

1 各会計予算総括

1 はじめに

令和2年度予算は、令和2年3月に変更した財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は14年目となります。

令和2年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・3月3日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月10日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月11日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月18日 議決



2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

～ 前年比6億8,937万6千円、4.6%の減額

(単位:千円)

会計名	令和2年度 予算額	令和元(平成31)年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	10,143,073	10,896,254	△ 753,181	△ 6.9
国民健康保険事業会計	1,350,834	1,350,907	△ 73	△ 0.0
市場事業会計	4	717	△ 713	△ 99.4
公共下水道事業会計	235,244	242,822	△ 7,578	△ 3.1
介護保険事業会計	1,783,054	1,749,859	33,195	1.9
後期高齢者医療事業会計	222,993	215,076	7,917	3.7
水道事業会計	626,635	595,578	31,057	5.2
合計	14,361,837	15,051,213	△ 689,376	△ 4.6

2 一般会計予算

1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額101億4,307万3千円

(単位:千円)

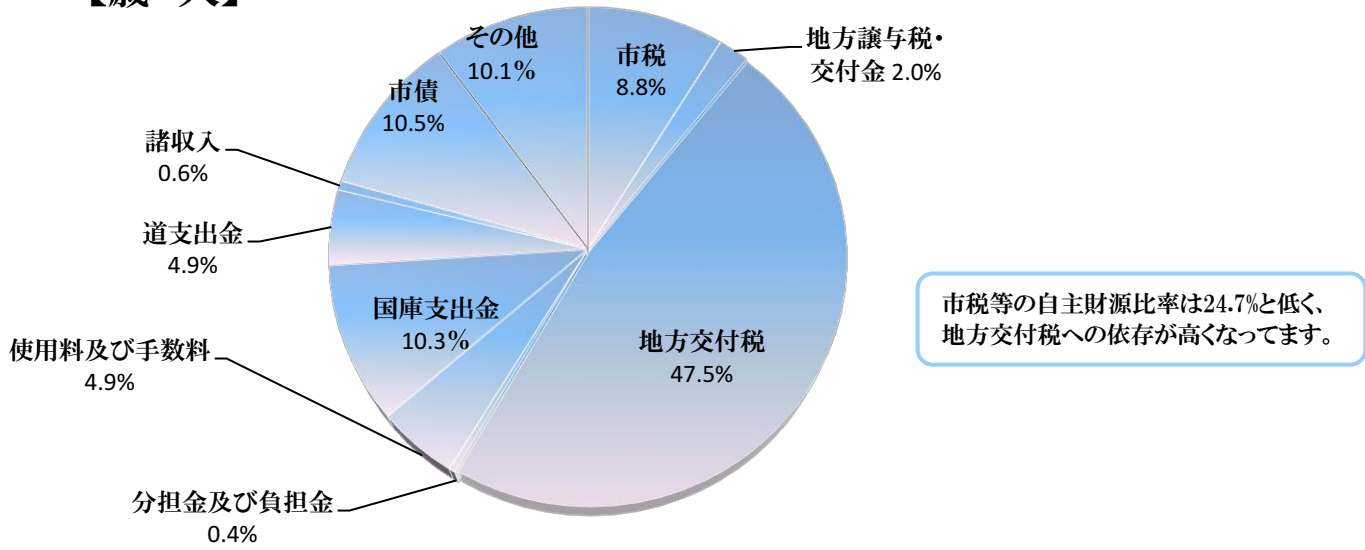
歳入科目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 市 税	8.8	893,230	8.1	885,682	7,548	0.9
2 地 方 譲 与 税	0.5	46,569	0.4	45,458	1,111	2.4
3 利 子 割 交 付 金	0.0	650	0.0	837	△ 187	△ 22.3
4 配 当 割 交 付 金	0.0	1,467	0.0	985	482	48.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0.0	1,356	0.0	1,078	278	25.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0.0	3,000	0.0		3,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1.5	147,179	1.2	128,628	18,551	14.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	0.0	1,496	0.1	5,223	△ 3,727	△ 71.4
9 地 方 特 例 交 付 金	0.0	1,527	0.0	1,485	42	2.8
10 地 方 交 付 税	47.5	4,820,518	43.2	4,705,661	114,857	2.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0.0	480	0.0	477	3	0.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	0.4	37,681	0.4	42,152	△ 4,471	△ 10.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4.9	500,516	4.7	509,007	△ 8,491	△ 1.7
14 国 庫 支 出 金	10.3	1,048,963	12.2	1,323,500	△ 274,537	△ 20.7
15 道 支 出 金	4.9	493,645	4.9	534,178	△ 40,533	△ 7.6
16 財 産 収 入	0.6	62,382	0.6	64,137	△ 1,755	△ 2.7
17 寄 附 金	1.0	99,001	5.7	623,605	△ 524,604	△ 84.1
18 繰 入 金	8.5	858,453	7.1	774,731	83,722	10.8
19 繰 越 金	0.0	1	0.0	1	0	0.0
20 諸 収 入	0.6	55,884	0.5	57,230	△ 1,346	△ 2.4
21 市 債	10.5	1,069,075	10.9	1,192,199	△ 123,124	△ 10.3
歳入合計	100.0	10,143,073	100.0	10,896,254	△ 753,181	△ 6.9

