

令和 2 年度 当初予算の概要

1 令和2年度 各会計当初予算の状況

(1) 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減
一 般 会 計	12,000,000	10,680,000	1,320,000
特 別 会 計	6,646,500	6,668,500	△ 22,000
国民健康保険特別会計	3,330,000	3,420,000	△ 90,000
後期高齢者医療特別会計	437,500	421,500	16,000
介護保険特別会計	2,878,000	2,826,000	52,000
保険事業勘定	2,867,294	2,816,272	51,022
介護サービス事業勘定	10,706	9,728	978
土地造成事業特別会計	1,000	1,000	0
一般会計・特別会計 合計	18,646,500	17,348,500	1,298,000

(2) 企業会計〔地方公営企業法適用会計〕

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	
水道事業 会 計	収益的収入	520,800	531,000	△ 10,200
	収益的支出	452,300	479,000	△ 26,700
	資本的収入	279,900	213,000	66,900
	資本的支出	458,500	394,000	64,500
下水道事業 会 計	収益的収入	878,400	707,255	171,145
	収益的支出	745,000	342,235	402,765
	資本的収入	143,200	194,745	△ 51,545
	資本的支出	484,600	559,765	△ 75,165

※下水道事業の前年度比較は令和元年度当初予算を企業会計予算へ置換処理した上での参考数値

2 令和2年度 一般会計当初予算 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	対前年比
町 税	2,953,142	24.7	2,996,388	28.1	△ 43,246
地 方 譲 与 税	124,558	1.0	122,100	1.1	2,458
利 子 割 等 交 付 金	9,500	0.1	11,000	0.1	△ 1,500
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0	10,800	0.1	△ 5,800
法 人 事 業 税 交 付 金	12,000	0.1	0	0.0	12,000
地 方 消 費 税 交 付 金	637,300	5.3	554,900	5.2	82,400
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	0.1	6,400	0.1	1,600
自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,200	0.3	38,400	0.4	△ 6,200
地 方 特 例 交 付 金	17,000	0.1	29,301	0.3	△ 12,301
地 方 交 付 税	3,350,000	27.9	3,250,000	30.4	100,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,300	0.0	3,000	0.0	300
分 担 金 及 び 負 担 金	146,827	1.2	176,135	1.6	△ 29,308
使 用 料 及 び 手 数 料	227,138	1.9	229,187	2.1	△ 2,049
国 庫 支 出 金	1,545,374	12.9	1,299,130	12.2	246,244
道 支 出 金	1,124,876	9.4	893,884	8.4	230,992
財 産 収 入	39,552	0.3	48,222	0.5	△ 8,670
寄 附 金	30,004	0.3	30,003	0.3	1
繰 入 金	1	0.0	1	0.0	0
繰 越 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0
諸 収 入	164,328	1.4	216,649	2.0	△ 52,321
町 債	1,564,900	13.0	759,500	7.1	805,400
合 計	12,000,000	100.0	10,680,000	100.0	1,320,000

3 令和2年度 一般会計当初予算 歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	対前年比
議 会 費	103,695	0.9	100,464	0.9	3,231
総 務 費	438,140	3.7	469,973	4.4	△ 31,833
民 生 費	3,997,722	33.3	4,018,711	37.7	△ 20,989
衛 生 費	810,346	6.8	814,775	7.6	△ 4,429
労 働 費	39,305	0.3	39,305	0.4	0
農 林 水 産 業 費	323,542	2.7	153,499	1.4	170,043
商 工 費	160,567	1.3	187,442	1.8	△ 26,875
土 木 費	1,058,793	8.8	871,713	8.2	187,080
消 防 費	1,441,689	12.0	607,901	5.7	833,788
教 育 費	767,286	6.4	880,763	8.2	△ 113,477
災 害 復 旧 費	1,500	0.0	1,500	0.0	0
公 債 費	1,331,749	11.1	1,226,012	11.5	105,737
職 員 費	1,520,666	12.7	1,302,942	12.2	217,724
予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0
合 計	12,000,000	100.0	10,680,000	100.0	1,320,000

4 令和2年度 一般会計当初予算 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	対前年比
人 件 費	1,699,626	14.2	1,440,146	13.5	259,480
物 件 費	1,192,343	9.9	1,413,287	13.2	△ 220,944
維 持 補 修 費	342,145	2.9	336,810	3.2	5,335
扶 助 費	2,514,221	21.0	2,511,984	23.5	2,237
補 助 費 等	1,242,838	10.4	1,263,888	11.8	△ 21,050
補 助 金	125,256	1.0	151,528	1.4	△ 26,272
負 担 金	69,295	0.6	78,157	0.7	△ 8,862
一 部 事 務 組 合 負 担 金	993,110	8.3	995,222	9.3	△ 2,112
そ の 他	55,177	0.5	38,981	0.4	16,196
公 債 費	1,331,749	11.1	1,226,012	11.5	105,737
元 利 償 還 金	1,329,717	11.1	1,223,991	11.5	105,726
一 時 借 入 金 利 子	2,032	0.0	2,021	0.0	11
積 立 金	546	0.0	495	0.0	51
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0
貸 付 金	76,080	0.5	76,080	0.7	0
繰 出 金	1,652,625	13.8	1,683,039	15.8	△ 30,414
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0
小 計	10,052,173	83.8	9,951,741	93.2	100,432
投 資 的 経 費	1,942,827	16.2	723,259	6.8	1,219,568
う ち 人 件 費	0	0.0	0	0.0	0
普 通 建 設 事 業 費	1,941,327	16.2	721,759	6.8	1,219,568
補 助 事 業	832,041	6.9	279,600	2.6	552,441
単 独 事 業	1,044,754	8.7	356,716	3.3	688,038
道 営 負 担 金 事 業	64,532	0.6	85,443	0.9	△ 20,911
受 託 事 業	0	0.0	0	0.0	0
災 害 復 旧 事 業 費	1,500	0.0	1,500	0.0	0
失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0
予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0
歳 出 合 計	12,000,000	100.0	10,680,000	100.0	1,320,000
うち人件費	1,699,626	14.2	1,440,146	13.5	259,480

