

令和4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4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	191.3	190.7	198.1	△ 0.6	6.8	7.4
経常経費 A+B		イ	192.4	187.6	184.9	△ 4.8	△ 7.5	△ 2.7
A	義務的経常経費等の一般財源		151.8	150.8	149.4	△ 1.0	△ 2.4	△ 1.4
	① 人件費		46.9	46.8	46.9	△ 0.1	0.0	0.1
	② 義務的な扶助費		22.5	21.4	21.4	△ 1.1	△ 1.1	0.0
	③ 公債費		28.8	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0
	④ 一部事務組合負担金		18.2	18.2	16.6	0.0	△ 1.6	△ 1.6
	⑤ 特別会計繰出金		22.4	22.6	22.5	0.2	0.1	△ 0.1
	⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0
	⑦ 予備費		0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.2
B	上記以外の経常経費の一般財源		40.6	36.8	35.5	△ 3.8	△ 5.1	△ 1.3
経常経費一般財源過不足額 ア-イ			△ 1.1	3.1	13.2	4.2	14.3	10.1
臨時・投資経費		ウ	55.0	15.6	13.2	△ 39.4	△ 41.8	△ 2.4
	⑦ 臨時経費充当一財		12.2	11.3	9.9	△ 0.9	△ 2.3	△ 1.4
	⑧ 投資経費充当一財		42.8	4.3	3.3	△ 38.5	△ 39.5	△ 1.0
経費合計(経常・臨時等の計) イ+ウ		エ	247.4	203.2	198.1	△ 44.2	△ 49.3	△ 5.1
一般財源過不足額 ア-エ		オ	△ 56.1	△ 12.5	0.0	43.6	56.1	12.5

※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	352.6	345.9	340.3
特定財源	105.2	142.7	142.2

※5条債未計上

令和4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	5,058,055	5,059,448	5,125,848
01	01	02	法人	666,207	666,207	666,207
01	02	01	固定資産税	5,204,453	5,175,371	5,175,371
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	698	712	712
01	03	01	環境性能割	7,000	7,000	7,000
01	03	02	種別割	111,243	111,114	111,114
01	03	03	軽自動車税	344	345	345
01	04	01	市たばこ税	353,000	350,000	350,000
01	05	01	都市計画税	999,484	995,351	995,351
02	01	01	地方揮発油譲与税	33,000	33,000	33,000
02	02	01	自動車重量譲与税	95,000	95,000	95,000
02	03	01	森林環境譲与税	9,521	9,521	9,363
03	01	01	利子割交付金	12,000	12,000	10,000
04	01	01	配当割交付金	80,000	80,000	85,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	120,000
06	01	01	法人事業税交付金	110,000	110,000	120,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,650,000	1,650,000	1,720,000
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	20,000	20,000	27,000
10	01	01	地方特例交付金	73,000	73,000	80,000
11	01	01	地方交付税	2,800,000	2,800,000	2,330,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	7,500	7,500	8,000
13	01	01	民生費負担金	189,364	189,364	189,364
13	01	02	衛生費負担金	1,512	1,512	1,512
13	01	03	労働費負担金	7,028	7,028	7,028
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
13	01	05	教育費負担金	2,907	2,907	2,907
14	01	01	総務使用料	15,955	15,955	15,955
14	01	02	民生使用料	61	60	60
14	01	03	衛生使用料	5,998	5,998	5,998

款	項	目	目名称	要求額	1次查定額	予算額
14	01	04	商工使用料	9,119	9,119	9,119
14	01	05	土木使用料	251,620	251,620	251,620
14	01	06	教育使用料	13,395	13,390	13,390
14	02	01	総務手数料	28,931	28,931	28,931
14	02	02	衛生手数料	14,857	14,857	14,857
14	02	03	土木手数料	805	805	805
15	01	01	民生費負担金	4,691,931	4,544,679	4,546,156
15	01	02	衛生費負担金	158,051	157,479	157,479
15	02	01	総務費補助金	40,162	42,351	327,984
15	02	02	民生費補助金	171,870	165,683	165,683
15	02	03	衛生費補助金	175,406	176,017	176,017
15	02	04	土木費補助金	484,277	454,028	463,620
15	02	05	教育費補助金	198,190	198,145	169,268
15	03	01	総務費委託金	525	525	525
15	03	02	民生費委託金	18,211	18,211	18,211
15	03	03	労働費委託金	1	1	1
16	01	01	民生費負担金	1,793,717	1,738,583	1,735,738
16	01	02	衛生費負担金	1,434	1,148	1,148
16	02	01	総務費補助金	4,825	4,825	24,825
16	02	02	民生費補助金	384,373	363,571	363,689
16	02	03	衛生費補助金	9,899	9,904	9,904
16	02	04	労働費補助金	329	329	329
16	02	05	農林水産業費補助金	24,878	10,628	10,628
16	02	06	商工費補助金	1,541	1,541	1,541
16	02	07	土木費補助金	11,099	11,099	11,099
16	02	08	教育費補助金	91,700	91,700	83,230
16	03	01	総務費委託金	187,172	187,268	187,268
16	03	02	民生費委託金	3,231	3,231	3,231
16	03	03	衛生費委託金	16	16	16
16	03	04	農林水産業費委託金	261	261	261
16	03	05	土木費委託金	210	210	210
16	03	06	教育費委託金	150	150	150

