

Ⅱ 部別予算概要

「部別予算概要」の見方

◎「部別予算概要」は、各部ごとに次の内容で構成されています。

(1) 予算のポイント

予算編成にあたっての背景や課題、考え方、重視した取組等の予算のポイントをまとめています。

(2) 予算総括表

一般会計、特別会計の歳出予算額と目的別歳出の内訳および財源内訳を前年度の6月補正後予算額^(※)と比較して記載しています。一般会計は、職員人件費、嘱託・臨時職員人件費及び予備費を除いています。特別会計は、職員人件費及び予備費を除いています。

(※)2018年度は、6月補正後の予算が年間予算です。

(3) 事業別支出科目一覧

一般会計、特別会計の事業ごとの支出科目名と予算額の一覧です。

(4) 事業の説明

一般会計歳出予算区分の「目」ごとに、大事业別の予算額と財源内訳、事業の内容や主な事業費などを記載しています。特別会計を所管する部については、特別会計ごとに款又は項別の予算額と財源内訳、事業の内容や主な事業費などを記載しています。一般会計は、職員人件費、嘱託・臨時職員人件費、災害復旧費及び予備費を除いています。特別会計は、職員人件費及び予備費を除いています。

◀ 事業の説明ページの記載内容 ▶

①会計名 一般会計	②歳出予算科目 款 1 項 1 目 1 ○○費						③「目」ごとの 予算額・財源内訳 前年度予算比較 (2018年度は 6月補正後予算額)
	予算額	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
2019年度	80,235	20,000	10,000	10,000	500	39,735	
2018年度	76,543	18,000	9,000	9,000	1,000	39,543	
④新規または拡充した事業 は、「新規」または「拡充」 を表示	新規 2 ○○○事業費 71,515 千円						⑥事業名と 予算額
	担当 ○○課	⑤事業の担当課					予算書 ページ
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	⑦事業の 財源内訳
		20,000	10,000	10,000	0	31,515	
【新規】 全部もしくは一部が 新たに実施する事業	○事業の内容	⑧事業の内容や2019年度の 主な事業等についての説明					
	○2019年度の取り組み						
【拡充】 これまでに実施している 事業について、 対象範囲の拡大、 補助単価の増額など がある事業	主な事業費	□□工事費(□□施設)	*****千円		⑩事業の主な事業費		
		○○○○補助金	****千円				
	債務負担行為	□□□工事費(□□施設)	⑪債務負担行為事業のうち 2019年度に予算計上している 支出科目名及び当該細々節を含む 債務負担行為事業全体の総事業費				
		(2019~2021年度債務負担行為事業 総事業費*****千円)					
	主な特定財源	***整備促進事業費補助金(国1/2)	*****千円		⑫事業の財源内訳のうち 主な特定財源		
		○○○整備事業債	*****千円				
	3 △△△推進費	8,000 千円					
	担当 △△課	予算書 ページ					
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	
						000	