

**令和2年度
当初予算概要書**

《当初予算の概要》

豊後大野市

目次

会計別予算規模	1P
歳入の状況(一般会計)	2P
歳出の状況(一般会計)	3P
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	5P

○会計別予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
一般会計	29,720,000	29,132,000	588,000	2.0

(単位：千円、%)

会計区分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,910,180	5,042,915	△132,735	△2.6
後期高齢者医療特別会計	587,525	579,685	7,840	1.4
介護保険特別会計	6,433,485	6,432,758	727	0.0
農業集落排水特別会計	209,690	203,866	5,824	2.9
浄化槽施設特別会計	42,970	46,092	△3,122	△6.8
公共下水道特別会計	—	101,974	△101,974	皆減

(単位：千円、%)

会計区分		令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
上水道特別会計	収益の収入	546,491	563,150	△16,659	△3.0
	収益の支出	580,960	575,471	5,489	1.0
	資本の収入	132,418	91,118	41,300	45.3
	資本の支出	411,896	268,020	143,876	53.7
病院事業特別会計	収益の収入	3,739,346	3,654,841	84,505	2.3
	収益の支出	3,837,347	3,857,432	△20,085	△0.5
	資本の収入	62,404	196,604	△134,200	△68.3
	資本の支出	307,051	441,792	△134,741	△30.5
電気事業特別会計	収益の収入	110,202	112,202	△2,000	△1.8
	収益の支出	80,904	83,480	△2,576	△3.1
	資本の収入	10,767	12,637	△1,870	△14.8
	資本の支出	5,301	5,301	0	0.0
公共下水道特別会計	収益の収入	97,530	—	97,530	皆増
	収益の支出	87,843	—	87,843	皆増
	資本の収入	8,051	—	8,051	皆増
	資本の支出	39,907	—	39,907	皆増

○歳入の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

歳入の区分	令和2年度	構成比	令和元年度	増減額	増減率
1 市税	3,280,944	11.0	3,082,696	198,248	6.4
2 地方譲与税	406,365	1.4	358,527	47,838	13.3
3 利子割交付金	2,217	0.0	3,916	△ 1,699	△ 43.4
4 配当割交付金	10,369	0.0	11,537	△ 1,168	△ 10.1
5 株式等譲渡所得割交付金	4,975	0.0	9,090	△ 4,115	△ 45.3
6 法人事業税交付金	14,643	0.0	0	14,643	皆増
7 地方消費税交付金	772,916	2.6	697,712	75,204	10.8
8 ゴルフ場利用税交付金	11,554	0.0	11,669	△ 115	△ 1.0
9 環境性能割交付金	24,325	0.1	0	24,325	皆増
10 地方特例交付金	21,469	0.1	15,783	5,686	36.0
11 地方交付税	10,251,205	34.5	10,142,338	108,867	1.1
普通交付税	9,451,205	31.8	9,342,338	108,867	1.2
特別交付税	800,000	2.7	800,000	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	5,200	0.0	5,500	△ 300	△ 5.5
13 分担金及び負担金	376,114	1.3	384,086	△ 7,972	△ 2.1
14 使用料及び手数料	463,354	1.6	466,427	△ 3,073	△ 0.7
15 国庫支出金	3,195,839	10.8	3,257,600	△ 61,761	△ 1.9
16 県支出金	2,570,676	8.6	3,047,570	△ 476,894	△ 15.6
17 財産収入	42,103	0.1	53,976	△ 11,873	△ 22.0
18 寄附金	150,001	0.5	100,001	50,000	50.0
19 繰入金	2,088,274	7.0	2,101,229	△ 12,955	△ 0.6
特別会計繰入金	1	0.0	1	0	0.0
財政調整基金繰入金	300,000	1.0	300,000	0	0.0
減債基金繰入金	0	0.0	0	0	0.0
その他基金繰入金	1,788,273	6.0	1,801,228	△ 12,955	△ 0.7
20 繰越金	300,000	1.0	300,000	0	0.0
21 諸収入	161,757	0.5	176,246	△ 14,489	△ 8.2
22 市債	5,565,700	18.7	4,851,800	713,900	14.7
臨時財政対策債	407,000	1.4	595,600	△ 188,600	△ 31.7
その他市債	5,158,700	17.4	4,256,200	902,500	21.2
－ 自動車取得税交付金	0	0.0	54,297	△ 54,297	皆減
合計	29,720,000	100.0	29,132,000	588,000	2.0

