

令和 2 年度 当初予算

予算概要書

高 島 市

目 次

○令和 2 年度当初予算	1 頁
○令和 2 年度一般会計当初予算概要	2
○令和 2 年度一般会計歳入予算状況	6
○令和 2 年度一般会計歳出予算状況【目的別】	9
○令和 2 年度一般会計歳出予算状況【性質別】	10
○財源充当表	11
○地方債現在高	13
○基金の状況	14

令和2年度当初予算

(単位:千円・%)

会計区分		令和2年度 当初予算額 (A)	前 年 算 額 (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100
一般会計		27,875,000	27,950,000	△ 75,000	△ 0.3
特別会計	1 国民健康保険特別会計	5,493,200	5,683,000	△ 189,800	△ 3.3
	2 後期高齢者医療事業特別会計	657,600	625,000	32,600	5.2
	3 介護保険事業特別会計	5,658,200	5,588,000	70,200	1.3
	4 訪問看護ステーション事業特別会計	91,900	88,100	3,800	4.3
	小計	11,900,900	11,984,100	△ 83,200	△ 0.7
事業会計	1 水道事業会計	1,805,480	1,734,759	70,721	4.1
	2 下水道事業会計	4,663,300	4,653,950	9,350	0.2
	3 病院事業会計	6,023,565	6,348,669	△ 325,104	△ 5.1
	4 介護老人保健施設事業会計	569,461	563,432	6,029	1.1
	小計	13,061,806	13,300,810	△ 239,004	△ 1.8

予算総額		52,837,706	53,234,910	△ 397,204	△ 0.7
------	--	------------	------------	-----------	-------

令和 2 年度 一般会計 当初予算 概要

1. 歳入予算額の概要

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度		令和 元 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率								
							主たる項目	R2	R元	増 減	主たる項目	R2	R元	増 減
1 市 税	5,640,883	20.2	5,609,377	20.1	31,506	0.6	市民税	2,272,700	2,304,550	△ 31,850	償却資産	683,000	676,000	7,000
							個 人	1,972,000	1,965,000	7,000	滞納分	30,100	39,200	△ 9,100
							法 人	281,000	319,000	△ 38,000	交付金	15,981	15,125	856
							滞納分	19,700	20,550	△ 850	軽自動車税	171,600	164,000	7,600
							固定資産税	2,908,081	2,858,325	49,756	たばこ税	275,001	270,001	5,000
							土 地	911,000	907,000	4,000	入湯税	13,501	12,501	1,000
							家 屋	1,268,000	1,221,000	47,000				
2 地 方 譲 与 税	279,753	1.0	263,906	0.9	15,847	6.0	地方揮発油譲与税	65,000	70,000	△ 5,000	森林環境譲与税	29,752	13,905	15,847
							自動車重量譲与税	185,000	180,000	5,000				
							地方道路譲与税	1	1	0				
3 県 税 交 付 金	1,101,452	4.0	924,500	3.3	176,952	19.1	利子割交付金	7,000	10,000	△ 3,000	地方消費税交付金	950,000	800,000	150,000
							配当割交付金	23,000	25,000	△ 2,000	ゴルフ場利用税交付金	3,500	3,500	0
							株式等譲渡所得割交付金	19,000	26,000	△ 7,000	環境性能割交付金	70,000	17,000	53,000
							法人事業税交付金	28,952	0	28,952	自動車取得税交付金	0	43,000	△ 43,000
4 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	390,000	1.4	390,000	1.4	0	0.0	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	390,000	390,000	0				
5 地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0	地方特例交付金	30,000	20,000	10,000				
6 地 方 交 付 税	9,900,000	35.4	9,600,000	34.3	300,000	3.1	普通交付税	8,900,000	8,600,000	300,000				
							特別交付税	1,000,000	1,000,000	0				
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0	交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0				
8 分 担 金 及 び 負 担 金	196,059	0.7	163,117	0.6	32,942	20.2	獣害防止措置備分担金	855	463	392	学校給食費負担金	151,715	149,166	2,549
							農地整備事業分担金	30,330	0	30,330				
							老人ホーム入所等負担金	13,071	13,381	△ 310				
9 使 用 料 及 び 手 数 料	388,543	1.4	419,194	1.5	△ 30,651	△ 7.3	行政財産使用料	13,176	15,089	△ 1,913	体育施設使用料	4,309	4,500	△ 191
							道路等占用料	15,376	15,065	311	戸籍住民票等交付手数料	16,925	17,000	△ 75
							市営住宅使用料	140,645	146,372	△ 5,727	介護予防サービス計画費手数料	21,102	26,975	△ 5,873
							市営駐車場使用料	28,593	27,476	1,117	し尿処理手数料	41,556	43,600	△ 2,044
							公民館等使用料	12,435	12,595	△ 160	特別事業所ごみ収集手数料	38,910	36,303	2,607
10 国 庫 支 出 金	2,873,997	10.3	2,677,284	9.6	196,713	7.3	国保基盤安定負担金	54,708	56,547	△ 1,839	障害児施設措置費負担金	68,875	61,101	7,774
							障がい福祉サービス給付費負担金	614,127	608,480	5,647	自立支援医療給付費負担金	40,620	41,226	△ 606
							児童手当負担金	413,725	422,805	△ 9,080	社会資本整備総合交付金	108,132	97,433	10,699
							生活保護費負担金	411,750	419,250	△ 7,500	防衛施設民生安定補助金	190,699	155,560	35,139
							施設型給付費負担金	404,941	362,618	42,323	特定防衛施設調整交付金	160,000	130,000	30,000
							子ども・子育て支援交付金	79,316	75,692	3,624	地方創生推進交付金	36,538	30,850	5,688

