令和 2 年度 予算 について

下 妻 市

令和 2 年 度 予 算 総 括

(単位千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率
一 般 会 計	16,710,000	16,795,000	△ 85,000	△ 0.51 %
特 別 会 計	8,944,500	10,254,800	△ 1,310,300	△ 12.78
国 民 健 康 保 険	4,782,000	5,317,000	△ 535,000	△ 10.06
後 期 高 齢 者 医 療	468,000	441,000	27,000	6.12
介 護 保 険	3,687,000	3,467,000	220,000	6.35
介 護 サービス 事 業	7,500	7,800	△ 300	△ 3.85
下 水 道 事 業	-	1,022,000	-	-
水 道 事 業	2,164,892	1,579,846	585,046	37.03
下 水 道 事 業	1,447,457	-	-	-
合 計	29,266,849	28,629,646	637,203	2.23

令和2年度予算について

一般会計

令和2年度当初予算額 16,710,000千円
 令和元年度当初予算額 16,795,000千円
 (令和元年度当初予算額に対し 85,000千円 0.51%の減)

1. 主な内容

目標1：誰もが健やかに暮らせる「安心なまち」

①子育て環境の充実

(千円)

1	新規	家庭的保育事業	38,499
2	新規	児童相談支援システム導入事業	2,091
3	新規	1歳児相談	73
4		利用者支援事業	3,292
5		学童保育事業	80,674
6		子どものための教育・保育給付事業	889,730
7		小規模保育事業	26,207
8		子育て支援拠点事業	14,295
9		病児保育事業	75
10		施設等利用給付費事業	20,978
11		民間保育所等副食費補助金事業	5,379
12		未移行幼稚園実費徴収補足給付事業	540
13		保育体制強化事業補助金	3,600
14		民間保育所障害児保育事業	3,092
15		民間保育所等乳児等保育事業	4,992
16		多子世帯保育料軽減事業	17,475
17		児童扶養手当	204,821
18		ひとり親家庭等児童学資金	14,040
19		児童手当	700,350
20		ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金	4,117
21		電子母子手帳ママサポしもつま配信事業	660

②保健、医療の充実

(千円)

1		妊産婦・未就学児の医療費無料化事業<市単独事業>	20,400
2		中学生・高校生相当の医療費助成事業<市単独事業>	26,000
3	新規	特定保健指導対象者に対する食事指導事業	2,000
4	新規	骨髄ドナー助成金交付事業	140
5	拡充	各種予防接種事業	112,272
6	拡充	各種健康診査・がん検診事業	63,623
7		不妊治療費助成事業	1,700
8		妊産婦・乳児健康診査事業	38,474
9		産後ケア事業	612
10		養育医療費給付事業	3,203
11		5歳児発達相談・5歳児キッズ事業	1,098
12		しもつま元気ポイント事業	1,832
13		夜間応急診療所の運営	15,720
14		休日在宅当番医事業	3,290
15		小児救急医療及び病院群輪番制運営事業	5,238

③地域共生、社会福祉の推進

(千円)

1	新規	被保護者健康管理支援事業	2,948
2	新規	障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業	3,465
3		下妻市社会福祉協議会運営事業	43,541
4		生活困窮者自立支援事業	5,483
5		生活保護	604,569
6		地域活動支援センター事業（Ⅰ型Ⅲ型）	3,600
7		障害者福祉タクシー利用助成事業	3,330
8		難病患者福祉手当支給事業	8,760
9		障害者おむつ代助成事業	1,368
10		障害者自立支援給付	736,523
11		障害者自立支援医療給付	22,040
12		障害児通所等給付	105,045
13		障害者地域生活支援事業	22,769
14	新規	高齢者配食サービス事業	4,412
15	新規	福祉センターシルビアふれあいホール及びトレーニングルーム空調設備交換工事	11,418
16	新規	高齢者保健福祉計画策定（改訂）事業	2,130
17	新規	第8期介護保険事業計画策定事業	2,187
18	新規	第8期介護保険事業計画策定ニーズ調査事業	2,602
19		緊急通報体制等整備事業	3,235
20		福祉センター管理委託事業	16,016
21		ひとりぐらし愛の定期便事業	7,928
22		ふれあいサロン運営事業	4,750
23		広域シルバー人材センター運営補助事業	10,000
24		はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業	3,723
25		敬老事業	4,294
26		介護保険利用料金助成事業	1,520
27		高齢者福祉タクシー利用助成事業	8,658

