

令和3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3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	180.3	180.7	189.9	0.4	9.6	9.2
A 経常経費(Bを除く)の一般財源		38.7	36.2	35.3	△ 2.5	△ 3.3	△ 0.8
B 義務的経常経費等の一般財源		149.8	148.8	146.7	△ 1.0	△ 3.1	△ 2.1
① 人件費等 (職員人件費、報酬等)		45.9	45.8	46.0	△ 0.1	0.1	0.2
② 公債費・予備費		28.0	27.9	28.1	△ 0.1	0.1	0.2
③ 義務的な扶助費		21.8	20.9	20.9	△ 0.9	△ 0.9	△ 0.0
④ 一部事務組合負担金		18.8	18.8	17.4	0.0	△ 1.4	△ 1.4
⑤ 特別会計繰出金		22.5	22.5	21.7	0.0	△ 0.8	△ 0.8
⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		12.8	12.9	12.6	0.0	△ 0.2	△ 0.3
経常経費の計	A+B	188.4	185.0	182.0	△ 3.5	△ 6.4	△ 2.9
経常経費一般財源過不足額	ア-イ	△ 8.2	△ 4.3	7.8	3.9	16.0	12.1
⑦ 臨時経費充当一財		6.8	5.7	5.1	△ 1.2	△ 1.8	△ 0.6
⑧ 投資経費充当一財		42.6	4.1	2.8	△ 38.4	△ 39.8	△ 1.4
臨時・投資経費の計	ウ	49.4	9.8	7.8	△ 39.6	△ 41.6	△ 2.0
合計(経常・臨時等の計)	イ+ウ	237.8	194.8	189.9	△ 43.1	△ 48.0	△ 4.9
一般財源過不足額	ア-エ	△ 57.6	△ 14.1	0.0	43.5	57.6	14.1

※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	333.6	319.1	312.6
特定財源	95.8	124.3	122.8

※5条債未計上

令和3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	4,824,961	4,824,961	4,824,961
01	01	02	法人	490,594	490,594	530,594
01	02	01	固定資産税	5,057,646	5,025,884	5,037,884
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	1,047	1,025	1,025
01	03	01	環境性能割	7,000	4,193	4,193
01	03	02	種別割	104,822	104,822	104,822
01	03	03	軽自動車税	688	688	689
01	04	01	市たばこ税	334,600	334,600	334,600
01	05	01	都市計画税	974,156	965,909	965,909
02	01	01	地方揮発油譲与税	37,000	37,000	33,000
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	7,357	7,357	7,357
03	01	01	利子割交付金	11,000	11,000	11,000
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	50,000	50,000	80,000
06	01	01	法人事業税交付金	50,000	50,000	100,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,470,000	1,470,000	1,600,000
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	16,000	16,000	18,000
10	01	01	地方特例交付金	67,000	67,000	74,000
11	01	02	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	56,000
11	01	01	地方交付税	1,710,000	1,710,000	2,120,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	7,500	7,500	7,500
13	01	01	民生費負担金	190,113	190,113	190,113
13	01	02	衛生費負担金	1,121	1,121	1,121
13	01	03	労働費負担金	8,449	7,037	7,037
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
13	01	05	教育費負担金	2,881	2,881	2,881
13	02	01	農林水産業費分担金	1,000	1,000	0
14	01	01	総務使用料	15,239	15,239	15,239

款	項	目	目名称	要求額	1次查定額	予算額
14	01	02	民生使用料	56	56	56
14	01	03	衛生使用料	6,584	6,584	6,584
14	01	04	商工使用料	9,570	9,570	9,570
14	01	05	土木使用料	303,340	303,340	303,340
14	01	06	教育使用料	13,364	13,364	13,364
14	02	01	総務手数料	29,233	29,233	29,233
14	02	02	衛生手数料	14,081	14,081	14,081
14	02	03	土木手数料	1,233	1,233	1,233
15	01	01	民生費負担金	4,538,122	4,425,286	4,425,286
15	01	02	衛生費負担金	3,372	3,066	3,066
15	02	01	総務費補助金	28,188	28,265	61,143
15	02	02	民生費補助金	112,140	115,144	124,177
15	02	03	衛生費補助金	4,853	4,853	4,856
15	02	04	土木費補助金	754,699	444,105	361,310
15	02	05	教育費補助金	161,401	133,101	59,196
15	03	01	総務費委託金	547	547	547
15	03	02	民生費委託金	15,538	15,538	15,538
15	03	03	労働費委託金	1	1	1
16	01	01	民生費負担金	1,719,174	1,660,337	1,660,337
16	01	02	衛生費負担金	1,686	1,533	1,533
16	02	01	総務費補助金	4,825	4,825	24,825
16	02	02	民生費補助金	334,566	335,225	335,225
16	02	03	衛生費補助金	11,166	11,166	11,166
16	02	04	労働費補助金	329	329	329
16	02	05	農林水産業費補助金	27,548	26,881	33,203
16	02	06	商工費補助金	104	104	104
16	02	07	土木費補助金	7,944	7,068	7,068
16	02	08	教育費補助金	60,257	60,311	60,310
16	03	01	総務費委託金	170,187	170,187	170,301
16	03	02	民生費委託金	3,241	3,241	3,241
16	03	03	衛生費委託金	26	26	26
16	03	04	農林水産業費委託金	269	269	269

