

令和2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。

令和2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 A	1次査定額 B	予算額 C	増減		
				B-A	C-A	C-B
一般財源計上額	ア 183.1	183.0	185.6	△ 0.0	2.5	2.6
A 経常経費(Bを除く)の一般財源	39.3	37.8	34.1	△ 1.5	△ 5.2	△ 3.7
B 義務的経常経費等の一般財源	145.8	144.5	144.2	△ 1.2	△ 1.5	△ 0.3
① 人件費等 (職員人件費、報酬等)	46.9	45.8	45.8	△ 1.1	△ 1.2	△ 0.1
② 公債費・予備費	26.5	26.5	26.4	0.0	△ 0.0	△ 0.0
③ 義務的な扶助費	20.8	20.1	21.1	△ 0.7	0.4	1.0
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	20.6	21.4	21.4	0.8	0.7	△ 0.0
⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)	12.8	12.5	12.3	△ 0.3	△ 0.4	△ 0.2
経常経費の計 A+B イ 185.0	182.3	178.3	△ 2.7	△ 6.7	△ 4.0	
経常経費一般財源過不足額 ア-イ	△ 2.0	0.7	7.3	2.7	9.3	6.6
⑦ 臨時経費充当一財	8.5	6.7	5.5	△ 1.8	△ 3.0	△ 1.2
⑧ 投資経費充当一財	19.5	4.4	1.8	△ 15.1	△ 17.7	△ 2.6
臨時・投資経費の計 ウ 28.0	11.1	7.3	△ 16.9	△ 20.6	△ 3.8	
合 計(経常・臨時等の計) イ+ウ エ 213.0	193.4	185.6	△ 19.6	△ 27.4	△ 7.8	
一般財源過不足額 ア-エ オ △ 29.9	△ 10.4	△ 0.0	19.6	29.9	10.3	

※各時点での報告数値は、千円単位のも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	298.8	282.1	281.5
特定財源	85.8	88.7	95.9
※5条債未計上			

令和2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	5,148,568	5,148,568	5,164,044
01	01	02	法人	827,837	827,837	911,337
01	02	01	固定資産税	5,123,522	5,123,522	5,123,522
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,070	1,047	1,047
01	03	01	環境性能割	2,000	2,000	3,000
01	03	02	種別割	0	0	102,022
01	03	03	軽自動車税	103,110	103,110	1,088
01	04	01	市たばこ税	344,100	344,100	344,100
01	05	01	都市計画税	981,689	981,689	981,689
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	90,000	90,000	90,000
02	03	01	森林環境譲与税	3,462	3,462	7,357
03	01	01	利子割交付金	25,000	25,000	12,000
04	01	01	配当割交付金	80,000	80,000	80,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	60,000	60,000	60,000
06	01	01	法人事業税交付金	40,000	40,000	50,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,660,000	1,660,000	1,660,000
08	01	01	自動車取得税交付金	1	1	1
09	01	01	環境性能割交付金	27,000	27,000	22,000
10	01	01	地方特例交付金	74,000	74,000	74,000
11	01	01	地方交付税	2,014,000	2,014,000	2,030,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	10,000
13	01	01	民生費負担金	223,718	191,954	191,954
13	01	02	衛生費負担金	1,426	1,426	1,426
13	01	03	労働費負担金	8,444	8,444	8,444
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
13	01	05	教育費負担金	2,869	2,869	2,869
14	01	01	総務使用料	14,987	15,030	14,772
14	01	02	民生使用料	56	56	56
14	01	03	衛生使用料	6,705	6,705	6,718
14	01	04	商工使用料	10,388	10,388	10,388

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
14	01	05	土木使用料	332,398	332,406	332,406
14	01	06	教育使用料	13,777	13,780	13,780
14	02	01	総務手数料	31,180	31,180	31,180
14	02	02	衛生手数料	11,545	14,056	14,056
14	02	03	土木手数料	722	782	782
15	01	01	民生費負担金	4,469,633	4,338,008	4,338,008
15	01	02	衛生費負担金	2,236	2,236	2,236
15	02	01	総務費補助金	25,266	66,612	66,612
15	02	02	民生費補助金	144,981	117,368	117,267
15	02	03	衛生費補助金	11,430	10,685	10,685
15	02	04	土木費補助金	186,550	186,167	188,633
15	02	05	教育費補助金	195,939	51,560	51,560
15	03	01	総務費委託金	414	414	414
15	03	02	民生費委託金	16,198	16,198	16,198
15	03	03	労働費委託金	1	1	1
16	01	01	民生費負担金	1,672,231	1,636,877	1,636,877
16	01	02	衛生費負担金	1,118	1,118	1,118
16	02	01	総務費補助金	10,070	6,540	26,540
16	02	02	民生費補助金	363,848	346,360	346,309
16	02	03	衛生費補助金	11,197	11,202	11,202
16	02	04	労働費補助金	329	329	329
16	02	05	農林水産業費補助金	11,918	11,455	11,273
16	02	06	商工費補助金	1,269	1,269	1,269
16	02	07	土木費補助金	2,468	2,468	2,468
16	02	08	教育費補助金	54,356	54,356	58,356
16	03	01	総務費委託金	171,486	171,486	171,486
16	03	02	民生費委託金	578	1,178	1,178
16	03	03	衛生費委託金	14	20	20
16	03	04	農林水産業費委託金	254	254	254
16	03	05	土木費委託金	139	139	139
17	01	01	財産貸付収入	5,021	5,021	5,029
17	01	02	利子及び配当金	13,636	14,748	14,748
18	01	01	総務費寄附金	20,000	20,000	230,000

