

## 平成31年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況について透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでいます。  
この取り組みの一環として、これまで予算編成方針及び予算編成スケジュールについて、早期に公表しており、平成28年度当初予算編成からは予算の編成過程についても公表を始めました。

平成31年度の当初予算では、行政経営サイクルの連動強化を図るため予算科目を見直し、組み換えを行いました。また、経常経費の抑制や国県等の財源確保に加え、特定目的基金や起債の活用など財源の確保をはかり、民間保育所整備補助金や施設等大規模修繕のための予算を計上しました。

なお、一次査定後に、保育園、学校給食センター及び市民会館における設備更新や風しんの抗体検査及び予防接種費用が追加されたことから、一般会計の最終査定金額は一次査定金額より増額となりました。

### 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	平成30年度	平成31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)
一般会計						
歳入	23,977,000	25,466,288	25,338,489	△ 127,799	25,553,000	214,511
歳出	23,977,000	25,480,366	25,338,489	△ 141,877	25,553,000	214,511
歳入－歳出	0	-14,078	0	/	0	/

特別会計	15,822,280	16,121,462	15,965,244	△ 156,218	15,973,392	8,148
国民健康保険	6,489,285	6,518,877	6,458,024	△ 60,853	6,460,099	2,075
後期高齢者医療	1,930,851	2,048,281	2,041,455	△ 6,826	2,041,455	0
介護保険	4,837,852	5,210,999	5,210,999	0	5,210,663	△ 336
下水道事業	2,474,858	2,225,066	2,135,207	△ 89,859	2,141,616	6,409
農業集落排水処理施設事業	7,214	8,686	10,006	1,320	10,006	0
三ヶ峯台団地汚水処理事業	7,984	7,136	7,136	0	7,136	0
南山エピック団地汚水処理事業	7,019	6,973	6,973	0	6,973	0
五色園団地汚水処理事業	67,217	95,444	95,444	0	95,444	0

## 2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成30年度	平成31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	15,025,723	15,259,293	15,266,347	7,054	15,266,347	0
2	地方譲与税	213,000	216,800	216,900	100	216,900	0
3	利子割交付金	28,000	28,000	28,000	0	20,000	△ 8,000
4	配当割交付金	93,000	93,000	93,000	0	100,000	7,000
5	株式等譲渡所得割交付金	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0
6	地方消費税交付金	1,363,000	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0
7	ゴルフ場利用税交付金	1,800	1,800	1,800	0	1,800	0
8	自動車取得税交付金	119,000	60,000	60,000	0	60,000	0
9	環境性能割交付金	0	0	0	0	20,000	20,000
10	地方特例交付金	93,000	93,000	93,000	0	116,145	23,145
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	12,000	0	12,000	0
13	分担金及び負担金	143,699	191,697	191,721	24	191,721	0
14	使用料及び手数料	569,030	575,628	574,428	△ 1,200	574,425	△ 3
15	国庫支出金	2,733,850	3,477,176	3,487,414	10,238	3,487,809	395
16	県支出金	1,588,262	1,769,440	1,774,516	5,076	1,774,427	△ 89
17	財産収入	28,103	22,320	22,320	0	22,320	0
18	寄附金	72,005	57,605	57,605	0	57,605	0
19	繰入金	526,786	636,474	487,404	△ 149,070	608,927	121,523
20	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
21	諸収入	827,742	930,055	930,034	△ 21	925,574	△ 4,460
22	市債	135,000	238,000	238,000	0	293,000	55,000
合計		23,977,000	25,466,288	25,338,489	△ 127,799	25,553,000	214,511
内訳	自主財源	17,493,088	17,973,072	17,829,859	△ 143,213	17,946,919	117,060
	依存財源	6,483,912	7,493,216	7,508,630	15,414	7,606,081	97,451

### 3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	平成30年度	平成31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	263,812	261,859	261,643	△ 216	255,682	△ 5,961
2	総務費	2,621,823	2,656,270	2,632,323	△ 23,947	2,632,051	△ 272
3	民生費	10,593,015	12,049,284	12,013,240	△ 36,044	12,087,910	74,670
4	衛生費	2,012,564	2,076,268	2,077,761	1,493	2,126,842	49,081
5	労働費	0	3,612	3,612	0	3,612	0
6	農林水産業費	154,963	140,892	140,531	△ 361	136,691	△ 3,840
7	商工費	214,249	251,887	226,590	△ 25,297	226,590	0
8	土木費	2,417,083	2,757,754	2,690,588	△ 67,166	2,703,723	13,135
9	消防費	908,381	938,685	906,960	△ 31,725	906,960	0
10	教育費	3,515,129	3,118,770	3,160,156	41,386	3,247,854	87,698
11	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
12	公債費	1,242,589	1,192,078	1,192,078	0	1,192,078	0
13	諸支出金	3,386	3,001	3,001	0	3,001	0
14	予備費	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0
合計		23,977,000	25,480,366	25,338,489	△ 141,877	25,553,000	214,511

#### 4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（11月下旬）

款	款名称	中 事 業 名 称	事 業 名
2	総務費	総合計画推進事業	第6次総合計画策定事業
		公共交通対策事業	市内巡回バス車両購入事業
		放置自転車対策事業	放置自転車対策事業
		男女共同参画推進事業	第3次男女共同参画プラン策定事業
		地域コミュニティ推進事業	地域集会所建設等事業
3	民生費	高齢者福祉・介護保険事業計画推進事業	高齢者福祉・介護保険事業計画推進事業
		子ども・子育て支援事業	子ども・子育て支援事業計画策定事業
		公立保育園維持整備事業	公立保育施設再整備計画策定事業
		認可保育園等支援事業	保育園整備等事業
		障害者福祉センター管理運営事業	障害者福祉センター整備等事業
4	衛生費	保健センター運営事業	骨髄移植ドナー支援事業
		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
6	農林水産業費	農業経営者支援事業	有害鳥獣被害防止対策事業
7	商工費	商工業振興事業	企業再投資促進事業
		観光振興事業	観光振興事業
8	土木費	交通安全対策事業	通学路交通安全プログラム整備事業
			交通安全施設整備事業
		市道黒笹三本木線整備事業	市道黒笹三本木線整備事業
		市道（赤池・浅田2号線、竹の山68号線）整備事業	市道（赤池・浅田2号線、竹の山68号線）整備事業
		道路長寿命化事業	道路長寿命化事業
		都市計画推進総務事業	都市計画決定事業
		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	消防施設維持管理事業	AED設置事業
		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	高等学校等補助事業	修学助成事業
		給食センター施設・設備整備事業	給食センター施設・設備整備事業
		生涯スポーツ普及事業	生涯スポーツ普及事業
		スポーツ施設維持管理事業	総合運動公園再生整備事業