

# 令和2年度 当初予算の概要

令和2年2月21日

羽 島 市

# 目次

(1) 当初予算の概要	..... P1
-------------	----------

(2) 会計別当初予算	..... P2
-------------	----------

(3) 一般会計 歳入当初予算	..... P3
-----------------	----------

- ① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳入予算額内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)
- ③ 歳入構成比内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算	..... P6
----------------------	----------

- ① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(性質別)予算額内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)
- ③ 歳出(性質別)構成比内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算	..... P9
----------------------	----------

- ① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(目的別)予算額内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)
- ③ 歳出(目的別)構成比内訳 5ヵ年推移(H28年度～R2年度)

# (1) 当初予算の概要

令和2年度一般会計予算額は、社会保障関係経費（幼児教育・保育の無償化に伴う施設型給付等の通年化等）が増加する一方で、財政の「安定化対策」の実施、新庁舎建設事業の工期延伸等により、234億5,000万円【前年度比 1億7,000万円減（0.7%減）】となった。

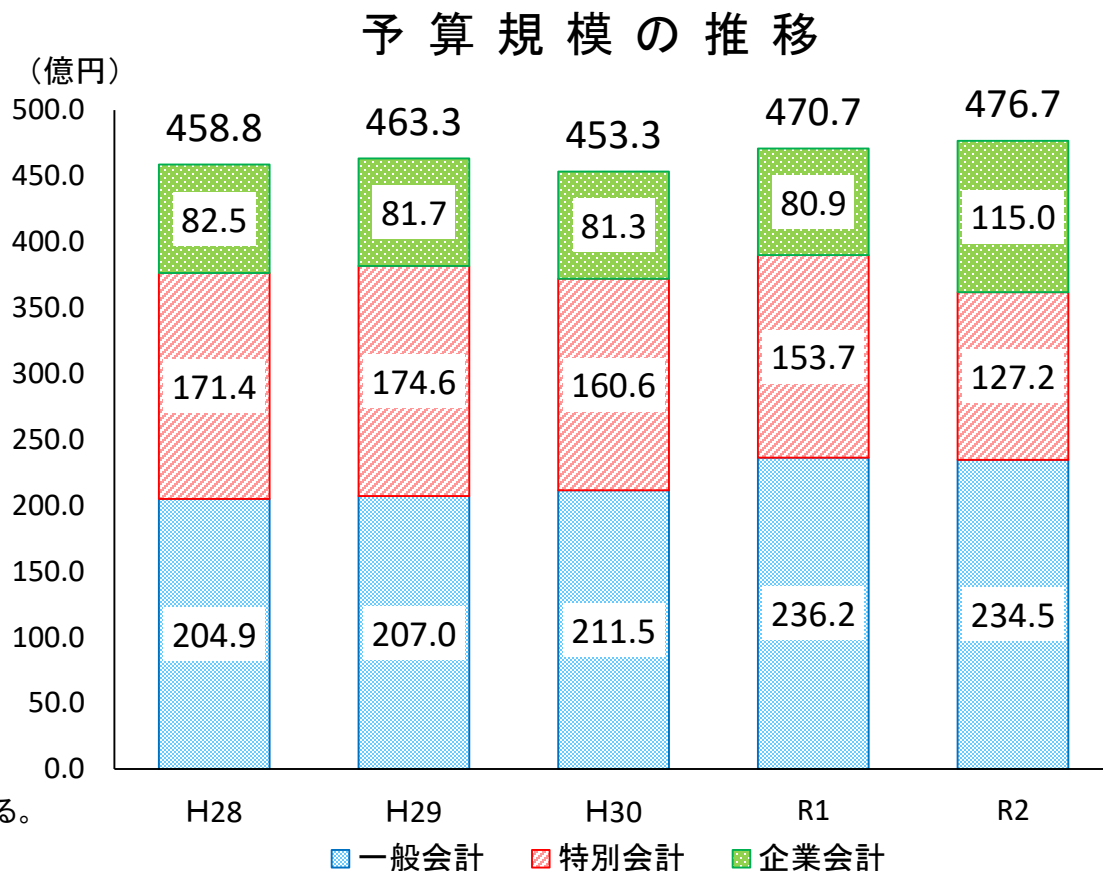
特別会計予算額は、127億2,231万7千円【前年度比 26億4,322万7千円減（17.2%減）】となった。

