

令和2年度予算の要旨

1 予算額

(1) 一般会計	137億3,500万円 [前年比 △ 13.9% △ 22億1,510万円]
(2) 特別会計及び企業会計	87億1,186万円 [前年比 + 8.5% + 6億8,065万円]
(3) 予算総額	224億4,686万円 [前年比 △ 6.4% △ 15億3,445万円]

2 一般財源見込み

(1) 市税	<u>46億2,455万円</u> [前年比 △ 1.5% △ 7,260万円]
(2) 譲与税・交付金	<u>10億9,400万円</u> [前年比 + 12.2% + 1億1,900万円]
(3) 地方交付税等	<u>37億8,300万円</u>
地方交付税	33億5,300万円 [前年比 + 0.7% + 2,300万円]
臨時財政対策債	4億3,000万円 [前年比 △ 3.4% △ 1,500万円]
(4) その他の一般財源	<u>3,701万円</u> [前年比 + 7.8% + 268万円]
(合計)	95億3,856万円 [前年比 + 0.6% + 5,709万円]

3 財政調整基金の繰り入れ

基金繰入金 (計上せず) 0万円 (令和元年度 1億7,900万円)

4 各種基金の活用

その他基金繰入金 1億7,059万円 (令和元年度 4,624万円)

令和2年度 小矢部市予算

(単位:千円、%)

会 計 区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	
一 般 会 計	13,735,000	15,950,100	△ 2,215,100	△ 13.9	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業特別会計	40,700	154,000	△ 113,300	△ 73.6
	国民健康保険事業特別会計	2,931,700	2,952,500	△ 20,800	△ 0.7
	後期高齢者医療事業特別会計	928,900	890,200	38,700	4.3
	下水道事業特別会計	0	2,626,200	△ 2,626,200	皆減
	農業集落排水事業特別会計	0	179,900	△ 179,900	皆減
	東部産業団地事業特別会計	123,200	124,300	△ 1,100	△ 0.9
	計	4,024,500	6,927,100	△ 2,902,600	△ 41.9
水 道 事 業 会 計	1,182,640	1,104,110	78,530	7.1	
下 水 道 事 業 会 計	3,504,720	0	3,504,720	皆増	
合 計	22,446,860	23,981,310	△ 1,534,450	△ 6.4	

令和2年度 小矢部市一般会計予算

歳入 (単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,624,551	4,697,151	△ 72,600	△ 1.5	33.7
地 方 譲 与 税	203,000	180,000	23,000	12.8	1.5
利 子 割 交 付 金	5,000	8,000	△ 3,000	△ 37.5	0.0
配 当 割 交 付 金	18,000	19,000	△ 1,000	△ 5.3	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	21,000	0	0.0	0.2
法 人 事 業 税 交 付 金	24,000	0	24,000	皆増	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	748,000	626,000	122,000	19.5	5.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000	31,000	6,000	19.4	0.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	50,000	△ 50,000	皆減	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0	14,000	皆増	0.1
地 方 特 例 交 付 金	19,000	33,000	△ 14,000	△ 42.4	0.1
地 方 交 付 税	3,353,000	3,330,000	23,000	0.7	24.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	72,449	94,377	△ 21,928	△ 23.2	0.5
使 用 料 及 び 手 数 料	169,548	177,424	△ 7,876	△ 4.4	1.2
国 庫 支 出 金	1,268,495	1,515,538	△ 247,043	△ 16.3	9.2
県 支 出 金	950,760	1,050,275	△ 99,515	△ 9.5	6.9
財 産 収 入	99,622	100,705	△ 1,083	△ 1.1	0.7
寄 附 金	11,210	210	11,000	5,238.1	0.1
繰 入 金	211,510	225,235	△ 13,725	△ 6.1	1.6
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	490,445	586,075	△ 95,630	△ 16.3	3.6
市 債	1,389,400	3,198,100	△ 1,808,700	△ 56.6	10.1
合 計	13,735,000	15,950,100	△ 2,215,100	△ 13.9	100.0

歳出 (単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	172,449	176,377	△ 3,928	△ 2.2	1.3
総 務 費	1,477,504	1,475,487	2,017	0.1	10.8
民 生 費	3,729,376	5,195,906	△ 1,466,530	△ 28.2	27.2
衛 生 費	1,639,419	1,557,130	82,289	5.3	11.9
労 働 費	16,002	16,015	△ 13	△ 0.1	0.1
農 林 水 産 業 費	890,708	966,047	△ 75,339	△ 7.8	6.5
商 工 費	338,583	514,027	△ 175,444	△ 34.1	2.5
土 木 費	1,729,894	1,918,303	△ 188,409	△ 9.8	12.6
消 防 費	633,258	544,096	89,162	16.4	4.6
教 育 費	1,582,921	2,067,062	△ 484,141	△ 23.4	11.5
災 害 復 旧 費	75,000	104,800	△ 29,800	△ 28.4	0.5
公 債 費	1,419,886	1,384,850	35,036	2.5	10.3
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,735,000	15,950,100	△ 2,215,100	△ 13.9	100.0

