

令和2年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況の透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでいます。

令和2年度の当初予算は、経常経費の肥大化抑制及び政策的経費財源の確保を目指し、従来の枠配分方式と一件査定方式のメリットを併せた「新枠配分方式」を採用して5年目となりました。主要事業として、「心のバリアフリー」「子育て・教育への支援」「地域交通改編」「安心安全快適」「元気な高齢者」「新たな財源確保」「市財産の有効活用」の7つのビジョンを念頭に、第5次総合計画の6つの施策を柱にした予算編成を行いました。

当初予算編成の流れ

歳出予算は、当初要求までは経常経費と政策的経費に区分して調製し、予算編成方針とともに枠配分額を通知します。経常経費は、予算編成前の経常経費調査に基づき課ごとに一般財源ベースで枠配分します。政策的経費は、企画政策課への実施計画事業要求と査定を経た後、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。

枠配分額内での各部課での調整をした当初予算要求を財政課に行い、ヒアリング、査定を経て一次査定結果を通知します。

一次査定で予算化されなかった事業や事業費の増減がある事業については、復活要求、最終査定を経て予算案が決定されます。

1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	令和元年度	令和2年度				
	当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後額 (B)	(B)-(A)	最終査定後額 (C)	(C)-(B)
一般会計						
歳入	25,553,000	25,708,128	26,211,093	502,965	26,108,000	△ 103,093
歳出	25,553,000	26,008,071	26,211,093	203,022	26,108,000	△ 103,093
歳入－歳出	0	△ 299,943	0		0	
特別会計	15,973,392	14,158,388	14,291,169	132,781	14,277,995	△ 13,174
国民健康保険	6,460,099	6,378,570	6,502,605	124,035	6,501,421	△ 1,184
後期高齢者医療	2,041,455	2,173,335	2,168,123	△ 5,212	2,156,133	△ 11,990
介護保険	5,210,663	5,530,004	5,530,004	0	5,530,004	0
三ヶ峯台団地汚水処理事業	7,136	9,556	9,556	0	9,556	0
南山エピック団地汚水処理事業	6,973	8,221	8,221	0	8,221	0
五色園団地汚水処理事業	95,444	58,702	72,660	13,958	72,660	0
下水道事業	2,141,616	0	0	0	0	0
農業集落排水処理施設事業	10,006	0	0	0	0	0
企業会計	0	2,416,335	2,416,335	0	3,631,811	1,215,476
下水道事業 ※	0	2,416,335	2,416,335	0	3,631,811	1,215,476

※下水道事業は、令和2年度から日進市下水道事業特別会計と日進市農業集落排水処理施設事業特別会計を合わせて公営企業会計へ移行します。

2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和元年度	令和2年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
1	市税	15,266,347	15,598,697	15,600,652	1,955	15,600,150	△ 502
2	地方譲与税	216,900	216,900	216,900	0	228,300	11,400
3	利子割交付金	20,000	20,000	20,000	0	16,000	△ 4,000
4	配当割交付金	100,000	100,000	100,000	0	99,000	△ 1,000
5	株式等譲渡所得割交付金	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0
6	法人事業税交付金	0	97,500	66,000	△ 31,500	66,000	0
7	地方消費税交付金	1,400,000	1,650,000	1,680,000	30,000	1,690,000	10,000
8	ゴルフ場利用税交付金	1,800	1,800	1,800	0	1,600	△ 200
9	環境性能割交付金	20,000	40,000	40,000	0	40,000	0
10	地方特例交付金	116,145	116,145	116,145	0	117,000	855
11	地方交付税	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0
12	交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	11,000	△ 1,000	11,000	0
13	分担金及び負担金	191,721	237,439	175,491	△ 61,948	175,511	20
14	使用料及び手数料	574,425	356,037	356,038	1	356,038	0
15	国庫支出金	3,487,809	3,322,185	3,332,716	10,531	3,299,818	△ 32,898
16	県支出金	1,774,427	1,970,904	1,971,446	542	1,964,776	△ 6,670
17	財産収入	22,320	16,954	17,754	800	20,157	2,403
18	寄附金	57,605	60,005	60,005	0	60,005	0
19	繰入金	608,927	645,676	866,994	221,318	813,239	△ 53,755
20	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
21	諸収入	925,574	800,886	803,152	2,266	815,406	12,254
22	市債	293,000	41,000	371,000	330,000	330,000	△ 41,000
	自動車取得税交付金	60,000	—	—	—	—	—
	合計	25,553,000	25,708,128	26,211,093	502,965	26,108,000	△ 103,093
内訳	自主財源	17,946,919	18,015,694	18,180,086	164,392	18,140,506	△ 39,580
	依存財源	7,606,081	7,692,434	8,031,007	338,573	7,967,494	△ 63,513