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度		令和 元 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R2	R元	増 減	主たる項目	R2	R元	増 減
11 県 支 出 金	2,133,167	7.7	2,232,611	8.0	△ 99,444	△ 4.5	国保基盤安定対策費負担金	173,825	181,343	△ 7,518	地域子育て支援事業費補助金	79,316	75,692	3,624
							後期高齢基盤安定費負担金	125,138	121,213	3,925	上安曇地域農地整備事業補助金	70,000	0	70,000
							障がい福祉サービス給付費負担金	307,063	304,239	2,824	農村まるごと安全向上対策交付金	142,548	158,717	△ 16,169
							児童手当負担金	92,537	94,597	△ 2,060	急傾斜地崩壊対策事業補助金	63,000	63,000	0
							福祉医療費助成事業補助金	91,925	104,150	△ 12,225	自治振興交付金	51,268	51,134	132
							施設型給付費負担金	220,471	163,450	57,021	電源立地地域対策交付金	81,896	82,766	△ 870
							財産運用収入	9,490	11,860	△ 2,370				
12 財 産 収 入	48,402	0.2	50,410	0.2	△ 2,008	△ 4.0	財産貸付収入	18,902	18,467	435				
							財産売却収入	20,010	20,083	△ 73				
							水と緑のふるさとづくり事業	600,000	500,000	100,000				
13 寄 附 金	600,000	2.2	510,000	1.8	90,000	17.6								
							ふるさと・水と土保全基金	10	10	0	水と緑のふるさとづくり基金	600,000	500,000	100,000
							地域活性化基金	220,000	280,000	△ 60,000				
14 繰 入 金	1,783,453	6.4	1,733,077	6.2	50,376	2.9	財政調整基金	963,443	953,067	10,376				
15 繰 越 金	300,000	1.1	300,000	1.1	0	0.0	前年度繰越金	300,000	300,000	0				
16 諸 収 入	363,591	1.3	334,224	1.2	29,367	8.8	市町村振興協会交付金	20,000	20,000	0	児童発達支援事業給付費	17,492	15,950	1,542
							雇用創造事業貸付金元金	12,000	12,000	0	ごみ袋販売収入	24,240	23,420	820
							指定管理者納付金	35,557	33,935	1,622	参加料等収入	10,860	10,860	0
							福祉医療高額療養費返還金	59,000	39,300	19,700	公営企業貸付金元利収入	19,530	19,716	△ 186
							退職消防団員報償金等受入金	10,000	10,000	0	学校教職員等給食費	19,972	19,030	942
							合併特例事業債	820,300	1,706,100	△ 885,800	臨時財政対策債	600,000	700,000	△ 100,000
							過疎対策事業債	324,400	271,100	53,300				
17 市 債	1,841,200	6.6	2,717,800	9.7	△ 876,600	△ 32.3	緊急防災・減債事業債	96,500	40,600	55,900				
うち臨時財政対策債	600,000	2.2	700,000	2.5	△ 100,000	△ 14.3								
歳 入 合 計	27,875,000	100.0	27,950,000	100.0	△ 75,000	△ 0.3								