5 一般会計債 発行額・現在高の状況

(単位:千円)

区 分	令和元年度末現在高 A	令和2年度起債見込額 B	令和2年度償還元金 C	令和2年度末現在高 (見込) A+B-C
公 共 事 業 等 債	693,874	88,200	58,965	723,109
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	1,345,035	169,700	73,514	1,441,221
災 害 復 旧 事 業 債	1,349	0	762	587
(旧) 緊急防災・減災事業債	864,448	0	52,876	811,572
全 国 防 災 事 業 債	129,689	0	8,106	121,583
教育・福祉施設等整備事業債	4,731,426	117,900	195,124	4,654,202
一 般 単 独 事 業	2,017,539	964,600	171,927	2,810,212
うち(新) 緊急防災・減災事業債	179,026	834,600	574	1,013,052
緊急自然災害防止対策事業債	6,500	0	0	6,500
国の予算貸付・政府関係債	129,930	0	5,858	124,072
財 源 対 策 債	856,487	70,500	85,494	841,493
減 税 補 て ん 債	46,474	0	12,258	34,216
臨 時 財 政 対 策 債	3,246,612	307,200	579,183	2,974,629
そ の 他	2,331	0	552	1,779
合 計	14,071,694	1,718,100	1,244,619	14,545,175

6 一般会計に属する基金等の令和2年度末現在高(見込)

(単位:千円)

区 分	令和2年度 基金会計異動予定額				
	積立予算額			支消予算額	令和2年度末 現在高
	運用利子等	原資積立分	計		
財 政 調 整 基 金	230	0	230	1	652,889
減 債 基 金	71	0	71	0	178,071
特 定 目 的 基 金	245	0	245	0	565,950
活力のあるまちづくり推進基金	59	0	59	0	125,821
公 共 施 設 整 備 基 金	50	0	50	0	134,050
福 祉 基 金	41	0	41	0	95,041
環 境 保 全 事 業 推 進 基 金	31	0	31	0	66,947
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	2	0	2	0	4,029
社 会 教 育 施 設 整 備 基 金	62	0	62	0	140,062
合 計	546	0	546	1	1,396,910

令和2年度当初予算主要事業

■ 安全・便利なまち ～ 生活基盤分野

- ・各地区道路新設改良等工事
- ・町道飯田町8号線改良事業
- ・町道峠下2号線改良事業
- ・橋りょう長寿命化事業
- ・新道川整備事業
- ・北海道新幹線並行在来線委託調査負担金
- ・特定空家等解体事業補助
- ・公営住宅整備事業
- ・防犯灯及び街路灯LED化事業
- ・渡島地方消防総合訓練大会開催事業(消防予算)
- ・防災行政無線整備事業
- ・福祉避難所設備機能強化事業
- ・総合行政情報システム利用料
- ・住民票等交付システム更新事業

■ 快適なまち ～ 環境保全分野

- ・河川水質検査
- ・空地雑草刈取
- ・有害鳥獣対策
- ・火葬場設備改修事業
- ・合併処理浄化槽設置整備補助
- ・廃棄物処理施設改修事業
- ・渡島廃棄物処理広域連合負担金
- ・南渡島衛生施設組合負担金
- ・水道施設改良事業
- ・公共下水道整備事業
- ・公園維持管理事業

■ ふれあい・安心のまち ～ 保健・医療・福祉分野

- ・休日・夜間医療体制
- ・道南ドクターヘリ運航
- ・疾病予防対策事業
- ・母子保健対策事業
- ・成人保健対策事業
- ・医療費助成制度の拡充
- ・総合保健福祉計画策定
- ・福祉灯油助成
- ・高齢者入浴助成
- ・長寿敬老祝金品贈呈

■ 育むまち ～ 子育て・教育・文化分野

- ・教育・保育無償化関連(保護者負担軽減給付)
- ・学童保育クラブ入所補助
- ・子育て世代包括支援センターの開設
- ・子ども・子育て支援給付事業
- ・学校教育指導主事・学習支援員等の配置
- ・小・中学校用務員の民間委託
- ・大沼及び軍川小学校体育館解体工事
- ・学校情報通信ネットワーク環境の整備
- ・学校給食地産地消用食材購入費
- ・多子世帯の給食費軽減
- ・体育施設改修工事

■ 活気とにぎわいのまち ～ 産業振興分野

- ・中山間所得向上支援事業
- ・農業基盤整備(道営負担金)事業
- ・林業の振興(森林環境譲与税関連含む)
- ・商工業者経営安定化資金貸付事業
- ・地域おこし協力隊による商工振興
- ・道の駅指定管理
- ・ふるさと納税事業費
- ・多言語対応観光情報の提供
- ・観光行政・イベント等の充実
- ・労働金庫原資預託金

■ とともに歩むまち ～ 行財政分野

- ・活力のあるまちづくり推進事業助成金
- ・総合計画調査策定(第5次総合計画中間見直し)
- ・各種統計業務(国勢調査等)
- ・立地適正化計画策定
- ・会計年度任用職員の制度化