(単位:千円)

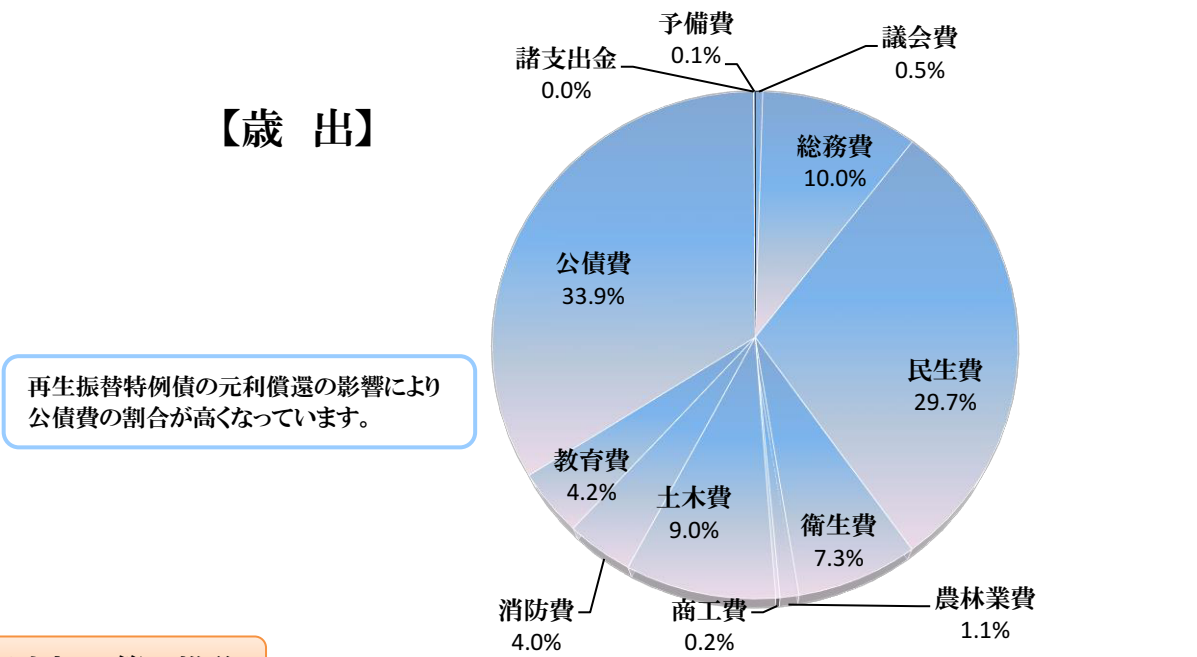
歳出科目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 議 会 費	0.5	47,696	0.4	48,653	△ 957	△ 2.0
2 総 務 費	10.0	1,018,377	19.5	2,115,886	△ 1,097,509	△ 51.9
3 民 生 費	29.7	3,007,664	23.2	2,524,281	483,383	19.1
4 衛 生 費	7.3	736,729	6.2	679,395	57,334	8.4
5 農 林 業 費	1.1	113,748	1.4	154,023	△ 40,275	△ 26.1
6 商 工 費	0.2	24,834	0.2	22,495	2,339	10.4
7 土 木 費	9.0	911,518	11.6	1,266,259	△ 354,741	△ 28.0
8 消 防 費	4.0	409,303	3.3	363,945	45,358	12.5
9 教 育 費	4.2	426,596	2.8	298,893	127,703	42.7
10 公 債 費	33.9	3,435,199	31.3	3,411,015	24,184	0.7
11 諸 支 出 金	0.0	1,409	0.0	1,409	0	0.0
12 予 備 費	0.1	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳出合計	100.0	10,143,073	100.0	10,896,254	△ 753,181	△ 6.9

