

平成30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、各課と総合政策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30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	177.1	178.0	181.2	0.9	4.1	3.2	
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		43.7	41.8	40.7	△ 1.9	△ 3.1	△ 1.2	
B 義務的経常経費等の一般財源		136.6	132.8	131.8	△ 3.7	△ 4.8	△ 1.1	
① 職員人件費		40.1	38.8	38.8	△ 1.3	△ 1.3	0.0	
② 公債費・予備費		24.4	24.3	24.3	△ 0.1	△ 0.1	0.0	
③ 義務的な扶助費		17.8	17.5	17.5	△ 0.4	△ 0.4	0.0	
④ 一部事務組合負担金		16.7	16.7	16.1	0.0	△ 0.6	△ 0.6	
⑤ 特別会計繰出金		20.8	19.9	19.5	△ 0.9	△ 1.4	△ 0.4	
⑥ 報酬・債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		16.7	15.6	15.5	△ 1.1	△ 1.2	△ 0.1	
経常経費の計 A+B	イ	180.3	174.6	172.4	△ 5.7	△ 7.9	△ 2.2	
経常経費一般財源過不足額	ア-イ	△ 3.2	3.4	8.8	6.6	12.0	5.4	
⑦ 臨時経費充前一財		8.7	5.1	5.3	△ 3.6	△ 3.5	0.1	
⑧ 投資経費充前一財		37.5	6.8	3.5	△ 30.6	△ 34.0	△ 3.3	
臨時・投資経費の計	ウ	46.2	12.0	8.8	△ 34.2	△ 37.4	△ 3.2	
合計(経常・臨時等の計)	イ+ウ	226.5	186.6	181.2	△ 39.9	△ 45.3	△ 5.4	
一般財源過不足額	ア-エ	オ	△ 49.4	△ 8.6	0.0	40.8	49.4	8.6

※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	302.4	285.8	272.0
特定財源	75.9	99.2	90.8
	※5条債未計上		

平成30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	4,993,722	5,006,222	5,006,222
01	01	02	法人	796,339	871,939	891,939
01	02	01	固定資産税	4,950,412	4,962,857	4,962,857
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,109	1,085	1,085
01	03	01	軽自動車税	96,313	96,313	96,313
01	04	01	市たばこ税	383,500	383,500	393,500
01	05	01	都市計画税	956,397	958,801	958,801
02	01	01	地方揮発油譲与税	36,000	36,000	37,000
02	02	01	自動車重量譲与税	96,000	96,000	93,000
03	01	01	利子割交付金	30,000	30,000	27,000
04	01	01	配当割交付金	80,000	80,000	89,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	56,155	56,155	80,000
06	01	01	地方消費税交付金	1,360,000	1,360,000	1,350,000
07	01	01	自動車取得税交付金	60,000	60,000	52,000
08	01	01	地方特例交付金	63,000	63,000	63,000
09	01	01	地方交付税	1,964,000	1,964,000	1,964,000
10	01	01	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	10,000
11	01	01	民生費負担金	438,045	439,700	439,700
11	01	02	衛生費負担金	944	944	944
11	01	03	労働費負担金	8,856	8,414	8,414
11	01	04	土木費負担金	50,000	50,000	50,000
11	01	05	教育費負担金	2,800	2,800	2,800
12	01	01	総務使用料	16,381	16,381	16,381
12	01	02	民生使用料	66	66	66
12	01	03	衛生使用料	6,422	6,422	6,422
12	01	04	商工使用料	9,682	9,716	9,716
12	01	05	土木使用料	267,664	267,664	267,664
12	01	06	教育使用料	12,425	12,425	12,425
12	02	01	総務手数料	32,786	32,866	32,866
12	02	02	衛生手数料	10,889	11,034	11,034
12	02	03	土木手数料	800	800	800