2. 歳出予算額の概要

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度		令和 元 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R2	R元	増 減	主たる事業	R2	R元	増 減
1 議 会 費	173,232	0.6	177,327	0.6	△ 4,095	△ 2.3	議会費	173,232	177,327	△ 4,095	議会運営事業	133,647	137,282	△ 3,635
2 総 務 費	3,653,411	13.1	3,877,122	13.9	△ 223,711	△ 5.8	総務管理費	3,225,324	3,451,023	△ 225,699	基幹業務システム運用管理事業	72,777	68,107	4,670
							徴税費	180,390	221,977	△ 41,587	ネットワーク設備管理事業	79,583	75,532	4,051
							戸籍住民基本台帳費	114,403	85,080	29,323	老朽建物解体撤去事業	185,504	4,536	180,968
							選挙費	82,188	83,113	△ 925	みんなで創るまちづくり事業	94,604	92,655	1,949
							統計調査費	24,641	10,039	14,602	びわ湖高島えんむすび事業	334,716	305,229	29,487
							監査委員費	26,465	25,890	575	公共交通対策事業	168,602	255,244	△ 86,642
							市長・市議会議員選挙費				市長・市議会議員選挙費	81,200	0	81,200
3 民 生 費	8,433,325	30.3	8,731,818	31.2	△ 298,493	△ 3.4	社会福祉費	4,634,369	4,880,246	△ 245,877	福祉医療事業	373,342	377,896	△ 4,554
							うち障がい者福祉費	1,627,788	- 1,608,811	18,977	障がい福祉サービス事業	1,382,186	1,355,397	26,789
							うち老人福祉費	1,144,828	1,270,390	△ 125,562	特定教育施設・保育施設入所事務	933,582	824,669	108,913
							児童福祉費	3,196,459	3,245,411	△ 48,952	私立保育園等運営事業補助	128,756	104,357	24,399
							生活保護費	602,497	606,161	△ 3,664	公立保育園運営事業	433,080	397,333	35,747
											公立保育園等施設維持補修事業	112,919	40,572	72,347
4 衛 生 費	2,870,030	10.3	2,711,650	9.7	158,380	5.8	保健衛生費	1,426,007	1,327,716	98,291	病院事業会計負担金	733,996	691,338	42,658
							うち保健衛生総務費	1,009,956	940,978	68,978	一般廃棄物収集事業	309,402	294,550	14,852
							うち環境衛生費	213,207	212,246	961	環境センター管理運営事業	657,391	686,853	△ 29,462
							清掃費	1,444,023	1,383,934	60,089	後継処理施設整備事業	150,324	89,172	61,152
							うち塵芥処理費	1,156,144	1,102,749	53,395	MICSセンター管理運営事業	60,773	51,716	9,057
5 労 働 費	28,356	0.1	25,600	0.1	2,756	10.8	労働諸費	28,356	25,600	2,756	実践型地域雇用創造事業	12,400	12,400	0
							うち働く女性の家	10,138	10,660	△ 522	働く女性の家管理運営事業	10,138	10,660	△ 522
6 農 林 水 産 業 費	1,510,937	5.4	1,476,212	5.3	34,725	2.4	農業費	1,365,291	1,330,784	34,507	鳥獣害防止・駆除事業	66,552	59,930	6,622
							うち農業振興費	480,133	615,300	△ 135,167	農村まるごと保全向上対策事業	189,464	211,210	△ 21,746
							うち農地費	719,253	544,134	175,119	栗庭野濱宮崎岡田獣害防止施設整備事業	16,203	1,576	14,627
							林業費	139,919	140,237	△ 318	上安曇地域農地整備事業	154,714	0	154,714
							水産業費	5,727	5,191	536	ため池等整備事業	15,323	0	15,323
7 商 工 費	428,498	1.5	399,200	1.4	29,298	7.3					森林環境整備事業	44,021	40,401	3,620
							商工費	428,498	399,200	29,298	商工会運営助成事業	27,820	28,831	△ 1,011
							うち商工業振興費	129,061	113,279	15,782	観光物産プラザ事業	16,535	17,366	△ 831
							うち観光費	248,180	240,359	7,821	観光振興施設改修事業	94,949	64,874	30,075
										観光協会運営助成事業	52,000	52,700	△ 700	