2 令和2年度款別予算構成グラフ

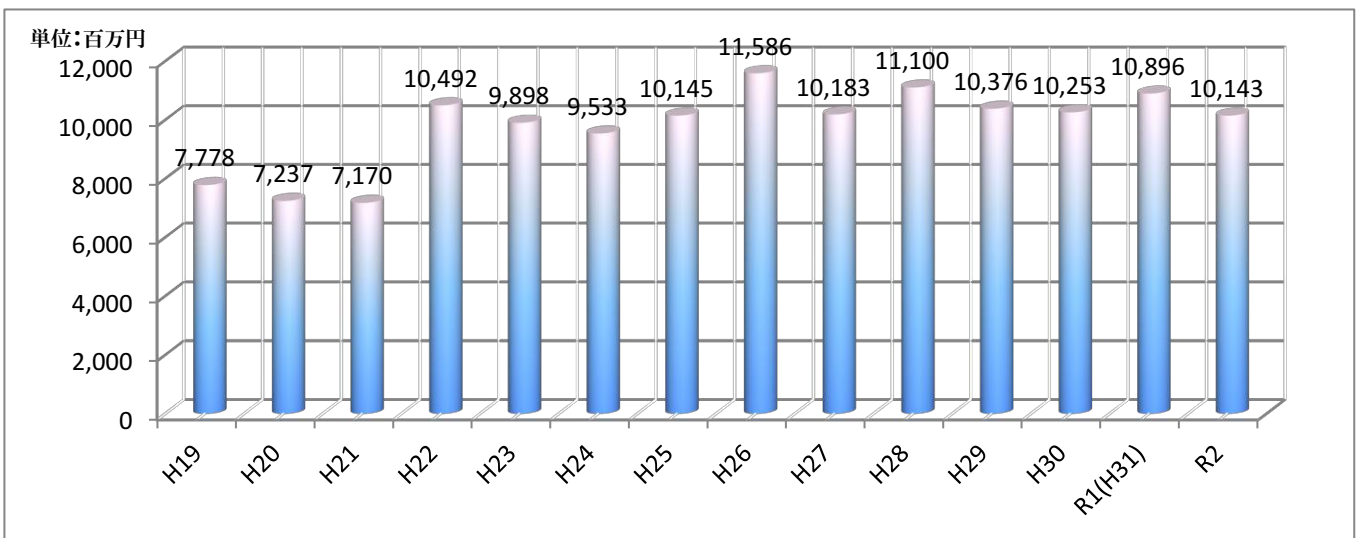
【歳入】



【歳出】



3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

4 性質別歳出予算

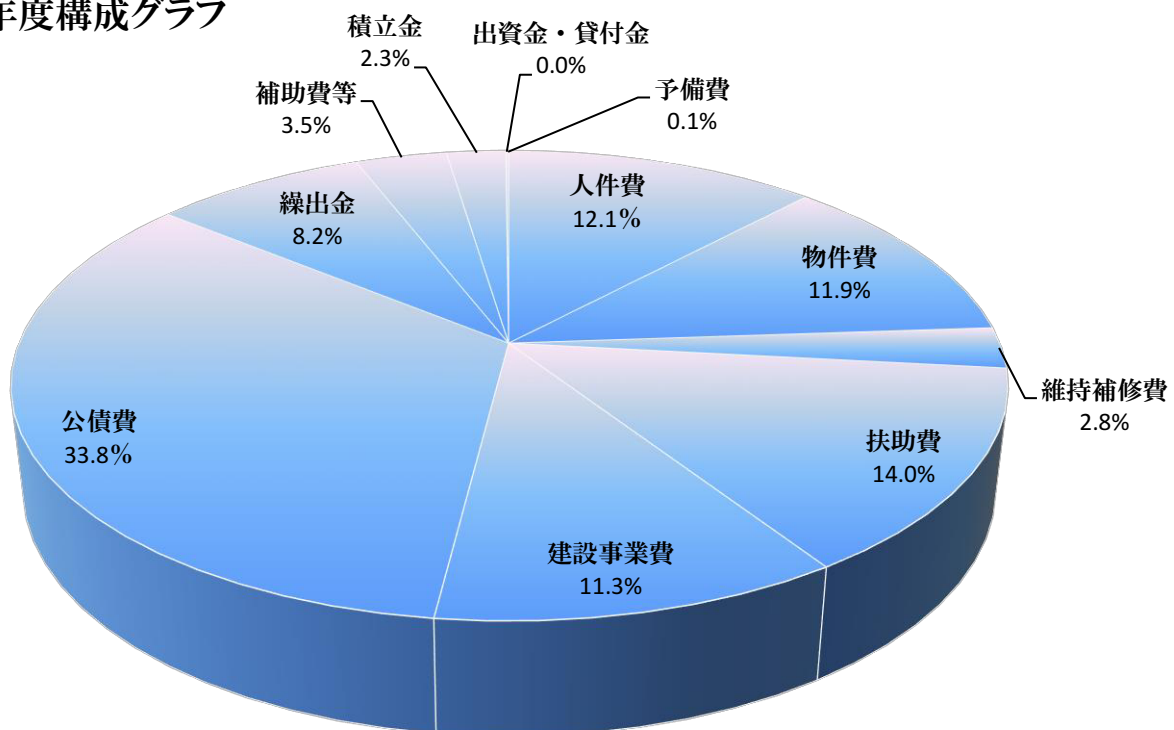
～ 人件費は会計年度任用職員制度などによる増、物件費は市営住宅管理業務委託などによる増、建設事業費は拠点複合施設整備終了などによる減となっています。

