

令和2年度当初予算案の概要

一般会計・特別会計・企業会計の規模

区	分	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	対前年度増減率
一	般 会 計	18,048,000 千円	18,173,000 千円	△0.7 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,987,993	7,023,510	△0.5
	財 産 区	46,820	48,620	△3.7
	介 護 保 険	5,059,535	4,851,296	4.3
	後 期 高 齢 者 医 療	1,659,785	1,574,972	5.4
	小 計	13,754,133	13,498,398	1.9
企 業 会 計	下 水 道 事 業	1,107,363	1,127,287	△1.8
	病 院 事 業	363,714	391,174	△7.0
	小 計	1,471,077	1,518,461	△3.1
合	計	33,273,210	33,189,859	0.3

一般会計性質別表

(単位：千円)

区 分		令和2年度当初予算額	構成比	令和元年度当初予算額	構成比	増減率
歳 入	特定財源					
	国・府支出金	4,216,161	23.4%	4,131,030	22.7%	2.1%
	地方債	295,700	1.6%	442,200	2.4%	△33.1%
	その他	876,384	4.9%	1,104,446	6.1%	△20.6%
	一般財源	12,659,755	70.1%	12,495,324	68.8%	1.3%
	合 計	18,048,000	100.0%	18,173,000	100.0%	△0.7%
歳 出	人件費	3,708,704	20.5%	3,201,524	17.6%	15.8%
	物件費	2,197,444	12.2%	2,606,712	14.3%	△15.7%
	維持補修費	48,167	0.3%	65,971	0.4%	△27.0%
	扶助費	4,624,711	25.6%	4,493,523	24.7%	2.9%
	補助費等	1,963,087	10.9%	1,939,528	10.7%	1.2%
	投資的事業費	373,173	2.1%	682,947	3.7%	△45.4%
	公債費	1,715,528	9.5%	1,940,636	10.7%	△11.6%
	積立金	257,482	1.4%	301,500	1.7%	△14.6%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
	繰出金	3,129,704	17.3%	2,910,659	16.0%	7.5%
	予備費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
	前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
		合 計	18,048,000	100.0%	18,173,000	100.0%

一般会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
1 市 税	5,484,859	30.4%	5,500,681	30.3%	△0.3%	1 議 会 費	192,969	1.1%	199,866	1.1%	△3.5%
2 地 方 譲 与 税	120,682	0.7%	107,800	0.6%	11.9%	2 総 務 費	2,149,233	11.9%	2,250,465	12.4%	△4.5%
3 利 子 割 交 付 金	9,300	0.1%	12,600	0.1%	△26.2%	3 民 生 費	8,150,970	45.2%	7,956,932	43.8%	2.4%
4 配 当 割 交 付 金	41,600	0.2%	36,800	0.2%	13.0%	4 衛 生 費	1,780,828	9.9%	1,718,129	9.5%	3.6%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,700	0.2%	31,100	0.2%	8.4%	5 農 林 水 産 業 費	110,563	0.6%	92,125	0.5%	20.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	0.1%	—	—	皆増	6 商 工 費	119,074	0.6%	133,952	0.7%	△11.1%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,045,500	5.8%	815,200	4.5%	28.3%	7 土 木 費	1,165,674	6.4%	1,006,729	5.5%	15.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	2,800	0.0%	1,600	0.0%	75.0%	8 消 防 費	761,949	4.2%	746,870	4.1%	2.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	52,000	0.3%	19,978	0.1%	160.3%	9 教 育 費	1,870,657	10.4%	2,072,782	11.4%	△9.8%
10 地 方 特 例 交 付 金	46,200	0.3%	39,500	0.2%	17.0%	10 公 債 費	1,715,548	9.5%	1,940,656	10.7%	△11.6%
11 地 方 交 付 税	4,580,000	25.4%	4,420,000	24.3%	3.6%	11 諸 支 出 金	535	0.0%	544	0.0%	△1.7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,500	0.0%	7,500	0.0%	0.0%	12 予 備 費	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	4,019	0.0%	7,124	0.0%	△43.6%	災 害 復 旧 費	—	—	23,950	0.1%	皆減
14 使 用 料 及 び 手 数 料	209,032	1.1%	271,207	1.5%	△22.9%						
15 国 庫 支 出 金	2,675,088	14.8%	2,648,284	14.6%	1.0%						
16 府 支 出 金	1,541,073	8.5%	1,482,746	8.2%	3.9%						
17 財 産 収 入	15,351	0.1%	8,294	0.0%	85.1%						
18 寄 附 金	251,520	1.4%	301,520	1.7%	△16.6%						
19 繰 入 金	728,929	4.0%	810,094	4.4%	△10.0%						
20 繰 越 金	150,000	0.8%	150,000	0.8%	0.0%						
21 諸 収 入	176,679	1.0%	227,744	1.3%	△22.4%						
22 市 債	860,168	4.8%	1,244,328	6.8%	△30.9%						
自動車取得税交付金	—	—	28,900	0.2%	皆減						
歳 入 合 計	18,048,000	100.0%	18,173,000	100.0%	△0.7%	歳 出 合 計	18,048,000	100.0%	18,173,000	100.0%	△0.7%

