

Ⅲ. 総括表

(1) 令和2年度(2020年度)当初予算各会計別総表

会計別		令和2年度 (2020年度) 当初予算 (A)	令和元年度 (2019年度) 当初予算 (B)
一般会計		174,150,000 (177,938,600)	172,100,000 (174,487,600)
公 営 企 業 以 外 の 特 別 会 計	市営地方競馬事業費特別会計	3,237,720	2,968,085
	市街地再開発事業費特別会計	34,987	31,386
	公共用地先行取得事業費特別会計	2,626,113	474,767
	工業団地造成事業費特別会計	1,070,938	79,250
	住宅団地建設事業費特別会計	200,335	211,345
	駐車場事業費特別会計	235,776	262,277
	国民健康保険費特別会計	43,515,574	46,335,313
	後期高齢者医療費特別会計	6,264,652	6,090,396
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計	50,479	41,281
	介護保険費特別会計	40,005,835	39,078,549
小計		97,242,409	95,572,649
公 営 企 業 特 別 会 計	ガス事業特別会計	9,253,987	10,356,917
	水道事業特別会計	13,282,085	13,315,932
	発電事業特別会計	2,036,815	1,307,536
	工業用水道事業特別会計	73,393	71,687
	病院事業特別会計	6,321,270	6,534,301
	中央卸売市場事業特別会計	1,199,992	1,176,356
	下水道事業特別会計	30,694,495 (30,808,495)	29,836,280 (30,368,680)
	公設花き地方卸売市場事業特別会計	46,974	47,139
	小計	62,909,011 (63,023,011)	62,646,148 (63,178,548)
合計		334,301,420 (338,204,020)	330,318,797 (333,238,797)

※ () は、特別分(最終補正予算前倒し分)を加えた実質の数値

(単位 千円)

当初予算比較		令和元年度 (2019年度) 現計予算 (C)	現計予算比較	
差引増減額 (A) - (B)	伸率(%)		差引増減額 (A) - (C)	伸率(%)
2,050,000	1.2			
(3,451,000)	(2.0)	177,512,302	△3,362,302	△1.9
269,635	9.1	2,968,085	269,635	9.1
3,601	11.5	31,386	3,601	11.5
2,151,346	453.1	474,767	2,151,346	453.1
991,688	1,251.3	5,055,250	△3,984,312	△78.8
△11,010	△5.2	211,345	△11,010	△5.2
△26,501	△10.1	262,277	△26,501	△10.1
△2,819,739	△6.1	46,335,313	△2,819,739	△6.1
174,256	2.9	6,090,396	174,256	2.9
9,198	22.3	41,281	9,198	22.3
927,286	2.4	39,078,549	927,286	2.4
1,669,760	1.7	100,548,649	△3,306,240	△3.3
△1,102,930	△10.6	10,356,917	△1,102,930	△10.6
△33,847	△0.3	13,315,932	△33,847	△0.3
729,279	55.8	1,307,536	729,279	55.8
1,706	2.4	71,687	1,706	2.4
△213,031	△3.3	6,534,301	△213,031	△3.3
23,636	2.0	1,176,356	23,636	2.0
858,215	2.9			
(439,815)	(1.4)	30,320,680	373,815	1.2
△165	△0.4	47,139	△165	△0.4
262,863	0.4			
(△155,537)	(△0.2)	63,130,548	△221,537	△0.4
3,982,623	1.2			
(4,965,223)	(1.5)	341,191,499	△6,890,079	△2.0

(2) 令和2年度(2020年度) 一般会計款別表

[歳入]

(単位 千円)