(単位:千円)

区 分	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,221,694	12.1	1,165,529	10.7	56,165	4.8
2 物 件 費	1,203,190	11.9	967,959	8.9	235,231	24.3
3 維 持 補 修 費	284,599	2.8	444,742	4.1	△ 160,143	△ 36.0
4 扶 助 費	1,420,967	14.0	1,435,610	13.2	△ 14,643	△ 1.0
5 建 設 事 業 費	1,143,878	11.3	2,015,431	18.5	△ 871,553	△ 43.2
6 公 債 費	3,435,199	33.8	3,411,015	31.3	24,184	0.7
7 繰 出 金	832,057	8.2	850,323	7.8	△ 18,266	△ 2.1
8 補 助 費 等	357,680	3.5	363,501	3.3	△ 5,821	△ 1.6
9 積 立 金	232,729	2.3	230,704	2.1	2,025	0.9
10 出 資 金・貸 付 金	1,080	0.0	1,440	0.0	△ 360	△ 25.0
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,143,073	100.0	10,896,254	100.0	△ 753,181	△ 6.9



令和2年度構成グラフ



5 主な事業内容

1 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
橋梁長寿命化計画事業 (橋梁点検・補修)	土木費	市の長寿命化計画に基づき、橋梁の設計、点検及び補修を行うもの	96,321
公園施設長寿命化計画事業 (公園点検・補修)	土木費	石炭の歴史村公園と滝の上公園の補修工事を行うもの	58,000
市立診療所改築	衛生費	老朽化した市立診療所等の移転改築事業。令和2年度は実施設計等を行うもの	61,755
認定こども園整備	民生費	ユーパロ幼稚園と保育協会が運営する清陵保育園を統合して、認定こども園を新設するもの	611,461
老朽住宅除却工事	土木費	老朽化した市営住宅の除却を行うもの	99,800

2 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主な内容	事業費
ふるさと納税特産品送付委託	総務費	寄付者に対する返礼品の送付を行うもの	98,588
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を実施するもの	6,580
夕張高校魅力化事業	総務費	夕張高校魅力化のため、公設塾の設置運営や資格取得支援、海外短期留学補助等を行うもの	14,832
スクールバス運行委託	教育費	幼稚園児を含む安心・安全な足の確保を目的としたスクールバス運営を行うもの	47,709

3 新たに実施する事業

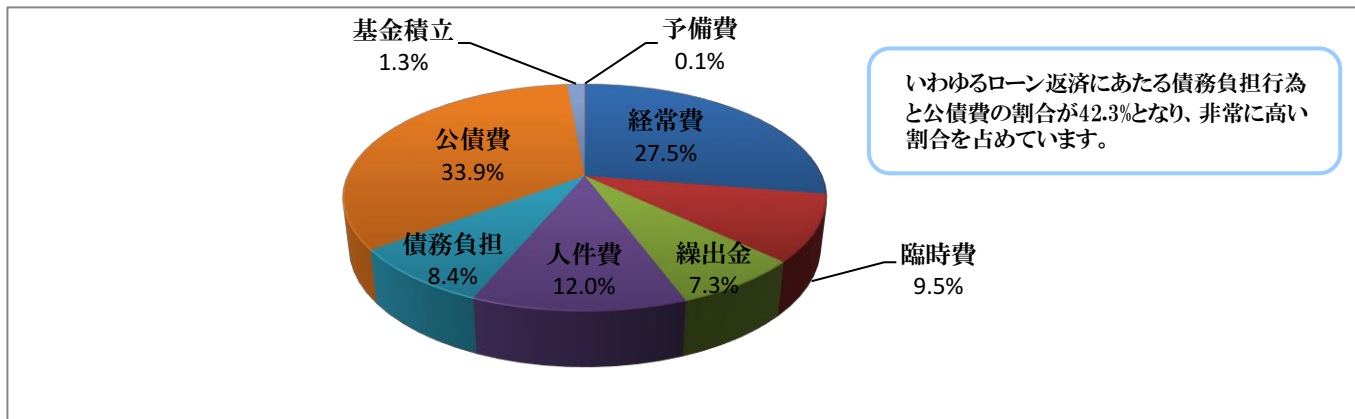
事業名	科目名	主な内容	事業費
市営住宅指定管理業務委託	土木費	市民への利便性の向上を目的として、市営住宅指定管理業務委託を行うもの	98,924
中学校校舎維持補修 (バックネット設置)	教育費	老朽化した中学校のバックネットの設置を行うもの	10,967
拠点複合施設管理	民生費	拠点複合施設「りすた」の管理運営を行うもの	31,656
市民研修センター及び 保健福祉センター閉鎖工事	民生費 衛生費	拠点複合施設「りすた」の開業に伴い、両施設の閉鎖工事を行うもの	4,653
児童生徒情報化促進 (タブレット)	教育費	基礎学力の向上を目指し、タブレットを購入するもの	9,995
採炭救国坑夫の像維持補修	教育費	老朽化した「採炭救国坑夫の像」の維持補修を行うもの	3,813
石炭博物館管理(模擬坑道内 排水業務委託・施行管理)	教育費	石炭博物館模擬坑道内の排水業務を行うもの	47,645
高規格救急車購入	消防費	高規格救急車の更新を行うもの	31,133