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
18	01	02	民生費寄附金	101	101	101
18	01	03	衛生費寄附金	1	1	1
18	01	04	教育費寄附金	4,501	4,501	4,501
19	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1
19	01	02	介護保険事業特別会計繰入金	1	1	1
19	01	03	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
19	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	270,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	315,000	315,000	315,000
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	177	177	177
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	0	0	27,000
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	1,316	1,316	100,000
19	02	06	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
19	02	07	環境基金繰入金	200	200	200
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	44,200	47,000
19	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,000	1,000
19	03	02	奥海印寺財産区繰入金	439	439	439
19	03	03	今里財産区繰入金	439	439	439
19	03	04	井ノ内財産区繰入金	439	439	439
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	10,987	10,987	10,987
21	02	01	市預金利子	548	548	548
21	03	01	民生費貸付金収入	2,905	2,905	2,905
21	03	02	労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	50,000
21	03	03	商工費貸付金元利収入	56,000	56,000	56,000
21	03	04	土木費貸付金元利収入	20,000	20,000	20,000
21	04	01	弁償金	10	10	10
21	04	02	農業者年金業務委託金	175	175	175
21	04	03	雑入	418,718	432,129	432,728
22	01	01	総務債	0	49,600	230,600
22	01	02	民生債	0	15,000	15,000
22	01	03	衛生債	0	277,500	331,500
22	01	04	土木債	0	188,200	186,100
22	01	05	教育債	0	43,500	38,400

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
22	01	06	臨時財政対策債	1,200,000	1,200,000	1,200,000
			合 計	26,893,613	27,172,351	28,147,000

令和2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	313,188	311,334	311,334
02	01	01	一般管理費	1,440,659	1,351,558	1,351,558
02	01	02	文書広報費	85,146	82,814	190,538
02	01	03	財政管理費	34,139	30,344	30,344
02	01	04	会計管理費	9,536	10,032	10,032
02	01	05	財産管理費	676,230	681,096	797,449
02	01	06	企画費	6,275	4,680	4,680
02	01	07	公平委員会費	204	204	204
02	01	08	自治振興費	36,879	36,999	36,999
02	01	09	研修費	6,755	6,755	6,755
02	01	10	防犯防災費	120,701	93,154	88,917
02	01	11	友好交流費	1,824	1,824	1,824
02	01	12	電算管理費	314,233	286,142	286,142
02	01	13	市民交流フロア費	23,700	23,700	23,700
02	01	14	市民活動サポートセンター費	8,684	8,601	8,601
02	01	15	総合交流センター費	21,871	15,482	18,078
02	01	16	人権推進費	3,629	3,616	3,616
02	01	17	男女共同参画費	2,905	2,258	2,258
02	01	18	男女共同参画センター費	6,250	5,333	5,333
02	01	19	市民参画協働推進費	13,199	12,697	12,697
02	01	20	多世代交流ふれあいセンター費	22,348	11,734	11,720
02	02	01	税務総務費	224,287	224,287	223,925
02	02	02	賦課徴収費	110,425	97,444	97,444
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	147,559	195,712	195,712
02	04	01	選挙管理委員会費	13,106	13,084	13,084
02	04	02	選挙啓発推進費	26	26	26
02	04	03	奥海印寺財産区選挙費	439	439	439
02	04	04	今里財産区選挙費	439	439	439
02	04	05	井ノ内財産区選挙費	439	439	439
02	05	01	統計調査総務費	5,427	5,427	5,427
02	05	02	学校基本調査費	39	39	39