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	01	財産貸付収入	11,365	11,365	11,365
17	01	02	利子及び配当金	10,778	11,344	11,344
17	02	01	不動産売払収入	115,256	115,298	115,298
18	01	01	総務費寄附金	405,000	405,000	300,000
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	840,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	120,000	120,000	120,000
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	194	198	198
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	394,000	438,000	441,100
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	16,832	16,832	135,000
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	900	900
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	61,000	61,000
19	03	01	開田財産区繰入金	1,451	1,451	1,451
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	11,000	11,000	11,000
21	02	01	市預金利子	328	328	328
21	03	01	民生費貸付金収入	3,303	3,303	3,303
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	土木費受託事業収入	162,366	180,723	180,723
21	05	01	弁償金	3,992	10	10
21	05	02	農業者年金業務委託金	168	168	168
21	05	03	雑入	454,780	454,196	455,237
22	01	01	総務債	0	2,588,200	2,612,600
22	01	02	民生債	0	39,000	39,000

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
22	01	03	衛生債	0	14,200	14,200
22	01	04	土木債	0	639,000	626,600
22	01	05	教育債	0	599,800	270,000
22	01	06	臨時財政対策債	1,350,000	1,350,000	1,500,000
合 計				29,644,636	33,333,121	34,033,000

令和4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	291,608	289,227	289,227
02	01	01	一般管理費	1,331,690	1,321,154	1,325,466
02	01	02	文書広報費	286,915	279,290	233,465
02	01	03	財政管理費	29,152	29,169	29,169
02	01	04	会計管理費	12,969	12,962	12,962
02	01	05	財産管理費	3,919,630	3,906,188	3,749,843
02	01	06	企画費	2,629	2,629	2,629
02	01	07	公平委員会費	431	407	407
02	01	08	自治振興費	38,405	38,388	37,388
02	01	09	研修費	6,207	6,207	6,207
02	01	10	防犯防災費	102,666	89,260	93,793
02	01	11	友好交流費	1,753	1,753	1,753
02	01	12	電算管理費	595,109	586,004	660,798
02	01	13	市民交流フロア費	23,540	23,540	23,540
02	01	14	市民活動サポートセンター費	9,001	8,573	8,573
02	01	15	総合交流センター費	15,443	14,698	163,949
02	01	16	人権推進費	7,840	7,822	8,059
02	01	17	男女共同参画センター費	6,938	6,938	5,784
02	01	18	市民参画協働推進費	18,307	21,162	21,162
02	01	19	多世代交流ふれあいセンター費	53,801	50,587	50,587
02	02	01	税務総務費	222,663	222,719	222,357
02	02	02	賦課徴収費	145,942	115,621	115,621
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	129,662	133,700	134,918
02	04	01	選挙管理委員会費	12,397	12,397	12,397
02	04	02	選挙啓発推進費	26	26	26
02	04	03	参議院議員選挙費	30,651	16,276	30,651
02	04	04	京都府知事選挙費	16,180	13,322	16,276
02	04	05	京都府議会議員選挙費	13,322	30,651	13,322
02	04	06	市長選挙費	25,482	24,183	24,183
02	05	01	統計調査総務費	5,550	5,550	5,550

