8,738
11	01	04	土木費負担金	30,000	30,000	30,000
11	01	05	教育費負担金	2,829	2,829	2,829
12	01	01	総務使用料	13,423	13,423	13,423
12	01	02	民生使用料	60	60	60
12	01	03	衛生使用料	6,392	6,392	6,392
12	01	04	商工使用料	11,039	11,039	11,039
12	01	05	土木使用料	262,632	264,560	264,560
12	01	06	教育使用料	12,588	12,588	12,588
12	02	01	総務手数料	34,014	33,720	33,720
12	02	02	衛生手数料	10,905	10,905	10,905

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	450	450	450
13	01	01	民生費負担金	3,488,566	3,441,300	3,441,300
13	01	02	衛生費負担金	2,356	2,356	2,356
13	02	01	総務費補助金	35,240	32,415	33,673
13	02	02	民生費補助金	188,410	187,968	184,583
13	02	03	衛生費補助金	1,064	1,064	1,064
13	02	04	土木費補助金	259,133	170,275	168,772
13	02	05	教育費補助金	104,497	98,657	77,449
13	03	01	総務費委託金	338	338	338
13	03	02	民生費委託金	20,661	20,661	20,661
13	03	03	労働費委託金	1	1	1
14	01	01	民生費負担金	1,197,005	1,188,710	1,188,710
14	01	02	衛生費負担金	1,178	1,178	1,178
14	02	01	総務費補助金	17,237	15,825	39,825
14	02	02	民生費補助金	358,268	344,294	344,303
14	02	03	衛生費補助金	7,986	7,986	7,986
14	02	04	労働費補助金	329	329	329
14	02	05	農林水産業費補助金	5,474	5,474	11,137
14	02	06	商工費補助金	2,206	2,206	2,206
14	02	07	土木費補助金	51	51	51
14	02	08	教育費補助金	52,339	49,193	50,691
14	03	01	総務費委託金	142,856	142,856	142,895
14	03	02	民生費委託金	504	504	524
14	03	03	衛生費委託金	23	29	28
14	03	04	農林水産業費委託金	188	188	188
14	03	05	土木費委託金	1	1	1
14	03	06	教育費委託金	250	250	250
15	01	01	財産貸付収入	870	870	870
15	01	02	利子及び配当金	14,236	14,236	14,236
15	02	01	不動産売却収入	203,965	27,683	27,683
16	01	01	総務費寄附金	200	200	200
16	01	02	民生費寄附金	101	101	101
16	01	03	衛生費寄附金	1	1	1

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
16	01	04	土木費寄附金	1,100	100	100
16	01	05	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	360,000
17	02	02	文化・スポーツ振興基金繰入金	242	228	228
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	2,800	2,800	2,800
17	02	05	職員退職基金繰入金	315,000	308,000	308,000
17	02	06	公園・緑地整備基金繰入金	3,000	33,000	29,000
17	03	01	調子財産区繰入金	50,000	50,000	65,000
17	03	02	開田財産区繰入金	450	450	450
17	03	03	奥海印寺財産区繰入金	450	450	450
17	03	04	今里財産区繰入金	450	450	450
17	03	05	井ノ内財産区繰入金	450	450	450
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	11,467	11,467	11,467
19	02	01	市預金利子	2,134	2,134	2,134
19	03	01	民生費貸付金収入	4,501	4,501	4,501
19	03	02	労働費貸付金元利収入	80,000	80,000	80,000
19	03	03	商工費貸付金元利収入	56,000	56,000	56,000
19	03	04	土木費貸付金元利収入	20,000	20,000	20,000
19	04	01	弁償金	850	850	850
19	04	02	農業者年金業務委託金	146	146	146
19	04	03	雑入	240,485	247,560	246,100
19	04	04	過年度収入	2	0	0
20	01	01	総務債	0	59,000	47,800
20	01	02	民生債	0	101,100	101,100
20	01	03	衛生債	0	6,200	6,200
20	01	04	土木債	0	743,400	851,200
20	01	05	教育債	0	284,800	152,800