目標2：人と文化を育む「心豊かなまち」

①教育環境の充実

(千円)

1	新規	中学生英語キャンプ補助金	1,000
2	新規	小学校教師用指導書・教科書購入	30,612
3	新規	小学校プール大規模改修事業	5,797
4	新規	幼稚園園舎大規模改修事業	6,094
5		児童・生徒安全対策事業	1,115
6		教育支援センター事業	17,951
7		社会科副読本改訂事業	2,630
8		英語教育推進事業	44,093
9		特色ある学校づくり支援事業	500
10		英語検定料補助事業	932
11		小・中学校インターネット及びパソコンの活用	46,688
12		社会人TT講師配置事業	21,484
13		学校生活支援員配置事業	41,048
14		学校安全環境整備員配置事業	15,492
15		小・中学校施設整備事業	19,020
16		小・中学校環境改善事業	12,570
17		小学校送迎バス運行事業	10,956
18		幼稚園送迎バス運行事業	11,432

②生涯学習、文化、スポーツの推進

(千円)

1	新規	成人式イベント事業	800
2	新規	市民文化会館管理運営事業	7,899
3	新規	芸術文化鑑賞事業	30,339
4	新規	旧千代川中学校体育施設解体工事	36,567
5	新規	図書館空調設備更新工事(チラーユニット更新工事)	37,554
6	新規	図書館中央監視装置更新工事	28,606
7	新規	図書館太陽光設備改修工事	2,486
8	新規	千代川公民館吸収式冷温水機分解検査整備工事(気密系統)	7,964
9		市立図書館の図書購入事業	10,000
10		家庭教育支援事業	2,365
11		訪問型家庭教育支援事業	
12		青少年対策事業	4,373
13		各種スポーツ教室・大会助成事業	7,337
14		公民館教室事業	2,946

③都市間交流、国際交流の推進

(千円)

1	拡充	あわら市との教育交流事業補助金	1,092
2		姉妹都市等交流事業	300

目標3：にぎわいと活気を生み出す「活力あるまち」

①農業の振興

(千円)

1	新規	ブランド推進事業	1,000
2	新規	農業用ハウス強靱化緊急対策事業	5,000
3	新規	農業振興地域整備計画策定業務	2,456
4		儲かる産地支援事業	10,800
5		グローバル産地づくり推進事業	8,400
6		産地づくり対策助成金	45,750
7		平地林整備事業	3,000
8		機構集積協力金交付事業	4,500
9		農業人材力強化総合支援事業	18,798
10		家畜畜産物衛生指導協会補助金	8,800
11		安全施設設置事業	12,100
12		ほ場整備事業	34,844
13		総上・豊加美地区県営農道整備事業負担金	9,000
14		多面的機能支払交付金事業	38,869
15		霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業	110,582
16		国営造成施設管理体制整備促進事業	35,988

②地域経済の活性化と観光の振興

(千円)

1	新規	道の駅しもつま施設機能改善事業	6,300
2	新規	ビアスパークしもつま多目的宿泊施設椅子クッション張替業務	1,243
3	新規	ビアスパークしもつま樹木伐採工事	2,354
4	新規	ビアスパークしもつま脱衣室ロッカー改修工事	5,313
5	新規	ビアスパークしもつま板塀改修工事	1,232
6		ビアスパークしもつま管理運営事業	10,000
7		ビアスパークしもつま旧直売所改修工事設計業務	2,200
8		買い物お助け隊事業補助	800
9		中小企業事業資金利子補給等	15,000
10		住宅リフォーム資金補助事業	3,000
11		さん歩の駅サン・SUNさぬま指定管理業務	6,100
12		しもつま砂沼フェスティバル事業・砂沼フレンドリーフェスティバル事業	8,570
13		小貝川フラワーフェスティバル事業	2,300
14		花火大会補助事業	2,000

③就労環境の適正化

(千円)

1		各種勤労者福祉施設の運営	29,441
---	--	--------------	--------

目標4：環境にやさしく災害に強い「安全なまち」

①生活、衛生環境の向上

(千円)