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	39	39	39
02	05	03	経済センサス費	11	11	11
02	05	04	住宅土地統計調査費	849	849	849
02	05	05	就業構造基本調査費	1,781	1,781	1,781
02	06	01	監査委員費	27,128	27,128	27,128
03	01	01	社会福祉総務費	2,384,050	2,399,564	2,393,094
03	01	02	老人福祉費	1,286,766	1,284,023	1,283,995
03	01	03	国民年金費	23,464	23,464	23,464
03	01	04	老人福祉センター費	22,913	22,420	22,420
03	01	05	老人憩の家費	167	158	158
03	01	06	北開田会館費	31,728	31,728	31,728
03	01	07	地域福祉センター費	66,898	61,518	61,518
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	1,786	1,786	1,786
03	01	10	障がい者福祉費	2,774,564	2,557,312	2,556,247
03	01	11	あったかふれあいセンター費	3,131	3,114	3,114
03	02	01	児童福祉総務費	996,243	954,568	954,568
03	02	02	保育所費	837,198	851,651	847,802
03	02	03	委託児童入所運営費	2,258,603	2,205,349	2,203,825
03	02	04	児童措置費	1,520,508	1,510,154	1,510,154
03	02	05	児童館費	95,491	51,927	51,927
03	03	01	生活保護総務費	94,645	94,568	94,568
03	03	02	扶助費	1,459,062	1,445,510	1,445,510
04	01	01	保健衛生総務費	280,963	280,963	280,247
04	01	02	予防費	252,355	254,123	260,443
04	01	03	母子衛生費	86,310	85,165	85,165
04	01	04	成老人衛生費	147,618	144,076	144,076
04	01	05	保健センター費	7,244	7,206	7,206
04	01	06	環境衛生費	8,734	7,561	7,561
04	01	07	公害対策費	4,559	3,684	3,684
04	01	08	環境保全対策費	18,609	17,546	18,296
04	01	09	市営浴場費	17,617	17,466	17,466

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	01	10	新型コロナウイルスワクチン接種費	326,405	326,405	326,405
04	02	01	清掃総務費	811,014	811,014	679,292
04	02	02	塵芥処理費	615,412	615,412	615,412
04	02	03	し尿処理費	30,313	30,313	30,313
04	03	01	上水道費	1,292	1,292	1,292
05	01	01	労働諸費	44,760	44,760	44,760
05	01	02	雇用対策費	12	12	12
06	01	01	農業委員会費	5,470	5,470	5,470
06	01	02	農業総務費	90,522	90,522	90,522
06	01	03	農業振興費	17,643	16,533	17,233
06	01	04	農地費	26,221	5,427	5,427
06	02	01	林業費	21,770	22,829	22,829
07	01	01	商工総務費	59,473	68,678	128,063
07	01	02	商工振興費	89,078	88,678	88,678
07	01	03	産業文化会館費	21,681	20,870	20,870
07	01	04	観光費	36,264	34,464	34,464
07	01	05	消費生活費	108	108	108
07	01	06	観光案内施設費	16,894	16,773	16,490
08	01	01	土木総務費	100,361	113,157	113,157
08	02	01	道路橋りょう総務費	92,878	92,207	90,085
08	02	02	道路維持費	379,960	363,674	351,174
08	02	03	交通安全対策費	154,161	154,119	149,379
08	03	01	河川維持費	32,603	17,593	17,593
08	03	02	河川改良費	2,603	6,563	2,603
08	04	01	都市計画総務費	931,820	911,951	925,732
08	04	02	街路事業費	153,649	154,844	154,844
08	04	03	公共下水道費	763,319	721,983	703,622
08	04	04	公園費	446,779	361,412	361,181
08	04	05	駐車場費	1,031	1,031	1,031
08	04	06	西山公園体育館費	43,539	39,834	39,834
08	05	01	住宅管理費	34,821	34,801	34,801
09	01	01	常備消防費	948,866	948,866	934,818

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	02	非常備消防費	27,522	27,522	27,522
09	01	03	消防施設費	12,766	12,766	12,766
09	01	04	水防費	4,520	4,520	4,520
10	01	01	教育委員会費	5,410	5,410	5,410
10	01	02	事務局費	945,423	926,454	917,104
10	01	03	人権教育費	1,411	1,411	1,411
10	01	04	生涯学習推進費	1,993	1,621	1,621
10	01	05	中央生涯学習センター費	74,782	71,986	70,666
10	01	06	教育支援センター費	55,851	55,686	51,558
10	02	01	小学校管理費	1,341,090	1,335,255	892,176
10	02	02	教育振興費	32,755	32,755	32,755
10	03	01	中学校管理費	163,575	160,992	139,942
10	03	02	教育振興費	34,459	34,459	34,459
10	04	01	社会教育総務費	109,120	109,120	109,120
10	04	02	公民館費	78,735	76,903	76,903
10	04	03	図書館費	127,796	122,601	125,131
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	495,390	493,259	487,520
10	04	05	文化財保護費	105,574	105,482	105,482
10	04	06	青少年教育費	22,270	22,270	22,270
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	10,569	10,110	10,110
10	04	08	文化振興費	80,724	80,724	80,724
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,011	10,011	10,011
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	121,053	120,229	122,309
10	05	02	スポーツセンター費	46,142	45,912	45,912
11	01	01	元金	2,741,549	2,741,549	2,741,549
11	01	02	利子	164,045	164,045	163,248
12	01	01	予備費	32,000	32,000	50,000
合 計				35,257,615	34,586,877	34,033,000