

令和2年度当初予算のあらまし

令和2年2月

山 鹿 市

目 次

令和２年度地方財政対策の概要	・ ・ ・ ・ ・	1
令和２年度山鹿市予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	2
令和２年度一般会計予算の概要	・ ・ ・ ・ ・	3
令和２年度一般会計予算（歳出予算）の主要事業	・ ・	4～5
主要施設一覧	・ ・ ・ ・ ・	6
一般会計予算（目的別）	・ ・ ・ ・ ・	7
一般会計予算 歳入（性質別）	・ ・ ・ ・ ・	8
一般会計予算 歳出（性質別）	・ ・ ・ ・ ・	9
一般会計繰出金等調書	・ ・ ・ ・ ・	10
基金の状況	・ ・ ・ ・ ・	11
地方債年度末現在高（見込）調書	・ ・ ・ ・ ・	12
一般会計歳入歳出予算 比較グラフ		
歳入	・ ・ ・ ・ ・	13
歳出（目的別経費）	・ ・ ・ ・ ・	14
歳出（性質別経費）	・ ・ ・ ・ ・	15
都市計画税の使途の状況	・ ・ ・ ・ ・	16
入湯税の使途の状況	・ ・ ・ ・ ・	16
地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況	・ ・	17

令和2年度 地方財政対策の概要

【令和2年度の地方財政の姿】

① 地方財政計画の規模	90兆7,397億円	(前年度比 +1.3%)
② 地方一般歳出	75兆8,480億円	(前年度比 +2.3%)
③ 一般財源の総額	63兆4,318億円	(前年度比 +1.2%)
④ 地方交付税の総額	16兆5,882億円	(前年度比 +2.5%)
⑤ 臨時財政対策債	3兆1,398億円	(前年度比 △3.6%)

【地域社会再生事業費の創設】

地方法人課税の偏在是正措置により生じる財源を活用して、地方団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むため、新たに地域社会再生事業費を計上

- ・地域社会再生事業費 4,200億円（皆増）

【社会保障の充実及び人づくり革命等】

社会保障・税一体改革による社会保障の充実分及び人づくり革命等に係る経費について所要額を計上

- ・社会保障の充実分の事業費 2兆7,111億円（前年度比 +5,181億円 +23.6%）
- ・社会保障4経費に係る公経済負担増分の事業費 6,045億円（前年度比 +1,317億円 +27.9%）
- ・人づくり革命に係る事業費 1兆5,857億円（前年度比 +1兆1,018億円 +227.7%）

【会計年度任用職員制度への対応】

会計年度任用職員制度が令和2年度から施行されることに伴う期末手当の支給等に係る経費について一般行政経費（単独）等に計上

- ・一般行政経費（単独） 1,690億円（皆増）
- ・公営企業繰出金 48億円（皆増）

【地方財源の確保】

(1) 一般財源

・ 地方税	40兆9,366億円	(前年度比 +7,733億円 +1.9%)
・ 地方譲与税	2兆6,086億円	(前年度比 △1,037億円 △3.8%)
・ 地方交付税	16兆5,882億円	(前年度比 +4,073億円 +2.5%)
・ 地方特例交付金	2,007億円	(前年度比 △2,333億円 △53.8%)
・ 臨時財政対策債	3兆1,398億円	(前年度比 △1,171億円 △3.6%)

(2) 地方債

・ 通常債	5兆3,685億円	(前年度比 △129億円 △0.2%)
・ 財源対策債	7,700億円	(前年度比 △200億円 △2.5%)

【地方交付税の確保】

- ・ 地方交付税の法定率分等 15兆898億円（前年度比 △1,979億円 △1.3%）
- ・ 地方法人税の法定率分及び加算措置等 1兆4,984億円（前年度比 +6,052億円 +67.8%）

令和2年度 山鹿市予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	対前年度 伸 率	令和元年度	対前年度 伸 率
1 一 般 会 計	29,993,000	5.3	28,475,000	△ 9.3
2 特 別 会 計	15,704,980	0.8	15,581,144	3.0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,138,557	△ 2.3	7,306,385	3.1
(2) 後期高齢者医療特別会計	842,830	7.7	782,451	2.2
(3) 農業集落排水事業特別会計	844,695	0.5	840,651	△ 4.8
(4) 介護保険事業特別会計	6,870,465	7.3	6,403,133	3.2
(5) 六郷財産区特別会計	467	△ 24.4	618	31.2
(6) 城北財産区特別会計	7,466	△ 1.2	7,560	5.0
(7) 稲田財産区特別会計	500	9.2	458	△ 0.4
(簡易水道事業特別会計)	R2.4.1水道事業に統合		239,888	33.7
3 企 業 会 計	7,578,172	9.3	6,930,571	△ 0.1
(1) 水道事業会計	925,711	19.1	777,501	6.9
(2) 病院事業会計	4,739,015	11.0	4,270,006	△ 2.3
(3) 下水道事業会計	1,913,446	1.6	1,883,064	2.3
合 計	53,276,152	4.5	50,986,715	△ 4.6
純 計	49,634,431	4.7	47,384,250	△ 4.9

※企業会計については、収入≠支出のため収益的支出+資本的支出の計で表記しています。

※「純計」とは、各会計間の繰入れ繰出し等の重複した分を除いた総計をいいます。

令和2年度一般会計予算の概要

当初予算額	299 億 9,300 万円（対前年度+15 億 1,800 万円、+5.3%）
うち一般財源総額	193 億 6,394 万 6 千円（同 3 億 5,067 万 9 千円、1.8%増）