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度		令和 元 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R2	R元	増 減	主たる事業	R2	R元	増 減
8 土 木 費	2,960,496	10.6	2,982,282	10.7	△ 21,786	△ 0.7	土木管理費	218,932	215,121	3,811	橋梁長寿命化事業	84,654	73,314	11,340
							道路橋りょう費	1,005,985	1,040,685	△ 34,700	雪害対策事業	213,068	222,915	△ 9,847
							河川費	133,694	102,215	31,479	建設機械整備事業	35,450	24,674	10,776
							都市計画費	1,513,633	1,529,935	△ 16,302	道路改良事業	327,777	312,227	15,550
							住宅費	88,252	94,326	△ 6,074	消雪設備整備事業	179,725	129,345	50,380
											急傾斜地崩壊対策事業	72,556	72,589	△ 33
9 消 防 費	1,112,720	4.0	1,131,413	4.0	△ 18,693	△ 1.7					公営住宅施設再整備事業	37,000	41,474	△ 4,474
							消防費	1,112,720	1,131,413	△ 18,693	消防団運営事業	72,944	73,781	△ 837
							うち常備消防費	822,408	854,777	△ 32,369	通信指令業務管理運営事業	22,012	24,322	△ 2,310
							うち非常備消防費	72,944	73,781	△ 837	消防庁舎改修事業	20,910	67,346	△ 46,436
							うち消防施設費	93,228	157,426	△ 64,198	防災行政無線整備事業	51,797	0	51,797
							うち水防費	1,354	1,354	0	地域防災計画等策定事業	18,405	0	18,405
10 教 育 費	2,690,796	9.7	2,866,164	10.3	△ 175,368	△ 6.1	うち災害対策費	122,786	44,075	78,711	災害対策一般事業	12,705	15,195	△ 2,490
							教育総務費	480,717	462,834	17,883	外国語教育推進事業	49,167	50,157	△ 990
							小学校費	232,678	228,215	4,463	通学バス等運行管理事業	45,223	41,384	3,839
							中学校費	189,706	158,165	31,541	ICT教育機器整備事業	96,528	76,355	20,173
							幼稚園費	109,794	115,048	△ 5,254	図書館施設維持補修事業	106,258	3,456	102,802
							社会教育費	629,154	645,020	△ 15,866	文化ホール施設維持補修事業	58,894	976	57,918
							保健体育費	1,048,747	1,256,882	△ 208,135	会津スタジアム改修事業	212,129	5,729	206,400
							うち学校給食費	504,610	484,167	20,443	学校給食センター施設維持補修事業	58,994	57,928	1,066
11 災 害 復 旧 費	775	0.0	304	0.0	471	154.9	災害復旧費	775	304	471	県単独林道災害復旧事業	775	304	471
12 公 債 費	3,307,299	11.9	2,974,915	10.6	332,384	11.2	地方債元金	3,195,980	2,830,656	365,324				
							地方債利子	110,819	143,759	△ 32,940				
							一時借入金利子	500	500	0				
13 諸 支 出 金	655,125	2.4	545,993	2.0	109,132	20.0	財政調整基金費	4,500	5,000	△ 500	その他基金	4,650	6,228	△ 1,578
							水と緑のふるさとづくり基金	600,400	500,700	99,700				
							指定管理施設基金	35,657	34,065	1,592				
							森林環境整備基金	9,918	0	9,918				
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0								
歳 出 合 計	27,875,000	100.0	27,950,000	100.0	△ 75,000	△ 0.3								

令和 2 年度 一般会計 歳入予算状況

(単位:千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 2 年度 当初予算額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増減率 (C/B × 100)	(A欄) 構成比	(B欄) 構成比
市税	5,640,883	5,609,377	31,506	0.6	20.2	20.1
分担金及び負担金	196,059	163,117	32,942	20.2	0.7	0.6
使用料及び手数料	388,543	419,194	△ 30,651	△ 7.3	1.4	1.5
財産収入	48,402	50,410	△ 2,008	△ 4.0	0.2	0.2
寄附金	600,000	510,000	90,000	17.6	2.2	1.8
繰入金	1,783,453	1,733,077	50,376	2.9	6.4	6.2
繰越金	300,000	300,000	0	0.0	1.1	1.1
諸収入	363,591	334,224	29,367	8.8	1.3	1.2
自主財源 計	9,320,931	9,119,399	201,532	2.2	33.5	32.7
地方譲与税	279,753	263,906	15,847	6.0	1.0	0.9
利子割交付金	7,000	10,000	△ 3,000	△ 30.0	0.0	0.0
配当割交付金	23,000	25,000	△ 2,000	△ 8.0	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	19,000	26,000	△ 7,000	△ 26.9	0.1	0.1
法人事業税交付金	28,952	0	28,952	皆増	0.1	0.0
地方消費税交付金	950,000	800,000	150,000	18.8	3.4	2.9
ゴルフ場利用税交付金	3,500	3,500	0	0.0	0.0	0.0
環境性能割交付金	70,000	17,000	53,000	311.8	0.2	0.1
自動車取得税交付金	0	43,000	△ 43,000	皆減	0.0	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	390,000	390,000	0	0.0	1.4	1.4
地方特例交付金	30,000	20,000	10,000	50.0	0.1	0.1
地方交付税	9,900,000	9,600,000	300,000	3.1	35.5	34.3
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	0.0	0.0	0.0
国庫支出金	2,873,997	2,677,284	196,713	7.3	10.3	9.6
県支出金	2,133,167	2,232,611	△ 99,444	△ 4.5	7.7	8.0
市債	1,841,200	2,717,800	△ 876,600	△ 32.3	6.6	9.7
依存財源 計	18,554,069	18,830,601	△ 276,532	△ 1.5	66.5	67.3
合 計	27,875,000	27,950,000	△ 75,000	△ 0.3	100.0	100.0

