

# 令和2年度予算(案)の概要

## 1 各予算の概要

単位:千円

| 会計名          | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 対前年度<br>比率<br>% | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 対前年度<br>比率<br>% | 備考               |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 一般会計         | 37,960,000            | △ 0.7           | 41,220,000            | 8.6             |                  |
| 国民健康保険事業特別会計 | 12,532,000            | △ 2.0           | 12,453,000            | △ 0.6           |                  |
| 公共下水道事業特別会計  | 3,173,000             | △ 5.6           |                       | 皆減              | 令和2年度から公営企業会計へ移行 |
| 介護保険特別会計     | 10,603,000            | 7.0             | 11,272,000            | 6.3             |                  |
| 後期高齢者医療特別会計  | 2,033,000             | 3.9             | 2,261,000             | 11.2            |                  |
| 合計           | 66,301,000            | 0.1             | 67,206,000            | 1.4             |                  |
| 下水道事業会計      | 下水道事業収益               |                 | 2,785,478             | 皆増              |                  |
|              | 下水道事業費用               |                 | 2,578,337             | 皆増              |                  |
|              | 資本的収入                 |                 | 1,431,634             | 皆増              |                  |
|              | 資本的支出                 |                 | 2,075,124             | 皆増              |                  |
| 水道事業会計       | 水道事業収益                | 2,746,265       | 1.0                   | 2,756,362       | 0.4              |
|              | 水道事業費用                | 2,497,594       | △ 0.7                 | 2,523,723       | 1.0              |
|              | 資本的収入                 | 509,022         | 5,480.2               | 412,502         | △ 19.0           |
|              | 資本的支出                 | 1,489,238       | 44.6                  | 1,152,968       | △ 22.6           |

## 2 一般会計の概要

### (1) 歳入の内訳

単位:千円

| 款              | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較        | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 市 税          | 17,192,420            | 17,198,117            | 5,697     | 41.7          | 0.0             |
| 2 地方譲与税        | 269,000               | 291,000               | 22,000    | 0.7           | 8.2             |
| 3 利子割交付金       | 31,000                | 16,000                | △ 15,000  | 0.0           | △ 48.4          |
| 4 配当割交付金       | 119,000               | 108,000               | △ 11,000  | 0.3           | △ 9.2           |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 139,000               | 71,000                | △ 68,000  | 0.2           | △ 48.9          |
| 6 法人事業税交付金     | 0                     | 26,000                | 26,000    | 0.1           | 皆増              |
| 7 地方消費税交付金     | 2,130,000             | 2,500,000             | 370,000   | 6.1           | 17.4            |
| 8 環境性能割交付金     | 0                     | 42,000                | 42,000    | 0.1           | 皆増              |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 26,000                | 24,000                | △ 2,000   | 0.1           | △ 7.7           |
| 10 自動車取得税交付金   | 102,000               | 0                     | △ 102,000 | 0.0           | 皆減              |
| 11 地方特例交付金     | 79,000                | 100,000               | 21,000    | 0.2           | 26.6            |
| 12 地方交付税       | 3,406,048             | 3,813,563             | 407,515   | 9.3           | 12.0            |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 14,000                | 12,000                | △ 2,000   | 0.0           | △ 14.3          |
| 14 分担金及び負担金    | 649,812               | 421,768               | △ 228,044 | 1.0           | △ 35.1          |
| 15 使用料及び手数料    | 582,180               | 595,572               | 13,392    | 1.4           | 2.3             |
| 16 国庫支出金       | 5,853,251             | 6,987,383             | 1,134,132 | 17.0          | 19.4            |
| 17 県支出金        | 2,598,241             | 2,947,925             | 349,684   | 7.2           | 13.5            |
| 18 財産収入        | 96,479                | 94,934                | △ 1,545   | 0.2           | △ 1.6           |
| 19 寄附金         | 16,993                | 22,164                | 5,171     | 0.1           | 30.4            |
| 20 繰入金         | 600,352               | 1,037,343             | 436,991   | 2.5           | 72.8            |
| 21 繰越金         | 500,000               | 390,000               | △ 110,000 | 0.9           | △ 22.0          |
| 22 諸収入         | 965,298               | 1,290,301             | 325,003   | 3.1           | 33.7            |
| 23 市債          | 2,589,926             | 3,230,930             | 641,004   | 7.8           | 24.7            |
| 歳入合計           | 37,960,000            | 41,220,000            | 3,260,000 | 100.0         | 8.6             |

### (2) 歳出の内訳

単位:千円

| 款        | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較        | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 議会費    | 291,051               | 305,684               | 14,633    | 0.7           | 5.0             |
| 2 総務費    | 3,653,014             | 3,844,638             | 191,624   | 9.3           | 5.2             |
| 3 民生費    | 17,780,093            | 18,709,616            | 929,523   | 45.4          | 5.2             |
| 4 衛生費    | 3,376,670             | 4,169,516             | 792,846   | 10.1          | 23.5            |
| 5 農林水産業費 | 331,407               | 324,013               | △ 7,394   | 0.8           | △ 2.2           |
| 6 商工費    | 361,556               | 366,737               | 5,181     | 0.9           | 1.4             |
| 7 土木費    | 3,319,011             | 3,999,090             | 680,079   | 9.7           | 20.5            |
| 8 消防費    | 1,689,736             | 1,742,614             | 52,878    | 4.2           | 3.1             |
| 9 教育費    | 3,848,030             | 4,466,243             | 618,213   | 10.8          | 16.1            |
| 10 公債費   | 3,209,432             | 3,191,849             | △ 17,583  | 7.8           | △ 0.5           |
| 11 予備費   | 100,000               | 100,000               | 0         | 0.3           | 0.0             |
| 歳出合計     | 37,960,000            | 41,220,000            | 3,260,000 | 100.0         | 8.6             |