（予算編成の基本的考え方）

令和2年度一般会計予算は、人口減少や過疎化の進行といった本市が抱える構造的な課題に真正面から向き合い、社会情勢・社会構造の変化により生じる新たな行政課題等を的確に把握し、地域に活力を与え、住民の豊かさ・満足度の最大化を図るため、第2次総合計画に掲げる「人を創る」、「経済を創る」、「住み続けたいまちを創る」の着実な推進を図ります。加えて、第2期総合戦略の基本理念である『「ひと」と「しごと」を集め、持続可能な「まち」をつくる』の下、地方創生に向けた各種施策に取り組むこととし、それらの施策に財源を重点的に投資するものとします。

また、重点事業に係る財源を確保する観点から、第3次財政構造改革大綱に定める「自らの責任において自立的に財政運営を行うことができる安定的な財政基盤の構築」、「社会経済情勢等の変化に弾力的に対応でき、持続可能な財政基盤の確立」、「世代間負担の公平性を確保し、将来世代へ負担を先送りしない財政運営の確立」の基本理念の下、限られた経営資源を効率的、効果的に活用します。

歳入歳出予算をそれぞれ性質別に分析すると次のとおりです。

歳 入

歳入は、新築家屋の増加に伴い、市税を1.6%増の49億3,400万円計上し、地方譲与税から地方特例交付金にかけては、地方財政計画を参考に6,000万円の増加、地方交付税は、合併算定特例が終了するものの、会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給及び幼児教育・保育の無償化等の算定により1億円増の105億円、市債については、臨時財政対策債が6,620万円減少する一方で、防災行政無線施設整備事業をはじめとする建設地方債が6億6,010万円増加することにより、前年度比5億7,960万円増の総額33億8,020万円を発行する予定です。

歳 出

歳出は、会計年度任用職員制度の施行により、人件費が1億7,450万2千円増加します。公債費は、一般廃棄物処理施設整備事業やカルチャースポーツセンター整備事業等の元金償還が始まることなどから3億3,650万1千円増加します。扶助費については、社会保障関係費の増加により、3,833万3千円増加し、これら義務的経費全体では3.7%、5億4,933万6千円増加します。

普通建設事業については、防災行政無線施設整備事業や学校施設環境改善事業（トイレ洋式化）、消防庁舎施設整備事業などの社会資本整備に取り組むため、6億2,690万3千円増の36億2,999万3千円となります。

その他の経費については、ふるさと応援寄附金の増等により、積立金が2億592万8千円増、旧簡易水道事業特別会計が水道事業に統合すること等により補助費等が1億8,345万6千円増となり、その他の増減を含め3億4,176万1千円の増加となります。

令和 2 年度一般会計予算（歳出予算）

1 主要事業一覧

款	目	事業名	予算額 (千円)	予算書 ページ	予算に関する 説明書 ページ
議会費	議会費	議会運営費	21,623	69	1
総務費	情報化推進費	行政情報化推進費	260,993	72	2
		地域情報化推進費	9,947	72	3
	地域振興費	地域公共交通事業	180,121	74	4
		移住定住支援事業	22,944	75	5
	男女共同参画推進費	男女共同参画推進事業	988	75	6
	賦課徴収費	収納向上対策事業	6,358	76	7
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	113,193	77	8
民生費	社会福祉総務費	管理経費（包括的相談支援事業）	54,561	82	9
		生活困窮者自立支援事業	18,496	82	10
		人権啓発推進事業	2,086	82	11
	高齢者福祉総務費	高齢者の安心生活支援事業	12,127	85	12
	児童福祉総務費	子ども・子育て利用者支援事業	1,210	86	13
		放課後児童健全育成事業	167,240	86	14
		保育環境充実支援事業	129,127	86	15
	児童福祉施設費	子育て支援センター運営費	19,423	87	16
衛生費	予防費	各種予防対策事業	184,996	90	17
	健康づくり推進費	健康増進事業	88,238	90	18
		健康づくり推進事業	3,340	90	19
		母子保健事業	50,746	90	20
	環境衛生総務費	環境保全対策事業	6,741	92	21
	ごみ処理費	資源ごみ等新処理体制構築事業	16,720	93	22
農林水産業費	農業委員会費	農業委員会運営費	19,949	94	23
	農業振興費	農業担い手支援総合対策事業	48,559	95	24
		農産物販売促進・6次産業化支援事業	7,745	96	25
		中山間地域等直接支払事業	214,042	96	26
		鳥獣被害防止対策事業	18,260	96	27
	畜産業費	畜産振興事業	87,636	97	28
	農地費	農業施設維持費	54,932	98	29
		土地改良施設維持管理適正化事業	53,433	98	30
		県営農業農村整備事業	27,945	98	31
		多面的機能支払事業	358,798	98	32
	林業振興費	林業施設維持費	61,924	99	33
		林業振興事業	25,042	99	34
		有害鳥獣対策事業	18,840	99	35
商工費	商工総務費	消費生活センター	7,388	100	36
	商工振興費	商業振興対策事業	146,801	100	37
		和紙工芸振興事業	10,626	101	38
		企業誘致対策事業	33,253	101	39

