

令和 2 年度一般会計予算案における配分予算制度の概要

1 配分予算制度

市が実施している各種事業は、

- ① 全額を市税等の一般財源(使途の制限を受けない財源)で実施しているものと、
 - ② 国・府支出金や使用料などの特定財源(使途が限定される財源)を事業費の一部に充て、残りを一般財源で実施しているもの
- があります。

配分予算制度では、国・府支出金の獲得など、最大限の特定財源の確保を図るとともに、限られた財源の中で、持続可能な自主・自律の財政運営を図る観点から、一般財源を各部局へ配分しています。

国の制度改革に伴う地方負担の増加や、継続事業での対象者の自然増などによる経費の増大もある中で、各部局においては、部長の権限と責任のもと、経済性・効率性及び効果を重視した事業が実施できるよう、限られた財源の有効活用に努めました。

2 配分対象性質

令和 2 年度における配分対象性質は次表のとおりです。

性質	配分対象の扱い
(1) 人件費	人事室所管分の人件費を除き、対象
(2) 物件費	すべて対象
(3) 維持補修費	すべて対象
(4) 扶助費	すべて対象
(5) 補助費等	すべて対象
(6) 普通建設事業費	対象外
(7) 公債費	対象外
(8) 積立金	対象外
(9) 投資及び出資金	すべて対象
(10) 貸付金	すべて対象
(11) 繰出金	人事室所管分の人件費、公債費に係る積算額を除き、対象
(12) 予備費	対象外

3 配分額

配分対象性質の一般財源について、令和元年度での当初予算額、令和 2 年度での配分額及び当初予算額は、次頁のとおりです。

令和2年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

(単位：千円)

部局名	配分対象性質の一般財源			令和2年度 当初予算額 と 令和元年度 当初予算額 との差 (ウーア)	令和2年度 当初予算額 と 令和2年度 配分額 との差 (ウーイ)	
	(ア)		(イ)			
	(ウ)	(エ)	(オ)			(カ)
	令和元年度 当初予算額	令和2年度 配分額		当初予算額		
(1) 総務部	1,308,383	1,229,045	1,218,155	▲ 90,228	▲ 10,890	
(2) 行政経営部	1,477,904	731,797	795,914	▲ 681,990	64,117	
(3) 税務部	585,691	530,450	536,806	▲ 48,885	6,356	
(4) 市民部	904,483	904,483	966,098	61,615	61,615	
(5) 都市魅力部	1,489,057	1,480,799	1,695,461	206,404	214,662	
(6) 児童部	9,017,706	8,957,415	9,624,029	606,323	666,614	
(7) 福祉部	11,109,694	11,078,088	11,779,977	670,283	701,889	
(8) 健康医療部	8,362,863	8,245,604	8,650,457	287,594	404,853	
(9) 環境部	3,702,850	3,700,877	3,841,701	138,851	140,824	
(10) 都市計画部	434,767	301,667	317,839	▲ 116,928	16,172	
(11) 土木部	2,073,794	1,946,305	2,114,957	41,163	168,652	
(12) 下水道部	952,570	952,570	911,940	▲ 40,630	▲ 40,630	
(13) 会計室	75,019	34,500	54,863	▲ 20,156	20,363	
(14) 消防本部	393,893	393,893	386,962	▲ 6,931	▲ 6,931	
(15) 議会事務局	593,607	593,607	593,965	358	358	
(16) 選挙管理委員会事務局	223,033	6,412	13,052	▲ 209,981	6,640	
(17) 監査委員事務局	8,048	8,048	10,551	2,503	2,503	
(18) 公平委員会事務局	1,921	1,921	1,921	0	0	
(19) 農業委員会事務局	14,291	14,291	14,853	562	562	
(20) 固定資産評価審査委員会事務局	2,078	2,078	2,108	30	30	
(21) 学校教育部	3,830,538	4,524,662	4,887,433	1,056,895	362,771	
(22) 地域教育部	2,136,041	2,110,449	2,251,277	115,236	140,828	
(23) 計	48,698,231	47,748,961	50,670,319	1,972,088	2,921,358	