1	新規	環境アクションプラン策定事業	1,931
2	新規	資源・有害ごみ・不法投棄収集車購入事業	1,628
3		公害対策事業	7,208
4		広域葬斎場及びし尿処理場の運営	115,653
5		広域ごみ処理施設の運営	335,589
6		単独処理浄化槽撤去助成事業	900
7		合併処理浄化槽設置助成事業	20,320
8		スマートフォン用ごみ分別アプリ運用事業	330

②地域の安全・安心の強化

(千円)

1	新規	消防団用活動服購入事業	7,040
2	新規	消防団詰所新築事業	24,049
3	新規	地域防災計画改定業務委託料	9,000
4	新規	防火水槽設置工事	7,370
5		消防ポンプ自動車購入	19,858
6		消費生活センター運営事業	3,499
7		防災行政無線デジタル設備整備事業	290,000
8		防犯パトロール事業	269
9		LED防犯灯設置事業	9,592
10		消防団員自動車運転免許取得補助	200
11		自主防災組織育成事業	950
12		防災士資格取得助成金	115
13		木造住宅耐震化事業	1,585

③地域活性化の推進

(千円)

1	拡充	シティプロモーション推進事業	1,366
2	新規	わくわく茨城生活実現事業	1,000
3		ふるさと納税推進事業	44,574

④自然、環境の保全

(千円)

1		地球温暖化対策事業	4,550
---	--	-----------	-------

目標5：自然と都市が共生する「快適なまち」

①都市計画の推進と景観の形成

(千円)

1		地方再生コンパクトシティモデル事業	186,284
2		街路交通調査事業	7,800
3		小貝川ふれあい公園維持管理業務	52,118
4		やすらぎの里公園維持管理業務	22,281
5		砂沼広域公園維持管理業務	36,717
6		県指定管理公園維持管理業務	43,014
7		街区公園等維持管理業務	18,815
8		Waiwaiドームしもつま管理業務	23,248
9		花いっぱい運動の推進	12,910

②社会基盤の整備、拡充

(千円)

1	新規	市営住宅長寿命化計画策定事業	2,723
2	新規	耐震改修促進計画改定事業	5,401
3		道路整備事業（南部環状線）	99,500
4		直営舗装事業	47,000
5		橋梁修繕事業	167,145
6		工業団地アクセス道路整備事業	63,442

③公共交通網の整備、拡充

(千円)

1	新規	広域連携バス運行事業	15,321
2	拡充	地域公共交通活性化協議会負担金	7,319
3		コミュニティバス運行事業	17,836
4		常総北線設備整備支援事業	2,677

目標6：市民と共に次世代を築く「自立したまち」

①市民協働、地域活動の推進

(千円)

1	新規	婚活支援セミナー委託事業	200
2		市民協働のまちづくり事業	640
3		自治総合センターコミュニティ助成事業	17,500
4		地域おこし協力隊事業	13,508

②自立した行財政運営

(千円)

1	新規	個人番号カード普及促進事業	13,411
2	新規	マイナポイント事業	4,970
3	新規	大容量ファイル交換システム導入委託事業	5,082
4	新規	戸籍システムクラウド化事業	4,430
5	新規	生活保護システムクラウド化事業	4,171
6	新規	文化施設調査事業	515
7	新規	社会保障・税番号制度中間サーバ次期システム移行作業委託事業	1,709
8		住民情報系システムクラウド化事業	21,712
9		職員研修事業	2,000
10		広報紙印刷業務	6,185
11		庁舎等建設事業	171,285
12		一部事務組合による広域的な行政運営	114,413
13		広域による常備消防運営	582,593
14		市税等の徴収確保対策	15,086

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位千円)