企業会計予算額は、115億 254万9千円【前年度比 34億1,652万1千円増（42.3%増）】となった。

予算総額は、476億7,486万6千円【前年度比 6億329万4千円増（1.3%増）】となり、過去2番目の規模となった。

（単位：億円、%）

区分	R2 予定額	R1 予算額	増減額	増減率
一般会計	234.5	236.2	△1.7	△0.7
特別会計	127.2	153.7	△26.4	△17.2
企業会計	115.0	80.9	34.2	42.3
<b>合計</b>	<b>476.7</b>	<b>470.7</b>	<b>6.0</b>	<b>1.3</b>



※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しないものがある。

## (2) 会計別当初予算

(単位:千円、%)

区 分		R2予定額	R1予算額	増減額	増減率
一般会計		23,450,000	23,620,000	△ 170,000	△ 0.7
特別会計		12,722,317	15,365,544	△ 2,643,227	△ 17.2
内 訳	国民健康保険	6,646,500	6,946,500	△ 300,000	△ 4.3
	介護保険	5,126,550	5,060,268	66,282	1.3
	簡易水道事業	—	6,190	△ 6,190	皆減
	下水道事業	—	2,392,330	△ 2,392,330	皆減
	羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	26,039	25,582	457	1.8
	インター北土地 区画整理事業	33,918	34,949	△ 1,031	△ 3.0
	駅北本郷土地 区画整理事業	34,410	122,625	△ 88,215	△ 71.9
	後期高齢者医療	854,900	777,100	77,800	10.0
	企業会計		11,502,549	8,086,028	3,416,521
内 訳	病院事業	6,836,872	6,846,186	△ 9,314	△ 0.1
	上水道事業	1,327,184	1,239,842	87,342	7.0
	下水道事業	3,338,493	—	3,338,493	皆増
合 計		47,674,866	47,071,572	603,294	1.3