款	目	事業名	予算額 (千円)	予算書 ページ	予算に関する 説明書 ページ
商工費	観光費	誘客宣伝推進費	13,055	101	40
		受入態勢充実費	109,471	101	41
		まつりイベント推進費	40,327	102	42
		観光戦略プロモーション事業	34,944	102	43
		稼ぐ観光地再生事業	10,000	102	44
土木費	道路橋梁新設改良費	地方道路等整備事業	361,200	104	45
	都市計画総務費	まちなみ再生事業	28,850	107	46
	公園費	公園緑地管理費	74,873	107	47
		都市公園施設長寿命化事業	28,970	107	48
	街路費	歴史的地区環境整備街路事業	68,200	107	49
	住宅管理費	公営住宅維持管理費	176,313	109	50
消防費	非常備消防費	消防団運営費	177,942	110	51
	消防施設費	常備消防施設整備事業	43,517	111	52
		非常備消防施設等整備事業	44,085	111	53
		防災行政無線施設整備事業	594,834	111	54
		消防庁舎施設整備事業（鹿北分署）	147,760	111	55
		消防庁舎施設整備事業（東分署）	15,036	111	56
教育費	教育委員会費	学校教育推進事業	10,982	113	57
		子ども輝きプラン	95,712	113	58
		未来への1ページ事業	13,428	113	59
		外国語指導事業	57,129	113	60
		教育交流事業	2,252	114	61
	(小) 学校管理費	学校施設環境改善事業	241,731	115	62
	(小) 教育振興費	教材費	61,763	115	63
	(小) 学校建設費	安全・安心な学校づくり事業（八幡小学校）	63,500	116	64
		特別支援教室整備事業（山鹿小学校）	81,269	116	65
	(中) 学校管理費	学校施設環境改善事業	325,122	117	62
	(中) 教育振興費	教材費	67,122	117	63
	社会教育総務費	生涯教育推進事業	6,054	120	66
		夢の「とびら」をひらく事業	74,231	120	67
		青少年健全育成事業	4,527	120	68
		人権教育推進事業	7,487	120	69
	保健体育総務費	生涯スポーツ推進事業	14,775	123	70
		スポーツ大会開催事業	2,806	123	71
		青少年アスリート育成事業	4,399	123	72
公債費	元金	長期債元金	3,704,898	125	73
	利子	長期債利子	184,194	125	73

2 主要施設一覧

款	目	施設名	予算額 (千円)	予算書 ページ	予算に関する 説明書 ページ
民生費	社会福祉総務費	隣保館（山鹿・鹿本・鹿央）	18,284	82	113
	高齢者福祉施設費	老人福祉センター等福祉施設（5施設）	55,456	85	114
	保育所費	公立保育所	298,650	88	115
		鹿本こども園	122,504	88	116
衛生費	環境衛生施設費	薄尾斎場	17,314	92	117
	ごみ処理費	環境センター	250,250	93	118
農林水産業費	農業振興施設費	鹿北・菊鹿有機液肥施設（有機肥料供給施設管理費）	19,908	96	119
		バイオマスセンター（有機肥料供給施設管理費）	123,008	96	120
		小栗郷（物産館管理費）	19,835	96	121
		特産工芸村・鞠智城跡物産館（物産館管理費）	10,947	96	122
		6次産業化・観光連携施設（物産館管理費）	26,026	96	123
		水辺プラザかもと（物産館管理費）	14,265	96	124
		鹿央生産物直売所・古代の森交流施設（物産館管理費）	17,769	96	125
		鹿央農産物加工施設（農林振興施設管理費）	1,342	97	126
商工費	商工施設費	山鹿灯籠民芸館	5,517	102	127
		さくら湯	12,605	102	128
		岳間溪谷キャンプ場	3,239	102	129
		矢谷溪谷キャンプ場	2,493	102	130
土木費	都市計画総務費	山鹿バスセンター（待合所棟）	4,789	107	131
		山鹿バスセンター（物販棟）	780	107	132
教育費	幼稚園費	山鹿幼稚園	43,984	119	133
	社会教育施設費	市民交流センター	25,417	121	134
		地区公民館	40,960	121	135
		地域活動拠点施設（下分田センター外6施設）	20,088	121	136
		市立博物館	11,844	121	137
		清浦記念館	2,845	121	138
		八千代座等	20,780	121	139
		体育施設費	カルチャースポーツセンター	58,991	123
	社会体育施設（市民スポーツセンター外22施設）		215,029	123	141