款		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	市 税	5,647,174	5,630,972	16,202	0.29 %	33.8 %
2	地 方 譲 与 税	246,700	241,700	5,000	2.07	1.5
3	利 子 割 交 付 金	4,000	6,400	△ 2,400	△ 37.50	0.0
4	配 当 割 交 付 金	20,000	22,000	△ 2,000	△ 9.09	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	11,000	20,000	△ 9,000	△ 45.00	0.1
6	法 人 事 業 税 交 付 金	56,000	—	56,000	—	0.3
7	地方消費税交付金	950,000	821,000	129,000	15.71	5.7
×	自動車取得税交付金	—	32,000	△ 32,000	—	—
8	環境性能割交付金	25,000	25,000	0	0.00	0.2
9	地方特例交付金	30,000	75,000	△ 45,000	△ 60.00	0.2
10	地 方 交 付 税	2,800,000	2,700,000	100,000	3.70	16.8
	普 通	2,450,000	2,350,000	100,000	4.26	14.7
	特 別	350,000	350,000	0	0.00	2.1
11	交通安全対策特別交付金	3,255	4,000	△ 745	△ 18.63	0.0
12	分担金及び負担金	82,525	120,704	△ 38,179	△ 31.63	0.5
13	使用料及び手数料	117,936	147,559	△ 29,623	△ 20.08	0.7
14	国 庫 支 出 金	2,280,139	2,203,909	76,230	3.46	13.6
15	県 支 出 金	1,287,994	1,355,295	△ 67,301	△ 4.97	7.7
16	財 産 収 入	15,625	15,253	372	2.44	0.1
17	寄 附 金	70,001	30,001	40,000	133.33	0.4
18	繰 入 金	958,676	1,002,743	△ 44,067	△ 4.39	5.7
19	繰 越 金	200,000	200,000	0	0.00	1.2
20	諸 収 入	490,575	864,164	△ 373,589	△ 43.23	2.9
21	市 債	1,413,400	1,277,300	136,100	10.66	8.5
歳 入 合 計		16,710,000	16,795,000	△ 85,000	△ 0.51	100.0

② 市税について

(単位千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
個 人 市 民 税	1,993,524	2,005,989	△ 12,465	△ 0.62 %	35.3 %
法 人 市 民 税	450,402	505,781	△ 55,379	△ 10.95	8.0
固 定 資 産 税	2,721,389	2,623,886	97,503	3.72	48.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	4,970	5,510	△ 540	△ 9.80	0.1
軽 自 動 車 税	138,889	135,806	3,083	2.27	2.4
た ば こ 税	320,000	336,000	△ 16,000	△ 4.76	5.7
入 湯 税	18,000	18,000	0	0.00	0.3
合 計	5,647,174	5,630,972	16,202	0.29	100.0

③ 歳 出

(単位千円)

款	令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 議 会 費	205,383	208,421	△ 3,038	△ 1.46 %	1.2 %
2 総 務 費	2,045,697	1,917,479	128,218	6.69	12.2
3 民 生 費	6,057,070	5,880,321	176,749	3.01	36.3
4 衛 生 費	1,109,161	1,081,129	28,032	2.59	6.6
5 労 働 費	29,441	22,908	6,533	28.52	0.2
6 農 業 費	711,408	786,092	△ 74,684	△ 9.50	4.3
7 商 工 費	151,568	158,708	△ 7,140	△ 4.50	0.9
8 土 木 費	1,832,390	2,133,506	△ 301,116	△ 14.11	11.0
9 消 防 費	1,014,956	934,386	80,570	8.62	6.1
10 教 育 費	1,744,125	1,880,569	△ 136,444	△ 7.26	10.4
11 災 害 復 旧 費	5	5	0	0.00	0.0
12 公 債 費	1,778,796	1,761,476	17,320	0.98	10.6
13 予 備 費	30,000	30,000	0	0.00	0.2
歳 出 合 計	16,710,000	16,795,000	△ 85,000	△ 0.51	100.0

3. 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) 490,920千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,783,118千円

(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	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	総合福祉事業	80,188	0	0	6,807	73,381
	障害者福祉事業	1,016,815	704,473	13,703	86,316	212,323
	高齢者福祉事業	169,757	22,900	14,815	14,410	117,632
	児童福祉事業	2,521,033	1,391,645	140,165	214,007	775,216
	生活保護扶助事業	638,616	460,092	0	54,211	124,313
	小計	4,426,409	2,579,110	168,683	375,751	1,302,865
社会保険	国民健康保険事業	200,854	147,127	0	17,050	36,677
	介護保険事業	404,020	0	0	34,297	369,723
	後期高齢者保険事業	512,561	66,223	0	43,511	402,827
	小計	1,117,435	213,350	0	94,858	809,227
保健衛生	疾病予防対策事業	165,749	1,150	8,627	14,070	141,902
	母子衛生事業	49,893	8,117	2,170	4,235	35,371
	医療提供体制確保事業	23,632	0	1,952	2,006	19,674
	小計	239,274	9,267	12,749	20,311	196,947
合計		5,783,118	2,801,727	181,432	490,920	2,309,039