令和 2 年度 一般会計 歳入予算詳細【市税関係】

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度 当初予算額 (A)	前 年 算 額 (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100	(A) 構成比	(B) 構成比
市 民 税	2,272,700	2,304,550	△ 31,850	△ 1.4	40.4	41.1
個人均等割	84,000	84,000	0	0.0	1.5	1.5
個人所得割	1,888,000	1,881,000	7,000	0.4	33.5	33.5
法人均等割	114,000	114,000	0	0.0	2.0	2.0
法人税割	167,000	205,000	△ 38,000	△ 18.5	3.0	3.7
滞納繰越分	19,700	20,550	△ 850	△ 4.1	0.4	0.4
固定資産税	2,908,081	2,858,325	49,756	1.7	51.5	51.0
土 地	911,000	907,000	4,000	0.4	16.1	16.2
家 屋	1,268,000	1,221,000	47,000	3.8	22.5	21.8
償却資産	683,000	676,000	7,000	1.0	12.1	12.0
滞納繰越分	30,100	39,200	△ 9,100	△ 23.2	0.5	0.7
交 付 金	15,981	15,125	856	5.7	0.3	0.3
軽自動車税	171,600	164,000	7,600	4.6	3.0	2.9
市たばこ税	275,001	270,001	5,000	1.9	4.9	4.8
普 通 税 計	5,627,382	5,596,876	30,506	0.5	99.8	99.8
入 湯 税	13,501	12,501	1,000	8.0	0.2	0.2
目 的 税 計	13,501	12,501	1,000	8.0	0.2	0.2
市 税 合 計	5,640,883	5,609,377	31,506	0.6	100.0	100.0

令和 2 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 交付金関係 】

(単位:千円・%)

区 分	令和 2 年度 当初予算額 (A)	前 年 算 額 (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B) × 100
地方譲与税	279,753	263,906	15,847	6.0
地方揮発油譲与税	65,000	70,000	△ 5,000	△ 7.1
自動車重量譲与税	185,000	180,000	5,000	2.8
地方道路譲与税	1	1	0	0.0
森林環境譲与税	29,752	13,905	15,847	114.0
県税交付金	1,101,452	924,500	176,952	19.1
利子割交付金	7,000	10,000	△ 3,000	△ 30.0
配当割交付金	23,000	25,000	△ 2,000	△ 8.0
株式等譲渡所得割交付金	19,000	26,000	△ 7,000	△ 26.9
法人事業税交付金	28,952	0	28,952	皆増
地方消費税交付金	950,000	800,000	150,000	18.8
ゴルフ場利用税交付金	3,500	3,500	0	0.0
環境性能割交付金	70,000	17,000	53,000	311.8
自動車取得税交付金	0	43,000	△ 43,000	皆減
国有提供施設等所在市町村助成交付金	390,000	390,000	0	0.0
地方特例交付金	30,000	20,000	10,000	50.0
地方交付税	9,900,000	9,600,000	300,000	3.1
普通交付税	8,900,000	8,600,000	300,000	3.5
特別交付税	1,000,000	1,000,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	0.0

令和 2 年度 一般会計 歳出予算状況 【 目的別 】

(単位:千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 2 年度 当初予算額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率	(A)欄 構成比	(B)欄 構成比
	(A)	(B)	(A-B) (C)	(C)/(B)×100		
1 議 会 費	173,232	177,327	△ 4,095	△ 2.3	0.6	0.6
2 総 務 費	3,653,411	3,877,122	△ 223,711	△ 5.8	13.1	13.9
3 民 生 費	8,433,325	8,731,818	△ 298,493	△ 3.4	30.3	31.2
4 衛 生 費	2,870,030	2,711,650	158,380	5.8	10.3	9.7
5 労 働 費	28,356	25,600	2,756	10.8	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,510,937	1,476,212	34,725	2.4	5.4	5.3
7 商 工 費	428,498	399,200	29,298	7.3	1.5	1.4
8 土 木 費	2,960,496	2,982,282	△ 21,786	△ 0.7	10.6	10.7
9 消 防 費	1,112,720	1,131,413	△ 18,693	△ 1.7	4.0	4.0
10 教 育 費	2,690,796	2,866,164	△ 175,368	△ 6.1	9.7	10.3
11 災害復旧費	775	304	471	154.9	0.0	0.0
12 公 債 費	3,307,299	2,974,915	332,384	11.2	11.9	10.6
13 諸支出金	655,125	545,993	109,132	20.0	2.4	2.0
14 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	27,875,000	27,950,000	△ 75,000	△ 0.3	100.0	100.0