# (3) 一般会計 歳入当初予算

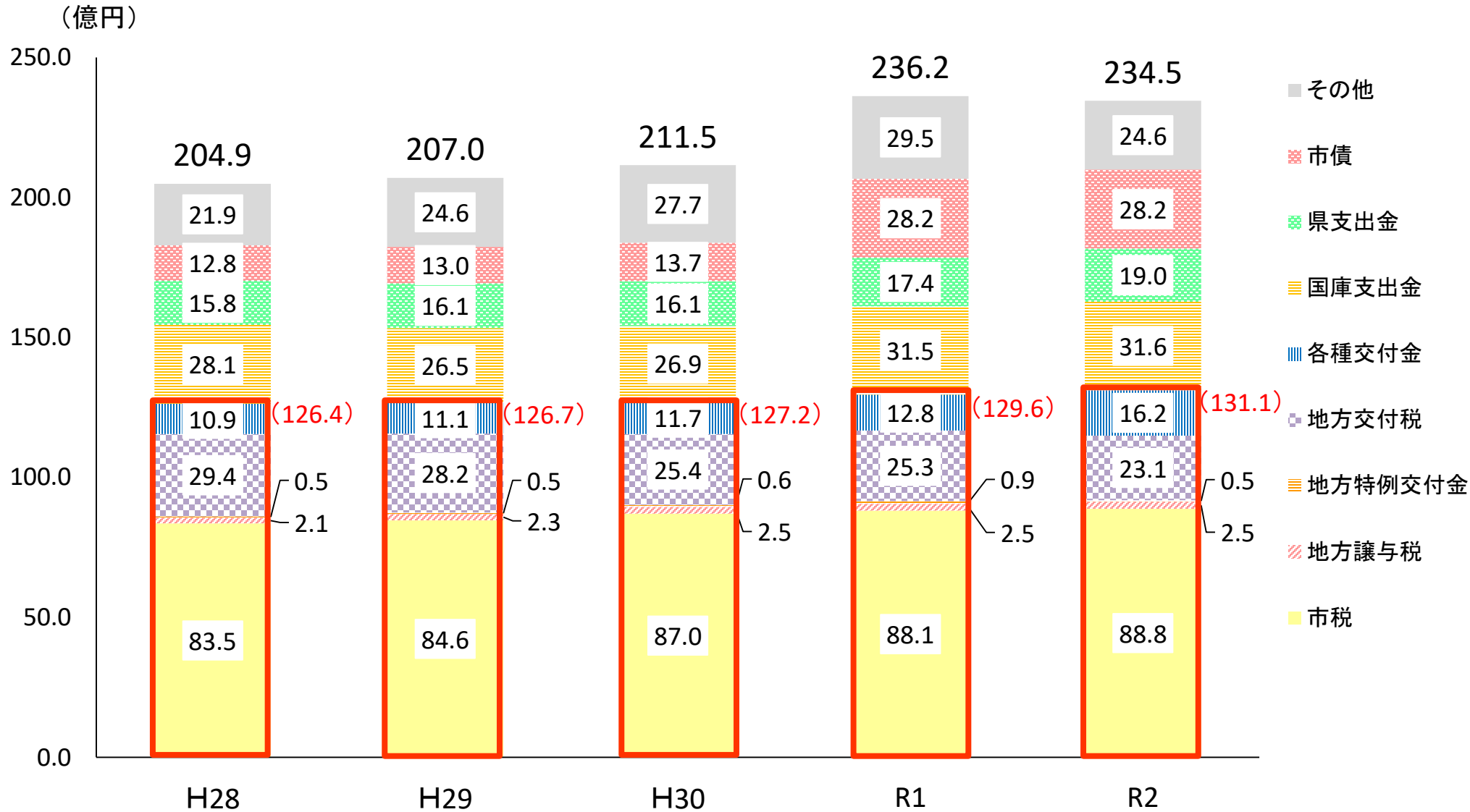
## ① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R2		R1		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	8,879,031	37.9	8,807,079	37.3	71,952	0.8
2 地方譲与税	253,000	1.1	250,000	1.1	3,000	1.2
3 利子割交付金	19,000	0.1	21,000	0.1	△ 2,000	△ 9.5
4 配当割交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000	0.1	29,000	0.1	△ 5,000	△ 17.2
6 法人事業税交付金	82,000	0.4	—	—	82,000	皆増
7 地方消費税交付金	1,430,000	6.1	1,176,000	5.0	254,000	21.6
8 環境性能割交付金	23,000	0.1	10,000	0.0	13,000	130.0
9 地方特例交付金	53,000	0.2	92,000	0.4	△ 39,000	△ 42.4
10 地方交付税	2,308,313	9.8	2,525,878	10.7	△ 217,565	△ 8.6
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12 分担金及び負担金	489,945	2.1	556,913	2.4	△ 66,968	△ 12.0
13 使用料及び手数料	197,887	0.8	191,758	0.8	6,129	3.2
14 国庫支出金	3,159,702	13.5	3,152,845	13.4	6,857	0.2
15 県支出金	1,896,232	8.1	1,739,232	7.4	157,000	9.0
16 財産収入	33,156	0.1	33,597	0.1	△ 441	△ 1.3
17 寄附金	50,104	0.2	53,104	0.2	△ 3,000	△ 5.6
18 繰入金	1,254,775	5.4	1,629,941	6.9	△ 375,166	△ 23.0
19 繰越金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0
20 諸収入	131,555	0.6	149,453	0.6	△ 17,898	△ 12.0
21 市債	2,821,300	12.0	2,818,200	11.9	3,100	0.1
22 自動車取得税交付金	—	—	39,000	0.2	△ 39,000	皆減
計	23,450,000	100.0	23,620,000	100.0	△ 170,000	△ 0.7

