

# 令和2年度 予算に関する説明書

一般会計予算集計表(総括) .....	2~3 頁
特別会計予算集計表(総括) .....	4~5 頁
一般会計予算性質別集計表 .....	6 頁
一般会計予算(歳出)節別集計表 .....	7 頁
引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途 .....	8 頁
入湯税の使途 .....	8 頁

令和2年度 一般会計予算集計表(総括)

1. 歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較(A-B)	伸率(%)
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)		
1. 町税	2,001,967	16.1	2,035,046	19.3	△ 33,079	△ 1.6
2. 地方譲与税	148,807	1.2	141,000	1.3	7,807	5.5
3. 利子割交付金	1,839	0.0	2,502	0.0	△ 663	△ 26.5
4. 配当割交付金	7,589	0.1	8,494	0.1	△ 905	△ 10.7
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,164	0.0	7,657	0.1	△ 3,493	△ 45.6
6. 法人事業税交付金	4,786	0.0			4,786	皆増
7. 地方消費税交付金	363,448	2.9	303,528	2.9	59,920	19.7
8. ゴルフ場利用税交付金	59,815	0.5	59,984	0.6	△ 169	△ 0.3
9. 環境性能割交付金	15,897	0.1	6,500	0.0	9,397	144.6
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746	0.0	715	0.0	31	4.3
11. 地方特例交付金	7,800	0.1	10,550	0.1	△ 2,750	△ 26.1
12. 地方交付税	4,561,183	36.6	4,002,990	38.0	558,193	13.9
13. 交通安全対策特別交付金	2,139	0.0	2,100	0.0	39	1.9
14. 分担金及び負担金	7,243	0.1	8,380	0.1	△ 1,137	△ 13.6
15. 使用料及び手数料	128,463	1.0	137,916	1.3	△ 9,453	△ 6.9
16. 国庫支出金	1,387,425	11.1	966,227	9.2	421,198	43.6
17. 県支出金	874,705	7.0	651,655	6.2	223,050	34.2
18. 財産収入	5,798	0.1	5,921	0.0	△ 123	△ 2.1
19. 寄附金	7,502	0.1	7,502	0.1	0	0.0
20. 繰入金	798,600	6.4	634,058	6.0	164,542	26.0
21. 繰越金	100,000	0.8	100,000	0.9	0	0.0
22. 諸収入	180,262	1.4	177,385	1.7	2,877	1.6
23. 町債	1,792,400	14.4	1,250,290	11.9	542,110	43.4
△ 自動車取得税交付金			17,600	0.2	△ 17,600	皆減
歳入合計	12,462,578	100.0	10,538,000	100.0	1,924,578	18.3

## 2. 歳出

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 議会費	103,160	0.8	105,931	1.0	△ 2,771	△ 2.6
2. 総務費	1,333,636	10.7	1,322,668	12.5	10,968	0.8
3. 民生費	2,584,637	20.7	2,453,502	23.3	131,135	5.3
4. 衛生費	3,116,826	25.0	1,900,877	18.0	1,215,949	64.0
5. 農林水産業費	773,441	6.2	568,273	5.4	205,168	36.1
6. 商工費	189,716	1.5	324,008	3.1	△ 134,292	△ 41.4
7. 土木費	1,702,498	13.7	1,220,137	11.6	482,361	39.5
8. 消防費	869,375	7.0	774,459	7.3	94,916	12.3
9. 教育費	871,011	7.0	986,891	9.4	△ 115,880	△ 11.7
10. 災害復旧費	3,013	0.0	5	0.0	3,008	60,160.0
11. 公債費	905,265	7.3	871,247	8.3	34,018	3.9
12. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
△ 諸支出金			2	0.0	△ 2	皆減
歳出合計	12,462,578	100.0	10,538,000	100.0	1,924,578	18.3

## 令和2年度 特別会計予算集計表(総括)

### 1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,262,712	2,319,023	△ 56,311	△ 2.4	
歳 出	2,262,712	2,319,023	△ 56,311	△ 2.4	

### 2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	214,030	214,353	△ 323	△ 0.2	
歳 出	214,030	214,353	△ 323	△ 0.2	

### 3. 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	252,786	221,854	30,932	13.9	
歳 出	252,786	221,854	30,932	13.9	

### 4. 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,276,557	2,177,486	99,071	4.5	
歳 出	2,276,557	2,177,486	99,071	4.5	