国民健康保険特別会計

令和2年度当初予算額	4,782,000 千円
令和元年度当初予算額	5,317,000 千円
(令和元年度当初予算額に対し、535,000千円 10.06%の減)	

1. 主な内容

歳 入

○ 県支出金・保険給付費等交付金	
普通交付金	3,290,741 千円
保険者努力支援分	26,037 千円
特別調整交付金分(市町村分)	23,000 千円
県繰入金(2号分)	56,937 千円
特定健康診査等負担金	9,624 千円
○ 一般会計繰入金	348,766 千円
○ 国保支払準備基金繰入金	56,967 千円

歳 出

○ 保険給付費	3,325,497 千円
○ 国民健康保険事業費納付金	
医療給付費分	802,814 千円
後期高齢者支援金等分	332,246 千円
介護納付金分	132,873 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	国民健康保険税	941,010	1,108,384	△ 167,374	△ 15.10 %	19.7 %
2	使用料及び手数料	831	851	△ 20	△ 2.35	0.0
3	県 支 出 金	3,406,339	3,681,333	△ 274,994	△ 7.47	71.2
4	財 産 収 入	110	65	45	69.23	0.0
5	繰 入 金	405,733	496,532	△ 90,799	△ 18.29	8.5
6	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.00	0.0
7	諸 収 入	26,977	28,835	△ 1,858	△ 6.44	0.6
歳 入 合 計		4,782,000	5,317,000	△ 535,000	△ 10.06	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	総 務 費	109,835	113,904	△ 4,069	△ 3.57 %	2.3 %
2	保 険 給 付 費	3,325,497	3,586,891	△ 261,394	△ 7.29	69.6
3	国民健康保険金 事業費納付金	1,267,933	1,547,525	△ 279,592	△ 18.07	26.5
4	共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0	0.00	0.0
5	保 健 事 業 費	57,159	56,124	1,035	1.84	1.2
6	基 金 積 立 金	110	65	45	69.23	0.0
7	諸 支 出 金	10,160	5,860	4,300	73.38	0.2
8	予 備 費	11,296	6,621	4,675	70.61	0.2
歳 出 合 計		4,782,000	5,317,000	△ 535,000	△ 10.06	100.0

後期高齢者医療特別会計

令和2年度当初予算額 468,000 千円
 令和元年度当初予算額 441,000 千円
 (令和元年度当初予算に対し、27,000千円 6.12%の増)

1. 主な内容

歳入

○ 一般会計繰入金

事務費等分 49,050 千円
 保険基盤安定分 88,298 千円

歳出

後期高齢者医療広域連合納付金 417,623 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款	令和2年度	令和元年度	増減	伸び率	割合
1 後期高齢者医療保険料	329,295	296,600	32,695	11.02%	70.4%
2 使用料及び手数料	64	80	△16	△20.00	0.0
3 繰入金	137,348	142,717	△5,369	△3.76	29.3
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.00	0.2
5 諸収入	293	603	△310	△51.41	0.1
歳入合計	468,000	441,000	27,000	6.12	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款	令和2年度	令和元年度	増減	伸び率	割合
1 総務費	47,317	46,381	936	2.02%	10.1%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	417,623	390,549	27,074	6.93	89.2
3 諸支出金	1,260	1,570	△310	△19.75	0.3
4 予備費	1,800	2,500	△700	△28.00	0.4
歳出合計	468,000	441,000	27,000	6.12	100.0

介護保険特別会計

令和2年度当初予算額 3,687,000 千円

令和元年度当初予算額 3,467,000 千円

(令和元年度当初予算額に対し、220,000千円 6.35%の増)

1. 主な内容

歳出

介護サービス給付事業

地域支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款	令和2年度	令和元年度	増減	伸び率	割合
1 保険料	760,668	773,409	△ 12,741	△ 1.65 %	20.6 %
2 分担金及び負担金	8,634	8,439	195	2.31	0.3
3 使用料及び手数料	150	150	0	0.00	0.0
4 国庫支出金	830,331	782,772	47,559	6.08	22.5
5 支払基金交付金	950,196	894,677	55,519	6.21	25.8
6 県支出金	516,414	485,135	31,279	6.45	14.0
7 財産収入	100	100	0	0.00	0.0
8 繰入金	620,498	522,309	98,189	18.80	16.8
9 繰越金	1	1	0	0.00	0.0
10 諸収入	8	8	0	0.00	0.0
歳入合計	3,687,000	3,467,000	220,000	6.35	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款	令和2年度	令和元年度	増減	伸び率	割合
1 総務費	118,467	107,528	10,939	10.17 %	3.2 %
2 保険給付費	3,461,700	3,260,000	201,700	6.19	93.9
3 基金積立金	131	101	30	29.70	0.0
4 諸支出金	602	602	0	0.00	0.0
5 地域支援事業費	104,000	94,860	9,140	9.64	2.8
6 予備費	2,100	3,909	△ 1,809	△ 46.28	0.1
歳出合計	3,687,000	3,467,000	220,000	6.35	100.0