# (3) 一般会計 歳入当初予算

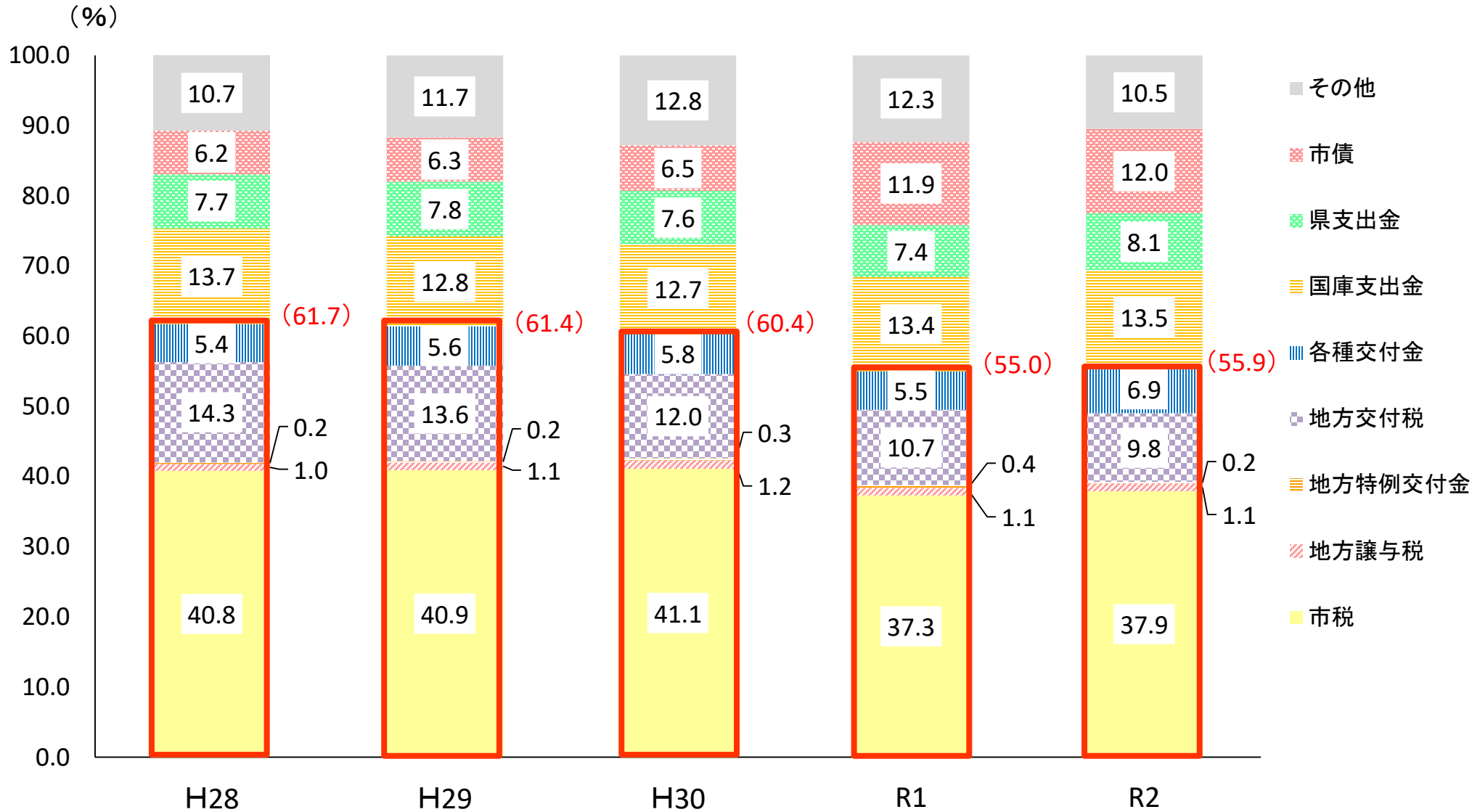
## ② 歳入予算額内訳 5カ年推移(H28年度～R2年度)



