

令和2年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要 (款別集計)

【歳入】

(単位:千円)

| | R1 予算額 | R2 担当課見積額 | 総務部調整額 | 調整後 要求額 | 対前年差額 |
|-------------|------------|--------------|---------|------------|-------------|
| 市税 | 4,180,458 | 4,184,422 | ▲ 1 | 4,184,421 | 3,963 |
| 地方譲与税 | 185,400 | 196,626 | 0 | 196,626 | 11,226 |
| 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 配当割交付金 | 11,400 | 10,400 | 0 | 10,400 | ▲ 1,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,400 | 5,400 | 1,600 | 7,000 | 1,600 |
| 地方消費税交付金 | 595,000 | 584,000 | 50,000 | 634,000 | 39,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 1,700 | 1,700 | ▲ 200 | 1,500 | ▲ 200 |
| 環境性能割交付金 | 28,600 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | ▲ 11,600 |
| 地方特例交付金 | 16,700 | 16,220 | 0 | 16,220 | ▲ 480 |
| 地方交付税 | 5,275,000 | 5,225,000 | 0 | 5,225,000 | ▲ 50,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,600 | 3,500 | 0 | 3,500 | ▲ 100 |
| 分担金及び負担金 | 62,488 | 57,317 | 631 | 57,948 | ▲ 4,540 |
| 使用料及び手数料 | 338,050 | 277,835 | 2,989 | 280,824 | ▲ 57,226 |
| 国庫支出金 | 1,419,208 | 1,287,563 | 11,211 | 1,298,774 | ▲ 120,434 |
| 県支出金 | 900,778 | 999,202 | 3,341 | 1,002,543 | 101,765 |
| 財産収入 | 14,851 | 13,607 | 0 | 13,607 | ▲ 1,244 |
| 寄附金 | 15,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 15,000 |
| 繰入金 | 1,207,000 | 45,080 | ▲ 2,500 | 42,580 | ▲ 1,164,420 |
| 繰越金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 200,000 |
| 諸収入 | 1,205,929 | 1,126,008 | 1,983 | 1,127,991 | ▲ 77,938 |
| 市債 | 771,438 | 460,817 | 242,170 | 702,987 | ▲ 68,451 |
| 合計 | 16,443,000 | 14,539,697 | 318,224 | 14,857,921 | ▲ 1,585,079 |

【歳出】

(単位:千円)

| | R1 予算額 | R2 担当課要求額 | 総務部調整額 | 調整後 要求額 | 対前年差額 |
|--------|------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 議会費 | 152,730 | 181,494 | ▲ 29,676 | 151,818 | ▲ 912 |
| 総務費 | 2,600,960 | 2,600,701 | ▲ 26,847 | 2,573,854 | ▲ 27,106 |
| 民生費 | 4,470,076 | 4,508,762 | ▲ 45,534 | 4,463,228 | ▲ 6,848 |
| 衛生費 | 2,121,378 | 2,083,894 | 247,958 | 2,331,852 | 210,474 |
| 労働費 | 136,979 | 137,002 | ▲ 240 | 136,762 | ▲ 217 |
| 農林水産業費 | 616,914 | 751,908 | ▲ 9,852 | 742,056 | 125,142 |
| 商工費 | 1,002,072 | 982,503 | ▲ 10,181 | 972,322 | ▲ 29,750 |
| 土木費 | 1,821,420 | 1,609,621 | ▲ 20,575 | 1,589,046 | ▲ 232,374 |
| 消防費 | 613,132 | 624,158 | ▲ 40,906 | 583,252 | ▲ 29,880 |
| 教育費 | 1,517,723 | 1,523,035 | ▲ 90,558 | 1,432,477 | ▲ 85,246 |
| 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 公債費 | 1,359,615 | 1,426,949 | 0 | 1,426,949 | 67,334 |
| 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 合計 | 16,443,000 | 16,460,028 | ▲ 26,411 | 16,433,617 | ▲ 9,383 |

