

平成31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31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	180.4	180.8	185.1	0.4	4.8	4.4	
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		44.3	42.5	41.3	△ 1.8	△ 3.0	△ 1.2	
B 義務的経常経費等の一般財源		139.1	136.4	135.5	△ 2.7	△ 3.6	△ 1.0	
① 職員人件費		40.4	39.6	39.4	△ 0.8	△ 1.0	△ 0.2	
② 公債費・予備費		26.1	25.9	25.9	△ 0.2	△ 0.2	0.0	
③ 義務的な扶助費		19.2	18.5	18.5	△ 0.8	△ 0.7	0.1	
④ 一部事務組合負担金		17.1	17.1	16.4	0.0	△ 0.7	△ 0.7	
⑤ 特別会計繰出金		20.6	20.2	20.2	△ 0.4	△ 0.4	0.0	
⑥ 報酬・債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		15.7	15.2	15.1	△ 0.5	△ 0.6	△ 0.1	
経常経費の計 A+B	イ	183.3	178.9	176.7	△ 4.4	△ 6.6	△ 2.2	
経常経費一般財源過不足額	ア-イ	△ 3.0	1.8	8.4	4.8	11.4	6.6	
⑦ 臨時経費充前一財		7.1	5.4	5.3	△ 1.7	△ 1.8	△ 0.0	
⑧ 投資経費充前一財		20.7	3.1	3.1	△ 17.6	△ 17.6	△ 0.0	
臨時・投資経費の計	ウ	27.8	8.5	8.4	△ 19.3	△ 19.4	△ 0.1	
合計(経常・臨時等の計)	イ+ウ	エ	211.1	187.4	185.1	△ 23.7	△ 26.0	△ 2.3
一般財源過不足額	ア-エ	オ	△ 30.7	△ 6.6	0.0	24.1	30.7	6.6

※各時点での報告数値は、千円単位のを四捨五入して億単位にしているため、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	290.8	277.8	277.8
特定財源	79.7	90.4	92.7
	※5条債未計上		

平成31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	5,022,154	5,037,354	5,037,354
01	01	02	法人	827,613	827,613	877,713
01	02	01	固定資産税	5,065,435	5,080,705	5,080,705
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,081	1,070	1,070
01	03	01	軽自動車税	99,638	99,638	98,638
01	03	02	環境性能割	0	0	1,000
01	04	01	市たばこ税	379,100	379,100	379,100
01	05	01	都市計画税	971,802	974,731	974,731
02	01	01	地方揮発油譲与税	37,000	37,000	37,000
02	02	01	自動車重量譲与税	93,000	93,000	90,000
02	03	01	森林環境譲与税	3,360	3,360	3,512
03	01	01	利子割交付金	27,000	27,000	25,000
04	01	01	配当割交付金	89,000	89,000	90,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	80,000
06	01	01	地方消費税交付金	1,350,000	1,350,000	1,350,000
07	01	01	自動車取得税交付金	52,000	52,000	26,000
08	01	01	環境性能割交付金	1	1	11,000
09	01	01	地方特例交付金	63,000	63,000	74,000
10	01	01	地方交付税	2,075,000	2,075,000	2,614,000
11	01	01	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	10,000
12	01	01	民生費負担金	422,476	423,458	423,458
12	01	02	衛生費負担金	1,464	1,464	1,464
12	01	03	労働費負担金	8,438	8,438	8,438
12	01	04	土木費負担金	86,905	87,405	87,405
12	01	05	教育費負担金	2,825	2,825	2,825
13	01	01	総務使用料	15,919	15,262	15,262
13	01	02	民生使用料	58	59	59
13	01	03	衛生使用料	6,652	6,652	6,652
13	01	04	商工使用料	9,853	9,853	9,853
13	01	05	土木使用料	288,278	288,675	288,675
13	01	06	教育使用料	12,679	12,679	12,679

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
13	02	01	総務手数料	31,267	31,567	31,567
13	02	02	衛生手数料	10,987	11,445	11,445
13	02	03	土木手数料	615	615	615
14	01	01	民生費負担金	3,889,258	3,816,090	3,816,090
14	01	02	衛生費負担金	2,275	2,166	2,166
14	02	01	総務費補助金	32,833	27,836	45,456
14	02	02	民生費補助金	113,132	111,054	111,054
14	02	03	衛生費補助金	539	539	1,952
14	02	04	商工費補助金	0	0	100,444
14	02	05	土木費補助金	362,735	362,004	337,223
14	02	06	教育費補助金	169,992	168,801	168,608
14	03	01	総務費委託金	414	414	414
14	03	02	民生費委託金	16,789	16,789	16,789
14	03	03	労働費委託金	1	1	1
15	01	01	民生費負担金	1,398,898	1,375,537	1,375,537
15	01	02	衛生費負担金	1,137	1,083	1,083
15	02	01	総務費補助金	9,225	8,300	28,300
15	02	02	民生費補助金	330,147	320,570	329,861
15	02	03	衛生費補助金	12,540	12,355	13,061
15	02	04	労働費補助金	329	329	329
15	02	05	農林水産業費補助金	39,816	36,323	35,548
15	02	06	商工費補助金	1,519	1,347	1,347
15	02	07	土木費補助金	73	73	73
15	02	08	教育費補助金	54,140	54,126	54,126
15	03	01	総務費委託金	168,461	168,461	168,461
15	03	02	民生費委託金	521	523	523
15	03	03	衛生費委託金	20	20	20
15	03	04	農林水産業費委託金	247	247	247
15	03	05	土木費委託金	5,001	5,001	5,001
16	01	01	財産貸付収入	4,586	16,249	16,249
16	01	02	利子及び配当金	12,244	14,790	14,790
17	01	01	総務費寄附金	2,700	2,700	7,100
17	01	02	民生費寄附金	101	101	101