区 分	令和2年度 (2020年度)		令和元年度(2019年度) 当初				令和元年度(2019年度) 現計			
	予 算 額 (A)	% 構成比	予 算 額 (B)	% 構成比	差引増減額 (A)-(B)	% 伸率	予 算 額 (C)	% 構成比	差引増減額 (A)-(C)	% 伸率
1 市 税	82,947,990	47.6	83,982,680	48.7	△1,034,690	△1.2	83,982,680	47.3	△1,034,690	△1.2
2 地方譲与税	1,272,000	0.7	1,217,000	0.7	55,000	4.5	1,217,000	0.7	55,000	4.5
3 利子割 交 付 金	80,000	0.0	107,000	0.1	△27,000	△25.2	107,000	0.1	△27,000	△25.2
4 配当割 交 付 金	286,000	0.2	317,000	0.2	△31,000	△9.8	317,000	0.2	△31,000	△9.8
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	340,000	0.2	618,000	0.4	△278,000	△45.0	618,000	0.4	△278,000	△45.0
6 ゴルフ場利用税 交 付 金	48,000	0.0	48,000	0.0	0	0.0	48,000	0.0	0	0.0
7 法人事業税 交 付 金	866,000	0.5			866,000	皆増			866,000	皆増
8 地方消費税 交 付 金	11,399,000	6.5	9,275,000	5.4	2,124,000	22.9	9,275,000	5.2	2,124,000	22.9
9 環境性能割 交 付 金	177,000	0.1	68,000	0.0	109,000	160.3	68,000	0.0	109,000	160.3
10 国有提供施設等 所在市助成交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0	14,000	0.0	0	0.0
11 地方特例 交 付 金	449,000	0.3	982,000	0.6	△533,000	△54.3	982,000	0.6	△533,000	△54.3
12 地方交付税	8,800,000	5.1	9,800,000	5.7	△1,000,000	△10.2	9,800,000	5.5	△1,000,000	△10.2
13 交通安全対策 特別交付金	70,000	0.0	76,000	0.0	△6,000	△7.9	76,000	0.0	△6,000	△7.9
14 分担金及び 負担金	611,392	0.3	984,809	0.6	△373,417	△37.9	986,909	0.6	△375,517	△38.0
15 使用料及び 手数料	3,551,156	2.0	3,507,363	2.0	43,793	1.2	3,507,363	2.0	43,793	1.2
16 国庫支出金	30,750,840	17.7	28,657,139	16.7	2,093,701	7.3	31,065,008	17.5	△314,168	△1.0
17 県支出金	12,317,247	7.1	11,776,991	6.9	540,256	4.6	12,151,619	6.8	165,628	1.4
18 財産収入	288,474	0.2	195,016	0.1	93,458	47.9	195,016	0.1	93,458	47.9
19 寄附金	375,823	0.2	437,315	0.3	△61,492	△14.1	437,315	0.2	△61,492	△14.1
20 繰入金	1,134,832	0.7	2,428,325	1.4	△1,293,493	△53.3	2,448,125	1.4	△1,313,293	△53.6
21 繰越金	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0	1,597,027	0.9	△1,297,027	△81.2
22 諸収入	2,207,146	1.3	2,092,162	1.2	114,984	5.5	2,114,140	1.2	93,006	4.4
23 市債	15,864,100	9.1	15,034,200	8.7	829,900	5.5	16,323,100	9.2	△459,000	△2.8
△自動車取得税 交 付 金			182,000	0.1	△182,000	皆減	182,000	0.1	△182,000	皆減
歳入合計	174,150,000	100.0	172,100,000	100.0	2,050,000	1.2	177,512,302	100.0	△3,362,302	△1.9

[歳 出]

(単位 千円)

区 分	令和2年度 (2020年度)		令和元年度(2019年度) 当初				令和元年度(2019年度) 現計			
	予 算 額 (D)	% 構成比	予 算 額 (E)	% 構成比	差引増減額 (D)-(E)	% 伸率	予 算 額 (F)	% 構成比	差引増減額 (D)-(F)	% 伸率
1 議 会 費	916,214	0.5	910,352	0.5	5,862	0.6	910,157	0.6	6,057	0.7
2 総 務 費	13,598,687	7.8	18,075,042	10.5	△4,476,355	△24.8	18,177,995	10.2	△4,579,308	△25.2
3 民 生 費	63,871,958	36.7	62,960,981	36.6	910,977	1.4	64,693,389	36.4	△821,431	△1.3
4 衛 生 費	17,453,558	10.0	18,012,016	10.5	△558,458	△3.1	18,122,712	10.2	△669,154	△3.7
5 労 働 費	257,700	0.1	229,389	0.1	28,311	12.3	235,457	0.1	22,243	9.4
6 農 林 水 産 業 費	2,700,336	1.6	2,632,376	1.5	67,960	2.6	2,769,407	1.6	△69,071	△2.5
7 商 工 費	4,368,655	2.5	3,720,617	2.2	648,038	17.4	3,982,700	2.2	385,955	9.7
8 土 木 費	18,605,985	10.7	18,996,845	11.1	△390,860	△2.1	21,405,439	12.1	△2,799,454	△13.1
9 消 防 費	4,894,451	2.8	5,211,340	3.0	△316,889	△6.1	5,287,329	3.0	△392,878	△7.4
10 教 育 費	25,416,601	14.6	20,025,002	11.6	5,391,599	26.9	21,467,928	12.1	3,948,673	18.4
11 災 害 復 旧 費	89,217	0.1	89,706	0.1	△489	△0.5	161,706	0.1	△72,489	△44.8
12 公 債 費	20,603,111	11.8	20,459,327	11.9	143,784	0.7	20,221,076	11.4	382,035	1.9
13 諸 支 出 金	653,527	0.4	57,007	0.0	596,520	1,046.4	57,007	0.0	596,520	1,046.4
14 予 備 費	720,000	0.4	720,000	0.4	0	0.0	20,000	0.0	700,000	3,500.0
歳 出 合 計	174,150,000	100.0	172,100,000	100.0	2,050,000	1.2	177,512,302	100.0	△3,362,302	△1.9

[公債費内訳]