6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

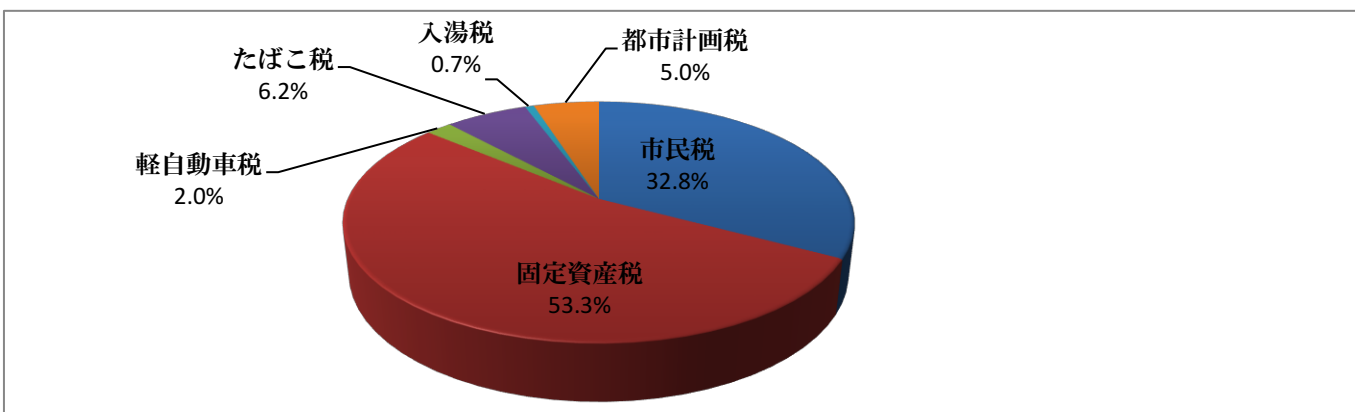
区 分	令和2年度		令和元(平成31)		増減	
	予算額	構成比%	年度予算額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	2,794,125	27.5	3,010,264	27.6	△ 216,139	△ 7.2
2 臨 時 的 経 費	959,633	9.5	1,642,688	15.1	△ 683,055	△ 41.6
3 特 別 会 計 繰 出 金	739,809	7.3	655,553	6.0	84,256	12.9
4 人 件 費	1,221,694	12.0	1,129,124	10.4	92,570	8.2
5 債 務 負 担 行 為	849,534	8.4	906,678	8.3	△ 57,144	△ 6.3
6 公 債 費	3,435,199	33.9	3,411,015	31.3	24,184	0.7
※うち再生振替特例債	2,558,449	25.2	2,558,449	23.5	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	133,079	1.3	130,932	1.2	2,147	1.6
8 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,143,073	100.0	10,896,254	100.0	△ 753,181	△ 6.9



7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元(平成31)		増減	
	予算額	構成比%	年度予算額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	292,860	32.8	292,144	33.0	716	0.2
2 固 定 資 産 税	476,506	53.3	469,669	53.0	6,837	1.5
3 軽 自 動 車 税	17,603	2.0	16,036	1.8	1,567	9.8
4 た ば こ 税	55,773	6.2	54,049	6.1	1,724	3.2
5 入 湯 税	6,002	0.7	9,905	1.1	△ 3,903	△ 39.4
6 都 市 計 画 税	44,486	5.0	43,879	5.0	607	1.4
合 計	893,230	100.0	885,682	100.0	7,548	0.9