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	03	衛生費寄附金	1	1	1
17	01	04	教育費寄附金	5,000	5,001	5,001
18	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1
18	01	02	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
18	01	03	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
18	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	340,000
18	02	02	職員退職基金繰入金	298,000	298,000	298,000
18	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	165	165	165
18	02	04	ふるさと振興基金繰入金	1,002	6,002	6,002
18	02	05	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
18	02	06	環境基金繰入金	200	200	200
18	02	07	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	70,000	77,000
18	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,000	1,000
18	03	02	長法寺財産区繰入金	439	439	439
19	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
20	01	01	延滞金	11,059	11,059	11,059
20	02	01	市預金利子	602	602	602
20	03	01	民生費貸付金収入	2,824	2,824	2,824
20	03	02	労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	50,000
20	03	03	商工費貸付金元利収入	56,000	56,000	56,000
20	03	04	土木費貸付金元利収入	20,000	20,000	20,000
20	04	01	弁償金	625	625	625
20	04	02	農業者年金業務委託金	181	181	181
20	04	03	雑入	374,077	374,632	376,224
21	01	01	総務債	0	80,500	80,500
21	01	02	民生債	0	11,400	11,400
21	01	03	土木債	0	396,400	362,800
21	01	04	消防債	0	27,500	27,500
21	01	05	教育債	0	591,300	591,300
21	01	06	臨時財政対策債	1,354,000	1,354,000	1,000,000
合 計				26,006,451	27,113,632	27,784,000

平成31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	314,583	312,632	312,634
02	01	01	一般管理費	1,574,043	1,522,052	1,524,142
02	01	02	文書広報費	71,507	68,895	69,671
02	01	03	財政管理費	20,375	20,348	20,348
02	01	04	会計管理費	11,340	10,043	10,043
02	01	05	財産管理費	715,917	557,478	557,418
02	01	06	企画費	60,410	60,406	38,406
02	01	07	公平委員会費	198	198	198
02	01	08	自治振興費	49,616	48,330	48,330
02	01	09	研修費	6,884	6,765	6,765
02	01	10	防犯防災費	110,532	97,359	97,431
02	01	11	友好交流費	6,368	6,168	6,168
02	01	12	電算管理費	282,153	266,144	266,144
02	01	13	市民交流フロア費	23,486	23,486	23,486
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,996	8,611	8,611
02	01	15	総合交流センター費	16,023	9,634	9,634
02	01	16	人権推進費	3,557	3,572	3,572
02	01	17	男女共同参画費	2,314	1,928	1,928
02	01	18	男女共同参画センター費	6,402	5,313	5,605
02	01	19	市民参画協働推進費	9,061	10,006	10,006
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	17,539	10,596	10,596
02	02	01	税務総務費	220,176	220,137	220,062
02	02	02	賦課徴収費	111,814	96,373	96,373
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	64,859	59,577	77,197
02	04	01	選挙管理委員会費	12,825	12,825	12,825
02	04	02	選挙啓発推進費	27	27	27
02	04	03	参議院議員選挙費	26,348	26,348	26,348
02	04	04	京都府議会議員選挙費	13,994	13,994	13,994
02	04	05	長法寺財産区選挙費	439	439	439
02	05	01	統計調査総務費	6,562	6,562	6,562
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	3,333	3,333	3,333
02	05	05	国勢調査費	690	690	690
02	05	06	全国消費実態調査費	1,519	1,519	1,519
02	05	07	農林業センサス費	954	954	954
02	06	01	監査委員費	28,317	28,317	28,317
03	01	01	社会福祉総務費	2,112,578	2,077,443	2,075,621
03	01	02	老人福祉費	1,202,710	1,181,866	1,182,264
03	01	03	国民年金費	21,656	21,633	21,633
03	01	04	老人福祉センター費	26,088	24,152	24,152
03	01	05	老人憩の家費	2,197	1,965	1,965
03	01	06	北開田会館費	34,773	34,655	34,655
03	01	07	地域福祉センター費	62,108	52,600	52,600
03	01	08	総合生活支援センター費	81,399	79,983	79,983
03	01	09	オープンラウンジ費	1,087	1,044	1,044
03	01	10	障がい者福祉費	2,238,309	2,131,912	2,131,912
03	01	11	あったかふれあいセンター費	3,091	2,970	2,970
03	02	01	児童福祉総務費	474,100	462,754	485,614
03	02	02	保育所費	1,007,539	908,564	908,228
03	02	03	委託児童入所運営費	1,698,772	1,685,426	1,685,426
03	02	04	児童措置費	1,646,103	1,631,586	1,631,586
03	02	05	児童館費	49,264	47,784	47,704
03	03	01	生活保護総務費	87,031	86,908	86,908
03	03	02	扶助費	1,507,839	1,465,076	1,465,076
04	01	01	保健衛生総務費	258,617	247,719	713,719
04	01	02	予防費	200,607	195,669	195,669
04	01	03	母子衛生費	83,727	83,113	83,113
04	01	04	成老人衛生費	147,407	139,746	139,846
04	01	05	保健センター費	7,435	7,398	7,398
04	01	06	環境衛生費	4,601	3,680	3,680
04	01	07	公害対策費	4,705	4,291	4,291
04	01	08	環境保全対策費	22,869	21,509	21,509
04	01	09	市営浴場費	16,166	16,166	16,166