### 5. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	4,119	4,249	△ 130	△ 3.1	
歳 出	4,119	4,249	△ 130	△ 3.1	

## 6. 公共下水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	926,763	958,481	△ 31,718	△ 3.3	
歳 出	926,763	958,481	△ 31,718	△ 3.3	

## 7. 農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	279,696	280,233	△ 537	△ 0.2	
歳 出	279,696	280,233	△ 537	△ 0.2	

## 8. 水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益的収入	698,316	743,700	△ 45,384	△ 6.1	
収益的支出	698,316	743,700	△ 45,384	△ 6.1	
資本的収入	377,892	19,805	358,087	1,808.1	
資本的支出	635,842	393,872	241,970	61.4	

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
全会計合計	20,013,399	17,851,251	2,162,148	12.1	

## 令和2年度 一般会計予算性質別集計表

(単位 千円)

性質別		款別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	予算案計	前年度計	比較	増減率	構成比(%)	
		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	(A)	(B)	A-B(C)	C/B(%)	(A)	(B)	
消 費 的 経 費	義務	人件費	96,772	694,037	143,025	133,734	103,680	26,237	94,009	45,068	333,591				1,670,153	1,692,387	△ 22,234	△ 1.3	13.4	16.0
		うち職員給	18,820	368,617	121,798	107,787	73,522	23,334	91,886	20,172	157,249				983,185	998,903	△ 15,718	△ 1.6	7.9	9.5
		扶助費			1,225,854	1,566					4,617				1,232,037	1,210,931	21,106	1.7	9.9	11.5
		公債費			523									905,265	905,788	871,766	34,022	3.9	7.3	8.3
		計	96,772	694,037	1,369,402	135,300	103,680	26,237	94,009	45,068	338,208			905,265	3,807,978	3,775,084	32,894	0.9	30.7	35.8
経 費		物件費	5,878	372,321	116,667	305,508	20,898	67,915	150,316	30,272	351,211				1,420,986	1,424,399	△ 3,413	△ 0.2	11.4	13.5
		維持補修費		3,675	374	4,050	50	10,321	300	2,050	8,267				29,087	24,336	4,751	19.5	0.2	0.2
		補助費等	510	141,741	109,607	181,572	402,854	29,661	8,426	403,089	59,776				1,337,236	1,165,287	171,949	14.8	10.7	11.1
		うち一部事務組合		3,428		6,967					1,000				11,395	11,841	△ 446	△ 3.8	0.1	0.1
		小計(1)	103,160	1,211,774	1,596,050	626,430	527,482	134,134	253,051	480,479	757,462			905,265	6,595,287	6,389,106	206,181	3.2	52.9	60.6
投 資 的 経 費		普通建設事業費		13,164	118,055	2,419,154	15,118	50,302	947,874	388,896	113,547				4,066,110	2,359,813	1,706,297	72.3	32.6	22.4
		うち単独		13,164		47,000	15,118	50,302	782,680	388,896	113,547				1,410,707	1,122,773	287,934	25.6	11.3	10.7
		災害復旧事業費			1,375			2,280				3,013			6,668	5	6,663	133,260.0	0.1	0.0
		小計(2)		13,164	119,430	2,419,154	15,118	52,582	947,874	388,896	113,547	3,013			4,072,778	2,359,818	1,712,960	72.6	32.7	22.4
そ の 他		積立金		108,680	2		7,524				1				116,207	94,044	22,163	23.6	0.9	0.9
		投資及び出資金														1,400	△ 1,400	△ 100.0	0.0	0.0
		貸付金			1,000			3,000							4,000	4,200	△ 200	△ 4.8	0.0	0.0
		繰出金		18	868,155	71,242	223,317		501,573		1				1,664,306	1,679,432	△ 15,126	△ 0.9	13.4	16.0
		その他												10,000	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
		小計(3)		108,698	869,157	71,242	230,841	3,000	501,573		2			10,000	1,794,513	1,789,076	5,437	0.3	14.4	17.0
合計(1)+(2)+(3)		103,160	1,333,636	2,584,637	3,116,826	773,441	189,716	1,702,498	869,375	871,011	3,013	905,265	10,000	12,462,578	10,538,000	1,924,578	18.3	100.0	100.0	

## 令和2年度 一般会計予算(歳出)節別集計表

(単位 千円)