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
16	03	05	土木費委託金	457	457	457
16	03	06	教育費委託金	50	50	50
17	01	01	財産貸付収入	11,327	11,326	11,326
17	01	02	利子及び配当金	11,106	13,952	13,952
17	02	01	不動産売払収入		87,378	87,378
18	01	01	総務費寄附金	400,000	400,000	400,000
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	870,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	207,000	207,000	207,000
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	129	129	129
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	27,000	272,000	272,000
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	5,889	5,889	140,000
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	2,410
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	72,000	34,000
19	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,000	1,000
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	11,037	11,037	11,037
21	02	01	市預金利子	278	278	278
21	03	01	民生費貸付金収入	2,353	2,353	2,353
21	03	02	労働費貸付金元利収入	30,000	30,000	30,000
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	168	168	168
21	04	03	雑入	413,238	421,490	420,802
22	01	01	総務債	0	1,587,600	1,588,700

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
22	01	02	民生債	0	87,600	87,600
22	01	03	衛生債	0	679,800	679,800
22	01	04	土木債	0	434,300	444,200
22	01	05	教育債	0	245,300	85,800
22	01	06	臨時財政対策債	2,350,000	2,350,000	1,650,000
合 計				27,607,167	30,499,217	31,262,000

令和3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	312,903	312,644	312,644
02	01	01	一般管理費	1,268,433	1,268,181	1,268,833
02	01	02	文書広報費	278,771	277,050	275,053
02	01	03	財政管理費	29,224	29,224	29,224
02	01	04	会計管理費	12,029	11,282	11,282
02	01	05	財産管理費	2,554,119	2,553,972	2,544,011
02	01	06	企画費	5,510	4,511	4,511
02	01	07	公平委員会費	284	284	284
02	01	08	自治振興費	32,650	32,650	32,650
02	01	09	研修費	6,632	6,334	6,334
02	01	10	防犯防災費	82,935	75,468	75,420
02	01	11	友好交流費	2,344	2,344	2,344
02	01	12	電算管理費	315,843	292,518	293,363
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	9,159	8,723	8,723
02	01	15	総合交流センター費	10,772	10,772	10,772
02	01	16	人権推進費	5,705	5,701	5,701
02	01	17	男女共同参画センター費	6,890	6,890	6,907
02	01	18	市民参画協働推進費	22,218	22,218	24,162
02	01	19	多世代交流ふれあいセンター費	21,744	20,615	20,619
02	02	01	税務総務費	226,059	226,039	225,448
02	02	02	賦課徴収費	102,957	88,580	88,812
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	112,371	111,920	141,901
02	04	01	選挙管理委員会費	13,630	13,630	13,630
02	04	02	選挙啓発推進費	26	26	26
02	04	03	衆議院議員選挙費	28,912	45,641	28,968
02	04	04	京都府知事選挙費	14,178	28,912	14,221
02	04	05	市議会議員選挙費	44,541	14,178	45,677
02	05	01	統計調査総務費	5,377	5,377	5,377
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	経済センサス費	3,481	3,481	3,496
02	06	01	監査委員費	27,192	27,192	27,192
03	01	01	社会福祉総務費	2,371,815	2,343,956	2,341,979
03	01	02	老人福祉費	1,300,216	1,298,076	1,233,573
03	01	03	国民年金費	22,115	22,115	22,115
03	01	04	老人福祉センター費	36,838	24,449	23,473
03	01	05	老人憩の家費	1,458	1,402	1,402
03	01	06	北開田会館費	27,613	27,483	27,483
03	01	07	地域福祉センター費	60,705	59,934	56,165
03	01	08	総合生活支援センター費	39,177	39,177	39,177
03	01	09	オープンラウンジ費	1,847	1,388	1,388
03	01	10	障がい者福祉費	2,523,170	2,385,999	2,386,073
03	01	11	あったかふれあいセンター費	3,034	3,010	3,010
03	02	01	児童福祉総務費	954,248	909,505	918,820
03	02	02	保育所費	869,055	838,022	855,938
03	02	03	委託児童入所運営費	2,077,556	2,059,432	2,059,432
03	02	04	児童措置費	1,613,198	1,604,876	1,604,557
03	02	05	児童館費	50,397	49,890	49,901
03	03	01	生活保護総務費	96,326	10,235	96,323
03	03	02	扶助費	1,465,981	1,524,789	1,438,701
04	01	01	保健衛生総務費	1,401,282	1,401,032	1,401,032
04	01	02	予防費	245,215	225,597	225,609
04	01	03	母子衛生費	84,606	83,994	84,033
04	01	04	成老人衛生費	146,164	140,776	140,822
04	01	05	保健センター費	8,635	7,751	7,751
04	01	06	環境衛生費	6,004	3,879	3,879
04	01	07	公害対策費	4,344	3,952	3,952
04	01	08	環境保全対策費	20,180	19,306	19,306
04	01	09	市営浴場費	17,898	17,604	16,913
04	02	01	清掃総務費	861,337	861,272	759,618
04	02	02	塵芥処理費	636,983	622,057	621,832
04	02	03	し尿処理費	30,306	30,306	30,306