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

○歳出の状況（一般会計）

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（目的別）	令和2年度	構成比	令和元年度	増減額	増減率
1 議会費	177,394	0.6	176,983	411	0.2
2 総務費	5,970,421	20.1	5,959,873	10,548	0.2
3 民生費	8,130,665	27.4	8,103,426	27,239	0.3
4 衛生費	2,552,908	8.6	3,139,841	△ 586,933	△ 18.7
5 労働費	12,279	0.0	18,399	△ 6,120	△ 33.3
6 農林水産業費	2,158,640	7.3	2,688,482	△ 529,842	△ 19.7
7 商工費	331,607	1.1	574,094	△ 242,487	△ 42.2
8 土木費	1,882,966	6.3	1,968,670	△ 85,704	△ 4.4
9 消防費	1,786,930	6.0	1,075,693	711,237	66.1
10 教育費	3,612,544	12.2	2,136,397	1,476,147	69.1
11 災害復旧費	254,709	0.9	357,038	△ 102,329	△ 28.7
12 公債費	2,798,936	9.4	2,883,103	△ 84,167	△ 2.9
13 諸支出金	1	0.0	1	0	0.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	29,720,000	100.0	29,132,000	588,000	2.0

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（性質別）	令和2年度	構成比	令和元年度	増減額	増減率
義務的経費	12,584,823	42.3	12,822,244	△ 237,421	△ 1.9
人件費	4,917,745	16.5	5,039,995	△ 122,250	△ 2.4
特別職	242,545	0.8	277,707	△ 35,162	△ 12.7
一般職	4,675,200	15.7	4,762,288	△ 87,088	△ 1.8
会計年度任用 短時間勤務職員	383,437	1.3	423,066	△ 39,629	△ 9.4
再任用短時間 勤務職員	43,779	0.1	22,679	21,100	93.0
上記以外の 一般職員	4,247,984	14.3	4,316,543	△ 68,559	△ 1.6
扶助費	4,868,142	16.4	4,899,146	△ 31,004	△ 0.6
公債費	2,798,936	9.4	2,883,103	△ 84,167	△ 2.9
その他の経費	9,104,525	30.6	8,656,618	447,907	5.2
物件費	4,080,808	13.7	3,541,018	539,790	15.2
維持補修費	243,032	0.8	379,042	△ 136,010	△ 35.9
補助費等	2,656,841	8.9	2,694,337	△ 37,496	△ 1.4
積立金	229,574	0.8	130,905	98,669	75.4
投資及び出資金	62,933	0.2	55,495	7,438	13.4
貸付金	30,000	0.1	30,000	0	0.0
繰出金	1,801,337	6.1	1,825,821	△ 24,484	△ 1.3
投資的経費	7,980,652	26.9	7,603,138	377,514	5.0
普通建設事業費	7,752,393	26.1	7,275,559	476,834	6.6
補助事業費	1,724,528	5.8	2,454,736	△ 730,208	△ 29.7
単独事業費	6,027,865	20.3	4,820,823	1,207,042	25.0
災害復旧事業費	228,259	0.8	327,579	△ 99,320	△ 30.3
予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	29,720,000	100.0	29,132,000	588,000	2.0

（注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

（注）会計年度任用短時間勤務職員の記載について、令和元年度は、嘱託職員分を計上し、一般職に含めて計上した。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他の社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 450,350 千円

(歳出) 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,236,062 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
Ⅰ 社会福祉	1 障がい者福祉事業	1,672,655	1,191,371		802	53,694	426,788
	2 高齢者福祉事業	201,327	6,473	28,500	31,270	15,096	119,988
	3 児童福祉事業	2,094,683	1,500,816	61,700	74,571	51,136	406,460
	4 母子福祉事業	193,419	73,423		1	13,409	106,586
	5 生活保護扶助事業	1,036,064	786,026		2	27,942	222,094
	6 社会福祉総務事業	94,408	20,457		6,850	7,499	59,602
	小計	5,292,556	3,578,566	90,200	113,496	168,776	1,341,518
Ⅱ 社会保険	1 介護保険事業 (繰出金)	1,069,129	69,435		6,850	110,950	881,894
	2 国民健康保険事業 (繰出金)	394,092	164,253		2,400	25,416	202,023
	小計	1,463,221	233,688		9,250	136,366	1,083,917
Ⅲ 保健衛生	1 高齢者医療事業	949,614	138,352			90,658	720,604
	2 病院事業	367,602			4,616	40,564	322,422
	3 疾病予防対策事業	162,437	5,033		32,560	13,951	110,893
	4 医療提供体制確保事業	632	316			35	281
	小計	1,480,285	143,701		37,176	145,208	1,154,200
合計	8,236,062	3,955,955	90,200	159,922	450,350	3,579,635	