8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

節名称	款名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1	報酬	18,120	37,301	18,723	8,037	4,588		61	3,405	39,335					129,570	1.3
2	給料	8,274	153,737	54,840	23,072	9,722	11,952	75,628	150,664	37,476					525,365	5.2
3	職員手当等	8,516	117,765	36,834	12,996	6,279	8,169	44,231	98,644	25,813					359,247	3.5
4	共済費	8,934	56,691	21,587	8,860	3,844	4,118	23,536	58,299	18,692					204,561	2.0
5	災害補償費														0	0.0
6	恩給及び退職年金費														0	0.0
7	賃金														0	0.0
8	報償費		926		2,798	146		252	4,500	1,267					9,889	0.1
9	旅費	2,045	7,191	563	257	324	211	14	7,236	1,811					19,652	0.2
10	交際費														0	0.0
11	需用費	308	47,180	16,653	78,756	926	323	154,204	19,373	38,666					356,389	3.5
細々節	消耗品費	39	8,552	962	22,462	481		4,776	4,847	8,500					50,619	0.5
	燃料費		11,636	3,822	15,862			8,211	4,798	7,879					52,208	0.5
	食糧費								24						24	0.0
	印刷製本費	269	6,405	177	5,773			425	40	72					13,161	0.1
	光熱水費		12,128	10,227	20,888		180	43,229	4,380	14,731					105,763	1.0
	修繕料		8,459	1,465	11,709	445	143	97,563	4,434	7,484					131,702	1.3
	賄材料費														0	0.0
医薬材料費				2,062					850					2,912	0.0	
12	役務費	48	20,199	5,684	2,296	146	61	9,420	7,417	2,190					47,461	0.5
細々節	通信運搬費	40	12,482	3,097	963	96		6,582	5,106	1,269					29,635	0.3
	広告料														0	0.0
	手数料	8	6,024	2,511	1,081		45	1,491	1,830	545					13,535	0.1
	筆耕翻訳料														0	0.0
	保険料		1,693	76	252	50	16	1,347	481	376					4,291	0.0
13	委託料	935	177,802	69,005	257,304	9,645		185,196	12,825	188,106					900,818	8.9
14	使用料及び賃借料	47	61,891	2,475	712	124		8,140	1,141	2,462					76,992	0.7
15	工事請負費		52,029	593,750	693	58,676		399,951		10,967					1,116,066	11.0
16	原材料費		30	434	314	3,192		2,534	48						6,552	0.1
17	公有財産購入費														0	0.0
18	備品購入費	16	3,624	7,745	20,384	34		786	41,818	36,818					111,225	1.1
19	負担金補助及び交付金	453	48,452	283,616	164,540	16,102		903	3,263	4,939					522,268	5.1
20	扶助費			1,388,244	5,786					16,895					1,410,925	13.9
21	貸付金									1,080					1,080	0.0
22	補償補填及び賠償金							6,460							6,460	0.1
23	償還金利子及び割引料		100									3,435,199	1,409		3,436,708	33.9
24	投資及び出資金														0	0.0
25	積立金		233,342												233,342	2.3
26	寄附金														0	0.0
27	公課費		117		52			202	670	79					1,120	0.0
28	繰出金			507,511	149,872										657,383	6.5
29	予備費													10,000	10,000	0.1
合計		47,696	1,018,377	3,007,664	736,729	113,748	24,834	911,518	409,303	426,596	0	3,435,199	1,409	10,000	10,143,073	100.0
比率%		0.5	10.0	29.7	7.3	1.1	0.2	9.0	4.0	4.2	0.0	33.9	0.0	0.1	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源									一 般 財 源		
		国 庫 支 出 金	道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率	
議 会 費	47,696									0	0.0	47,696	100.0
総 務 費	1,018,377	38,374	16,848	6,926	4,760	2,944	5,800	293,352	369,004	36.2	649,373	63.8	
民 生 費	3,007,664	759,417	313,161	2,143		11,156	643,600	59,726	1,789,203	59.5	1,218,461	40.5	
衛 生 費	736,729	1,902	5,377	60,600		5,065	83,500	22,790	179,234	24.3	557,495	75.7	
農 林 業 費	113,748		67,866	19	11,557	1,784			81,226	71.4	32,522	28.6	
商 工 費	24,834								0	0.0	24,834	100.0	
土 木 費	911,518	248,807	37,749	182,937		16,762	167,900		654,155	71.8	257,363	28.2	
消 防 費	409,303	411		137		9,282	23,500	12,088	45,418	11.1	363,885	88.9	
教 育 費	426,596	52	436			2,737	11,700	107,320	122,245	28.7	304,351	71.3	
公 債 費	3,435,199		40,911	160,018					69,440	7.9	3,164,830	92.1	
諸 支 出 金	1,409								0	0.0	1,409	100.0	
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0	
計	10,143,073	1,048,963	482,348	412,780	16,317	49,730	936,000	564,716	3,510,854	34.6	6,632,219	65.4	

一 般 財 源 内 訳	市 税	893,230	地 方 特 例 交 付 金	4,527	分 担 金 及 び 負 担 金	1
地 方 譲 与 税	46,569		地 方 交 付 税	4,820,518	寄 附 金	1
利 子 割 交 付 金	650		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	480	繰 入 金	430,417
配 当 割 交 付 金	1,467		使 用 料 及 び 賃 借 料	87,736	繰 越 金	1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,356		国 庫 支 出 金	0	諸 収 入	6,154
地 方 消 費 税 交 付 金	147,179		道 支 出 金	11,297	市 債	133,075
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,496		財 産 収 入	46,065	<一 般 財 源 合 計>	6,632,219

10 歳出節別前年度比較表

(単位:円)