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	03	01	上水道費	1,290	1,290	1,290
05	01	01	労働諸費	47,584	44,760	44,760
05	01	02	雇用対策費	14	14	14
06	01	01	農業委員会費	6,121	5,889	5,889
06	01	02	農業総務費	89,409	89,409	89,409
06	01	03	農業振興費	10,694	10,591	11,491
06	01	04	農地費	27,123	25,325	28,325
06	02	01	林業費	31,722	22,683	22,683
07	01	01	商工総務費	65,942	65,903	65,942
07	01	02	商工振興費	95,772	97,164	97,164
07	01	03	産業文化会館費	22,077	21,087	21,087
07	01	04	観光費	35,087	31,075	31,715
07	01	05	消費生活費	121	121	121
07	01	06	観光案内施設費	16,311	15,317	15,640
08	01	01	土木総務費	132,198	132,079	132,079
08	02	01	道路橋りょう総務費	76,764	824,892	69,305
08	02	02	道路維持費	424,890	69,305	251,488
08	02	03	交通安全対策費	271,884	388,400	199,410
08	03	01	河川維持費	25,697	199,410	9,866
08	03	02	河川改良費	2,596	9,866	2,596
08	04	01	都市計画総務費	374,481	2,596	379,999
08	04	02	街路事業費	680,595	380,055	156,523
08	04	03	公共下水道費	870,060	171,714	824,668
08	04	04	公園費	257,263	253,750	197,700
08	04	05	駐車場費	1,396	1,396	1,396
08	04	06	西山公園体育館費	50,212	48,487	49,857
08	05	01	住宅管理費	36,575	34,182	36,366
09	01	01	常備消防費	979,678	979,678	941,580
09	01	02	非常備消防費	30,757	30,058	30,058
09	01	03	消防施設費	12,761	12,761	12,761
09	01	04	水防費	4,453	4,453	4,453
10	01	01	教育委員会費	5,437	5,437	5,437

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
10	01	02	事務局費	956,288	933,325	922,217
10	01	03	人権教育費	1,414	1,414	1,414
10	01	04	生涯学習推進費	1,947	1,753	1,753
10	01	05	中央生涯学習センター費	79,758	66,838	66,838
10	01	06	教育支援センター費	54,586	50,140	50,186
10	02	01	小学校管理費	706,062	445,980	443,960
10	02	02	教育振興費	32,613	29,632	29,632
10	03	01	中学校管理費	425,395	408,484	127,974
10	03	02	教育振興費	32,032	31,161	31,161
10	04	01	社会教育総務費	131,396	131,396	131,396
10	04	02	公民館費	82,265	81,910	81,910
10	04	03	図書館費	131,660	122,756	123,189
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	339,315	341,944	347,842
10	04	05	文化財保護費	79,683	76,602	76,602
10	04	06	青少年教育費	22,141	22,141	22,141
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	13,533	10,058	10,058
10	04	08	文化振興費	80,695	80,724	80,724
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,165	10,011	10,011
10	04	10	中山修一記念館費	4,456	4,238	4,238
10	05	01	保健体育総務費	106,396	105,097	92,356
10	05	02	スポーツセンター費	18,349	15,011	13,703
11	01	01	元金	2,597,859	2,597,859	2,597,859
11	01	02	利子	177,597	177,597	177,877
12	01	01	予備費	32,000	32,000	50,000
合 計				33,362,900	31,908,578	31,262,000