国民健康保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
1 国民健康保険料	1,140,041	16.3%	1,250,437	17.8%	△8.8%	1 総務費	119,098	1.7%	125,093	1.8%	△4.8%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0.0%	2 保険給付費	4,963,093	71.0%	5,014,189	71.4%	△1.0%
3 府支出金	5,145,118	73.6%	5,078,912	72.3%	1.3%	3 国民健康保険事業費納付金	1,816,671	26.0%	1,795,588	25.6%	1.2%
4 財産収入	10	0.0%	10	0.0%	0.0%	4 共同事業拠出金	5	0.0%	5	0.0%	0.0%
5 繰入金	696,206	10.0%	687,533	9.8%	1.3%	5 保健事業費	83,780	1.2%	81,191	1.2%	3.2%
6 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	6 基金積立金	50	0.0%	10	0.0%	400.0%
7 諸収入	6,614	0.1%	6,614	0.1%	0.0%	7 公債費	1,213	0.0%	2,590	0.0%	△53.2%
						8 諸支出金	2,083	0.1%	2,844	0.0%	△26.8%
						9 予備費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0.0%
歳入合計	6,987,993	100.0%	7,023,510	100.0%	△0.5%	歳出合計	6,987,993	100.0%	7,023,510	100.0%	△0.5%

財産区特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
1 財産収入	490	1.0%	490	1.0%	0.0%	1 総務費	1,673	3.6%	3,473	7.1%	△51.8%
2 繰入金	46,290	98.9%	48,090	98.9%	△3.7%	2 繰出金	47	0.1%	47	0.1%	0.0%
3 繰越金	40	0.1%	40	0.1%	0.0%	3 諸支出金	45,000	96.1%	45,000	92.6%	0.0%
4 諸収入	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	4 予備費	100	0.2%	100	0.2%	0.0%
歳入合計	46,820	100.0%	48,620	100.0%	△3.7%	歳出合計	46,820	100.0%	48,620	100.0%	△3.7%

介護保険特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	1,048,254	20.7%	1,059,151	21.8%	△1.0%	1 総 務 費	177,477	3.5%	193,582	4.0%	△8.3%
2 使用料及び手数料	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	2 保 険 給 付 費	4,523,430	89.4%	4,337,500	89.4%	4.3%
3 国庫支出金	1,071,410	21.2%	1,007,851	20.8%	6.3%	3 基 金 積 立 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%
4 支払基金交付金	1,284,934	25.4%	1,227,614	25.3%	4.7%	4 地 域 支 援 事 業 費	355,827	7.0%	317,413	6.6%	12.1%
5 府 支 出 金	682,251	13.5%	649,626	13.4%	5.0%	5 諸 支 出 金	800	0.0%	800	0.0%	0.0%
6 繰 入 金	972,373	19.2%	906,747	18.7%	7.2%	6 予 備 費	2,000	0.1%	2,000	0.0%	0.0%
7 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%						
8 諸 収 入	311	0.0%	305	0.0%	2.0%						
9 分担金及び負担金	0	0.0%	0	0.0%	0.0%						
歳入合計	5,059,535	100.0%	4,851,296	100.0%	4.3%	歳出合計	5,059,535	100.0%	4,851,296	100.0%	4.3%

