

令和5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5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	185.6	185.8	200.8	0.2	15.2	15.0
経常経費 A+B		イ	216.7	193.8	191.4	△ 22.9	△ 25.3	△ 2.4
A	義務的経常経費等の一般財源		154.4	156.4	154.1	2.0	△ 0.3	△ 2.3
	① 人件費		47.2	47.7	47.1	0.5	△ 0.1	△ 0.6
	② 義務的な扶助費		21.4	21.9	21.7	0.5	0.3	△ 0.2
	③ 公債費		29.8	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0
	④ 一部事務組合負担金		18.6	18.6	17.3	0.0	△ 1.3	△ 1.3
	⑤ 特別会計繰出金		22.6	23.5	23.4	0.9	0.8	△ 0.1
	⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		14.3	14.4	14.3	0.1	0.0	△ 0.1
	⑦ 予備費		0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
B	上記以外の経常経費の一般財源		62.3	37.4	37.3	△ 24.9	△ 25.0	△ 0.1
経常経費一般財源過不足額 ア-イ			△ 31.1	△ 8.0	9.4	23.1	40.5	17.4
臨時・投資経費		ウ	28.2	13.4	9.4	△ 14.8	△ 18.8	△ 4.0
	⑦ 臨時経費充当一財		8.5	6.9	7.0	△ 1.6	△ 1.5	0.1
	⑧ 投資経費充当一財		19.7	6.5	2.4	△ 13.2	△ 17.3	△ 4.1
経費合計(経常・臨時等の計) イ+ウ		エ	244.9	207.2	200.8	△ 37.7	△ 44.1	△ 6.4
一般財源過不足額 ア-エ		オ	△ 59.3	△ 21.4	0.0	37.9	59.3	21.4

※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	350.0	343.2	335.6
特定財源	105.1	136.0	134.8

※5条債未計上

令和5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	5,139,950	5,139,950	5,139,950
01	01	02	法人	533,634	533,634	733,634
01	02	01	固定資産税	5,233,092	5,233,092	5,233,092
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	712	712	712
01	03	01	環境性能割	7,000	7,000	7,000
01	03	02	種別割	115,512	115,512	115,512
01	03	03	軽自動車税	120	120	120
01	04	01	市たばこ税	337,400	337,400	337,400
01	05	01	都市計画税	1,006,995	1,006,995	1,006,995
02	01	01	地方揮発油譲与税	33,000	33,000	32,000
02	02	01	自動車重量譲与税	90,000	90,000	95,000
02	03	01	森林環境譲与税	9,421	9,421	9,377
03	01	01	利子割交付金	10,000	10,000	5,500
04	01	01	配当割交付金	85,000	85,000	133,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	87,000
06	01	01	法人事業税交付金	160,000	160,000	173,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,780,000	1,780,000	1,890,000
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	19,000
10	01	01	地方特例交付金	80,000	80,000	89,000
10	02	01	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	1	1	1
11	01	01	地方交付税	3,070,000	3,070,000	3,000,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	8,000
13	01	01	民生費負担金	194,021	194,021	194,021
13	01	02	衛生費負担金	1,664	1,638	1,638
13	01	03	労働費負担金	7,014	7,014	7,014
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
14	01	01	総務使用料	11,539	11,539	11,539
14	01	02	民生使用料	59	59	59
14	01	03	衛生使用料	5,560	5,560	5,560

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
14	01	04	商工使用料	8,873	9,771	9,771
14	01	05	土木使用料	208,988	207,139	207,139
14	01	06	教育使用料	13,711	13,746	13,746
14	02	01	総務手数料	26,556	26,556	26,556
14	02	02	衛生手数料	16,057	16,057	16,057
14	02	03	土木手数料	707	707	707
15	01	01	民生費負担金	4,760,549	4,599,338	4,599,338
15	01	02	衛生費負担金	3,102	2,234	56,134
15	02	01	総務費補助金	44,817	63,999	64,409
15	02	02	民生費補助金	270,645	271,972	286,757
15	02	03	衛生費補助金	6,670	6,670	140,824
15	02	04	土木費補助金	921,353	904,169	892,680
15	02	05	教育費補助金	251,719	251,719	163,045
15	03	01	総務費委託金	496	496	496
15	03	02	民生費委託金	19,517	19,517	19,517
15	03	03	労働費委託金	1	1	1
16	01	01	民生費負担金	1,843,681	1,772,207	1,772,207
16	01	02	衛生費負担金	1,551	1,117	1,117
16	02	01	総務費補助金	4,825	4,825	44,825
16	02	02	民生費補助金	436,621	429,021	458,563
16	02	03	衛生費補助金	14,951	14,677	14,695
16	02	04	労働費補助金	329	329	329
16	02	05	農林水産業費補助金	21,200	21,200	9,200
16	02	06	商工費補助金	53	53	53
16	02	07	土木費補助金	16,226	16,226	16,226
16	02	08	教育費補助金	106,369	120,005	120,005
16	03	01	総務費委託金	150,649	146,793	146,822
16	03	02	民生費委託金	1,145	1,145	1,145
16	03	03	衛生費委託金	15	15	15
16	03	04	農林水産業費委託金	219	219	219
16	03	05	土木費委託金	210	210	210
17	01	01	財産貸付収入	10,852	66,139	65,812