令和 2 年度 一般会計 歳出予算状況【性質別】

(単位:千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令 和 2 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率	(A)欄 構成比	(B)欄 構成比
	(A)	(B)	(A-B) (C)	(C)/(B)×100		
義務的経費	13,326,196	11,926,841	1,399,355	11.7	47.8	42.7
人件費	5,386,944	4,422,192	964,752	21.8	19.3	15.8
扶助費	4,631,953	4,529,734	102,219	2.3	16.6	16.3
公債費	3,307,299	2,974,915	332,384	11.2	11.9	10.6
一般行政経費	10,037,037	10,593,472	△ 556,435	△ 5.3	36.0	37.9
物件費	4,644,784	5,172,417	△ 527,633	△ 10.2	16.7	18.5
維持補修費	196,054	182,205	13,849	7.6	0.7	0.7
補助費等	5,196,199	5,238,850	△ 42,651	△ 0.8	18.6	18.7
投資的経費	2,228,893	3,334,261	△ 1,105,368	△ 33.2	8.0	11.9
普通建設事業	2,228,118	3,333,957	△ 1,105,839	△ 33.2	8.0	11.9
災害復旧事業	775	304	471	154.9	0.0	0.0
その他の経費	2,282,874	2,095,426	187,448	8.9	8.2	7.5
積立金	654,755	544,713	110,042	20.2	2.4	1.9
投資及び出資金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0
貸付金	13,000	13,000	0	0.0	0.0	0.0
繰出金	1,562,119	1,484,713	77,406	5.2	5.6	5.4
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	27,875,000	27,950,000	△ 75,000	△ 0.3	100.0	100.0

財 源 充 当 表

【特定防衛施設周辺整備調整交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
民生	福祉医療事業	373,342	20,000	こども医療費
	公立保育園運営事業	433,080	30,000	保育士報酬
土木	建設機械整備事業	35,450	4,800	
	保坂杉山線法面改良事業	10,876	6,500	
	西万木川原上線道路改良事業	148,917	81,940	
	十八川3号線外1線道路改良事業	3,173	1,894	
	消雪設備整備事業	179,725	5,000	
	馬場川河川整備事業	14,700	7,056	
	人件費（道路新設改良費）	4,697	2,666	
	人件費（河川整備費）	300	144	
	合 計	—	160,000	
【交付実績額】		H27	195,998	
		H28	149,743	
		H29	180,072	
		H30	161,420	
		R1見込	208,351	

【電源立地地域対策交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
商工	観光振興企画運営事業	13,775	2,000	マキノカント リーフェスタ
土木	市道マキノ浜線道路改良事業	27,184	23,244	
消防	防災資機材等整備事業	5,819	4,400	防災用備蓄品
教育	外国語教育推進事業	49,167	29,830	人件費
	I C T教育機器整備事業	96,528	22,422	タブレット使用料等
合 計		—	81,896	
【交付実績額】		H27	54,382	
		H28	54,454	
		H29	83,495	
		H30	82,766	
		R1見込	81,896	

【社会資本整備総合交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
土木	雷害対策事業	213,068	3,000	除雪経費
	建設機械整備事業	35,450	7,400	除雪機械
	橋梁長寿命化事業	84,654	37,200	橋梁点検・補修
	弘川深清水線外2線道路改良事業	40,000	13,860	
	今津川線（Ⅲ期）外道路改良事業	15,169	5,256	
	都市公園施設再整備事業	1,518	759	
	住宅耐震事業	16,595	6,597	
	公営住宅施設再整備事業	37,000	16,360	
教育	社会体育施設維持補修事業	145,837	17,700	
合 計		—	108,132	

【防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
衛生	保健センター改修事業	55,157	38,716	
	後継処理施設整備事業	150,324	5,421	
農水	楽庭野演習場周辺獣害防止柵整備事業	16,203	10,802	
	人件費（農地費）	900	600	
教育	今津スタジアム改修事業	212,129	135,160	
合 計		—	190,699	