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	3,750,266	3,670,492	3,670,580
13	01	02	衛生費負担金	2,426	2,426	2,426
13	02	01	総務費補助金	8,763	37,445	52,837
13	02	02	民生費補助金	110,671	109,498	109,498
13	02	03	衛生費補助金	817	601	601
13	02	04	土木費補助金	118,701	112,101	95,742
13	02	05	教育費補助金	354,918	305,118	142,650
13	03	01	総務費委託金	347	347	347
13	03	02	民生費委託金	17,990	17,990	17,990
13	03	03	労働費委託金	1	1	1
14	01	01	民生費負担金	1,330,692	1,307,812	1,307,856
14	01	02	衛生費負担金	1,213	1,213	1,213
14	02	01	総務費補助金	10,544	6,244	26,244
14	02	02	民生費補助金	347,770	339,419	337,664
14	02	03	衛生費補助金	10,560	10,713	10,713
14	02	04	労働費補助金	329	329	329
14	02	05	農林水産業費補助金	13,757	12,677	12,677
14	02	06	商工費補助金	2,184	2,184	2,184
14	02	07	土木費補助金	79	68	68
14	02	08	教育費補助金	44,463	49,450	49,450
14	03	01	総務費委託金	153,785	153,116	153,116
14	03	02	民生費委託金	724	727	727
14	03	03	衛生費委託金	11	11	11
14	03	04	農林水産業費委託金	243	243	243
14	03	05	土木費委託金	1	1	1
15	01	01	財産貸付収入	14,779	14,779	11,880
15	01	02	利子及び配当金	12,421	12,421	12,421
15	02	01	不動産売却収入	0	0	28,358
16	01	01	総務費寄附金	4,600	4,600	4,600
16	01	02	民生費寄附金	101	101	101
16	01	03	衛生費寄附金	1	1	1
16	01	04	土木費寄附金	100	100	100
16	01	05	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	0	0	1
17	01	02	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
17	01	03	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	350,000
17	02	02	社会福祉事業基金繰入金	0	0	50,000
17	02	03	職員退職基金繰入金	350,000	350,000	350,000
17	02	04	文化・スポーツ振興基金繰入金	174	174	174
17	02	05	ふるさと振興基金繰入金	675	675	675
17	02	06	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
17	02	07	環境基金繰入金	220	200	200
17	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	46,000	46,000
17	03	01	開田財産区繰入金	450	450	450
18	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
19	01	01	延滞金	12,092	12,092	12,092
19	02	01	市預金利子	612	612	612
19	03	01	民生費貸付金収入	3,020	3,020	3,020
19	03	02	労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	50,000
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	196	196	196
19	04	03	雑入	283,346	288,717	288,749
20	01	01	総務債	0	2,300	2,300
20	01	02	民生債	0	538,400	527,800
20	01	03	土木債	0	223,500	189,500
20	01	04	教育債	0	1,650,000	853,300
20	01	05	臨時財政対策債	1,354,000	1,354,000	1,354,000
合 計				25,297,102	27,721,021	27,200,000

平成30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	323,311	311,510	311,510
02	01	01	一般管理費	1,600,969	1,565,185	1,565,185
02	01	02	文書広報費	108,907	87,484	95,780
02	01	03	財政管理費	17,030	13,757	11,056
02	01	04	会計管理費	11,720	9,731	9,731
02	01	05	財産管理費	576,248	473,578	471,206
02	01	06	企画費	57,577	57,577	35,577
02	01	07	公平委員会費	182	182	182
02	01	08	自治振興費	32,720	32,693	32,693
02	01	09	研修費	8,409	8,123	8,123
02	01	10	防犯防災費	98,218	92,179	91,923
02	01	11	友好交流費	5,505	5,528	5,528
02	01	12	電算管理費	363,161	335,708	335,708
02	01	13	市民交流フロア費	25,573	23,652	23,652
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,797	8,632	8,632
02	01	15	総合交流センター費	9,293	10,304	10,304
02	01	16	人権推進費	3,693	3,587	3,587
02	01	17	男女共同参画費	312	312	312
02	01	18	女性交流支援センター費	6,532	5,361	5,266
02	01	19	市民参画協働推進費	6,975	6,955	6,955
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	18,736	12,219	12,219
02	02	01	税務総務費	214,901	214,890	214,365
02	02	02	賦課徴収費	90,345	87,835	85,935
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	75,641	69,374	86,924
02	04	01	選挙管理委員会費	13,248	13,248	13,248
02	04	02	選挙啓発推進費	27	27	27
02	04	03	京都府知事選挙費	16,305	15,636	15,636
02	04	04	京都府議会議員選挙費	9,739	9,739	9,739
02	04	05	市長選挙費	24,327	21,996	21,996
02	05	01	統計調査総務費	6,305	6,305	6,305
02	05	02	学校基本調査費	38	38	38