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

歳 入						歳 出					
款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
1 後期高齢者医療保険料	709,189	42.7%	668,563	42.5%	6.1%	1 総 務 費	43,043	2.6%	42,813	2.7%	0.5%
2 繰 入 金	949,594	57.2%	906,375	57.5%	4.8%	2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,614,442	97.3%	1,530,159	97.2%	5.5%
3 繰 越 金	1	0.0%	1	0.0%	0.0%	3 諸 支 出 金	2,000	0.1%	2,000	0.1%	0.0%
4 諸 収 入	1,001	0.1%	33	0.0%	2,933.3%	4 予 備 費	300	0.0%	—	—	皆増
歳入合計	1,659,785	100.0%	1,574,972	100.0%	5.4%	歳出合計	1,659,785	100.0%	1,574,972	100.0%	5.4%

下水道事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
款 下水道事業収益	1,116,747	100.0%	1,128,375	100.0%	△1.0%	款 下水道事業収益	1,107,363	100.0%	1,127,287	100.0%	△1.8%
項 営業収益	429,438	38.5%	435,212	38.6%	△1.3%	項 営業費用	980,111	88.5%	980,971	87.0%	△0.1%
項 営業外収益	687,307	61.5%	693,161	61.4%	△0.8%	項 営業外費用	125,251	11.3%	144,315	12.8%	△13.2%
項 特別利益	2	0.0%	2	0.0%	0.0%	項 特別損失	1,001	0.1%	1,001	0.1%	0.0%
						項 予備費	1,000	0.1%	1,000	0.1%	0.0%
収入合計	1,116,747	100.0%	1,128,375	100.0%	△1.0%	支出合計	1,107,363	100.0%	1,127,287	100.0%	△1.8%

病院事業会計収益の収入支出予算構成比及び対前年度増減率

(単位：千円)

収 入						支 出					
款・項	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率	款・項	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	構成比	増減率
款 事業収益	331,865	100.0%	338,638	100.0%	△2.0%	款 事業費用	363,714	100.0%	391,174	100.0%	△7.0%
項 医業収益	11,000	3.3%	10,000	3.0%	10.0%	項 医業費用	315,557	86.8%	341,514	87.3%	△7.6%
項 医業外収益	320,865	96.7%	328,638	97.0%	△2.4%	項 医業外費用	48,057	13.2%	49,560	12.7%	△3.0%
						項 予備費	100	0.0%	100	0.0%	0.0%
収入合計	331,865	100.0%	338,638	100.0%	△2.0%	支出合計	363,714	100.0%	391,174	100.0%	△7.0%

令和2年度 主要事業一覧(案)

(単位:千円)

第1章	事業名	担当課	事業内容	予算計上額	頁
1	おもいやりどふれあいがふれる活気のあるまち	秘書広報課	市制施行30周年という大きな節目を市民と祝うとともに、本市の未来に発展にむけ、100年先、200年先を具現化した新たなまちづくりのきっかけとなるようにする。	100	51～52
	市制施行30周年記念関連事業				
2	市民活動支援事業	継続	地域まちづくり支援課	4,672	54～55
	行政サービス協働化事業 (はなていプロジェクト)	継続	地域まちづくり支援課	280	54～55
3	住民センターあり方検討事業	継続	地域まちづくり支援課	486	69
4	健やかに、いきいきと自立して暮らせるまち	継続	市民福祉課	6,391	65～67
5	【一般会計・介護保険特別会計】 共生の地域づくり推進事業	継続	市民福祉課	20,346	73
	【介護保険特別会計】 共生の地域づくり推進事業	新規	生活支援課	19,223	208
6	【一般会計・介護保険特別会計】 介護予防拠点事業	新規	介護保険課	5,387	65
	【介護保険特別会計】 介護予防拠点事業	継続	市民福祉課	5,387	67
7	【一般会計・介護保険特別会計】 介護予防施設事業	新規	介護保険課	55,346	69～205
	【介護保険特別会計】 介護予防施設事業	継続	市民福祉課	5,387	67
8	【一般会計・介護保険特別会計】 母子保健事業 (多胎児妊婦健診受診券追加配布事業)	拡充	健康増進課	2,616	83
	【介護保険特別会計】 母子保健事業 (多胎児妊婦健診受診券追加配布事業)	拡充	健康増進課	50	85
9	【国民健康保険特別会計】 データヘルスシステム構築事業	新規	保険年金課	2,399	163
	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
10	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
11	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
12	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
13	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
14	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
15	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
16	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
17	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
18	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
19	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
20	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
21	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
22	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
23	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
24	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
25	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
26	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
27	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
28	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205
29	【介護保険特別会計】 第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定事業	継続	介護保険課	6,270	199・205