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	02	利子及び配当金	10,547	11,098	11,098
18	01	01	総務費寄附金	200,000	200,000	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	31,639	31,634	31,634
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	1,280,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	357,000	357,000	357,000
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	57	59	59
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	48,000	48,000	48,000
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	4,023	44,023	131,000
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	3,413	3,355	3,355
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	133,000	68,000
19	02	09	公共施設整備基金繰入金	0	0	200,000
19	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,000	1,000
19	03	02	長法寺財産区繰入金	439	439	439
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	10,667	10,667	10,667
21	02	01	市預金利子	284	284	284
21	03	01	民生費貸付金収入	1,988	1,988	1,988
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	152	152	152
21	04	03	雑入	537,698	537,245	537,164
22	01	01	総務債	0	363,600	291,300
22	01	02	民生債	0	199,900	134,900
22	01	03	土木債	0	1,409,800	1,394,100

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
22	01	04	教育債	0	1,132,600	739,000
22	01	04	臨時財政対策債	450,000	450,000	320,000
			農林水産業債	0	3,000	0
合 計				29,064,374	32,166,900	33,558,000

令和5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	326,571	316,189	315,267
02	01	01	一般管理費	1,506,121	1,505,324	1,454,278
02	01	02	文書広報費	178,254	174,601	227,273
02	01	03	財政管理費	27,531	27,531	25,885
02	01	04	会計管理費	15,201	15,201	15,201
02	01	05	財産管理費	993,542	987,076	1,035,404
02	01	06	企画費	2,665	2,665	2,665
02	01	07	公平委員会費	154	145	145
02	01	08	自治振興費	37,153	36,076	35,576
02	01	09	研修費	6,315	6,269	6,269
02	01	10	防犯防災費	92,260	87,911	87,911
02	01	11	友好交流費	6,694	6,694	6,694
02	01	12	電算管理費	379,760	370,739	372,036
02	01	13	市民交流フロア費	23,775	23,775	23,775
02	01	14	市民活動サポートセンター費	9,252	8,798	8,798
02	01	15	総合交流センター費	25,619	112,094	30,163
02	01	16	人権推進費	4,846	4,846	4,863
02	01	17	男女共同参画センター費	5,878	5,878	5,889
02	01	18	市民参画協働推進費	16,649	15,478	15,662
02	01	19	多世代交流ふれあいセンター費	13,902	12,076	12,076
02	02	01	税務総務費	234,888	234,888	234,887
02	02	02	賦課徴収費	134,074	110,945	110,639
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	113,486	113,663	114,109
02	04	01	選挙管理委員会費	13,665	13,665	13,665
02	04	02	選挙啓発推進費	22	22	22
02	04	03	京都府議会議員選挙費	18,331	14,475	14,495
02	04	04	長法寺財産区選挙費	439	439	439
02	05	01	統計調査総務費	5,841	5,841	5,841
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