| 再掲 | R1 予算額 | R2 担当課要求額 | 総務部調整額 | 調整後 要求額 | 対前年差額 |
|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 担当課要求額 | 10,293,602 | 10,462,740 | ▲ 230,519 | 10,232,221 | ▲ 61,381 |
| 人件費 | 2,856,390 | 2,741,280 | 0 | 2,741,280 | ▲ 115,110 |
| 広域負担金 | 1,184,911 | 1,160,462 | 204,108 | 1,364,570 | 179,659 |
| 他会計繰出金(仮) | 2,108,097 | 2,095,546 | 0 | 2,095,546 | ▲ 12,551 |
| 合計 | 16,443,000 | 16,460,028 | ▲ 26,411 | 16,433,617 | ▲ 9,383 |

※他会計繰出金の一部は前年ベースで仮入力(未査定)

基金状況

| | 財政調整 | 公共施設等 整備 | 退職積立 | 北アルプス山麓 仁科の里整備 | ふるさと応援 | 芸術文化振興 | R1繰入額計 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------|
| H30年度末残高 | 1,757,028 | 359,736 | 396,428 | 625,243 | 95,412 | 73,105 | |
| R1当初予算繰入額 | ▲ 780,000 | 0 | ▲ 150,000 | ▲ 150,000 | ▲ 92,000 | ▲ 35,000 | ▲ 1,207,000 |

| 歳入歳出差引額 | |
|-------------|-------------|
| 担当課要求時 | 総務部査定後 |
| ▲ 1,920,331 | ▲ 1,575,696 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 12月(8号)補正後残額 | 1,543,028 | 359,736 | 246,428 | 475,243 | 1,272 | 38,105 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|

令和2年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入概要(款別集計)

