

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	平成31年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,200,000	46,800,000	△600,000	△1.3
特 別 会 計	20,926,600	25,184,500	△4,257,900	△16.9
企 業 会 計	9,350,600	3,662,800	5,687,800	155.3
計	76,477,200	75,647,300	829,900	1.1

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度		平成31年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,314,222	28.8	13,314,789	28.5	△567	0.0
2. 地 方 譲 与 税	712,000	1.5	622,000	1.3	90,000	14.5
3. 利 子 割 交 付 金	15,000	0.0	20,000	0.0	△5,000	△25.0
4. 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	50,000	0.1	△22,000	△44.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.3	0	0.0	120,000	皆増
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,100,000	4.5	1,750,000	3.7	350,000	20.0
8. ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	70,000	0.2	30,000	0.1	40,000	133.3
10. 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	220,000	0.5	△190,000	△86.4
11. 地 方 交 付 税	12,300,000	26.6	12,000,000	25.6	300,000	2.5
12. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	243,895	0.5	367,708	0.8	△123,813	△33.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	569,336	1.3	547,156	1.2	22,180	4.1
15. 国 庫 支 出 金	4,884,546	10.6	4,643,633	9.9	240,913	5.2
16. 県 支 出 金	3,425,595	7.4	3,227,576	6.9	198,019	6.1
17. 財 産 収 入	391,781	0.8	428,346	0.9	△36,565	△8.5
18. 寄 附 金	6,003	0.0	14,003	0.0	△8,000	△57.1
19. 繰 入 金	4,381,840	9.5	5,577,930	11.9	△1,196,090	△21.4
20. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
21. 諸 収 入	1,683,782	3.6	2,043,859	4.4	△360,077	△17.6
22. 市 債	1,739,000	3.8	1,668,000	3.6	71,000	4.3
自動車取得税交付金	0	0.0	90,000	0.2	△90,000	皆減
計	46,200,000	100.0	46,800,000	100.0	△600,000	△1.3

歳出

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度		平成31年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	310,396	0.7	307,763	0.7	2,633	0.9
2. 総 務 費	8,205,467	17.8	8,823,330	18.8	△617,863	△7.0
3. 民 生 費	13,541,182	29.3	13,867,261	29.6	△326,079	△2.4
4. 衛 生 費	3,222,745	7.0	3,150,821	6.7	71,924	2.3
5. 農 林 水 産 業 費	2,383,315	5.1	2,458,700	5.3	△75,385	△3.1
6. 商 工 費	2,884,785	6.2	2,749,619	5.9	135,166	4.9
7. 土 木 費	4,959,428	10.7	4,742,848	10.1	216,580	4.6
8. 消 防 費	1,926,240	4.2	1,857,304	4.0	68,936	3.7
9. 教 育 費	4,750,216	10.3	4,567,977	9.8	182,239	4.0
10. 公 債 費	3,916,226	8.5	4,174,377	8.9	△258,151	△6.2
11. 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
計	46,200,000	100.0	46,800,000	100.0	△600,000	△1.3

3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	平成31年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	8,950,000	9,519,000	△569,000	△6.0
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	473,500	444,600	28,900	6.5
地方卸売市場事業	28,600	29,900	△1,300	△4.3
学校給食費	395,800	398,900	△3,100	△0.8
介護保険事業	9,620,300	9,622,800	△2,500	0.0
観光施設事業	119,400	107,900	11,500	10.7
後期高齢者医療事業	1,339,000	1,228,000	111,000	9.0
下水道事業	0	3,184,200	△3,184,200	皆減
農業集落排水事業	0	649,200	△649,200	皆減
計	20,926,600	25,184,500	△4,257,900	△16.9

4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分			令和2年度	平成31年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,157,800	2,147,100	10,700	0.5
		支出	1,972,900	1,942,100	30,800	1.6
		差引	184,900	205,000	△20,100	△9.8
	資本的	収入	422,200	527,200	△105,000	△19.9
		支出	1,521,100	1,720,700	△199,600	△11.6
		差引	△1,098,900	△1,193,500	94,600	7.9
	計	収入	2,580,000	2,674,300	△94,300	△3.5
		支出	3,494,000	3,662,800	△168,800	△4.6
		差引	△914,000	△988,500	74,500	7.5
下 水 道 事 業	収益的	収入	3,407,722	0	3,407,722	皆増
		支出	3,392,400	0	3,392,400	皆増
		差引	15,322	0	15,322	皆増
	資本的	収入	1,142,465	0	1,142,465	皆増
		支出	2,464,200	0	2,464,200	皆増
		差引	△1,321,735	0	△1,321,735	皆増
	計	収入	4,550,187	0	4,550,187	皆増
		支出	5,856,600	0	5,856,600	皆増
		差引	△1,306,413	0	△1,306,413	皆増
総 計	収入	7,130,187	2,674,300	4,455,887	166.6	
	支出	9,350,600	3,662,800	5,687,800	155.3	
	差引	△2,220,413	△988,500	△1,231,913	△124.6	

