

令和2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	41,057,600	41,118,710	41,089,101	31,501
地 方 譲 与 税	180,500	195,000	188,000	7,500
利 子 割 交 付 金	74,000	72,000	59,000	△ 15,000
配 当 割 交 付 金	270,000	208,000	290,000	20,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	162,000	100,000	100,000	△ 62,000
法 人 事 業 税 交 付 金	-	114,000	114,000	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	2,564,000	3,618,000	3,386,000	822,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,001	2	2	△ 44,999
環 境 性 能 割 交 付 金	19,000	42,000	42,000	23,000
地 方 特 例 交 付 金	34,300	49,600	49,600	15,300
地 方 交 付 税	100	100	100	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	12,500	12,500	△ 1,500
分 担 金 ・ 負 担 金	571,439	295,057	292,925	△ 278,514
使 用 料 及 び 手 数 料	1,597,998	1,546,868	1,546,868	△ 51,130
国 庫 支 出 金	9,091,871	9,490,371	9,418,890	327,019
都 支 出 金	7,615,443	8,220,358	8,199,967	584,524
財 産 収 入	90,775	77,773	77,774	△ 13,001
寄 附 金	30,100	36,100	36,100	6,000
繰 入 金	2,662,705	913,750	1,104,362	△ 1,558,343
繰 越 金	700,000	700,000	700,000	0
諸 収 入	612,068	823,811	823,811	211,743
市 債	573,100	132,000	132,000	△ 441,100
合 計	67,966,000	67,766,000	67,663,000	△ 303,000

<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）、法人市民税の減（税制改正の影響による減）

地方消費税交付金：消費税率改正等による増

分担金・負担金：民間保育所等利用者負担（保育料）徴収金の減

国庫支出金：保育所等運営費負担金の増、子育てのための施設等利用給付交付金の増、保育所等整備交付金の減、公共施設等先進的CO₂排出削減対策モデル事業補助金の減

都支出金：保育所等運営費負担金の増、子育てのための施設等利用給付交付金の増、生産緑地の買取り事業補助金の減

繰入金及び市債：公共施設整備基金繰入金の減、学校施設整備基金繰入金の減、市債の減

令和2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	479,941	472,173	477,035	△ 2,906
総 務 費	8,934,146	9,645,993	9,846,072	911,926
民 生 費	30,848,937	31,687,874	31,698,209	849,272
衛 生 費	7,502,745	5,995,714	6,026,545	△ 1,476,200
労 働 費	47,179	48,475	47,013	△ 166
農 業 費	80,316	85,688	83,438	3,122
商 工 費	542,209	604,944	658,281	116,072
土 木 費	6,967,556	6,425,692	6,381,619	△ 585,937
消 防 費	2,318,269	2,340,045	2,362,557	44,288
教 育 費	8,415,324	8,598,140	8,221,966	△ 193,358
公 債 費	1,673,515	1,709,639	1,709,170	35,655
諸 支 出 金	55,863	51,623	51,095	△ 4,768
予 備 費	100,000	100,000	100,000	0
合 計	67,966,000	67,766,000	67,663,000	△ 303,000

<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：私立幼稚園施設等利用給付の増、退職手当の増、会計年度任用職員期末手当の増
 民 生 費：保育所等運営委託・給付事業 保育所運営委託料の増、学童クラブ事業 施設建設工事費の増、民間保育所施設整備補助金の減
 衛 生 費：武蔵野クリーンセンター建設事業 施設建設工事費の減、エコプラザ（仮称）建設事業 施設建設工事費の減
 土 木 費：土地購入費（道路用地、公園用地）の減、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の減、土地購入費（都市計画道路用地）の増
 教 育 費：新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業 施設建設工事費の減、体育施設一般管理経費 施設改修工事費の減、校舎等施設維持管理 施設改修工事費の増

令和2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	33,837,272	35,702,350	36,003,794	2,166,522
人 件 費	9,781,301	10,331,249	10,548,685	767,384
物 件 費	16,566,502	16,670,105	16,720,772	154,270
補 助 費 等	7,489,469	8,700,996	8,734,337	1,244,868
投 資 的 経 費	8,706,446	6,090,198	5,673,238	△ 3,033,208
そ の 他	25,422,282	25,973,452	25,985,968	563,686
維 持 補 修 費	610,865	628,233	618,001	7,136
繰 出 金	6,163,601	5,137,759	5,135,425	△ 1,028,176
公 債 費	1,673,515	1,709,639	1,709,170	35,655
扶 助 費	16,843,806	18,355,418	18,362,968	1,519,162
貸付金、投資及び出資金 積立金、予備費	130,495	142,403	160,404	29,909
合 計	67,966,000	67,766,000	67,663,000	△ 303,000

<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：会計年度任用職員（時間額）報酬の増（賃金からの変更）、期末手当（会計年度任用職員）の増
- 物 件 費：図書館費 電算処理委託料の増、学童クラブ事業 運営委託料の増、学校給食業務委託料の増、中学校改築事業 基本構想・基本計画策定 支援委託料の増、内部統合情報システム構築作業委託料の減、賃金の減（会計年度任用職員への移行）
- 補 助 費：下水道事業会計負担金の増、幼稚園等就園奨励費補助金の減
- 投 資 的 経 費：武蔵野クリーンセンター建設事業 施設建設工事費の減、エコプラザ（仮称）建設事業 施設建設工事費の減、土地購入費（道路用地、公園用地）の減、土地購入費（都市計画道路用地）の増、校舎等施設維持管理 施設改修工事費の増
- 繰 出 金：下水道事業会計繰出金の減
- 扶 助 費：私立幼稚園施設等利用給付の増、保育所等運営委託・給付事業 事業運営委託料の増、認可外保育施設助成事業 施設等利用給付の増、認可外保育施設助成事業 認証保育所運営費等補助金の減