節	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 報酬	292,026	2.3	287,407	2.7	4,619	1.6
2. 給料	618,396	5.0	629,384	6.0	△ 10,988	△ 1.7
3. 職員手当等	491,117	3.9	500,775	4.8	△ 9,658	△ 1.9
4. 共済費	255,149	2.1	261,338	2.5	△ 6,189	△ 2.4
7. 報償費	50,543	0.4	39,800	0.4	10,743	27.0
8. 旅費	23,090	0.2	20,398	0.2	2,692	13.2
9. 交際費	950	0.0	950	0.0	0	0.0
10. 需用費	350,686	2.8	345,038	3.3	5,648	1.6
11. 役務費	48,807	0.4	50,831	0.5	△ 2,024	△ 4.0
12. 委託料	972,356	7.8	948,808	9.0	23,548	2.5
13. 使用料及び賃借料	222,400	1.8	212,690	2.0	9,710	4.6
14. 工事請負費	3,594,454	28.8	2,057,122	19.5	1,537,332	74.7
15. 原材料費	5,001	0.0	5,266	0.0	△ 265	△ 5.0
16. 公有財産購入費	130,761	1.1	22,776	0.2	107,985	474.1
17. 備品購入費	43,775	0.4	46,745	0.5	△ 2,970	△ 6.4
18. 負担金, 補助及び交付金	1,555,591	12.5	1,392,323	13.2	163,268	11.7
19. 扶助費	1,232,037	9.9	1,210,931	11.5	21,106	1.7
20. 貸付金	4,000	0.0	4,200	0.0	△ 200	△ 4.8
21. 補償, 補填及び賠償金	115,207	0.9	63,629	0.6	51,578	81.1
22. 償還金, 利子及び割引料	911,488	7.3	877,466	8.3	34,022	3.9
23. 投資及び出資金			1,400	0.0	△ 1,400	皆減
24. 積立金	116,207	0.9	94,044	0.9	22,163	23.6
26. 公課費	1,860	0.0	1,638	0.0	222	13.6
27. 繰出金	1,416,677	11.4	1,433,287	13.6	△ 16,610	△ 1.2
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
△ 貸金			19,754	0.2	△ 19,754	皆減
合 計	12,462,578	100.0	10,538,000	100.0	1,924,578	18.3

## 引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

213,295 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(事務費や事務職員の人件費等は除く)

2,568,572 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					一般財源等	
		特定財源			一般財源		引き上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分)	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
社会福祉	社会福祉総務事業	13,802					2,000	11,802
	高齢者福祉事業	59,274	341		7,839		8,000	43,094
	医療福祉事業	132,893	51,135		21,496		10,000	50,262
	障害者福祉事業	448,545	311,812		21,271		19,000	96,462
	後期高齢者医療給付費事業	327,143	53,161		5,032		44,000	224,950
	児童福祉総務事業	393,426	261,459	66,500			11,000	54,467
	教育・保育施設事業	501,984	304,542		24,765		28,000	144,677
	その他社会保障に関する事業	63,359	41		129		10,000	53,189
	小計(1)	1,940,426	982,491	66,500	80,532		132,000	678,903
社会保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業	133,885	90,781				7,000	36,104
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業	306,454	19,599				47,000	239,855
	小計(2)	440,339	110,380				54,000	275,959
保健衛生	保健衛生総務事業	7,791	70		2		1,000	6,719
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業	71,242					12,000	59,242
	予防接種事業	39,259	1,160		500		6,000	31,599
	母子保健事業	15,605	1,598		141		2,000	11,866
	健康診査事業	25,303	1,108		3,350		3,295	17,550
	保健福祉センター事業	28,607		8,700	3,000		3,000	13,907
	小計(3)	187,807	3,936	8,700	6,993		27,295	140,883
	合計(1)+(2)+(3)	2,568,572	1,096,807	75,200	87,525		213,295	1,095,745

## 入湯税の使途

(歳入)入湯税

31,046 千円

(歳出)環境衛生施設, 消防施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費

2,952,153 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳				一般財源等		
		特定財源			一般財源		入湯税	その他
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
環境衛生施設整備事業	2,874,014	631,386		475,400	1	15,000	1,752,227	
鉱泉源の保護管理施設整備事業								
消防施設等整備事業	3,263					46	3,217	
観光施設整備事業	43,552					15,000	28,552	
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	31,324				2	1,000	30,322	
合計	2,952,153	631,386		475,400	3	31,046	1,814,318	