【入湯税】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
衛生	環境センター管理運営事業	657,391	10,501	
消防	消防施設管理事業	6,276	3,000	
合 計		—	13,501	

財 源 充 当 表

【地方債】

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
総務	老朽建物解体撤去事業	合併特例	105,900	
	地方創生道整備事業（マキノ浜線）	合併特例	19,000	
	市営バス運行事業	過疎債	44,800	
民生	やまゆりの里整備事業	過疎債	10,100	老人福祉施設改修事業
	保育園施設改修事業（朽木こども園）	過疎債	100,900	公立保育園等施設維持補修事業
	保育園施設改修事業（なのはな園）	合併特例	4,400	公立保育園等施設維持補修事業
衛生	保健センター改修事業（今津保健センター）	合併特例	15,400	
	環境センター施設整備事業	合併特例	7,300	後継処理施設整備事業
農林	土に学ぶ里研修センター改修事業	合併特例	14,800	土に学ぶ里研修センター維持補修事業
商工	マキノ高原温泉さらさ改修事業	合併特例	11,800	観光振興施設改修事業
	ピラデスト今津施設整備事業	合併特例	5,200	観光振興施設改修事業
	道の駅「藤樹の里あどがわ」整備事業	合併特例	25,800	観光振興施設改修事業
	想い出の森施設整備事業	過疎債	28,100	観光振興施設改修事業
	朽木スキー場整備事業	過疎債	9,200	観光振興施設改修事業
土木	県営道路整備事業	合併特例	20,600	国道県道整備促進事業
	建設機械整備事業	合併特例	21,600	
	橋梁長寿命化事業	合併特例	26,300	
	市道弘川深清水線外2線道路改良事業	合併特例	24,800	道路改良事業
	今津川線（Ⅲ期）外道路改良事業	合併特例	9,400	道路改良事業
	市道西万木川原上線道路改良事業	合併特例	58,900	道路改良事業
	市道十八川3号線外1線道路改良事業	合併特例	1,100	道路改良事業
	市道若走路線道路改良事業	過疎債	42,500	落石防止柵
	北川第1ダム周辺地域整備事業	過疎債	75,900	
	消雪設備整備事業	合併特例	151,400	
	馬場川河川整備事業	合併特例	7,100	

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
土木	都市公園施設再整備事業	合併特例	700	
	公営住宅施設再整備事業	合併特例	3,400	
消防	消防ポンプ自動車整備事業	緊急防災	65,900	消防施設整備事業
	耐震性貯水槽整備事業	緊急防災	19,100	消防施設整備事業
	防災行政無線整備事業	緊急防災	11,500	
教育	中学校大規模改修事業（朽木中）	合併特例	7,200	
	中学校施設改修事業（朽木中）	過疎債	12,900	
	図書館施設改修事業（安曇川図書館）	合併特例	58,300	図書館施設維持補修事業
	文化ホール施設改修事業（藤樹の里文化芸術会館、ガリバーホール）	合併特例	55,900	文化ホール施設維持補修事業
	健康の森梅ノ子運動公園施設改修事業	合併特例	29,500	社会体育施設維持補修事業
	安曇川総合体育館改修事業	合併特例	8,200	社会体育施設維持補修事業
	新旭体育館等改修事業	合併特例	1,400	社会体育施設維持補修事業
	今津総合運動公園改修事業	合併特例	42,800	社会体育施設維持補修事業
臨財	今津スタジアム改修事業	合併特例	73,000	
	学校給食センター施設改修事業（安曇川学校給食センター）	合併特例	9,100	学校給食センター施設維持補修事業
	臨時財政対策債	臨財債	600,000	
合 計		—	1,841,200	

(単位：千円・%)

起債種別	当初予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A-B) (C)	増減率 (C/B×100)
合併特例事業債	820,300	1,706,100	△ 885,800	△ 51.9
過疎対策事業債	324,400	271,100	53,300	19.7
緊急防災・減災事業債	96,500	40,600	55,900	137.7
臨時財政対策債	600,000	700,000	△ 100,000	△ 14.3
合 計	1,841,200	2,717,800	△ 876,600	

地方債現在高

(単位:千円)