※  部分及びカッコ書内数値は、一般財源の額である。

# (3) 一般会計 歳入当初予算

## ③ 歳入構成比内訳 5カ年推移 (H28年度～R2年度)



※ 赤枠部分及びカッコ書内数値は、一般財源の構成比である。

## (4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

### ① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

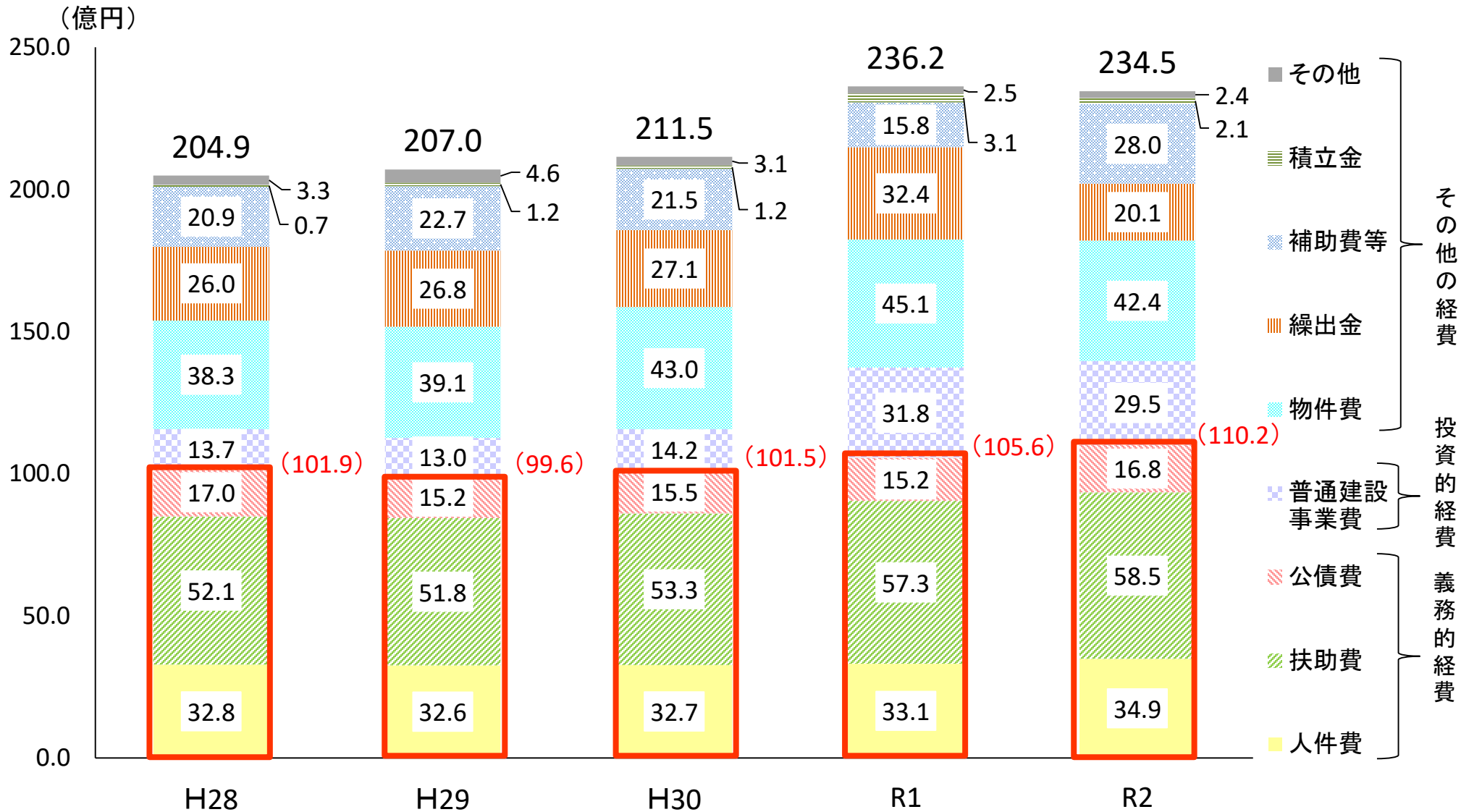
(単位:千円、%)

区 分	R2		R1		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	3,489,015	14.9	3,311,053	14.0	177,962	5.4
2 物件費	4,237,230	18.1	4,507,871	19.1	△ 270,641	△ 6.0
3 維持補修費	117,744	0.5	118,901	0.5	△ 1,157	△ 1.0
4 扶助費	5,849,695	24.9	5,726,075	24.2	123,620	2.2
5 補助費等	2,799,784	11.9	1,580,820	6.7	1,218,964	77.1
6 普通建設事業費	2,945,222	12.6	3,175,498	13.5	△ 230,276	△ 7.3
7 公債費	1,676,597	7.1	1,519,050	6.4	157,547	10.4
8 積立金	208,513	0.9	308,668	1.3	△ 100,155	△ 32.4
9 投資及び出資金	72,672	0.3	83,778	0.4	△ 11,106	△ 13.3
10 貸付金	26,400	0.1	25,400	0.1	1,000	3.9
11 繰出金	2,007,128	8.6	3,242,886	13.7	△ 1,235,758	△ 38.1
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	23,450,000	100.0	23,620,000	100.0	△ 170,000	△ 0.7