### 3 特別会計の概要

#### (1) 国民健康保険事業特別会計

##### ① 歳入の内訳

単位:千円

| 款          | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較        | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 国民健康保険税  | 2,608,969             | 2,489,032             | △ 119,937 | 20.0          | △ 4.6           |
| 2 一部負担金    | 2                     | 2                     | 0         | 0.0           | 0.0             |
| 3 使用料及び手数料 | 30                    | 30                    | 0         | 0.0           | 0.0             |
| 4 国庫支出金    | 0                     | 3,940                 | 3,940     | 0.0           | 皆増              |
| 5 県支出金     | 8,952,641             | 8,914,990             | △ 37,651  | 71.6          | △ 0.4           |
| 6 財産収入     | 1                     | 1                     | 0         | 0.0           | 0.0             |
| 7 繰入金      | 922,862               | 1,007,820             | 84,958    | 8.1           | 9.2             |
| 8 繰越金      | 20,000                | 10,000                | △ 10,000  | 0.1           | △ 50.0          |
| 9 諸収入      | 27,495                | 27,185                | △ 310     | 0.2           | △ 1.1           |
| 歳入合計       | 12,532,000            | 12,453,000            | △ 79,000  | 100.0         | △ 0.6           |

##### ② 歳出の内訳

単位:千円

| 款              | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較       | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 1 総務費          | 215,997               | 224,812               | 8,815    | 1.8           | 4.1             |
| 2 保険給付費        | 8,804,815             | 8,784,219             | △ 20,596 | 70.5          | △ 0.2           |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,323,049             | 3,264,471             | △ 58,578 | 26.2          | △ 1.8           |
| 4 共同事業拠出金      | 5                     | 5                     | 0        | 0.0           | 0.0             |
| 5 保健事業費        | 53,389                | 56,123                | 2,734    | 0.5           | 5.1             |
| 6 基金積立金        | 1                     | 1                     | 0        | 0.0           | 0.0             |
| 7 諸支出金         | 129,744               | 118,369               | △ 11,375 | 1.0           | △ 8.8           |
| 8 予備費          | 5,000                 | 5,000                 | 0        | 0.0           | 0.0             |
| 歳出合計           | 12,532,000            | 12,453,000            | △ 79,000 | 100.0         | △ 0.6           |

#### (2) 介護保険特別会計

##### ① 歳入の内訳

単位:千円

| 款         | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較        | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 介護保険料   | 2,532,812             | 2,426,529             | △ 106,283 | 21.5          | △ 4.2           |
| 2 国庫支出金   | 2,068,304             | 2,201,693             | 133,389   | 19.5          | 6.4             |
| 3 支払基金交付金 | 2,726,674             | 2,899,879             | 173,205   | 25.7          | 6.4             |
| 4 県支出金    | 1,511,648             | 1,605,651             | 94,003    | 14.3          | 6.2             |
| 5 財産収入    | 22                    | 10                    | △ 12      | 0.0           | △ 54.5          |
| 6 寄附金     | 1                     | 1                     | 0         | 0.0           | 0.0             |
| 7 繰入金     | 1,750,283             | 2,125,217             | 374,934   | 18.9          | 21.4            |
| 8 繰越金     | 12,913                | 12,667                | △ 246     | 0.1           | △ 1.9           |
| 9 諸収入     | 343                   | 353                   | 10        | 0.0           | 2.9             |
| 歳入合計      | 10,603,000            | 11,272,000            | 669,000   | 100.0         | 6.3             |

##### ② 歳出の内訳

単位:千円

| 款         | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較      | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|
| 1 総務費     | 288,135               | 310,850               | 22,715  | 2.8           | 7.9             |
| 2 保険給付費   | 9,822,342             | 10,470,016            | 647,674 | 92.9          | 6.6             |
| 3 地域支援事業費 | 456,577               | 455,446               | △ 1,131 | 4.0           | △ 0.2           |
| 4 基金積立金   | 12,935                | 12,677                | △ 258   | 0.1           | △ 2.0           |
| 5 諸支出金    | 3,011                 | 3,011                 | 0       | 0.0           | 0.0             |
| 6 予備費     | 20,000                | 20,000                | 0       | 0.2           | 0.0             |
| 歳出合計      | 10,603,000            | 11,272,000            | 669,000 | 100.0         | 6.3             |

#### (3) 後期高齢者医療特別会計

##### ① 歳入の内訳

単位:千円

| 款            | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較      | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,748,237             | 1,948,386             | 200,149 | 86.2          | 11.4            |
| 2 繰入金        | 273,100               | 300,967               | 27,867  | 13.3          | 10.2            |
| 3 繰越金        | 5,000                 | 5,000                 | 0       | 0.2           | 0.0             |
| 4 諸収入        | 6,663                 | 6,647                 | △ 16    | 0.3           | △ 0.2           |
| 歳入合計         | 2,033,000             | 2,261,000             | 228,000 | 100.0         | 11.2            |

##### ② 歳出の内訳

単位:千円

| 款                | 前年度<br>予算額<br>(令和元年度) | 本年度<br>予算額<br>(令和2年度) | 比較      | 構成<br>比率<br>% | 対前年度<br>比率<br>% |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|
| 1 総務費            | 42,506                | 44,141                | 1,635   | 2.0           | 3.8             |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,985,495             | 2,212,069             | 226,574 | 97.8          | 11.4            |
| 3 諸支出金           | 3,999                 | 3,790                 | △ 209   | 0.2           | △ 5.2           |
| 4 予備費            | 1,000                 | 1,000                 | 0       | 0.0           | 0.0             |
| 歳出合計             | 2,033,000             | 2,261,000             | 228,000 | 100.0         | 11.2            |