節 名 称	令 和 2 年 度 予 算 額	令 和 元 (平 成 31) 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	令 和 2 年 度 予 算 額	令 和 元 (平 成 31) 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 報 酬	129,570	114,855	14,715	12 委 託 料	900,818	804,728	96,090
2 給 料	525,365	479,781	45,584	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	76,992	76,025	967
3 職 員 手 当 等	359,247	393,343	△ 34,096	14 工 事 請 負 費	1,116,066	1,910,002	△ 793,936
4 共 済 費	204,561	198,616	5,945	15 原 材 料 費	6,552	13,620	△ 7,068
5 災 害 補 償 費	0	0	0	16 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	17 備 品 購 入 費	111,225	50,911	60,314
7 報 償 費	9,889	15,778	△ 5,889	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	522,268	550,496	△ 28,228
8 旅 費	19,652	22,464	△ 2,812	19 扶 助 費	1,410,925	1,426,056	△ 15,131
9 交 際 費	0	0	0	20 貸 付 金	1,080	1,440	△ 360
10 需 用 費	356,389	420,810	△ 64,421	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,460	7,160	△ 700
細 々 節				22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,436,708	3,412,524	24,184
消 耗 品 費	50,619	51,648	△ 1,029	23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
燃 料 費	52,208	54,163	△ 1,955	24 積 立 金	233,342	231,371	1,971
食 糧 費	24	114	△ 90	25 寄 附 金	0	0	0
印 刷 製 本 費	13,161	13,109	52	26 公 課 費	1,120	1,140	△ 20
光 熱 水 費	105,763	95,999	9,764	27 繰 出 金	657,383	646,112	11,271
修 繕 料	131,702	202,700	△ 70,998	賃 金	0	60,467	△ 60,467
賄 材 料 費	0	0	0	29 予 備 費	10,000	10,000	0
医 薬 材 料 費	2,912	3,077	△ 165				
11 役 務 費	47,461	48,555	△ 1,094				
細 々 節							
通 信 運 搬 費	29,635	28,856	779				
広 告 料	0	0	0				
手 数 料	13,535	14,615	△ 1,080				
筆 耕 翻 訳 料	0	0	0				
保 険 料	4,291	5,084	△ 793				
合 計	10,143,073	10,896,254	△ 753,181				

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	135,783	10.1	186,527	13.8	△ 50,744	△ 27.2
2 道 支 出 金	1,016,417	75.2	1,033,721	76.5	△ 17,304	△ 1.7
3 財 産 収 入	4	0.0	3	0.0	1	33.3
4 繰 入 金	198,182	14.7	130,452	9.7	67,730	51.9
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	447	0.0	203	0.0	244	120.2
合 計	1,350,834	100.0	1,350,907	100.0	△ 73	0.0

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	49,695	3.7	49,206	3.6	489	1.0
2 保 険 給 付 費	999,753	74.0	1,019,987	75.5	△ 20,234	△ 2.0
3 国民健康保険事業費納付金	287,037	21.2	271,680	20.1	15,357	5.7
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 財政安定化基金抛出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
6 保 健 事 業 費	11,562	0.9	7,486	0.6	4,076	54.4
7 基 金 積 立 金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
8 諸 支 出 金	1,781	0.1	1,544	0.1	237	15.3
9 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,350,834	100.0	1,350,907	100.0	△ 73	0.0

2 市場事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	0.4	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	0.1	0	0.0
3 繰 入 金	0	0.0	713	99.5	△ 713	皆減
合 計	4	100.0	717	100.0	△ 713	△ 99.4

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	717	100.0	△ 713	△ 99.4
合 計	4	100.0	717	100.0	△ 713	△ 99.4

3 公共下水道事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	50,390	21.4	51,016	21.0	△ 626	△ 1.2
2 国 庫 支 出 金	5,000	2.1	9,600	4.0	△ 4,600	△ 47.9
3 繰 入 金	149,354	63.5	160,706	66.2	△ 11,352	△ 7.1
4 市 債	30,500	13.0	21,500	8.8	9,000	41.9
合 計	235,244	100.0	242,822	100.0	△ 7,578	△ 3.1

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 公 共 下 水 道 費	99,386	42.2	101,923	42.0	△ 2,537	△ 2.5
2 公 債 費	135,758	57.8	140,799	58.0	△ 5,041	△ 3.6
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	235,244	100.0	242,822	100.0	△ 7,578	△ 3.1

4 介護保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	246,488	13.8	262,476	15.1	△ 15,988	△ 6.1
2 国庫支出金	467,778	26.3	444,100	25.4	23,678	5.3
3 支払基金交付金	446,625	25.1	436,586	24.9	10,039	2.3
4 道支出金	265,371	14.9	257,540	14.7	7,831	3.0
5 繰入金	323,193	18.1	281,379	16.1	41,814	14.9
6 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7 サービス収入	9,692	0.5	13,076	0.7	△ 3,384	△ 25.9
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9 市債	23,886	1.3	54,681	3.1	△ 30,795	皆増
合 計	1,783,054	100.0	1,749,859	100.0	33,195	1.9