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度		平成31年度		(参考) 平成30年度		比 較	
			(当初)		(決算)		対平成31年度当初	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,763,195	16.8	7,271,259	15.5	6,814,314	15.5	491,936	6.8
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	425,781		710,638		611,889		△284,857	△40.1
(2) 特 別 職 給 与	41,964		41,819		41,290		145	0.3
(3) 職 員 給 給	5,371,509		4,742,065		4,567,751		629,444	13.3
ア 基 本 給	3,738,878		3,150,453		2,977,949		588,425	18.7
イ そ の 他 手 当	1,632,631		1,591,612		1,589,802		41,019	2.6
(4) 退 職 手 当	682,400		560,000		473,610		122,400	21.9
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	0		0		0		0	-
(6) そ の 他	1,241,541		1,216,737		1,119,774		24,804	2.0
2. 物 件 費	7,111,799	15.4	7,216,160	15.4	6,381,521	14.5	△104,361	△1.4
(1) 賃 金	0		323,660		287,421		△323,660	皆減
(2) 旅 費	73,640		70,410		109,575		3,230	4.6
(3) 交 際 費	1,450		1,450		947		0	0.0
(4) 需 用 費	1,107,980		1,031,710		943,502		76,270	7.4
ア 消 耗 品 費	271,840		221,670				50,170	22.6
イ 燃 料 費	133,080		136,280				△3,200	△2.3
ウ 食 糧 費	3,320		3,700				△380	△10.3
エ 印 刷 製 本 費	94,930		97,290				△2,360	△2.4
オ 電 気 使 用 料	378,980		365,960				13,020	3.6
カ 上 下 水 道 使 用 料	115,220		117,820				△2,600	△2.2

キ修繕料	49,800		52,390				△2,590	△4.9
クその他	60,810		36,600				24,210	66.1
(5) 役務費	291,536		279,522		232,992		12,014	4.3
ア通信運搬費	163,600		169,910				△6,310	△3.7
イ広告料	8,990		9,490				△500	△5.3
ウ手数料	118,086		99,822				18,264	18.3
エその他	860		300				560	186.7
(6) 備品購入費	73,400		72,300		94,866		1,100	1.5
(7) その他	5,563,793		5,437,108		4,712,218		126,685	2.3
3. 維持修繕費	927,440	2.0	939,800	2.0	987,259	2.2	△12,360	△1.3
4. 扶助費	8,336,267	18.0	8,303,698	17.8	7,726,073	17.6	32,569	0.4
5. 補助費等	5,676,151	12.3	4,710,413	10.1	3,554,686	8.1	965,738	20.5
(1) 負担金、補助及び交付金	5,193,787		4,208,508				985,279	23.4
(2) 報償費	382,095		402,690				△20,595	△5.1
(3) その他	100,269		99,215				1,054	1.1
6. 公債費	3,916,226	8.5	4,174,377	8.9	4,391,323	10.0	△258,151	△6.2
7. 積立金	2,647,784	5.7	3,046,884	6.5	3,054,025	6.9	△399,100	△13.1
8. 投資及び出資金	429,515	0.9	0	0.0	0	0.0	429,515	皆増
9. 貸付金	1,132,500	2.5	1,178,000	2.5	1,029,400	2.3	△45,500	△3.9
10. 繰出金	2,770,561	6.0	4,282,407	9.2	4,851,822	11.0	△1,511,846	△35.3
11. その他	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	5,388,562	11.7	5,577,002	11.9	5,251,187	11.9	△188,440	△3.4
(1) 普通建設事業	5,388,562		5,577,002		4,556,870		△188,440	△3.4
(2) 災害復旧事業	0		0		694,317		0	-
歳出合計	46,200,000	100.0	46,800,000	100.0	44,041,610	100.0	△600,000	△1.3

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度				平成31年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	310,396	310,396	1.0	100.0	307,763	307,763	0.9	100.0
2. 総 務 費	8,205,467	6,561,926	20.4	80.0	8,823,330	6,532,910	20.2	74.0
3. 民 生 費	13,541,182	7,341,557	22.8	54.2	13,867,261	7,600,452	23.5	54.8
4. 衛 生 費	3,222,745	2,941,074	9.2	91.3	3,150,821	2,836,921	8.8	90.0
5. 農 林 水 産 業 費	2,383,315	1,602,059	5.0	67.2	2,458,700	1,713,692	5.3	69.7
6. 商 工 費	2,884,785	1,346,010	4.2	46.7	2,749,619	1,221,011	3.8	44.4
7. 土 木 費	4,959,428	2,942,327	9.2	59.3	4,742,848	3,142,974	9.7	66.3
8. 消 防 費	1,926,240	1,640,618	5.1	85.2	1,857,304	1,560,083	4.8	84.0
9. 教 育 費	4,750,216	3,480,069	10.8	73.3	4,567,977	3,234,543	10.0	70.8
10. 公 債 費	3,916,226	3,865,308	12.0	98.7	4,174,377	4,106,098	12.7	98.4
11. 予 備 費	100,000	100,000	0.3	100.0	100,000	100,000	0.3	100.0
計	46,200,000	32,131,344	100.0	69.5	46,800,000	32,356,447	100.0	69.1

