

## 令和2年度当初予算の状況

### 《 全 会 計 》

(単位:千円)

| 会 計 名            |                   | 令和元年度当初<br>① | 令和2年度要求額   | 令和2年度予算案<br>決 定 額<br>② | 増 減 額<br>③ = ② - ① |
|------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------|
| 一 般 会 計          |                   | 55,020,000   | 55,327,535 | 54,190,000             | △ 830,000          |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 簡 易 水 道 事 業 ※     | 323,640      | 0          | 0                      | △ 323,640          |
|                  | 温 泉 給 湯 事 業       | 64,330       | 42,022     | 41,859                 | △ 22,471           |
|                  | 公 共 下 水 道 事 業 ※   | 1,152,300    | 0          | 0                      | △ 1,152,300        |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 ※ | 236,920      | 0          | 0                      | △ 236,920          |
|                  | 漁 業 集 落 排 水 事 業 ※ | 78,590       | 0          | 0                      | △ 78,590           |
|                  | 浄 化 槽 事 業         | 14,170       | 14,226     | 14,226                 | 56                 |
|                  | 天辰第一地区土地区画整理事業    | 520,690      | 330,265    | 320,289                | △ 200,401          |
|                  | 天辰第二地区土地区画整理事業    | 787,350      | 866,968    | 867,107                | 79,757             |
|                  | 入来温泉場地区土地区画整理事業   | 593,300      | 523,964    | 478,667                | △ 114,633          |
|                  | 国 民 健 康 保 険 事 業   | 10,785,250   | 10,718,335 | 11,180,621             | 395,371            |
|                  | 国民健康保険直営診療施設勘定    | 938,740      | 1,071,605  | 1,005,563              | 66,823             |
|                  | 介 護 保 険 事 業       | 10,756,180   | 10,993,249 | 10,992,452             | 236,272            |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 1,192,410    | 1,209,536  | 1,354,654              | 162,244            |
| 合 計              |                   | 82,463,870   | 81,097,705 | 80,445,438             | △ 2,018,432        |

※ 簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業特別会計については、令和2年度から一部法適用の公営企業会計へ移行します。

《 一般会計・部局別 》

(単位:千円)

| 部 局 名     | 令和元年度当初<br>① | 令和2年度要求額   | 令和2年度予算案<br>決定額② | 増 減 額<br>③ = ② - ① |
|-----------|--------------|------------|------------------|--------------------|
| 総 務 部     | 10,111,659   | 10,547,971 | 10,283,920       | 172,261            |
| 企 画 政 策 部 | 1,379,933    | 2,339,737  | 1,303,688        | △ 76,245           |
| 市 民 福 祉 部 | 23,519,976   | 22,799,455 | 22,255,808       | △ 1,264,168        |
| 農 林 水 産 部 | 2,199,064    | 2,369,506  | 2,326,860        | 127,796            |
| 商 工 観 光 部 | 5,834,101    | 4,598,206  | 6,242,743        | 408,642            |
| 建 設 部     | 5,634,156    | 5,559,411  | 5,392,847        | △ 241,309          |
| 消 防 局     | 1,657,137    | 1,937,663  | 1,666,454        | 9,317              |
| 教 育 部     | 3,384,806    | 3,615,028  | 3,361,545        | △ 23,261           |
| 水 道 局     | 999,922      | 1,263,071  | 1,061,258        | 61,336             |
| 議 会 事 務 局 | 299,246      | 297,487    | 294,877          | △ 4,369            |
| 合 計       | 55,020,000   | 55,327,535 | 54,190,000       | △ 830,000          |

【留意事項】

- (1) 総務部には、会計課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局を含みます。
- (2) 農林水産部には、農業委員会事務局を含みます。
- (3) 要求額には、職員給も含みます。

《 一般会計・施策別 》

(単位:千円)

| 政策                              | 事業費        | 施策                             | 事業費        |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 【健康・福祉】<br>健やかに生き生きと暮らせるまちづくり   | 19,409,785 | 生涯を通じた健康づくりの推進と医療体制の充実         | 3,362,315  |
|                                 |            | 安心して子どもを産み育てられる支援の強化           | 8,098,048  |
|                                 |            | 地域が支える高齢者福祉の充実                 | 2,305,469  |
|                                 |            | 地域で安心して暮らせる障害・社会福祉の充実          | 5,643,953  |
| 【生活環境】<br>快適で魅力的な住み続けたいまちづくり    | 3,354,523  | 市民の安全確保と防災対応の推進                | 580,920    |
|                                 |            | 持続可能で快適な地域を守る環境対策の充実           | 1,102,774  |
|                                 |            | 安全・安心な水の安定供給と生活排水の適正な処理の推進     | 1,351,048  |
|                                 |            | 公園等の整備・維持管理と良好な景観形成の推進         | 319,781    |
| 【産業振興】<br>地域の豊かな個性で活力を生み出すまちづくり | 2,910,735  | 一次産業の振興と六次産業化の促進               | 1,538,500  |
|                                 |            | 地域の強みを活かしたビジネス展開と連携による商工業の振興   | 717,514    |
|                                 |            | 市民ぐるみによるシティセールスの推進と観光物産ビジネスの展開 | 654,721    |
| 【社会基盤】<br>安全性と利便性の質を高めるまちづくり    | 8,257,696  | 災害に強い防災基盤の整備                   | 951,981    |
|                                 |            | 快適な住環境と利便性の高い市街地の整備及び保全        | 4,258,417  |
|                                 |            | 発展を支える公共交通ネットワークの整備            | 255,690    |
|                                 |            | 利便性の高い道路の整備・保全                 | 2,476,148  |
|                                 |            | 次世代通信基盤整備とICT・IoT等の推進          | 109,228    |
|                                 |            | 人と物流を支える港湾機能の充実                | 206,232    |
| 【教育文化】<br>次世代を担う人と文化を育むまちづくり    | 3,461,165  | 未来をたくましく生きる力を育む教育の推進           | 1,818,151  |
|                                 |            | 地域全体で子どもを守り育てる環境整備             | 76,666     |
|                                 |            | 学び活かす生涯学習と多文化共生の推進             | 322,255    |
|                                 |            | 誇りと愛着のある地域文化の保存・継承・活用          | 308,497    |
|                                 |            | スポーツ活動を楽しむ環境整備                 | 935,596    |
| 【地域経営】<br>市民みんなで考え、行動するまちづくり    | 8,155,566  | 地域力を発揮するコミュニティ活動等への支援          | 496,173    |
|                                 |            | お互いを認め合う人権の尊重と男女共同参画の推進        | 8,313      |
|                                 |            | 市民の視点に立った身近で利用しやすい市役所づくりの推進    | 729,171    |
|                                 |            | 効果的かつ効率的な行政経営の推進               | 1,017,156  |
|                                 |            | 健全で安定した財政運営の推進                 | 5,904,753  |
| 合計                              | 45,549,470 |                                | 45,549,470 |

【留意事項】

※施策別経費には、職員給、議会事務局の予算を含みません。

※政策及び施策:第2次総合計画後期基本計画(素案) 令和2年1月末時点より