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
20	01	06	臨時財政対策債	1,240,000	1,240,000	980,000
合 計				25,100,623	25,973,270	26,177,300

平成28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	294,509	293,196	292,167
02	01	01	一般管理費	1,366,282	1,378,761	1,375,994
02	01	02	文書広報費	71,920	66,906	69,258
02	01	03	財政管理費	22,712	22,712	22,712
02	01	04	会計管理費	9,474	9,095	9,095
02	01	05	財産管理費	472,983	469,868	487,148
02	01	06	企画費	60,360	58,633	58,633
02	01	07	公平委員会費	199	199	199
02	01	08	自治振興費	35,011	32,286	32,286
02	01	09	研修費	8,967	8,910	9,380
02	01	10	防犯防災費	374,543	330,002	334,511
02	01	11	友好交流費	3,753	3,753	3,753
02	01	12	電算管理費	358,481	345,558	331,925
02	01	13	市民交流フロア費	24,291	24,291	24,291
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,663	8,663	8,663
02	01	15	総合交流センター費	8,308	8,308	8,308
02	01	16	人権推進費	3,273	3,231	3,231
02	01	17	男女共同参画費	456	426	426
02	01	18	女性交流支援センター費	6,021	5,056	5,066
02	01	19	市民参画協働推進費	5,820	5,820	6,720
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	53,561	13,308	13,308
02	02	01	税務総務費	218,010	216,276	208,148
02	02	02	賦課徴収費	115,904	87,098	97,193
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	79,553	75,963	77,277
02	04	01	選挙管理委員会費	12,909	12,908	12,908
02	04	02	選挙啓発推進費	29	28	28
02	04	03	参議院議員選挙費	24,372	24,372	24,405
02	04	04	奥海印寺財産区選挙費	450	450	450
02	04	05	今里財産区選挙費	450	450	450
02	04	06	井ノ内財産区選挙費	450	450	450
02	05	01	統計調査総務費	5,603	5,600	5,600

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	02	学校基本調査費	36	36	36
02	05	03	工業統計調査費	27	27	27
02	05	04	経済センサス費	3,160	3,160	3,166
02	05	05	商業統計調査費	11	11	11
02	05	06	農林業センサス費	11	11	11
02	06	01	監査委員費	25,454	25,454	25,454
03	01	01	社会福祉総務費	2,255,114	2,221,168	2,094,184
03	01	02	老人福祉費	1,143,578	1,133,274	1,133,467
03	01	03	国民年金費	24,485	24,367	24,367
03	01	04	老人福祉センター費	25,060	23,544	23,629
03	01	05	老人憩の家費	1,937	1,814	1,814
03	01	06	北開田会館費	39,254	38,900	38,919
03	01	07	地域福祉センター費	64,034	63,459	63,459
03	01	08	総合生活支援センター費	83,076	82,876	82,876
03	01	09	オープンラウンジ費	1,231	1,188	1,188
03	01	10	障がい者福祉費	1,973,152	1,916,301	1,916,337
03	01	11	臨時福祉給付金給付費	98,997	98,997	95,882
03	01	12	あったかふれあいセンター費	3,358	3,156	3,156
03	02	01	児童福祉総務費	442,728	393,892	394,014
03	02	02	保育所費	1,081,437	1,046,680	1,019,062
03	02	03	委託児童入所運営費	1,077,682	1,079,414	1,079,414
03	02	04	児童措置費	1,635,919	1,634,911	1,634,911
03	02	05	児童館費	72,215	67,548	67,548
03	03	01	生活保護総務費	85,463	83,933	83,933
03	03	02	扶助費	1,554,873	1,523,484	1,523,484
04	01	01	保健衛生総務費	264,148	255,459	255,467
04	01	02	予防費	199,257	192,324	192,336
04	01	03	母子衛生費	88,185	87,858	87,891
04	01	04	成老人衛生費	131,622	129,150	129,193
04	01	05	保健センター費	7,488	7,422	7,422
04	01	06	環境衛生費	4,966	4,163	4,163
04	01	07	公害対策費	5,746	3,642	3,642
04	01	08	環境保全対策費	18,702	18,383	18,383