一般会計予算（目的別）

（単位：千円、％）

款	歳入					款	歳出				
	令和2年度		令和元年度		対前年度 伸率		令和2年度		令和元年度		対前年度 伸率
	予算額	比	予算額	比			予算額	比	予算額	比	
1 市 税	4,934,000	16.5	4,856,000	17.1	1.6	1 議 会 費	204,018	0.7	200,453	0.7	1.8
2 地方譲与税	353,500	1.2	327,000	1.2	8.1	2 総 務 費	3,387,252	11.3	3,067,379	10.8	10.4
3 利子割交付金	2,500	0.0	12,000	0.1	△ 79.2	3 民 生 費	10,604,112	35.3	10,326,826	36.3	2.7
4 配当割交付金	6,000	0.0	16,000	0.1	△ 62.5	4 衛 生 費	2,145,811	7.1	2,011,752	7.0	6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	20,000	0.1	△ 50.0	5 農 林 水 産 業 費	2,318,589	7.7	2,354,217	8.3	△ 1.5
6 法人事業税交付金	25,000	0.1	0	0.0	皆増	6 商 工 費	569,830	1.9	481,491	1.7	18.3
7 地方消費税交付金	1,027,000	3.4	970,000	3.4	5.9	7 土 木 費	1,756,630	5.9	1,937,873	6.8	△ 9.4
8 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	19,000	0.1	15.8	8 消 防 費	1,726,921	5.8	1,094,699	3.8	57.8
9 環境性能割交付金	31,000	0.1	5,000	0.0	520.0	9 教 育 費	3,365,388	11.2	3,422,362	12.0	△ 1.7
10 地方特例交付金	18,000	0.1	30,000	0.1	△ 40.0	10 公 債 費	3,889,449	13.0	3,552,948	12.5	9.5
11 地方交付税	10,500,000	35.0	10,400,000	36.5	1.0	11 予 備 費	25,000	0.1	25,000	0.1	0.0
12 交通安全対策特別交付金	5,700	0.0	7,500	0.0	△ 24.0						
13 分担金及び負担金	145,775	0.5	299,537	1.0	△ 51.3						
14 使用料及び手数料	427,355	1.4	428,017	1.5	△ 0.2						
15 国庫支出金	3,750,114	12.5	3,566,119	12.5	5.2						
16 県支出金	2,476,348	8.2	2,481,055	8.7	△ 0.2						
17 財産収入	39,551	0.1	39,183	0.1	0.9						
18 寄 附 金	310,746	1.1	50,899	0.2	510.5						
19 繰 入 金	1,865,211	6.2	1,402,047	4.9	33.0						
20 繰 越 金	353,578	1.2	402,484	1.4	△ 12.2						
21 諸 収 入	309,422	1.0	306,559	1.1	0.9						
22 市 債	3,380,200	11.3	2,800,600	9.8	20.7						
(自動車取得税交付金)	0	0.0	36,000	0.1	皆減						
歳入合計	29,993,000	100	28,475,000	100	5.3	歳出合計	29,993,000	100	28,475,000	100	5.3
1 国の予算の伸率 1.2% (うち一般歳出 2.5% 公共事業関係費 △0.8%)											
2 地方財政計画の伸率 1.3% (うち一般歳出 2.3% 投資的経費(地方単独事業) 0.1%)											

一般会計予算 歳入(性質別)

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度		対前年度 伸 率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	市 税	4,934,000	16.5	4,856,000	17.1	1.6
	分担金及び負担金	145,775	0.5	299,537	1.0	△ 51.3
	使用料及び手数料	427,355	1.4	428,017	1.5	△ 0.2
	財 産 収 入	39,551	0.1	39,183	0.1	0.9
	寄 附 金	310,746	1.1	50,899	0.2	510.5
	繰 入 金	1,865,211	6.2	1,402,047	4.9	33.0
	繰 越 金	353,578	1.2	402,484	1.4	△ 12.2
	諸 収 入	309,422	1.0	306,559	1.1	0.9
	小 計	8,385,638	28.0	7,784,726	27.3	7.7
依存財源	地方譲与税	353,500	1.2	327,000	1.2	8.1
	利子割交付金	2,500	0.0	12,000	0.1	△ 79.2
	配当割交付金	6,000	0.0	16,000	0.1	△ 62.5
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	20,000	0.1	△ 50.0
	法人事業税交付金	25,000	0.1	0	0.0	皆増
	地方消費税交付金	1,027,000	3.4	970,000	3.4	5.9
	ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.1	19,000	0.1	15.8
	環境性能割交付金	31,000	0.1	5,000	0.0	520.0
	地方特例交付金	18,000	0.1	30,000	0.1	△ 40.0
	地方交付税	10,500,000	35.0	10,400,000	36.5	1.0
	交通安全対策特別交付金	5,700	0.0	7,500	0.0	△ 24.0
	国庫支出金	3,750,114	12.5	3,566,119	12.5	5.2
	県 支 出 金	2,476,348	8.2	2,481,055	8.7	△ 0.2
	市 債	3,380,200	11.3	2,800,600	9.8	20.7
	(自動車取得税交付金)	0	0.0	36,000	0.1	皆減
	小 計	21,607,362	72.0	20,690,274	72.7	4.4
歳入合計		29,993,000	100.0	28,475,000	100.0	5.3