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	62,224	3.5	67,542	3.9	△ 5,318	△ 7.9
2 保険給付費	1,616,138	90.6	1,573,849	89.9	42,289	2.7
3 地域支援事業費	87,136	4.9	90,912	5.2	△ 3,776	△ 4.2
4 基金積立金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
5 公債費	14,233	0.8	14,233	0.8	0	0.0
6 諸支出金	305	0.0	305	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,783,054	100.0	1,749,859	100.0	33,195	1.9

5 後期高齢者医療事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	144,229	64.7	140,278	65.3	3,951	2.8
2 繰入金	77,543	34.8	73,577	34.2	3,966	5.4
3 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4 諸収入	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
合 計	222,993	100.0	215,076	100.0	7,917	3.7

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額		令和元(平成31) 年度予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	13,962	6.3	13,013	6.1	949	7.3
2 分担金及び負担金	207,810	93.2	200,842	93.4	6,968	3.5
3 諸支出金	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
4 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合 計	222,993	100.0	215,076	100.0	7,917	3.7

6 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予定額		令和元(平成31) 年度予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	472,064	100.0	399,842	100.0	72,222	18.1
1 営業収益	307,263	65.1	302,472	75.7	4,791	1.6
1 給水収益	306,307	64.9	301,516	75.4	4,791	1.6
2 その他営業収益	956	0.2	956	0.3	0	0.0
2 営業外収益	163,196	34.6	96,000	24.0	67,196	70.0
1 受取利息	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 他会計補助金	80,664	17.1	7,733	1.9	72,931	943.1
3 他会計負担金	3,598	0.8	4,795	1.2	△ 1,197	△ 25.0
4 長期前受金戻入	78,657	16.6	82,967	20.8	△ 4,310	△ 5.2
5 雑収益	276	0.1	504	0.1	△ 228	△ 45.2
3 特別利益	1,605	0.3	1,370	0.3	235	17.2
1 その他特別利益	1,605	0.3	1,370	0.3	235	17.2

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予定額		令和元(平成31) 年度予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	529,335	100.0	477,572	100.0	51,763	10.8
1 営業費用	493,124	93.2	446,516	93.5	46,608	10.4
1 原水及び浄水費	34,083	6.5	24,692	5.2	9,391	38.0
2 配水及び給水費	14,422	2.7	14,513	3.0	△ 91	△ 0.6
3 総係費	191,794	36.2	145,523	30.5	46,271	31.8
4 減価償却費	251,433	47.5	259,794	54.4	△ 8,361	△ 3.2
5 資産減耗費	1,392	0.3	1,994	0.4	△ 602	△ 30.2
2 営業外費用	35,211	6.6	30,056	6.3	5,155	17.2
1 支払利息	18,700	3.5	19,545	4.1	△ 845	△ 4.3
2 消費税及び地方消費税	15,511	2.9	9,511	2.0	6,000	63.1
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	472,064	399,842	72,222	18.1
支 出 額	529,335	477,572	51,763	10.8
差 引	△ 57,271	△ 77,730	20,459	△ 26.3

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予定額		令和元(平成31) 年度予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	12,462	100.0	34,708	100.0	△ 22,246	△ 64.1
1 企業債	10,700	85.9	33,000	95.1	△ 22,300	△ 67.6
1 建設改良債	10,700	85.9	33,000	95.1	△ 22,300	△ 67.6
2 他会計補助金	1,762	14.1	1,708	4.9	54	3.2
1 他会計補助金	1,762	14.1	1,708	4.9	54	3.2

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予定額		令和元(平成31) 年度予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	97,300	100.0	118,006	100.0	△ 20,706	△ 17.5
1 建設改良費	33,503	34.4	55,899	47.4	△ 22,396	△ 40.1
1 配水施設整備事業	10,788	11.2	33,099	28.1	△ 22,311	△ 67.4
2 メーター更新事業	22,200	22.8	21,500	18.2	700	3.3
3 営業設備	515	0.5	1,300	1.1	△ 785	△ 60.4
2 企業債償還金	63,797	65.6	62,107	52.6	1,690	2.7
1 企業債償還金	63,797	65.6	62,107	52.6	1,690	2.7

(再 掲)

収 入 額	12,462	34,708	△ 22,246	△ 64.1
支 出 額	97,300	118,006	△ 20,706	△ 17.5
差 引	△ 84,838	△ 83,298	△ 1,540	1.8

【収益的 + 資本的】

	令和2年度予定額	令和元(平成31) 年度予定額	増減額	増減率
収 入 額	484,526	434,550	49,976	11.5
支 出 額	626,635	595,578	31,057	5.2
差 引	△ 142,109	△ 161,028	18,919	△ 11.7