介護サービス事業特別会計

令和2年度当初予算額 7,500 千円

令和元年度当初予算額 7,800 千円

(令和元年度当初予算額に対し、300千円 3.85 %の減)

1. 主な内容

介護予防支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	サ ー ビ ス 収 入	5,447	5,225	222	4.25 %	72.6 %
2	繰 越 金	2,051	2,573	△ 522	△ 20.29	27.4
3	諸 収 入	2	2	0	0.00	0.0
歳 入 合 計		7,500	7,800	△ 300	△ 3.85	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	介護サービス事業費	7,293	7,451	△ 158	△ 2.12 %	97.2 %
2	予 備 費	207	349	△ 142	△ 40.69	2.8
歳 出 合 計		7,500	7,800	△ 300	△ 3.85	100.0

水道事業会計

令和2年度当初予算額 2,164,892 千円
 令和元年度当初予算額 1,579,846 千円
 (令和元年度当初予算額に対し、585,046千円 37.03%の増)

1. 主な内容

- ① 水道運営管理事業
- ② 送水管布設工事
- ③ 砂沼浄水場ろ過施設更新工事

2. 収入、支出総括表

- ① 収益的予算
収入

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 収 益	924,382	911,925	12,457	1.37 %	92.1 %
2	営 業 外 収 益	79,726	78,209	1,517	1.94	7.9
収 入 合 計		1,004,108	990,134	13,974	1.41	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 費 用	903,484	855,326	48,158	5.63 %	90.0 %
2	営 業 外 費 用	98,624	110,375	△ 11,751	△ 10.65	9.8
3	予 備 費	2,000	2,000	0	0.00	0.2
支 出 合 計		1,004,108	967,701	36,407	3.76	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	出 資 金	3,138	5,086	△ 1,948	△ 38.30 %	0.4 %
2	企 業 債	818,000	264,000	554,000	209.85	93.9
3	他 会 計 負 担 金	50,000	50,000	0	0.00	5.7
収 入 合 計		871,138	319,086	552,052	173.01	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	788,484	232,045	556,439	239.80 %	67.9 %
2	償 還 金	370,300	378,100	△ 7,800	△ 2.06	31.9
3	予 備 費	2,000	2,000	0	0.00	0.2
支 出 合 計		1,160,784	612,145	548,639	89.63	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 289,646千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。

下水道事業会計

令和2年度当初予算額 1,447,457 千円

令和元年度当初予算額 1,022,000 千円 ※下水道事業特別会計

(令和2年度より公営企業会計へ移行)

1. 主な内容

- ①下水道運営管理事業
- ②汚水管布設工事
- ③流域下水道建設事業負担金

2. 収入、支出総括表

① 収益の予算

収入

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 収 益	179,846	—	—	— %	23.5 %
2	営 業 外 収 益	585,130	—	—	—	76.5
収 入 合 計		764,976	—	—	—	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 費 用	656,321	—	—	— %	86.5 %
2	営 業 外 費 用	94,497	—	—	—	12.4
3	特 別 損 失	5,742	—	—	—	0.8
4	予 備 費	2,017	—	—	—	0.3
支 出 合 計		758,577	—	—	—	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	補 助 金	81,000	—	—	— %	15.7 %
2	企 業 債	241,300	—	—	—	46.8
3	負 担 金	133,378	—	—	—	25.9
4	その他資本的収入	60,000	—	—	—	11.6
収 入 合 計		515,678	—	—	—	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和2年度	令和元年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	293,750	—	—	— %	42.6 %
2	企 業 債 償 還 金	395,130	—	—	—	57.4
支 出 合 計		688,880	—	—	—	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 173,202千円は、当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整額、引継現金、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。