一般会計予算 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

項 目		令和2年度				令和元年度				増減額	対前年度伸率	
		予算額	特定財源	一般財源	Aの 構成比	予算額	特定財源	一般財源	Cの 構成比	A－C	(A/C)	(B/D)
		A		B	%	C		D	%		%	%
義務的経費	人件費	4,823,778	379,938	4,443,840	16.1	4,649,276	460,357	4,188,919	16.3	174,502	3.8	6.1
	扶助費	6,553,897	4,446,564	2,107,333	21.8	6,515,564	4,324,007	2,191,557	22.9	38,333	0.6	△ 3.8
	公債費	3,889,449	111,442	3,778,007	13.0	3,552,948	779	3,552,169	12.5	336,501	9.5	6.4
	(小計)	15,267,124	4,937,944	10,329,180	50.9	14,717,788	4,785,143	9,932,645	51.7	549,336	3.7	4.0
投資的経費	普通建設事業費	3,629,993	3,076,956	553,037	12.1	3,003,090	2,485,022	518,068	10.5	626,903	20.9	6.7
	災害復旧事業費	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
	(小計)	3,629,993	3,076,956	553,037	12.1	3,003,090	2,485,022	518,068	10.5	626,903	20.9	6.7
その他の経費	物件費	4,060,427	765,403	3,295,024	13.5	4,073,218	713,981	3,359,237	14.3	△ 12,791	△ 0.3	△ 1.9
	維持補修費	379,198	64,165	315,033	1.3	399,563	131,209	268,354	1.4	△ 20,365	△ 5.1	17.4
	補助費等	2,934,932	937,448	1,997,484	9.8	2,751,476	726,580	2,024,896	9.7	183,456	6.7	△ 1.4
	積立金	313,814	300,103	13,711	1.0	107,886	107,886	0	0.4	205,928	190.9	皆増
	貸付金	60,000	60,000	0	0.2	60,000	60,000	0	0.2	0	0.0	0.0
	繰出金	3,322,512	487,035	2,835,477	11.1	3,336,979	451,912	2,885,067	11.7	△ 14,467	△ 0.4	△ 1.7
	投資及び出資金	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
(小計)		11,070,883	2,614,154	8,456,729	36.9	10,729,122	2,191,568	8,537,554	37.7	341,761	3.2	△ 0.9
予備費		25,000	0	25,000	0.1	25,000	0	25,000	0.1	0	0.0	0.0
合 計		29,993,000	10,629,054	19,363,946	100	28,475,000	9,461,733	19,013,267	100	1,518,000	5.3	1.8

一 般 会 計 繰 出 金 等 調 書

(単位:千円)

会計区分	令和2年度		令和元年度	
	予算額	うち 一般財源	予算額	うち 一般財源
1 国民健康保険事業特別会計	583,297	313,742	579,860	309,151
2 後期高齢者医療特別会計	1,082,881	900,244	1,050,284	879,811
うち山鹿市後期高齢者医療特別会計	251,671	69,034	235,113	64,640
うち熊本県後期高齢者医療広域連合特別会計	831,210	831,210	815,171	815,171
3 農業集落排水事業特別会計	607,015	607,015	630,537	630,537
4 介護保険事業特別会計	1,046,745	1,012,385	940,028	930,907
(簡易水道事業特別会計)	R2.4.1水道事業に統合		132,570	132,570
繰出金合計A	3,319,938	2,833,386	3,333,279	2,882,976

1 水道事業会計	事 務 費	696	696	636	636
	退 職 手 当			16,523	16,523
	建 設 費	2,200	2,200	3,110	3,110
	公 債 費	59,194	59,194		
	そ の 他 (消 火 栓 維 持 管 理)	200	200	200	200
	計	62,290	62,290	20,469	20,469
2 病院事業会計	事 務 費	282,590	242,590	193,357	193,357
	退 職 手 当	9,328	9,328		
	公 債 費	269,627	269,627	289,064	289,064
	計	561,545	521,545	482,421	482,421
3 下水道事業会計	事 務 費	281,766	281,766	288,535	288,535
	退 職 手 当			16,139	16,139
	公 債 費	62,931	62,931	70,262	70,262
	計	344,697	344,697	374,936	374,936
補助費等合計B		968,532	928,532	877,826	877,826
総額 A+B		4,288,470	3,761,918	4,211,105	3,760,802

基 金 の 状 況

(単位:千円)

基金名	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度予算		
			積立額	取崩額	年度末現在高(見込)
1 財政調整基金	6,592,044	6,674,369	52,078	600,000	6,126,447
2 減債基金	4,917,742	5,072,660	5,069	750,000	4,327,729
3 退職手当基金	1,225,747	1,026,973	1,026	130,000	897,999
4 その他特定目的基金	1,711,740	2,283,808	255,641	382,014	2,157,435
(1) ふるさと応援基金	28,348	596,478	240,289	263,713	573,054
(2) 人材育成基金	63,790	59,169	62	5,330	53,901
(3) 地域福祉基金	301,697	299,549	300	1,771	298,078
(4) 環境保全型地域振興基金	1,267,457	1,268,725	1,268	111,200	1,158,793
(5) 中山間ふるさと・水と土保全基金	50,000	50,000			50,000
(6) 学校施設整備基金	448	449	1		450
(7) 森林環境譲与税基金		9,438	13,721		23,159
合 計	14,447,273	15,057,810	313,814	1,862,014	13,509,610

5 定額運用基金		647,233	653,282	483	653,765
(1) 土地開発基金	現金	339,524	340,988	341	341,329
	土地	0	0	-	0
	計	339,524	340,988	341	341,329
(2) 奨学基金	現金	115,349	112,967	114	113,081
	貸付金	114,110	119,608	-	119,608
	計	229,459	232,575	114	232,689
(3) 医師修学基金	現金	15,371	15,388	16	15,404
	貸付金	42,868	42,867	-	42,867
	計	58,239	58,255	16	58,271
(4) 看護師等修学基金	現金	12,259	11,744	12	11,756
	貸付金	7,752	9,720	-	9,720
	計	20,011	21,464	12	21,476

※定額運用基金については、基金ごとに端数調整をしている。

6 特別会計(基金)		1,063,777	967,458	970	332,125	636,303
(1) 国民健康保険事業特別会計財政調整基金		494,831	525,037	526	120,000	405,563
(2) 介護給付費準備基金		454,345	332,732	332	206,241	126,823
(3) 六郷財産区財政調整基金		31,313	31,101	32	235	30,898
(4) 城北財産区財政調整基金		62,121	57,490	58	5,371	52,177
(5) 稲田財産区財政調整基金		21,167	21,098	22	278	20,842

