

# 平成31（2019）年度予算査定状況

## ①歳入予算査定状況

（千円）

| 款                 | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 市 税               | 40,373,300 | 41,034,652 | 41,057,600 | 684,300           |
| 地 方 譲 与 税         | 175,000    | 170,500    | 180,500    | 5,500             |
| 利 子 割 交 付 金       | 68,000     | 64,000     | 74,000     | 6,000             |
| 配 当 割 交 付 金       | 250,000    | 290,000    | 270,000    | 20,000            |
| 株式等譲渡所得割交付金       | 162,000    | 120,000    | 162,000    | 0                 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金   | 2,735,000  | 2,735,000  | 2,564,000  | △ 171,000         |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 80,001     | 45,001     | 45,001     | △ 35,000          |
| 環 境 性 能 割 交 付 金   | -          | 22,500     | 19,000     | 19,000            |
| 地 方 特 例 交 付 金     | 30,000     | 30,000     | 34,300     | 4,300             |
| 地 方 交 付 税         | 100        | 100        | 100        | 0                 |
| 交通安全対策特別交付金       | 15,000     | 14,000     | 14,000     | △ 1,000           |
| 分 担 金 及 び 負 担 金   | 472,442    | 571,439    | 571,439    | 98,997            |
| 使 用 料 及 び 手 数 料   | 1,597,472  | 1,597,998  | 1,597,998  | 526               |
| 国 庫 支 出 金         | 8,443,030  | 9,238,761  | 9,091,871  | 648,841           |
| 都 支 出 金           | 6,942,234  | 7,589,712  | 7,615,443  | 673,209           |
| 財 産 収 入           | 92,348     | 90,775     | 90,775     | △ 1,573           |
| 寄 附 金             | 100        | 30,100     | 30,100     | 30,000            |
| 繰 入 金             | 809,356    | 2,424,924  | 2,662,705  | 1,853,349         |
| 繰 越 金             | 700,000    | 700,000    | 700,000    | 0                 |
| 諸 収 入             | 532,617    | 612,038    | 612,068    | 79,451            |
| 市 債               | 80,000     | 593,500    | 573,100    | 493,100           |
| 合 計               | 63,558,000 | 67,975,000 | 67,966,000 | 4,408,000         |

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・市 税：固定資産税の増（土地、家屋分）、個人市民税の増（納税義務者数の増）
- ・国 庫 支 出 金：公共施設等先進的ＣＯ２排出削減対策モデル事業補助金の増、障害者自立支援給付費負担金の増、社会資本整備総合交付金の減
- ・都 支 出 金：待機児童解消区市町村支援事業補助金の増、定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金の増、生産緑地の買取り事業補助金の増、認証保育所事業補助金の減、緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助金の減
- ・繰入金（基金からの取崩）及び市債（借入金）：公共施設整備基金繰入金の増、市債（調理場施設整備事業債、防災施設整備事業債）の増

# 平成31（2019）年度予算査定状況

## ②歳出予算目的別査定状況

(千円)

| 款       | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|---------|------------|------------|------------|-------------------|
| 議 会 費   | 470,244    | 478,631    | 479,941    | 9,697             |
| 総 務 費   | 8,384,564  | 8,898,190  | 8,934,146  | 549,582           |
| 民 生 費   | 29,615,840 | 30,772,962 | 30,848,937 | 1,233,097         |
| 衛 生 費   | 6,421,627  | 7,672,052  | 7,502,745  | 1,081,118         |
| 労 働 費   | 37,736     | 47,179     | 47,179     | 9,443             |
| 農 業 費   | 85,870     | 80,316     | 80,316     | △ 5,554           |
| 商 工 費   | 491,794    | 482,875    | 542,209    | 50,415            |
| 土 木 費   | 6,359,997  | 6,956,622  | 6,967,556  | 607,559           |
| 消 防 費   | 2,253,935  | 2,350,064  | 2,318,269  | 64,334            |
| 教 育 費   | 7,426,581  | 8,406,228  | 8,415,324  | 988,743           |
| 公 債 費   | 1,849,106  | 1,673,515  | 1,673,515  | △ 175,591         |
| 諸 支 出 金 | 60,706     | 56,366     | 55,863     | △ 4,843           |
| 予 備 費   | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 0                 |
| 合 計     | 63,558,000 | 67,975,000 | 67,966,000 | 4,408,000         |

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・総務費：内部統合情報システム構築委託の増、住民情報系システム庁内情報システム基盤最適化事業委託の減
- ・民生費：保育所等運営委託・給付事業の増、障害者自立支援給付等事業の増
- ・衛生費：武蔵野クリーンセンター建設事業の増、エネルギー地産地消プロジェクト設備設置費の増
- ・土木費：土地購入費（道路用地、公園用地）の増、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の減
- ・教育費：新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の増

# 平成31（2019）年度予算査定状況

## ③歳出予算性質別査定状況

(千円)

| 性 質                    | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と最終査定との比較 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 消 費 的 経 費              | 32,293,158 | 33,752,945 | 33,837,272 | 1,544,114         |
| 人 件 費                  | 9,372,319  | 9,758,600  | 9,781,301  | 408,982           |
| 物 件 費                  | 15,756,889 | 16,521,656 | 16,566,502 | 809,613           |
| 補 助 費 等                | 7,163,950  | 7,472,689  | 7,489,469  | 325,519           |
| 投 資 的 経 費              | 6,455,867  | 8,720,948  | 8,706,446  | 2,250,579         |
| そ の 他                  | 24,808,975 | 25,501,107 | 25,422,282 | 613,307           |
| 維 持 補 修 費              | 621,667    | 612,717    | 610,865    | △ 10,802          |
| 繰 出 金                  | 5,718,748  | 6,242,314  | 6,163,601  | 444,853           |
| 公 債 費                  | 1,849,106  | 1,673,515  | 1,673,515  | △ 175,591         |
| 扶 助 費                  | 16,479,015 | 16,842,066 | 16,843,806 | 364,791           |
| 貸付金、投資及び出資金<br>積立金、予備費 | 140,439    | 130,495    | 130,495    | △ 9,944           |
| 合 計                    | 63,558,000 | 67,975,000 | 67,966,000 | 4,408,000         |

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・人 件 費：退職手当の増
- ・物 件 費：内部統合情報システム構築委託の増、道路維持管理保守委託（大型街路灯・標識点検委託等）の増
- ・補 助 費：子ども協会保育園事業補助金の増
- ・投資的経費：新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業の増、武蔵野クリーンセンター建設事業の増、土地購入費（道路用地、公園用地）の増
- ・繰 出 金：国民健康保険事業会計繰出金の増、下水道事業会計繰出金の増、介護保険事業会計繰出金の増
- ・扶 助 費：障害者自立支援給付等事業の増、民間認可保育所等運営委託の増