# (4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

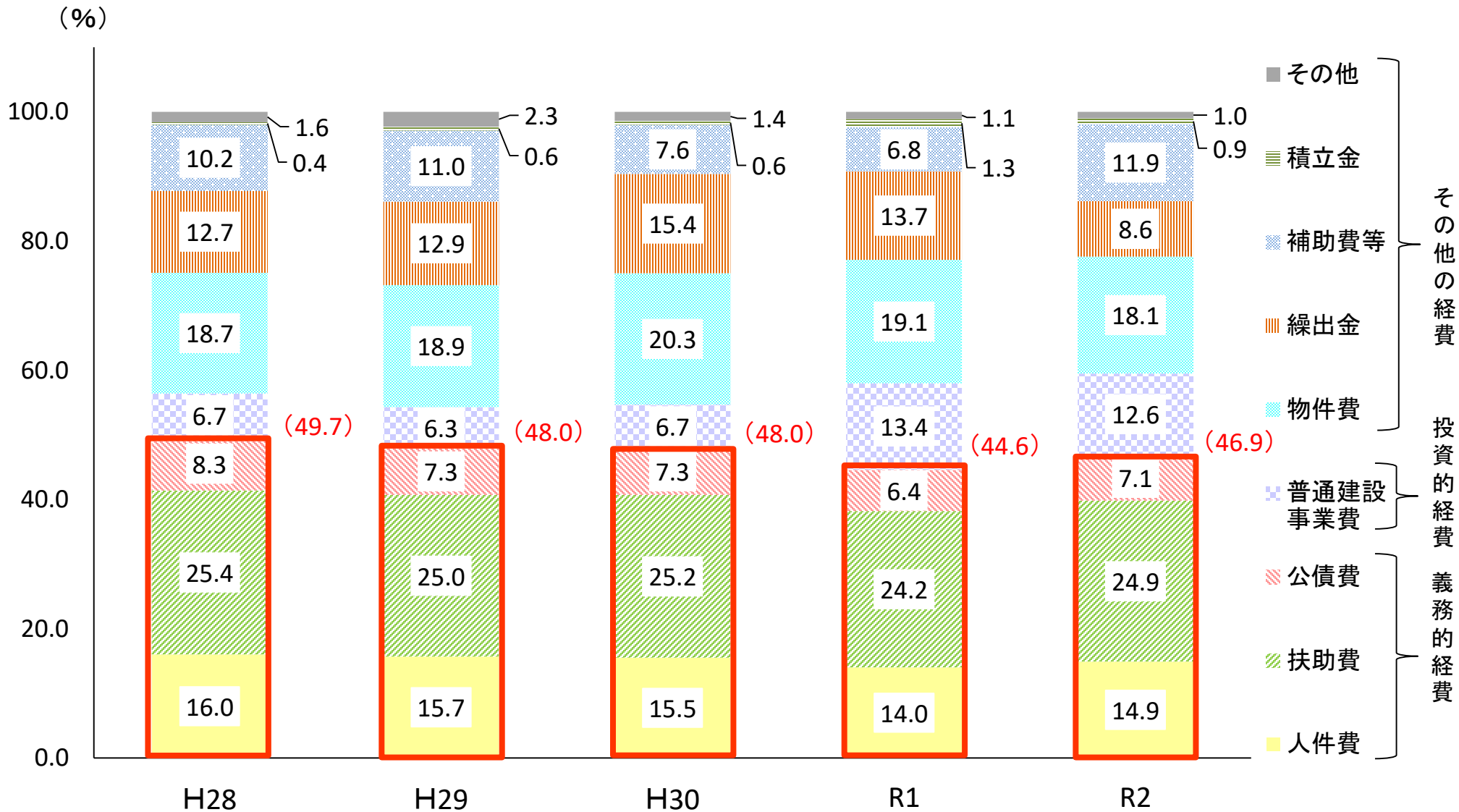
## ② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(H28年度～R2年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