| | R1 当初予算 | R2 当初見積額 | 対当初予算 増減額 | 摘要 | R2 総務部調整後 | 調整後 前年増減額 | 調整概要 |
|-----------------|------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|---|
| 市税 | 4,180,458 | 4,184,422 | 3,964 | 個人+10,220 法人▲6,347 固定資産+6,852 軽自+7,300(性能割+5,325) たばこ▲11,531 | 4,184,421 | 3,963 | |
| 地方譲与税 | 185,400 | 196,626 | 11,226 | H30決算より同規模を見込み、森林環境譲与税分を追加 | 196,626 | 11,226 | |
| 利子割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | R1実績見込みより推計 | 5,000 | 0 | |
| 配当割交付金 | 11,400 | 10,400 | ▲1,000 | R1実績見込みより推計 | 10,400 | ▲1,000 | |
| 株式等譲渡 所得割交付金 | 5,400 | 5,400 | 0 | R1実績見込みより推計 | 7,000 | 1,600 | R1実績見込みより推計 |
| 地方消費税交付金 | 595,000 | 584,000 | ▲11,000 | R1実績見込みより推計 | 634,000 | 39,000 | R2地財見込み |
| ゴルフ場利用税 交付金 | 1,700 | 1,700 | 0 | H30決算より推計 | 1,500 | ▲200 | R1実績見込みより推計 |
| 環境性能割 交付金 | 28,600 | 10,000 | ▲18,600 | R1税制改正分から推計 | 17,000 | ▲11,600 | R2税制改正見込みから推計 |
| 地方特例交付金 | 16,700 | 16,220 | ▲480 | H31決算見込みより推計 | 16,220 | ▲480 | |
| 地方交付税 | 5,275,000 | 5,225,000 | ▲50,000 | 普通交付税4,625,000(▲1.1%) 特別交付税 600,000(±0) 算定替縮減額▲135,464(9割) 需要額 +3,251、収入額 +42,936 | 5,225,000 | ▲50,000 | |
| 交通安全対策 交付金 | 3,600 | 3,500 | ▲100 | R1実績見込みから 交通事故数減 | 3,500 | ▲100 | |
| 分担金及び負担金 | 62,488 | 57,317 | ▲5,171 | R1実績見込みより推計 | 57,948 | ▲4,540 | 老人措置費+631 |
| 使用料及び手数料 | 338,050 | 277,835 | ▲60,215 | 保育園 36,740(▲56,566) ケーブルテレビ 65,559(▲1,677) 市営住宅 81,364(▲573) 清掃手数料 12,960(±0) 体育施設8,700(±0) 山博観覧料7,065(+785) | 280,824 | ▲57,226 | ケーブルテレビ+768、体育施設+560 戸籍ほか手数料+1,247 |
| 国庫支出金 | 1,419,208 | 1,287,563 | ▲131,645 | 施設型給付費負担金124,728(+42,542) 大町幼稚園整備関連 ▲107,670 社会資本整備 120,785(▲158,602) 児童手当負担金 247,400(+4,169) 地方創生45,000(皆増) 生活保護費負担 金 220,110(+11,250) 障害者自立支援 358,655(+38,874) | 1,298,774 | ▲120,434 | 公立学校整備事業 7,519 地域生活支援+1,833 |
| 県支出金 | 900,778 | 999,202 | 98,424 | 障害者自立支援 178,549(▲176) 施設型給付費 75,797(+13,076) 福祉医療 68,532(+3,436) 農業農村整備 23,080 産地パワーアップ事業 47,500 統計調査費 14,424(+7921) 選挙執行経費 ▲32,750 | 1,002,543 | 101,765 | 地域生活支援+916 統計調査委託+2,192 |
| 財産収入 | 14,851 | 13,607 | ▲1,244 | 美麻スクールバス貸付950 教員住宅4,587 土地建物貸付2,661 不用物品売払 1(▲999) | 13,607 | ▲1,244 | |
| 寄付金 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | ふるさと寄付金 30,000(前年当初15,000) | 30,000 | 15,000 | |
| 繰入金 | 1,207,000 | 45,080 | ▲1,161,920 | 芸術40,500 森林環境譲与税4,580 | 42,580 | ▲1,164,420 | 芸術38,000(▲2,500) |
| 繰越金 | 200,000 | 0 | ▲200,000 | | 0 | ▲200,000 | |
| 諸収入 | 1,205,929 | 1,126,008 | ▲79,921 | 学校給食費 111,638(▲5,395) 預託金元金 500,000(±0) 地域支援事業受託 99,032(▲3,311) 雨水整備受託 44,310(▲35,187) 派遣職員繰入金 56,859(▲19,402) TOTO助成金▲30,000 保育所給食費 11,880(保育料より移管) 退職団員 20,000(+8,000) | 1,127,991 | ▲77,938 | 後期広域補助+3081 |
| 市債 | 771,438 | 460,817 | ▲310,621 | 臨財債405,117 公営住宅整備1,100 過疎54,600(八坂・美麻定住54,600) | 702,987 | ▲68,451 | ごみ処理広域化153,700、道路事業 27,000、過疎+59,700 |
| 歳入合計 | 16,443,000 | 14,539,697 | ▲1,903,303 | | 14,857,921 | ▲1,585,079 | |

令和2年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳出概要

(単位:千円)