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	731,591	731,507	693,102
04	02	02	塵芥処理費	619,488	605,538	605,538
04	02	03	し尿処理費	31,028	31,018	31,018
04	03	01	上水道費	740	740	740
05	01	01	労働諸費	67,584	67,584	67,584
05	01	02	雇用対策費	32	32	32
06	01	01	農業委員会費	8,215	4,694	4,694
06	01	02	農業総務費	87,509	87,508	87,508
06	01	03	農業振興費	11,476	11,461	11,461
06	01	04	農地費	40,858	27,853	27,853
06	02	01	林業費	18,919	18,918	18,918
07	01	01	商工総務費	71,322	71,208	79,011
07	01	02	商工振興費	116,015	114,077	205,502
07	01	03	産業文化会館費	23,101	20,996	20,996
07	01	04	観光費	84,964	40,560	41,105
07	01	05	消費生活費	195	195	195
07	01	06	観光案内施設費	16,062	15,410	15,410
08	01	01	土木総務費	134,086	134,077	134,077
08	02	01	道路橋りょう総務費	73,665	69,145	69,145
08	02	02	道路維持費	176,706	163,117	153,317
08	02	03	交通安全対策費	263,854	149,874	149,874
08	03	01	河川維持費	19,046	10,460	10,460
08	03	02	河川改良費	2,596	2,596	2,596
08	04	01	都市計画総務費	857,342	837,489	372,489
08	04	02	街路事業費	221,392	109,247	56,754
08	04	03	公共下水道費	896,621	859,644	864,991
08	04	04	公園費	287,971	228,521	235,669
08	04	05	駐車場費	2,109	2,109	2,109
08	04	06	西山公園体育館費	37,455	33,442	33,799
08	05	01	住宅管理費	90,341	87,123	88,312
09	01	01	常備消防費	950,168	950,168	926,402
09	01	02	非常備消防費	53,166	52,470	52,470
09	01	03	消防施設費	12,340	12,340	12,340

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	04	水防費	1,921	1,921	1,921
10	01	01	教育委員会費	5,437	5,436	5,436
10	01	02	事務局費	1,102,385	1,048,726	1,040,849
10	01	03	人権教育費	1,424	1,418	1,418
10	01	04	生涯学習推進費	1,906	1,736	1,736
10	01	05	中央生涯学習センター費	85,043	67,725	67,500
10	01	06	教育支援センター費	52,641	49,559	49,559
10	02	01	小学校管理費	992,924	977,176	978,176
10	02	02	教育振興費	34,569	30,003	32,144
10	03	01	中学校管理費	332,866	327,946	328,946
10	03	02	教育振興費	31,344	27,549	29,704
10	04	01	社会教育総務費	133,372	133,305	133,305
10	04	02	公民館費	77,825	73,844	74,696
10	04	03	図書館費	142,746	113,022	112,539
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	337,247	318,530	318,530
10	04	05	文化財保護費	79,107	78,499	78,499
10	04	06	青少年教育費	22,222	22,143	22,143
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	14,667	9,841	9,841
10	04	08	文化振興費	81,205	81,052	80,200
10	04	09	神足ふれあい町家費	9,940	9,931	9,931
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	96,759	92,498	92,498
10	05	02	スポーツセンター費	18,217	13,531	13,531
11	01	01	元金	2,331,958	2,331,958	2,331,958
11	01	02	利子	242,767	232,383	232,294
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				29,081,055	27,776,191	27,784,000