7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		令和2年度		平成31年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	12,186,340	37.9	12,204,443	37.7	△18,103	△0.1
	財 産 収 入	70,003	0.2	70,003	0.2	0	0.0
	繰 入 金	3,100,000	9.7	4,000,000	12.4	△900,000	△22.5
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	15,471,344	48.2	16,389,447	50.7	△918,103	△5.6
依存財源	地 方 譲 与 税	712,000	2.2	622,000	1.9	90,000	14.5
	利 子 割 交 付 金	15,000	0.0	20,000	0.1	△5,000	△25.0
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	50,000	0.1	△22,000	△44.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	120,000	0.4	0	0.0	120,000	皆増
	地 方 消 費 税 交 付 金	2,100,000	6.5	1,750,000	5.4	350,000	20.0
	ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	70,000	0.2	30,000	0.1	40,000	133.3
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	220,000	0.7	△190,000	△86.4
	地 方 交 付 税	12,300,000	38.3	12,000,000	37.1	300,000	2.5
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	臨 時 財 政 対 策 債	1,200,000	3.7	1,100,000	3.4	100,000	9.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	90,000	0.3	△90,000	皆減
	計	16,660,000	51.8	15,967,000	49.3	693,000	4.3
総 計		32,131,344	100.0	32,356,447	100.0	△225,103	△0.7

8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和2年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	46,900,000	2.0	46,300,000	△1.3	45,100,000	△2.6	46,800,000	3.8	46,200,000	△1.3
決 算	46,420,916	△3.0	46,471,635	0.1	44,041,610	△5.2				
比 較	△479,084		171,635		△1,058,390					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和2年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	13,573,119	1.4	13,614,220	0.3	13,517,077	△0.7	13,314,789	△1.5	13,314,222	0.0
(1) 市 民 税	4,944,924	3.2	5,047,859	2.1	5,128,403	1.6	4,970,951	△3.1	4,865,051	△2.1
(2) 固 定 資 産 税	6,566,127	△0.2	6,552,215	△0.2	6,390,732	△2.5	6,358,123	△0.5	6,423,419	1.0
(3) 軽 自 動 車 税	283,016	20.2	291,121	2.9	301,262	3.5	314,138	4.3	337,775	7.5
(4) 市 た ば こ 税	629,699	△2.9	589,677	△6.4	573,650	△2.7	561,231	△2.2	560,095	△0.2
(5) 入 湯 税	253,562	3.4	238,451	△6.0	245,935	3.1	240,400	△2.3	255,027	6.1
(6) 都 市 計 画 税	894,461	0.3	894,787	0.0	876,710	△2.0	869,946	△0.8	872,855	0.3
特別土地保有税	1,330	皆増	110	△91.7	385	250.0	0	皆減	0	0.0
2. 地 方 交 付 税	14,775,205	△8.3	13,564,037	△8.2	12,941,331	△4.6	12,000,000	△7.3	12,300,000	2.5
(1) 普 通 交 付 税	12,766,459	△10.2	11,766,397	△7.8	11,145,531	△5.3	10,800,000	△3.1	11,100,000	2.8
(2) 特 別 交 付 税	2,008,746	5.5	1,797,640	△10.5	1,795,800	△0.1	1,200,000	△33.2	1,200,000	0.0
計	28,348,324	△3.9	27,178,257	△4.1	26,458,408	△2.6	25,314,789	△4.3	25,614,222	1.2

1 2. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度		平成31年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	711,269	25.7	792,988	18.5	△81,719	△ 10.3
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	166,591	6.0	131,691	3.1	34,900	26.5
学校給食費特別会計繰出金	120,773	4.4	122,655	2.9	△1,882	△1.5
介護保険事業特別会計繰出金	1,396,946	50.5	1,365,441	31.9	31,505	2.3
観光施設事業特別会計繰出金	43,398	1.6	28,898	0.7	14,500	50.2
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	327,215	11.8	305,948	7.2	21,267	7.0
下水道事業特別会計繰出金	0	0.0	1,041,610	24.3	△1,041,610	皆減
農業集落排水事業特別会計繰出金	0	0.0	488,717	11.4	△488,717	皆減
計	2,766,192	100.0	4,277,948	100.0	△1,511,756	△35.3