

令和2年度予算の概要

令和2年2月

津 島 市

目 次

令和2年度予算の概要

令和2年度予算編成について	1
一般会計	7
市長公室	16
総務部	19
市民生活部	22
健康福祉部	25
建設産業部	33
消防本部	37
教育委員会	38
その他	42
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	43
住宅新築資金等貸付事業特別会計	47
コミュニティ・プラント事業特別会計	49
介護保険特別会計	51
後期高齢者医療特別会計	55
市民病院事業会計	57
下水道事業会計	61
上水道事業会計	65

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

令和 2 年度 予算編成 について

I 予算編成の基本的な考え方

令和 2 年度の財政見通しについて、歳入面においては、地方交付税は、国の地方財政計画等から前年度交付額と同程度の確保が見込まれるが、市税は、景気の緩やかな回復が続くことが期待されつつも、法人市民税の税率引き下げの影響等から前年度と同程度となることが見込まれる。

一方、歳出面においては、幼児教育・保育の無償化等子育て世代に対する支援の充実や、高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、他会計への繰出金の増加等により財源不足が見込まれる。

こうした中で、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していくと同時に、将来を見据え、地域の特性を活かした元気で活力あるまちづくりを進めていく必要がある。不足する財源については、財政調整基金の取崩し等により確保するが、健全な財政運営を行うためには取崩しにも限界があり、令和 2 年度についても引き続き厳しい財政運営を余儀なくされる。

今後の財政運営においては、国・県等による財政措置を確実に把握の上、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組み、持続可能な行財政基盤を確立していかななくてはならない。

なお、当初予算に計上した財政調整基金の取崩しについては、財源の状況を注視の上、可能な限り取崩しを取り止めるとともに、将来の負担となる市債についても、真に必要な、最小限の発行に留めることで財政健全化に努める。

以上を踏まえた上で、「つしま成長戦略 第 2 弾」の 5 つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災モデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中にあっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

II 令和2年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ2.3%増の474億3,568万3千円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ3.6%増の203億8,000万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ0.1%増の83億3,621万円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ3.8%増の1億7,230万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額と同額の24億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ6.6%増の30億7,699万5千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ9.8%増の17億4,073万2千円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ3.1%減の11億7,000万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

主な事業として、中学校トイレ改修事業に関する経費を計上した。投資的経費については、前年度補正予算に小学校トイレ改修事業費を計上したこと等を踏まえ、投資的事業全体を見直したことにより減となった。その他経常的経費についても、徹底的な合理化を図ることにより節減に配意した。

以下、津島市第4次総合計画の基本構想に定める施策の大綱5項目を基本に事業を推進する。

(1) 市民とともに歩む自立した行政経営

主な事業は、

行政経営改革推進事業	378千円(P16)
総合計画策定事業	5,311千円(P16)
シティプロモーション推進事業	4,117千円(P18)
定住促進事業(新規)	2,018千円(P18・P33)
ふるさと応援寄附金の返礼品事業	351,118千円(P18)

など。

(2) 健やかにいきいきと暮らせるまち

主な事業は、

病院会計支出金	1,516,000千円(P 20)
心身障がい福祉事業	76,734千円(P 25)
自立支援給付事業	1,175,863千円(P 25)
地域生活支援事業	141,370千円(P 26)
障がい児通所給付事業	241,794千円(P 26)
地域包括ケア推進事業	3,135千円(P 27)
放課後児童健全育成事業	96,608千円(P 28)
子どもの居場所づくり事業	7,658千円(P 28)
民間保育所等緊急整備費補助事業	75,000千円(P 28)
児童手当	833,285千円(P 29)
成人保健事業	147,557千円(P 30)
胃がんリスク検診事業(新規)	1,212千円(P 30)
母子保健事業	48,320千円(P 31)
総合保健福祉センター駐車場整備事業(新規)	16,264千円(P 31)
地域医療対策事業	20,594千円(P 31)
後期高齢者福祉医療費支給事業	137,548千円(P 31)
障がい者医療費支給事業	201,822千円(P 31)
母子・父子家庭医療費支給事業	45,709千円(P 32)
子ども医療費支給事業	228,516千円(P 32)