※特別会計(基金)については、特別会計ごとに端数調整をしている。

地方債年度末現在高(見込)調書

(単位:千円)

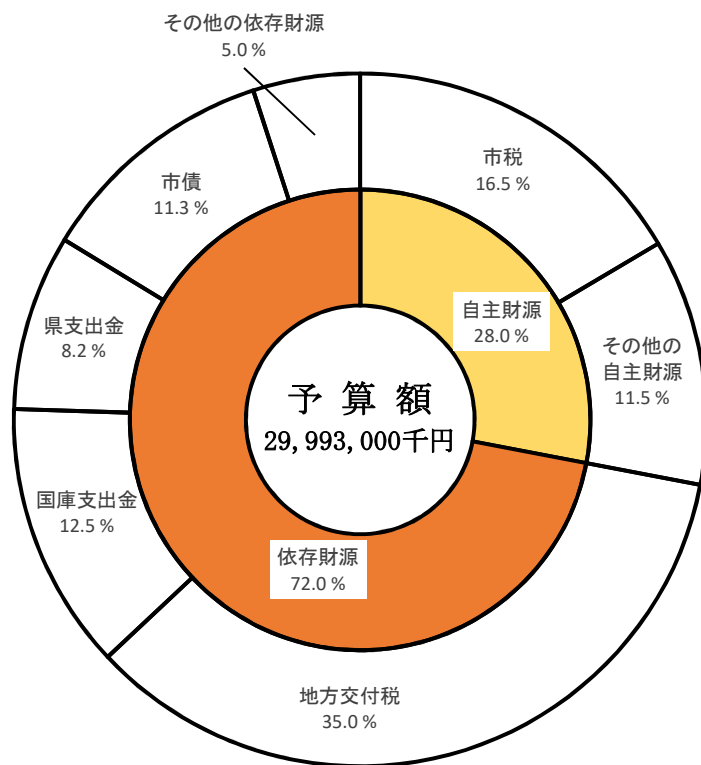
会計区分	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高 (見込)	令和2年度予算		
			発行額	償還元金	年度末現在高 (見込)
1 一般会計	34,984,590	34,692,168	3,380,200	3,704,898	34,367,470
2 特別会計	5,987,344	5,509,785	38,300	415,213	3,969,793
農業集落排水事業特別会計	4,766,038	4,346,706	38,300	415,213	3,969,793
(簡易水道事業特別会計)	1,221,306	1,163,079	R2.4.1水道事業に統合		
3 企業会計	10,376,440	9,661,642	755,000	1,019,166	9,397,476
(1)水道事業会計	2,438,560	2,464,392	98,000	221,475	2,340,917
(2)病院事業会計	3,331,798	2,935,806	456,300	446,321	2,945,785
(3)下水道事業会計	4,606,082	4,261,444	200,700	351,370	4,110,774
合 計	51,348,374	49,863,595	4,173,500	5,139,277	47,734,739

※水道事業会計の令和2年度予算には旧簡易水道事業特別会計分を含む。

※会計ごとに端数調整をしている。

一般会計歳入歳出予算 比較グラフ

歳入
令和2年度



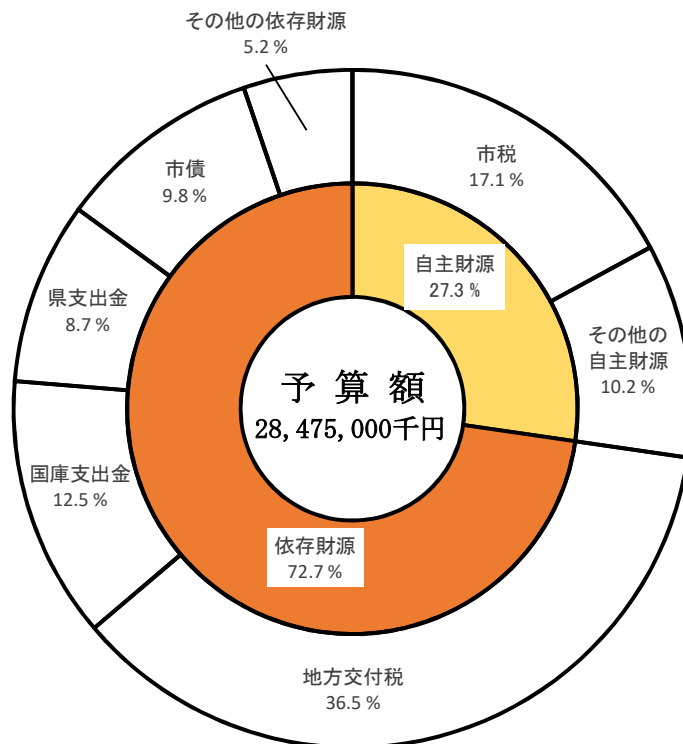
その他の自主財源

分担金及び負担金	0.5%
使用料及び手数料	1.4%
財産収入	0.1%
寄附金	1.1%
繰入金	6.2%
繰越金	1.2%
諸収入	1.0%

その他の依存財源

地方譲与税	1.2%
利子割交付金	0.0%
配当割交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
法人事業税交付金	0.1%
地方消費税交付金	3.4%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
環境性能割交付金	0.1%
地方特例交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%