令和2年度 小矢部市一般会計予算 性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,369,145	2,078,497	290,648	14.0	17.3
うち職員給	1,346,705	1,347,718	△ 1,013	△ 0.1	9.8
うち会計年度任用職員給	337,165	0	337,165	皆増	2.5
扶 助 費	1,780,145	1,797,635	△ 17,490	△ 1.0	13.0
公 債 費	1,419,876	1,384,840	35,036	2.5	10.3
小 計	5,569,166	5,260,972	308,194	5.9	40.6
物 件 費	2,150,776	2,473,881	△ 323,105	△ 13.1	15.7
うち賃金	0	267,759	△ 267,759	皆減	0.0
維持補修費	224,473	245,419	△ 20,946	△ 8.5	1.6
補助費等	2,404,244	2,410,556	△ 6,312	△ 0.3	17.5
積 立 金	3,831	474	3,357	708.2	0.0
投資及び出資金	277,256	23,794	253,462	1,065.2	2.0
貸 付 金	185,669	186,769	△ 1,100	△ 0.6	1.4
繰 出 金	1,273,231	1,567,973	△ 294,742	△ 18.8	9.3
小 計	6,519,480	6,908,866	△ 389,386	△ 5.6	47.5
投資的経費	1,616,354	3,750,262	△ 2,133,908	△ 56.9	11.7
普通建設事業	1,541,354	3,645,462	△ 2,104,108	△ 57.7	11.2
補 助	578,504	1,392,466	△ 813,962	△ 58.5	4.2
単 独	962,850	2,252,996	△ 1,290,146	△ 57.3	7.0
災害復旧事業	75,000	104,800	△ 29,800	△ 28.4	0.5
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,735,000	15,950,100	△ 2,215,100	△ 13.9	100.0

令和2年度 小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰越金	121	40	81	202.5	0.3
借入金	40,570	144,150	△ 103,580	△ 71.9	99.7
財産収入	9	9,710	△ 9,701	△ 99.9	0.0
諸収入	0	100	△ 100	△ 100.0	0.0
合計	40,700	154,000	△ 113,300	△ 73.6	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土地取得事業費	40,651	144,250	△ 103,599	△ 71.8	99.9
積立金	9	0	9	皆増	0.0
予備費	40	40	0	0.0	0.1
借入金返済金	0	9,710	△ 9,710	△ 100.0	0.0
合計	40,700	154,000	△ 113,300	△ 73.6	100.0

令和2年度 小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	554,854	555,234	△ 380	△ 0.1	18.9
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	3,751	0	3,751	皆増	0.1
県支出金	2,180,576	2,206,370	△ 25,794	△ 1.2	74.4
財産収入	37	160	△ 123	△ 76.9	0.0
繰入金	186,119	183,263	2,856	1.6	6.3
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	6,153	7,263	△ 1,110	△ 15.3	0.3
合 計	2,931,700	2,952,500	△ 20,800	△ 0.7	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	23,348	16,051	7,297	45.5	0.8
保険給付費	2,132,091	2,152,132	△ 20,041	△ 0.9	72.7
国民健康保険事業費納付金	710,025	718,200	△ 8,175	△ 1.1	24.2
財政安定化基金拠出金	10	10	0	0.0	0.0
保健事業費	63,149	62,717	432	0.7	2.2
基金積立金	37	160	△ 123	△ 76.9	0.0
公債費	20	20	0	0.0	0.0
諸支出金	3,020	3,210	△ 190	△ 5.9	0.1
合 計	2,931,700	2,952,500	△ 20,800	△ 0.7	100.0

令和2年度 小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	360,414	339,164	21,250	6.3	38.8
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰入金	538,222	521,898	16,324	3.1	57.9
諸収入	30,234	29,108	1,126	3.9	3.3
合 計	928,900	890,200	38,700	4.3	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	3,236	2,280	956	41.9	0.3
後期高齢者医療広域連合納付金	893,190	856,208	36,982	4.3	96.2
保健事業費	31,794	31,032	762	2.5	3.4
諸支出金	680	680	0	0.0	0.1
合 計	928,900	890,200	38,700	4.3	100.0

令和2年度 小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

歳入 (単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
財 産 収 入	77,531	77,531	0	0.0	62.9
借 入 金	45,669	46,769	△ 1,100	△ 2.4	37.1
合 計	123,200	124,300	△ 1,100	△ 0.9	100.0

歳出 (単位;千円、%)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地事業費	123,200	124,300	△ 1,100	△ 0.9	100.0
合 計	123,200	124,300	△ 1,100	△ 0.9	100.0

令和2年度 小矢部市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 予定額 A	令和元年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的収入	635,640	667,070	△ 31,430	△ 4.7
上水道事業	635,640	667,070	△ 31,430	△ 4.7
収益的支出	597,680	600,210	△ 2,530	△ 0.4
上水道事業	597,680	600,210	△ 2,530	△ 0.4

資本的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 予定額 A	令和元年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的収入	263,800	249,800	14,000	5.6
資本的支出	584,960	503,900	81,060	16.1

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額321,160千円は、消費税資本的収支調整額32,651千円、減債積立金30,000千円及び損益勘定留保資金258,509千円で補てんする。

令和2年度 小矢部市下水道事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 予定額 A	令和元年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的收入	1,302,860	0	1,302,860	皆増
下水道事業	1,302,860	0	1,302,860	皆増
収益的支出	1,283,760	0	1,283,760	皆増
下水道事業	1,283,760	0	1,283,760	皆増

資本的收入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	令和2年度 予定額 A	令和元年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的收入	1,784,330	0	1,784,330	皆増
資本的支出	2,220,960	0	2,220,960	皆増

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額436,630千円は、消費税資本的収支調整額60,310千円及び損益勘定留保資金376,320千円で補てんする。