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	01	09	市営浴場費	16,656	16,647	16,647
04	02	01	清掃総務費	885,641	884,424	784,523
04	02	02	塵芥処理費	562,694	561,446	561,446
04	02	03	し尿処理費	61,354	61,255	59,634
04	03	01	上水道費	552	562	562
05	01	01	労働諸費	98,512	98,512	98,512
05	01	02	雇用対策費	58	48	48
06	01	01	農業委員会費	4,908	4,900	4,900
06	01	02	農業総務費	72,544	72,544	72,544
06	01	03	農業振興費	11,229	11,165	11,215
06	01	04	農地費	7,118	5,277	5,277
06	02	01	林業費	20,206	20,006	19,589
07	01	01	商工総務費	56,965	56,965	56,965
07	01	02	商工振興費	96,662	95,764	96,000
07	01	03	産業文化会館費	26,111	20,274	20,274
07	01	04	観光費	115,728	101,298	76,269
07	01	05	消費生活費	242	211	211
07	01	06	観光案内施設費	15,385	13,599	13,599
08	01	01	土木総務費	139,452	139,095	139,095
08	02	01	道路橋りょう総務費	75,524	71,958	71,958
08	02	02	道路維持費	477,137	385,782	354,531
08	02	03	交通安全対策費	156,751	152,156	152,156
08	03	01	河川維持費	10,257	10,255	13,625
08	03	02	河川改良費	21,435	21,435	21,435
08	04	01	都市計画総務費	309,452	267,970	233,535
08	04	02	街路事業費	446,339	163,072	163,072
08	04	03	公共下水道費	926,000	885,000	885,000
08	04	04	公園費	292,005	230,794	224,517
08	04	05	駐車場費	3,139	3,139	3,139
08	04	06	西山公園体育館費	502,897	274,008	461,937
08	05	01	住宅管理費	165,745	162,759	162,781
09	01	01	常備消防費	907,589	907,589	909,019
09	01	02	非常備消防費	28,666	28,093	28,093

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	12,377	12,317	12,317
09	01	04	水防費	1,726	1,722	1,722
10	01	01	教育委員会費	5,334	5,308	5,308
10	01	02	事務局費	972,277	878,228	880,927
10	01	03	人権教育費	1,513	1,451	1,451
10	01	04	生涯学習推進費	2,272	2,271	2,271
10	01	05	中央生涯学習センター費	80,200	73,822	73,822
10	01	06	教育支援センター費	50,252	49,323	49,348
10	02	01	小学校管理費	516,239	397,309	390,209
10	02	02	教育振興費	38,176	34,805	34,805
10	03	01	中学校管理費	337,714	315,767	132,459
10	03	02	教育振興費	21,299	19,784	19,784
10	04	01	社会教育総務費	131,605	131,328	131,328
10	04	02	公民館費	165,410	146,255	146,255
10	04	03	図書館費	119,914	116,297	116,710
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	302,838	286,116	291,493
10	04	05	文化財保護費	108,177	90,770	94,167
10	04	06	青少年教育費	26,055	23,156	23,156
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	19,465	16,394	16,394
10	04	08	文化振興費	93,962	92,190	92,190
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,999	9,951	9,951
10	04	10	中山修一記念館費	4,749	4,544	4,544
10	05	01	保健体育総務費	102,741	97,787	92,810
10	05	02	スポーツセンター費	23,643	23,643	14,711
11	01	01	元金	1,926,062	1,926,062	1,926,062
11	01	02	利子	324,329	324,329	326,169
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				28,005,004	26,519,514	26,177,300