令和元年度



その他の自主財源

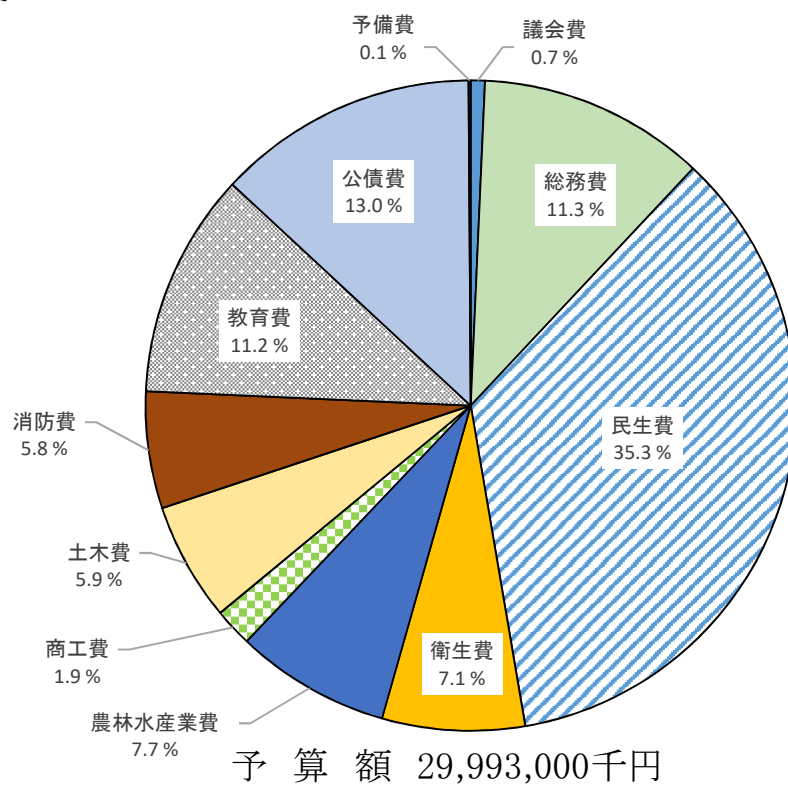
分担金及び負担金	1.0%
使用料及び手数料	1.5%
財産収入	0.1%
寄附金	0.2%
繰入金	4.9%
繰越金	1.4%
諸収入	1.1%

その他の依存財源

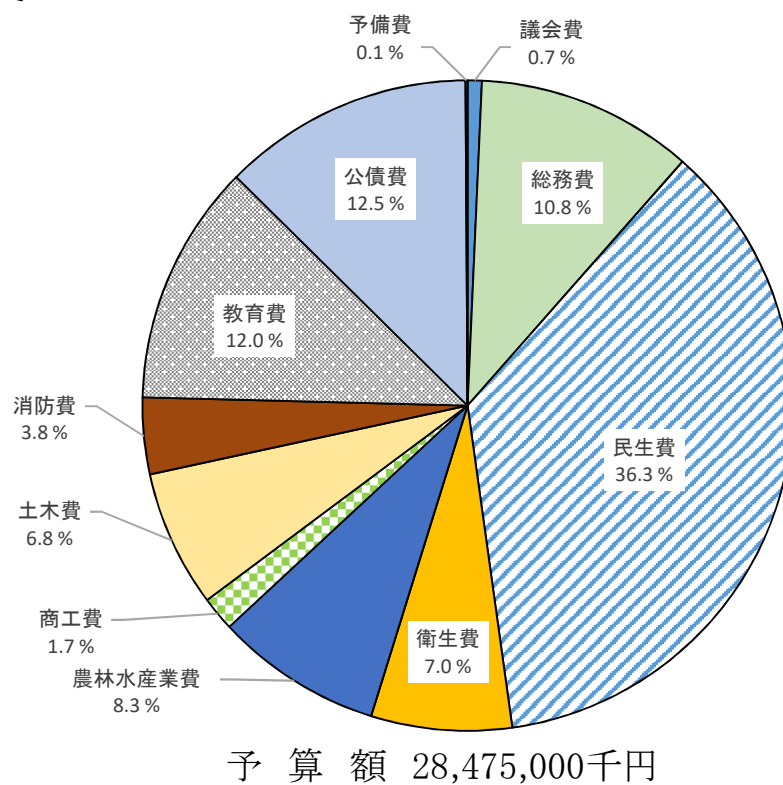
地方譲与税	1.2%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
地方消費税交付金	3.4%
ゴルフ場利用税交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.1%
環境性能割交付金	0.0%
地方特例交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%

