

# 令和2年度当初予算案 部局別査定状況一覧表

## ■一般会計

〈歳出予算〉

(単位:千円、%)

| 担当部局       | R1         | R2         |         |           |            | 対前年度額       | 対前年度比   |
|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
|            | 予算額        | 内示額        |         |           |            |             |         |
|            |            |            | 重プロ事業   | 投資的経費     | 一般経費       |             |         |
| 総務部        | 12,857,524 | 14,176,338 | 0       | 18,450    | 14,157,888 | 1,318,814   | 10.26   |
| 総合政策部      | 390,207    | 511,448    | 26,111  | 78,969    | 406,368    | 121,241     | 31.07   |
| 市民協働部      | 4,651,442  | 1,492,060  | 17,712  | 314,163   | 1,160,185  | △ 3,159,382 | △ 67.92 |
| 市民生活部      | 5,405,030  | 7,771,946  | 0       | 2,662,735 | 5,109,211  | 2,366,916   | 43.79   |
| 健康福祉部      | 12,860,494 | 13,061,918 | 29,795  | 116,751   | 12,915,372 | 201,424     | 1.57    |
| 産業観光部      | 2,822,443  | 1,631,000  | 47,252  | 349,403   | 1,234,345  | △ 1,191,443 | △ 42.21 |
| 都市建設部      | 2,365,508  | 2,798,682  | 8,305   | 1,783,038 | 1,007,339  | 433,174     | 18.31   |
| 下水道事業部     | 2,719,551  | 2,715,875  | 0       | 0         | 2,715,875  | △ 3,676     | △ 0.14  |
| 防災危機管理局    | 2,089,140  | 2,572,912  | 0       | 650,520   | 1,922,392  | 483,772     | 23.16   |
| 会計課        | 19,190     | 15,497     | 0       | 0         | 15,497     | △ 3,693     | △ 19.24 |
| 北部振興局      | 264,656    | 310,538    | 0       | 180,778   | 129,760    | 45,882      | 17.34   |
| 議会事務局      | 225,625    | 218,465    | 0       | 0         | 218,465    | △ 7,160     | △ 3.17  |
| 教育委員会事務局   | 5,684,538  | 6,389,942  | 265,083 | 338,820   | 5,786,039  | 705,404     | 12.41   |
| 選挙管理委員会事務局 | 113,742    | 1,816      | 0       | 0         | 1,816      | △ 111,926   | △ 98.40 |
| 公平委員会事務所   | 377        | 473        | 0       | 0         | 473        | 96          | 25.46   |
| 監査委員事務局    | 3,277      | 3,391      | 0       | 0         | 3,391      | 114         | 3.48    |
| 農業委員会事務局   | 27,256     | 27,699     | 0       | 1,705     | 25,994     | 443         | 1.63    |
| 歳出合計       | 52,500,000 | 53,700,000 | 394,258 | 6,495,332 | 46,810,410 | 1,200,000   | 2.29    |

〈歳入一般財源〉

(単位:千円、%)

| 科目      | R1<br>予算額  | R2<br>内示額  | 対前年度額     | 対前年度比  |
|---------|------------|------------|-----------|--------|
| 市税      | 16,520,169 | 16,595,022 | 74,853    | 0.45   |
| 各種交付金   | 2,800,000  | 3,273,000  | 473,000   | 16.89  |
| 地方交付税   | 13,700,000 | 13,500,000 | △ 200,000 | △ 1.46 |
| 臨時財政対策債 | 1,500,000  | 1,400,000  | △ 100,000 | △ 6.67 |
| 歳入合計    | 34,520,169 | 34,768,022 | 247,853   | 0.72   |

※各種交付金、地方交付税、臨時財政対策債は、地方財政計画の詳細が未発表であることから、未精査の数値となります。

## ■特別会計

(単位:千円、%)

| 会計名              | R1<br>当初予算額 | R2<br>内示額  | 対前年度額     | 対前年度比   |
|------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 国民健康保険特別会計       | 11,367,000  | 10,633,000 | △ 734,000 | △ 6.46  |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定) | 228,000     | 181,000    | △ 47,000  | △ 20.61 |
| 後期高齢者医療保険特別会計    | 1,392,000   | 1,447,000  | 55,000    | 3.95    |
| 介護保険特別会計         | 11,574,000  | 11,997,000 | 423,000   | 3.65    |
| 休日急患診療所特別会計      | 46,000      | 43,000     | △ 3,000   | △ 6.52  |
| 農業集落排水事業特別会計     | 1,402,000   | 1,342,000  | △ 60,000  | △ 4.28  |
| 合 計              | 26,009,000  | 25,643,000 | △ 366,000 | △ 1.41  |

## ■企業会計

(単位:千円、%)

| 会計名        | R1<br>当初予算額 | R2<br>内示額  | 対前年度額     | 対前年度比 |
|------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 病院事業会計     | 20,720,533  | 21,485,992 | 765,459   | 3.69  |
| 老人保健施設事業会計 | 504,000     | 510,224    | 6,224     | 1.23  |
| 公共下水道事業会計  | 7,887,338   | 8,200,939  | 313,601   | 3.98  |
| 合 計        | 29,111,871  | 30,197,155 | 1,085,284 | 3.73  |

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額です。

|           |             |             |           |      |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|
| 全 会 計 合 計 | 107,620,871 | 109,540,155 | 1,919,284 | 1.78 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|