区 分	令和2年度 (2020年度)		令和元年度(2019年度) 当初				令和元年度(2019年度) 現計			
	予 算 額 (D)	% 構成比	予 算 額 (E)	% 構成比	差引増減額 (D)-(E)	% 伸率	予 算 額 (F)	% 構成比	差引増減額 (D)-(F)	% 伸率
公 債 費 計	20,603,111	11.8	20,459,327	11.9	143,784	0.7	20,221,076	11.4	382,035	1.9
繰上償還元金	500,000	0.3	0	0.0	500,000	皆増	0	0.0	500,000	皆増
一時借入金利息	16,000	0.0	17,000	0.0	△1,000	△5.9	17,000	0.0	△1,000	△5.9
公債費 (実質ベース)	20,087,111	11.5	20,442,327	11.9	△355,216	△1.7	20,204,076	11.4	△116,965	△0.6

(3) 令和2年度(2020年度)一般会計性質別表

性 質 別		令和2年度(2020年度)		令和元年度(2019年度)	
		当初予算 (A)	構成比% ()	当初予算 (B)	構成比% ()
1	義務的経費	90,656,788	52.1 (51.0)	88,526,164	51.4 (50.7)
	人件費	24,215,952	13.9 (13.6)	23,512,640	13.6 (13.5)
	扶助費	45,837,725	26.3 (25.8)	44,554,197	25.9 (25.5)
	公債費	20,603,111	11.8 (11.6)	20,459,327	11.9 (11.7)
2	經常的経費	33,955,680	19.5 (19.1)	33,717,017 (33,747,017)	19.6 (19.3)
	物件費	24,219,009	13.9 (13.6)	23,401,095 (23,431,095)	13.6 (13.4)
	維持補修費	1,790,284	1.0 (1.0)	1,870,105	1.1 (1.1)
	補助費等	7,946,387	4.6 (4.5)	8,445,817	4.9 (4.8)
3	投資的経費	23,342,594 (27,131,194)	13.4 (15.2)	24,627,143 (26,984,743)	14.3 (15.5)
	普通建設事業費	23,273,594 (27,062,194)	13.4 (15.2)	24,558,143 (26,915,743)	14.3 (15.5)
	補助	10,051,566 (13,267,258)	5.8 (7.5)	9,268,637 (11,079,974)	5.4 (6.4)
	単独	13,222,028 (13,794,936)	7.6 (7.8)	15,289,506 (15,835,769)	8.9 (9.1)
	災害復旧事業費	69,000	0.0 (0.0)	69,000	0.0 (0.0)
4	その他経費	26,194,938	15.0 (14.7)	25,229,676	14.7 (14.5)
	積立金	2,180,645	1.3 (1.2)	1,848,665	1.1 (1.1)
	投資及び出資金	982,513	0.6 (0.6)	910,957	0.6 (0.5)
	貸付金	59,000	0.0 (0.0)	63,000	0.0 (0.0)
	繰出金等	22,272,780	12.8 (12.5)	21,707,054	12.6 (12.5)
	特別需要予備費	700,000	0.4 (0.4)	700,000	0.4 (0.4)
	合 計	174,150,000 (177,938,600)	100.0 (100.0)	172,100,000 (174,487,600)	100.0 (100.0)

※()は、特別分(最終補正予算前倒し分)を加えた実質の数値

(単位 千円)

当初予算比較 差引増減額		令和元年度(2019年度) 現計予算		現計予算比較 差引増減額	
(A) - (B)	伸率%	(C)	構成比%	(A) - (C)	伸率%
2,130,624	2.4	89,285,562	50.3	1,371,226	1.5
703,312	3.0	23,533,389	13.3	682,563	2.9
1,283,528	2.9	45,531,097	25.6	306,628	0.7
143,784	0.7	20,221,076	11.4	382,035	1.9
238,663 (208,663)	0.7 (0.6)	34,587,921	19.5	△ 632,241	△1.8
817,914 (787,914)	3.5 (3.4)	23,864,395	13.5	354,614	1.5
△ 79,821	△4.3	2,174,805	1.2	△ 384,521	△17.7
△ 499,430	△5.9	8,548,721	4.8	△ 602,334	△7.0
△ 1,284,549 (146,451)	△5.2 (0.5)	29,025,143	16.4	△ 5,682,549	△19.6
△ 1,284,549 (146,451)	△5.2 (0.5)	28,884,143	16.3	△ 5,610,549	△19.4
782,929 (2,187,284)	8.4 (19.7)	12,789,374	7.2	△ 2,737,808	△21.4
△ 2,067,478 (△2,040,833)	△13.5 (△12.9)	16,094,769	9.1	△ 2,872,741	△17.8
0	0.0	141,000	0.1	△ 72,000	△51.1
965,262	3.8	24,613,676	13.8	1,581,262	6.4
331,980	18.0	1,848,665	1.0	331,980	18.0
71,556	7.9	910,957	0.5	71,556	7.9
△ 4,000	△6.3	63,000	0.0	△ 4,000	△6.3
565,726	2.6	21,791,054	12.3	481,726	2.2
0	0.0	0	0.0	700,000	皆増
2,050,000 (3,451,000)	1.2 (2.0)	177,512,302	100.0	△ 3,362,302	△1.9