

令和2年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円・％）

内訳	編成段階	令和2年度			令和元年度 当初予算額	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後	予算（案）		対令和元年度	増減率
一般財源		39,793,814	40,344,146	40,860,344	40,540,205	320,139	0.8
市税		30,571,839	30,571,839	30,712,000	31,630,000	△ 918,000	△ 2.9
地方譲与税		271,001	279,351	290,351	267,481	22,870	8.6
利子割交付金		51,000	44,000	44,000	52,000	△ 8,000	△ 15.4
配当割交付金		216,000	228,000	228,000	301,000	△ 73,000	△ 24.3
株式等譲渡所得割交付金		152,000	126,000	126,000	225,000	△ 99,000	△ 44.0
法人事業税交付金		172,000	172,000	172,000	0	172,000	皆増
地方消費税交付金		3,520,000	4,067,000	4,067,000	3,306,000	761,000	23.0
ゴルフ場利用税交付金		17,000	17,000	17,000	17,000	0	0.0
自動車取得税交付金		1	1	2	76,001	△ 75,999	△ 100.0
環境性能割交付金		125,001	67,000	67,000	49,000	18,000	36.7
地方特例交付金		200,000	240,000	255,000	200,000	55,000	27.5
地方交付税		952,000	827,001	827,000	716,000	111,000	15.5
分担金・負担金		1,700	1,700	1,700	2,067	△ 367	△ 17.8
財産収入		149,530	149,512	149,512	60,230	89,282	148.2
繰入金（財政調整基金等）		1,000,003	1,300,003	1,550,003	1,300,003	250,000	19.2
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等）		106,739	106,739	106,776	105,423	1,353	1.3
市債（臨時財政対策債）		1,288,000	1,147,000	1,247,000	1,233,000	14,000	1.1
特定財源		28,639,757	28,053,696	28,225,656	25,805,795	2,419,861	9.4
交通安全対策特別交付金		16,000	18,344	18,344	19,300	△ 956	△ 5.0
分担金・負担金		398,455	397,663	397,663	696,021	△ 298,358	△ 42.9
使用料・手数料		1,374,252	1,382,060	1,382,060	1,482,341	△ 100,281	△ 6.8
国庫支出金		12,983,334	12,850,845	12,832,941	11,866,440	966,501	8.1
都支出金		10,138,372	10,045,374	10,169,216	9,215,069	954,147	10.4
財産収入		9,324	5,324	5,324	5,283	41	0.8
寄附金		1	1,500	1,500	1	1,499	149900.0
繰入金（財政調整基金等除く）		716,157	805,161	1,018,972	710,425	308,547	43.4
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等除く）		279,162	278,325	277,036	242,215	34,821	14.4
市債（臨時財政対策債除く）		2,724,700	2,269,100	2,122,600	1,568,700	553,900	35.3
合計		68,433,571	68,397,842	69,086,000	66,346,000	2,740,000	4.1

令和2年度 一般会計予算編成状況（歳出・性質別）

（単位：千円・％）

内訳	編成段階	令和2年度			令和元年度 当初予算額	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後	予算（案）		対令和元年度	増減率
義務的経費		37,565,220	37,274,413	37,161,787	36,016,631	1,145,156	3.2
人件費		10,644,822	10,560,513	10,465,595	9,575,760	889,835	9.3
扶助費		23,568,415	23,361,917	23,344,209	22,938,778	405,431	1.8
公債費		3,351,983	3,351,983	3,351,983	3,502,093	△ 150,110	△ 4.3
任意の経費		34,537,053	32,601,887	31,824,213	30,229,369	1,594,844	5.3
物件費		11,828,676	11,220,386	10,920,550	11,317,992	△ 397,442	△ 3.5
維持補修費		480,489	347,887	344,650	339,173	5,477	1.6
補助費等		8,821,623	8,744,450	8,693,962	7,674,626	1,019,336	13.3
一部事務組合		2,346,870	2,313,884	2,313,884	2,165,227	148,657	6.9
消防事務委託		1,953,663	1,953,663	1,953,663	1,960,110	△ 6,447	△ 0.3
下水道事業		1,187,044	1,154,000	1,154,000	1,123,000	31,000	2.8
その他		3,334,046	3,322,903	3,272,415	2,426,289	846,126	34.9
積立金		1,419,371	1,510,338	1,057,388	1,384,163	△ 326,775	△ 23.6
投資及び出資金・貸付金		0	0	0	0	0	0.0
投資的経費		5,310,685	4,169,690	4,253,663	3,050,415	1,203,248	39.4
普通建設事業		5,310,685	4,169,690	4,253,663	3,050,415	1,203,248	39.4
繰出金		6,676,209	6,609,136	6,554,000	6,463,000	91,000	1.4
国民健康保険事業		2,250,000	2,250,000	2,230,000	2,350,000	△ 120,000	△ 5.1
後期高齢者医療		2,072,000	2,072,000	2,072,000	2,035,000	37,000	1.8
介護保険事業		2,354,209	2,287,136	2,252,000	2,078,000	174,000	8.4
予備費		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
合計		72,202,273	69,976,300	69,086,000	66,346,000	2,740,000	4.1
財源不足額（歳入－歳出）		△ 3,768,702	△ 1,578,458	0	0		