| | R1 当初予算額 | R2 担当課要求額 | 要求 増減額 | 増減内容 | 総務部調整額 | 調整後 要求額 | 調整内容 |
|--------|-------------|--------------|-----------|--|----------|------------|---|
| 議会費 | 152,730 | 181,494 | 28,764 | 議場システム改修 25,000 タブレット導入関連経費 4,377 | ▲ 29,676 | 151,818 | 議場システム改修 ▲25,000 タブレット導入関連経費 ▲4,377 |
| 総務費 | 2,600,960 | 2,600,701 | ▲ 259 | 給与▲40,975(▲5人) 退職手当▲89,057(▲6人) 任用職員手当 30,271 ふるさと応援団事業 +24,939(寄付金増) 電算処理委託(システム改修ほか)+39,107 芸術文化振興+70,388 八坂美麻定住促進住宅建設74,031(+47,005) | ▲ 26,847 | 2,573,854 | 印刷室消耗品▲2,859 メトシノ負担金▲1,487 電算処理委託料▲14,265 ほかほかランド修繕ほか▲1,330 |
| 民生費 | 4,470,076 | 4,508,762 | 38,686 | 後期高齢者医療費+19,631、福祉医療給付+12,811 病児保育関連 13,500、幼稚園整備補助金▲172,000 施設型給付費負担金+68,248、児童手当給付▲10,817 保育園管理運営+32,659 生活保護費+24,000 | ▲ 45,534 | 4,463,228 | 保育園管理運営▲26,637、療育事業▲5,236 児童センター修繕ほか▲2,076 |
| 衛生費 | 2,121,378 | 2,083,894 | ▲ 37,484 | 病院繰出金▲20,000、予防接種+11,736、がん検診委託 ▲3,201 小水力改修 ▲3,700 | 247,958 | 2,331,852 | 廃棄物処理広域負担金 +228,741 予防接種▲2,669 結核予防+1,393 |
| 労働費 | 136,979 | 137,002 | 23 | 生涯現役促進地域連携協議会負担金▲756 フレンドプラザ燃料費▲114 | ▲ 240 | 136,762 | 訓練校・労働会館修繕▲251(現年で修繕) |
| 農林水産業費 | 616,914 | 751,908 | 134,994 | 産地パワーアップ事業補助 47,500、農業次世代人材投資資金+3,000 農業用施設管理事業 +59,650(県営事業負担金、水路改良ほか) 有害鳥獣+3,922、森林環境譲与税事業(新規)16,506 | ▲ 9,852 | 742,056 | 松くい枯損木伐採▲2,300 林道維持修繕▲1,050 |
| 商工費 | 1,002,072 | 982,503 | ▲ 19,569 | ブランド振興(湧水購入ほか)+5,866、中心市街地振興条例補助 2,000 ゆ〜ぶる点検・修繕 ▲5,200、インバウンド推進協議会負担金+5,000 霊松寺トイレ改修(完成)▲25,725、温泉供給事業▲5,801 | ▲ 10,181 | 972,322 | 観光誘客番組制作▲10,450 ブランド振興▲1,686 |
| 土木費 | 1,821,420 | 1,609,621 | ▲ 211,799 | 道路維持+10,284、交安施設整備▲9,810、道路改良▲88,525 雨水渠工事▲35,187 緑化フェア関連▲41,730 市営住宅改修ほか ▲37,632 除雪重機 ▲7,000 | ▲ 20,575 | 1,589,046 | 交安施設整備▲10,000 舗装復旧▲5,000 道路改良▲3,000 公園管理▲1,750 |
| 消防費 | 613,132 | 624,158 | 11,026 | 退職団員報償+8,000 消防施設整備 ▲6,500 防災行政無線バッテリー交換 3,263 | ▲ 40,906 | 583,252 | 常備消防負担金▲36,377(広域査定数値) 消防フェスタ負担金 ▲3,000 |
| 教育費 | 1,517,723 | 1,523,035 | 5,312 | 西小トイレ改修23,700、南小質的整備19,000 教育指導書差額▲3,535(新年度は中学校、本年度は小学校) 分室改修6,700、図書館管理+5,243、常盤公民館エアコン 5,345 平公民館電灯 6,710、八坂給食運搬車 4,800 体育施設整備 ▲71,641、サン・アルプス大町改修▲26,150 山博エレベータ改修 22,385、おいしい給食費▲5,574 神明宮ほか文化財補助▲5,868 | ▲ 90,558 | 1,432,477 | 南小質的整備▲19,000、小学校管理▲6,140 中学校営繕▲1,696、常盤エアコン▲5,345 図書館▲4,132、文化会館自家発▲16,280 第1屋内人工芝 ▲16,500 山博付属園整備▲1,394 |
| 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | |
| 公債費 | 1,359,615 | 1,426,949 | 67,334 | 第2屋内運動場、ほかほかランド改修 H28臨時財政対策債 償還開始 | 0 | 1,426,949 | |
| 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 0 | 30,000 | |
| 合計 | 16,443,000 | 16,460,028 | 17,028 | | ▲ 26,411 | 16,433,617 | |

当初要求歳入計 14,539,697

差引(再掲) ▲ 1,920,331

調整後歳入計 14,857,921

差引(再掲) ▲ 1,575,696