3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和元年度	令和2年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B) - (A)	最終査定後 (C)	(C) - (B)
1	議会費	255,682	261,879	261,119	△ 760	261,037	△ 82
2	総務費	2,632,051	2,674,771	2,703,442	28,671	2,690,929	△ 12,513
3	民生費	12,087,910	12,432,573	12,509,043	76,470	12,517,975	8,932
4	衛生費	2,126,842	2,297,371	2,332,796	35,425	2,332,586	△ 210
5	労働費	3,612	3,813	3,778	△ 35	3,778	0
6	農林水産業費	136,691	142,246	157,000	14,754	146,550	△ 10,450
7	商工費	226,590	229,140	230,839	1,699	273,839	43,000
8	土木費	2,703,723	2,837,976	2,840,580	2,604	2,809,269	△ 31,311
9	消防費	906,960	930,505	918,095	△ 12,410	918,423	328
10	教育費	3,247,854	2,979,724	3,045,177	65,453	2,942,086	△ 103,091
11	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
12	公債費	1,192,078	1,185,179	1,176,330	△ 8,849	1,176,330	0
13	諸支出金	3,001	2,888	2,888	0	5,192	2,304
14	予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0
合計		25,553,000	26,008,071	26,211,093	203,022	26,108,000	△ 103,093

4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（12月上旬）

款	款名称	中 事 業 名 称	事 業 名
3	民生費	介護保険推進事業	地域密着型サービス等施設整備事業補助金
		地域福祉推進事業	ボランティアドライバー養成事業
		公立保育園維持整備事業	公立保育園維持整備事業
		認可保育所等支援事業	認可保育所等支援事業
		幼児教育・保育無償化事業	幼児教育・保育無償化事業
4	衛生費	予防接種推進事業	予防接種推進事業
		母子健康相談・教育事業	産後ケア事業
		日進美化センター管理運営事業	日進美化センター管理運営事業
5	労働費	勤労者支援事業	勤労者支援事業
6	農林水産業費	田園フロンティアパーク推進事業	田園フロンティアパーク推進事業
7	商工費	商工業振興事業	会館維持管理事業
		観光振興事業	観光振興事業
8	土木費	都市計画推進総務事業	都市計画決定事業
			都市マスタープラン策定事業
		建築物耐震化促進事業	建築物耐震化促進事業
		道路長寿命化事業	道路長寿命化事業
		スマートインターチェンジ整備事業	スマートインターチェンジ整備事業
		道の駅整備事業	道の駅整備事業
		（仮称）北部土地区画整理組合設立支援事業	（仮称）北部土地区画整理組合設立支援事業
		赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業	赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業
		香久山西部土地区画整理組合推進支援事業	香久山西部土地区画整理組合推進支援事業
日進駅西土地区画整理組合推進支援事業	日進駅西土地区画整理組合推進支援事業		
	公園・児童遊園等整備事業	公園・児童遊園等整備事業	
9	消防費	防災情報システム等維持整備事業	防災情報システム等維持整備事業
10	教育費	小学校管理事業	小学校校舎等改修事業
		文化施設維持管理事業	文化施設維持管理事業
		スポーツ施設維持管理事業	スポーツ施設維持管理事業
		給食センター施設・設備維持管理事務	給食センター施設・設備維持管理事務