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	477	477	477
02	05	05	国勢調査費	47,683	47,683	47,683
02	05	06	農林業センサス費	30	30	30
02	06	01	監査委員費	28,920	28,920	28,920
03	01	01	社会福祉総務費	2,200,052	2,189,039	2,182,499
03	01	02	老人福祉費	1,177,502	1,250,561	1,250,215
03	01	03	国民年金費	22,441	22,441	22,441
03	01	04	老人福祉センター費	26,393	24,325	24,325
03	01	05	老人憩の家費	1,357	1,357	1,357
03	01	06	北開田会館費	95,316	33,769	33,769
03	01	07	地域福祉センター費	54,322	53,583	53,583
03	01	08	総合生活支援センター費	80,512	79,255	79,255
03	01	09	オープンラウンジ費	1,334	1,284	1,284
03	01	10	障がい者福祉費	2,450,931	2,311,979	2,311,979
03	01	11	あつたかふれあいセンター費	3,155	3,015	3,015
03	02	01	児童福祉総務費	977,520	905,955	905,955
03	02	02	保育所費	941,707	915,246	915,246
03	02	03	委託児童入所運営費	2,011,432	1,976,240	1,976,240
03	02	04	児童措置費	1,599,759	1,582,012	1,582,012
03	02	05	児童館費	47,369	46,865	46,865
03	03	01	生活保護総務費	81,604	81,578	81,578
03	03	02	扶助費	1,458,289	1,438,289	1,438,289
04	01	01	保健衛生総務費	713,228	712,099	712,099
04	01	02	予防費	248,476	228,845	228,845
04	01	03	母子衛生費	82,735	82,488	82,488
04	01	04	成老人衛生費	148,088	142,478	142,478
04	01	05	保健センター費	7,553	7,416	7,416
04	01	06	環境衛生費	4,533	4,141	4,141
04	01	07	公害対策費	4,713	4,148	4,148
04	01	08	環境保全対策費	24,286	22,541	22,541
04	01	09	市営浴場費	16,330	16,202	16,202
04	02	01	清掃総務費	811,584	811,305	747,923

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	608,829	607,265	607,265
04	02	03	し尿処理費	30,557	30,541	30,541
04	03	01	上水道費	816	816	816
05	01	01	労働諸費	67,584	67,584	67,584
05	01	02	雇用対策費	31	31	31
06	01	01	農業委員会費	5,541	5,513	5,513
06	01	02	農業総務費	88,671	88,671	88,671
06	01	03	農業振興費	11,518	11,518	11,518
06	01	04	農地費	6,709	4,171	4,171
06	02	01	林業費	22,929	20,810	21,679
07	01	01	商工総務費	73,582	73,558	73,558
07	01	02	商工振興費	88,873	86,413	86,413
07	01	03	産業文化会館費	20,734	20,476	20,476
07	01	04	観光費	55,292	52,334	33,478
07	01	05	消費生活費	104	104	104
07	01	06	観光案内施設費	16,383	15,370	15,370
08	01	01	土木総務費	139,562	139,554	139,554
08	02	01	道路橋りょう総務費	68,391	68,262	68,262
08	02	02	道路維持費	202,360	187,838	187,838
08	02	03	交通安全対策費	270,815	131,216	127,416
08	03	01	河川維持費	9,822	9,822	9,822
08	03	02	河川改良費	2,596	2,596	2,596
08	04	01	都市計画総務費	391,594	379,533	379,533
08	04	02	街路事業費	222,434	113,188	113,188
08	04	03	公共下水道費	937,224	896,352	777,101
08	04	04	公園費	292,887	220,429	230,115
08	04	05	駐車場費	1,755	1,755	1,755
08	04	06	西山公園体育館費	43,592	39,385	39,385
08	05	01	住宅管理費	100,519	94,714	94,714
09	01	01	常備消防費	973,364	973,364	942,040
09	01	02	非常備消防費	30,151	27,783	27,783
09	01	03	消防施設費	12,481	12,481	12,481
09	01	04	水防費	4,561	4,561	4,561

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
10	01	01	教育委員会費	5,268	5,268	5,268
10	01	02	事務局費	951,394	933,986	890,143
10	01	03	人権教育費	1,419	1,418	1,418
10	01	04	生涯学習推進費	1,928	1,739	1,739
10	01	05	中央生涯学習センター費	85,687	68,323	68,323
10	01	06	教育支援センター費	53,805	49,320	49,320
10	02	01	小学校管理費	536,530	374,098	375,010
10	02	02	教育振興費	32,659	29,590	29,590
10	03	01	中学校管理費	708,789	154,949	148,388
10	03	02	教育振興費	31,075	29,517	29,517
10	04	01	社会教育総務費	134,520	134,372	134,372
10	04	02	公民館費	76,287	73,867	73,867
10	04	03	図書館費	126,912	124,224	124,224
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	316,154	315,371	315,371
10	04	05	文化財保護費	80,647	76,841	76,841
10	04	06	青少年教育費	22,246	22,139	22,139
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	14,047	10,118	10,118
10	04	08	文化振興費	80,163	80,163	80,163
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,132	10,120	10,120
10	04	10	中山修一記念館費	4,238	4,238	4,238
10	05	01	保健体育総務費	110,117	107,155	107,155
10	05	02	スポーツセンター費	18,093	12,097	12,181
11	01	01	元金	2,419,113	2,419,113	2,419,113
11	01	02	利子	208,387	208,387	205,602
12	01	01	予備費	32,000	32,000	32,000
合 計				29,884,440	28,210,077	28,147,000