会 計 名		平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度		令和元年度末 現在高 見込額	令和2年度		令和2年度末 現在高 見込額	住民1人当たり (R2.1.31人口) 48,146人(単位:円)
					借入見込額	元金償還 見込額		借入見込額	元金償還 見込額		
一般会計(普通会計)a		24,386,070	24,941,061	26,873,874	3,471,475	2,834,068	27,511,281	1,841,200	3,195,980	26,156,501	543,275
特別会計	国民健康保険 (事業勘定)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	国民健康保険 (直営診療施設勘定)	97,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	農林業集落排水	2,551,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	下水道	17,695,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小 計 b	20,444,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a + b = c		44,830,713	24,941,061	26,873,874	3,471,475	2,834,068	27,511,281	1,841,200	3,195,980	26,156,501	543,275
事業会計	水道	3,802,933	3,731,961	3,466,364	344,200	242,457	3,568,107	268,300	238,094	3,598,313	74,738
	下水道	-	19,098,174	17,941,935	438,400	1,475,147	16,905,188	347,600	1,513,827	15,738,961	326,901
	病院	1,694,587	1,659,482	1,637,767	653,900	72,969	2,218,698	95,800	202,660	2,111,838	43,863
	介護老人保健施設	569,427	523,670	477,087	0	47,432	429,655	0	48,305	381,350	7,921
	小 計 d	6,066,947	25,013,287	23,523,153	1,436,500	1,838,005	23,121,648	711,700	2,002,886	21,830,462	453,422
合 計 c + d = e		50,897,660	49,954,348	50,397,027	4,907,975	4,672,073	50,632,929	2,552,900	5,198,866	47,986,963	996,697
うち臨時財政対策債 (実質的な交付税)f		12,259,008	12,147,367	11,965,370	585,275	948,119	11,602,526	600,000	1,016,073	11,186,453	232,344
差 引 合 計 e - f		38,638,652	37,806,981	38,431,657	4,322,700	3,723,954	39,030,403	1,952,900	4,182,793	36,800,510	764,352

再掲

一般会計 (臨時債除く)	12,127,062	12,793,694	14,908,504	2,886,200	1,885,949	15,908,755	1,241,200	2,179,907	14,970,048	310,930
-----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---------

基金の状況

(単位:千円)

区 分		平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度		令和元年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
			積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1	財政調整基金	6,563,797	5,000	369,302	6,199,495	4,500	963,443	5,240,552
2	減債基金	1,043,914	900	0	1,044,814	600	0	1,045,414
3	その他特定目的基金	4,889,097	1,048,413	759,955	5,177,555	649,655	820,010	5,007,200
内訳	ふるさと・水と土保全基金	32,303	10	10	32,303	10	10	32,303
	公共施設整備基金	2,631,734	411,000	0	3,042,734	3,000	0	3,045,734
	教育施設整備基金	620,496	378	0	620,874	260	0	621,134
	教育振興基金	161,303	150	0	161,453	100	0	161,553
	原子力発電施設等周辺地域整備基金	35,020	10	0	35,030	10	0	35,040
	地域活性化基金	629,463	500	280,000	349,963	300	220,000	130,263
	水と緑のふるさとづくり基金	529,419	600,700	479,945	650,174	600,400	600,000	650,574
	指定管理施設管理基金	249,359	35,665	0	285,024	35,657	0	320,681
	森林環境整備基金	-	-	-	-	9,918	0	9,918
合 計 (1~3)		12,496,808	1,054,313	1,129,257	12,421,864	654,755	1,783,453	11,293,166

《特別会計》

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度		令和元年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 国民健康保険給付基金	50,000	177,124	5,451	221,673	100	0	221,773
2 介護保険給付基金	524,630	185	18,654	506,161	185	67,386	438,960
3 訪問看護ステーション基金	121,590	14,031	0	135,621	20	3,618	132,023
合 計 (1~3)	696,220	191,340	24,105	863,455	305	71,004	792,756

《定額運用基金》

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度		令和元年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 土地開発基金	685,114	350	0	685,464	300	0	685,764
2 育英資金貸付基金	162,795	20	0	162,815	20	0	162,835
3 清水安三育英資金貸付基金	72,826	20	0	72,846	10	0	72,856
4 高島屋奨学金育英資金貸付基金	205,417	30	0	205,447	30	0	205,477
5 まちづくり資金貸付基金	30,303	10	0	30,313	10	0	30,323
6 国民健康保険高額療養費貸付基金	15,144	10	0	15,154	10	0	15,164
7 国民健康保険財政安定化資金貸付基金	402,345	850	0	403,195	0	0	403,195
合 計 (1~7)	1,573,944	1,290	0	1,575,234	380	0	1,575,614

(単位:千円)

基 金 合 計	14,766,972	1,246,943	1,153,362	14,860,553	655,440	1,854,457	13,661,536
---------	------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	------------