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	04	住宅土地統計調査費	7,166	7,166	7,175
02	05	05	国勢調査費	4	20	4
02	05	06	農林業センサス費	20	4	20
02	06	01	監査委員費	28,127	28,127	28,127
03	01	01	社会福祉総務費	2,581,285	2,610,955	2,592,859
03	01	02	老人福祉費	1,414,878	1,413,513	1,413,541
03	01	03	国民年金費	23,824	23,824	23,824
03	01	04	老人福祉センター費	24,000	23,512	23,589
03	01	05	北開田会館費	36,076	35,512	35,512
03	01	06	地域福祉センター費	62,209	55,766	55,766
03	01	07	総合生活支援センター費	41,475	39,410	39,410
03	01	08	オープンラウンジ費	1,274	1,274	1,274
03	01	09	障がい者福祉費	2,821,584	2,647,033	2,647,097
03	01	10	あったかふれあいセンター費	12,280	12,146	12,146
03	02	01	児童福祉総務費	978,641	941,836	1,024,056
03	02	02	保育所費	926,192	921,139	902,021
03	02	03	委託児童入所運営費	2,410,288	2,311,783	2,311,783
03	02	04	児童措置費	1,482,927	1,480,616	1,480,616
03	02	05	児童館費	214,663	214,644	107,053
03	03	01	生活保護総務費	103,867	103,755	103,755
03	03	02	扶助費	1,456,816	1,447,442	1,447,442
04	01	01	保健衛生総務費	286,134	284,955	284,955
04	01	02	予防費	292,156	275,970	275,982
04	01	03	母子衛生費	109,304	106,993	107,039
04	01	04	成老人衛生費	149,343	146,644	146,692
04	01	05	保健センター費	7,818	7,800	7,800
04	01	06	環境衛生費	5,991	5,312	5,312
04	01	07	公害対策費	4,550	4,220	4,220
04	01	08	環境保全対策費	20,759	20,159	20,159
04	01	09	市営浴場費	18,291	18,291	18,413
04	01	10	新型コロナウイルスワクチン接種費	0	0	188,053
04	02	01	清掃総務費	879,285	879,285	748,180

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	621,162	612,332	612,332
04	02	03	し尿処理費	31,038	31,038	31,038
04	03	01	上水道費	1,532	1,532	1,532
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	5,542	5,542	5,542
06	01	02	農業総務費	84,593	84,593	84,593
06	01	03	農業振興費	10,863	10,810	10,810
06	01	04	農地費	24,145	20,839	5,839
06	02	01	林業費	27,293	27,293	27,293
07	01	01	商工総務費	71,258	70,021	70,021
07	01	02	商工振興費	88,990	88,394	88,394
07	01	03	産業文化会館費	21,891	21,876	21,876
07	01	04	観光費	43,744	42,872	42,872
07	01	05	消費生活費	108	108	108
07	01	06	観光案内施設費	17,227	17,113	17,113
08	01	01	土木総務費	125,918	125,918	125,918
08	02	01	道路橋りょう総務費	99,350	94,610	94,610
08	02	02	道路維持費	410,949	362,358	346,402
08	02	03	交通安全対策費	180,090	188,546	161,046
08	03	01	河川維持費	31,513	16,135	25,135
08	03	02	河川改良費	2,619	2,619	2,619
08	04	01	都市計画総務費	443,587	406,718	407,733
08	04	02	街路事業費	124,572	119,305	115,785
08	04	03	公共下水道費	709,887	703,656	703,656
08	04	04	公園費	462,441	368,784	303,257
08	04	05	駐車場費	661	661	661
08	04	06	西山公園体育館費	169,094	165,325	165,325
08	05	01	住宅管理費	118,585	109,910	109,928
09	01	01	常備消防費	915,510	915,510	930,371
09	01	02	非常備消防費	31,032	29,713	29,713
09	01	03	消防施設費	15,756	12,786	12,786

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	04	水防費	1,975	1,936	1,936
10	01	01	教育委員会費	5,241	5,241	5,241
10	01	02	事務局費	1,005,450	973,231	973,808
10	01	03	人権教育費	1,391	1,391	1,391
10	01	04	生涯学習推進費	1,845	1,815	1,815
10	01	05	中央生涯学習センター費	78,206	73,555	73,555
10	01	06	教育支援センター費	52,834	52,414	52,440
10	02	01	小学校管理費	3,476,176	3,495,879	2,974,354
10	02	02	教育振興費	32,720	32,720	32,720
10	03	01	中学校管理費	320,839	276,344	139,331
10	03	02	教育振興費	33,433	33,433	33,433
10	04	01	社会教育総務費	115,424	115,424	115,424
10	04	02	公民館費	158,794	146,365	156,565
10	04	03	図書館費	184,553	154,284	179,220
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	502,687	495,368	499,921
10	04	05	文化財保護費	130,608	113,859	113,868
10	04	06	青少年教育費	22,282	22,282	22,282
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	12,221	11,549	11,549
10	04	08	文化振興費	81,277	80,997	80,997
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	122,798	120,581	120,226
10	05	02	スポーツセンター費	62,459	59,763	59,763
11	01	01	元金	2,819,590	2,819,590	2,819,590
11	01	02	利子	180,471	180,471	181,390
12	01	01	予備費	50,000	50,000	50,000
合 計				34,997,410	34,316,890	33,558,000