# (4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

## ③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(H28年度～R2年度)



# (5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

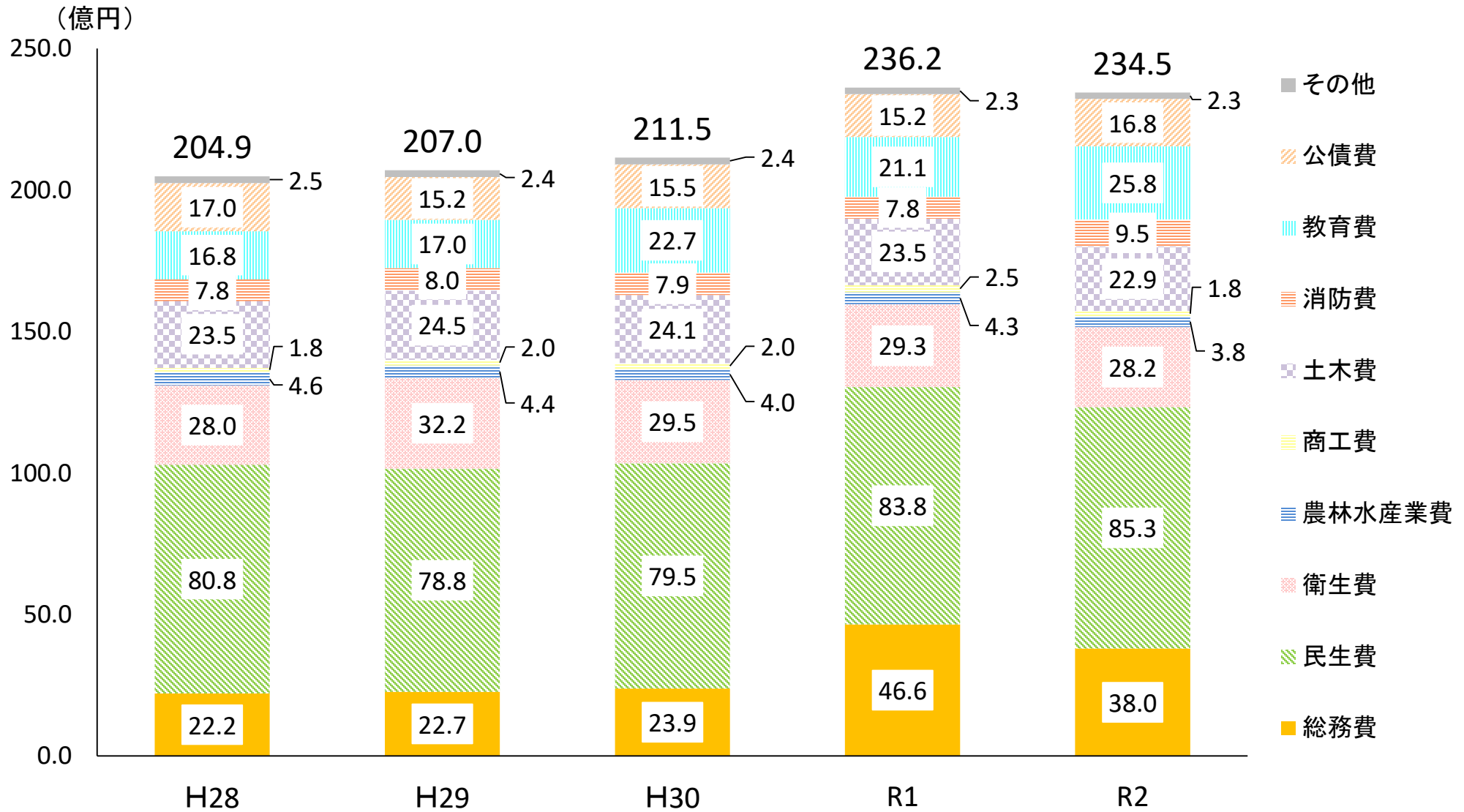
## ① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R2		R1		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	207,651	0.9	201,329	0.9	6,322	3.1
2 総務費	3,799,331	16.2	4,656,051	19.7	△ 856,720	△ 18.4
3 民生費	8,533,967	36.4	8,381,432	35.5	152,535	1.8
4 衛生費	2,824,025	12.0	2,929,949	12.4	△ 105,924	△ 3.6
5 農林水産業費	384,250	1.6	428,013	1.8	△ 43,763	△ 10.2
6 商工費	184,640	0.8	245,984	1.0	△ 61,344	△ 24.9
7 土木費	2,286,805	9.8	2,351,290	10.0	△ 64,485	△ 2.7
8 消防費	949,966	4.1	775,486	3.3	174,480	22.5
9 教育費	2,582,568	11.0	2,105,739	8.9	476,829	22.6
10 公債費	1,676,597	7.1	1,519,050	6.4	157,547	10.4
11 諸支出金	200	0.0	—	—	200	皆増
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
13 労働費	—	0.0	5,677	0.0	△ 5,677	皆減
計	23,450,000	100.0	23,620,000	100.0	△ 170,000	△ 0.7

# (5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

## ② 歳出(目的別)予算額内訳 5カ年推移(H28年度～R2年度)



# (5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

## ③ 歳出(目的別)構成比内訳 5カ年推移(H28年度～R2年度)