歳出（目的別）

令和2年度

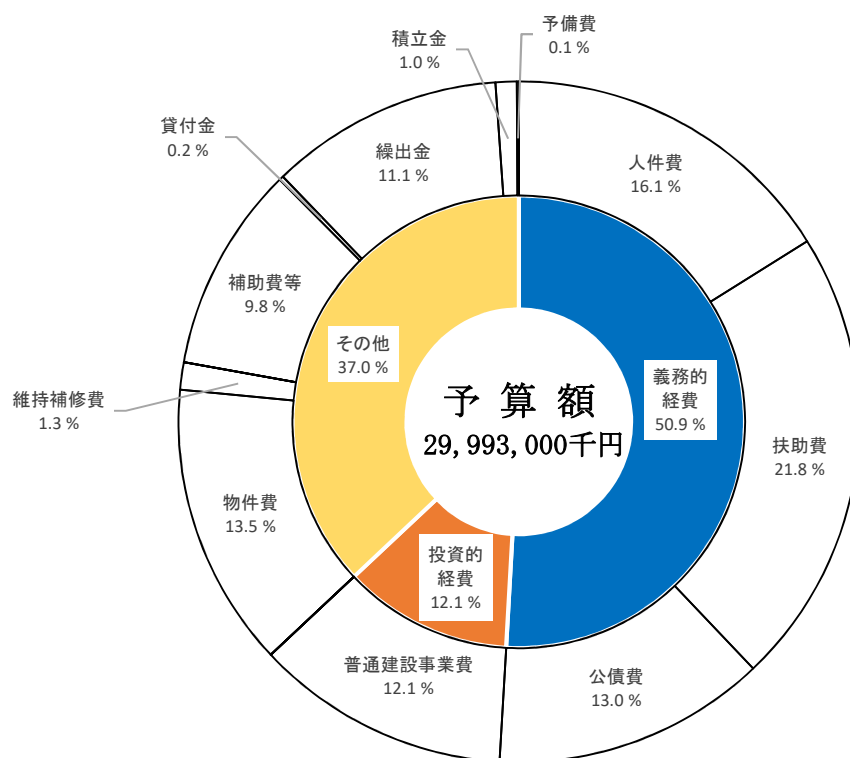


令和元年度

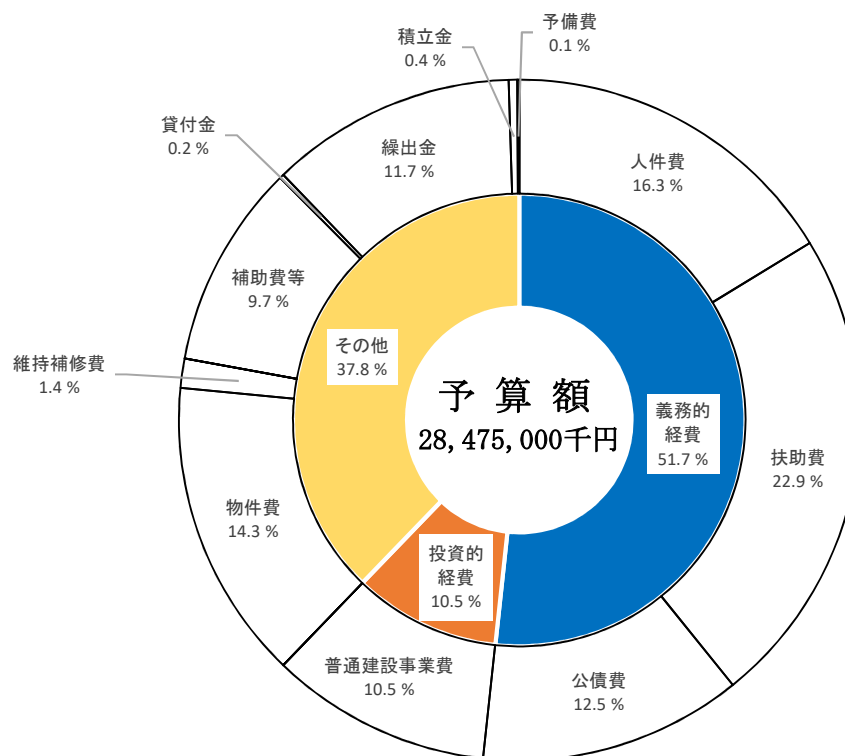


歳出（性質別）

令和2年度



令和元年度



都市計画税の使途の状況

都市計画税は、道路・下水道整備などの都市計画事業等に要する費用に充てるための目的税で、用途地域内に所在する土地・家屋に対して課税しています。

(単位：千円)

区分	令和２年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち都市計画税
街路	67,100	12,004		54,400	696	306
下水道	57,721				57,721	25,382
地方債償還費	269,050				269,050	118,312
合計	393,871	12,004		54,400	327,467	144,000

※この表は、県に報告する「都市計画税の課税状況調」を基に作成しています。

入湯税の使途の状況

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税しています。

(単位：千円)

区分	令和２年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち入湯税
観光振興	221,597	10,814		49,551	161,232	15,800
観光施設の整備	21,593				21,593	
消防施設等の整備	250,398	15,064		220,600	14,734	
鉱泉源の保護管理施設	2,899				2,899	
環境衛生施設の整備	75,184	5,088	5,088		65,008	
合計	571,671	30,966	5,088	270,151	265,466	15,800

※この表は、県に報告する「入湯税の使途状況等に関する調査」を基に作成しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途の状況

消費税（国・地方）が平成26年4月1日に5%から8%に、令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分は、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

【歳入】 令和2年度地方消費税交付金（予算額） 1,027,000千円
うち社会保障財源化分 477,000千円

(単位：千円)

区分	令和2年度 予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他		うち地方消費税 交付金（社会保 障財源化分）
総合福祉	353,008	12,208	1,718	3,206	335,876	24,817
医療	2,346,168	57,591	561,128	80,375	1,647,074	121,699
介護・高齢者福祉	2,242,130	22,907	13,720	35,379	2,170,124	160,345
子ども・子育て	4,253,897	1,829,520	695,879	133,737	1,594,761	117,833
障害者福祉	1,716,478	836,881	410,441	681	468,475	34,615
その他社会福祉	781,468	526,610	15,278	150	239,430	17,691
合計	11,693,149	3,285,717	1,698,164	253,528	6,455,740	477,000

※この表は、県に報告する「社会保障施策に要する経費に関する調査」を基に作成しています。