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	397	397	397
02	05	04	経済センサス費	35	35	35
02	05	05	住宅土地統計調査費	6,858	6,858	6,858
02	05	06	国勢調査費	4	4	4
02	05	07	農林業センサス費	20	20	20
02	06	01	監査委員費	25,544	24,121	24,121
03	01	01	社会福祉総務費	2,160,722	2,058,841	2,058,841
03	01	02	老人福祉費	1,194,578	1,189,484	1,148,478
03	01	03	国民年金費	22,535	22,417	22,417
03	01	04	老人福祉センター費	24,847	23,105	23,105
03	01	05	老人憩の家費	1,866	1,836	1,836
03	01	06	北開田会館費	36,659	36,418	36,418
03	01	07	地域福祉センター費	66,078	63,155	63,155
03	01	08	総合生活支援センター費	90,603	89,574	89,574
03	01	09	オープンラウンジ費	1,144	1,025	1,025
03	01	10	障がい者福祉費	2,070,442	1,959,495	1,959,495
03	01	11	あったかふれあいセンター費	3,092	3,025	3,025
03	02	01	児童福祉総務費	453,419	439,992	439,992
03	02	02	保育所費	1,563,487	1,477,593	1,465,824
03	02	03	委託児童入所運営費	1,514,654	1,491,116	1,491,116
03	02	04	児童措置費	1,594,658	1,594,606	1,594,606
03	02	05	児童館費	47,276	47,036	47,036
03	03	01	生活保護総務費	89,010	88,769	88,769
03	03	02	扶助費	1,602,637	1,558,626	1,558,626
04	01	01	保健衛生総務費	252,159	245,858	245,858
04	01	02	予防費	215,528	206,705	206,705
04	01	03	母子衛生費	85,034	83,724	83,724
04	01	04	成老人衛生費	138,353	131,280	131,280
04	01	05	保健センター費	8,214	7,635	7,635
04	01	06	環境衛生費	4,588	3,881	3,881
04	01	07	公害対策費	4,114	3,692	3,692
04	01	08	環境保全対策費	19,765	19,136	19,744
04	01	09	市営浴場費	24,021	16,081	16,081

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	719,508	719,391	688,511
04	02	02	塵芥処理費	594,549	592,022	592,022
04	02	03	し尿処理費	27,357	27,357	27,357
04	03	01	上水道費	600	600	600
05	01	01	労働諸費	68,570	67,584	67,584
05	01	02	雇用対策費	47	47	47
06	01	01	農業委員会費	4,799	4,691	4,691
06	01	02	農業総務費	86,470	86,465	86,465
06	01	03	農業振興費	9,666	9,616	9,616
06	01	04	農地費	11,149	4,629	4,629
06	02	01	林業費	23,143	18,616	18,616
07	01	01	商工総務費	71,356	71,356	71,356
07	01	02	商工振興費	93,094	91,738	91,738
07	01	03	産業文化会館費	22,995	21,033	21,033
07	01	04	観光費	98,348	38,210	35,198
07	01	05	消費生活費	184	184	184
07	01	06	観光案内施設費	15,296	15,182	15,182
08	01	01	土木総務費	141,068	133,905	133,905
08	02	01	道路橋りょう総務費	64,739	64,394	64,394
08	02	02	道路維持費	230,704	180,946	180,946
08	02	03	交通安全対策費	143,877	139,409	139,895
08	03	01	河川維持費	18,011	11,484	11,484
08	03	02	河川改良費	2,596	2,596	2,596
08	04	01	都市計画総務費	336,546	299,419	299,023
08	04	02	街路事業費	204,119	121,640	51,074
08	04	03	公共下水道費	888,014	860,770	860,770
08	04	04	公園費	292,686	202,435	202,435
08	04	05	駐車場費	2,457	2,457	2,457
08	04	06	西山公園体育館費	41,831	32,277	32,277
08	05	01	住宅管理費	108,029	105,006	105,006
09	01	01	常備消防費	930,110	930,110	905,876
09	01	02	非常備消防費	28,393	27,812	27,812
09	01	03	消防施設費	12,405	12,395	12,395

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	04	水防費	1,829	1,827	1,827
10	01	01	教育委員会費	5,272	5,272	5,272
10	01	02	事務局費	1,027,395	917,378	917,532
10	01	03	人権教育費	1,441	1,441	1,441
10	01	04	生涯学習推進費	2,195	2,042	2,042
10	01	05	中央生涯学習センター費	75,201	68,066	68,066
10	01	06	教育支援センター費	53,487	50,430	50,430
10	02	01	小学校管理費	2,152,443	1,943,755	1,294,549
10	02	02	教育振興費	35,376	33,273	33,273
10	03	01	中学校管理費	990,526	832,981	287,718
10	03	02	教育振興費	24,722	21,810	21,810
10	04	01	社会教育総務費	126,759	119,940	119,940
10	04	02	公民館費	87,488	80,580	80,580
10	04	03	図書館費	114,447	107,835	107,835
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	353,735	332,627	329,527
10	04	05	文化財保護費	153,517	93,972	93,972
10	04	06	青少年教育費	22,165	22,151	22,151
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	18,906	15,826	15,826
10	04	08	文化振興費	80,618	80,518	80,518
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,951	9,951	9,951
10	04	10	中山修一記念館費	4,232	4,232	4,232
10	05	01	保健体育総務費	91,845	89,213	89,213
10	05	02	スポーツセンター費	14,777	13,306	13,306
11	01	01	元金	2,158,468	2,158,468	2,158,468
11	01	02	利子	250,434	248,632	248,632
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				30,239,030	28,582,187	27,200,000