など。

(3) 生活と産業の調和した安心・安全なまち

主な事業は、

津島市国土強靱化地域計画策定事業(新規)	3,853千円(P 17)
防災ハザードマップ更新事業	2,959千円(P 17)
災害時メール配信等更新事業	863千円(P 17)
交通防犯対策推進事業	7,649千円(P 22)
地球温暖化対策促進事業	3,160千円(P 24)
空き家・空き店舗利活用費補助事業	900千円(P 33)
空家等解体促進費補助事業	4,000千円(P 33)
交通安全対策事業	34,223千円(P 34)
社会資本整備事業(街なみ環境整備事業)	9,500千円(P 34)

排水路整備事業	12,441千円(P 35)
商工業振興事業	102,800千円(P 35)
企業誘致補助事業	70,470千円(P 36)
尾張津島天王祭事業	36,106千円(P 36)
尾張津島秋まつり事業	9,716千円(P 36)
救急自動車整備事業	30,000千円(P 37)

など。

(4) 豊かな心と文化を育むまち

主な事業は、

人権施策推進事業	6,097千円(P 22)
学校支援地域本部事業	1,102千円(P 38)
私立高等学校授業料補助事業	3,400千円(P 38)
小学校デジタル教材整備事業(新規)	3,503千円(P 39)
中学校トイレ改修工事実施設計事業(新規)	11,704千円(P 39)
天王中学校武道場天井撤去工事実施設計事業(新規)	2,300千円(P 39)
文化財修理費補助事業	7,794千円(P 40)
放課後子ども教室推進事業	17,171千円(P 40)

など。

(5) 快適な暮らしを支える基盤の整ったまち

主な事業は、

巡回バス運行事業	32,355千円(P 16)
移住支援補助事業(新規)	1,000千円(P 16)
合併処理浄化槽普及促進事業	4,245千円(P 24)
都市計画マスタープラン等策定事業	12,507千円(P 33)
民間木造住宅耐震診断事業	1,180千円(P 33)
民間木造・非木造耐震改修費等補助事業	7,000千円(P 33)
道路整備事業	114,616千円(P 34)
社会資本整備事業(道路等整備)	92,200千円(P 34)
公園施設長寿命化事業	22,000千円(P 35)
天王川公園整備事業(新規)	3,850千円(P 35)

(天王川公園公募設置管理制度導入検討調査事業)

など。

4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、国民健康保険特別会計は、3.0%減の55億6,336万9千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、46.6%減の210万1千円、コミュニティ・プラント事業特別会計は、0.2%増の3,197万円、介護保険特別会計は、1.6%増の53億2,372万8千円、後期高齢者医療特別会計は、9.0%増の17億3,685万円をそれぞれ計上した。

5 企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に配意しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経営基盤の強化を図るとともに、特に経費の節減に努め予算編成をした。

市民病院事業会計では、医業収益として86億9,359万7千円を計上した。また、器械備品購入費として、2億円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事等として1億3,630万8千円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億1,980万円、流域下水道建設負担金として3,665万6千円、上水道事業会計では、配水管改良工事等として4億7,920万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	令和元年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	20,380,000	103.6	19,680,000	21,198,172	700,000	▲ 818,172	
特別会計	国民健康保険	5,563,369	97.0	5,736,996	5,827,104	▲ 173,627	▲ 263,735
	住宅新築資金等貸付事業	2,101	53.4	3,932	3,932	▲ 1,831	▲ 1,831
	コミュニティ・プラント事業	31,970	100.2	31,919	31,919	51	51
	介護保険	5,323,728	101.6	5,241,338	5,312,878	82,390	10,850
	後期高齢者医療	1,736,850	109.0	1,594,034	1,594,651	142,816	142,199
	計	12,658,018	100.4	12,608,219	12,770,484	49,799	▲ 112,466
	企業会計	市民病院事業	10,893,285	104.1	10,460,732	10,485,732	432,553
下水道事業	1,497,860	102.5	1,461,112	1,461,112	36,748	36,748	
上水道事業	2,006,520	92.3	2,174,777	2,174,777	▲ 168,257	▲ 168,257	
計	14,397,665	102.1	14,096,621	14,121,621	301,044	276,044	
総計	47,435,683	102.3	46,384,840	48,090,277	1,050,843	▲ 654,594	

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,336,210	40.9	100.1	8,331,923	42.3	8,331,923	4,287	4,287
2 地方譲与税	172,300	0.9	103.8	166,000	0.8	166,500	6,300	5,800
3 利子割交付金	6,000	0.0	54.5	11,000	0.1	11,000	▲ 5,000	▲ 5,000
4 配当割交付金	53,000	0.3	106.0	50,000	0.3	50,000	3,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.2	100.0	31,000	0.2	31,000	0	0
6 法人事業税交付金	44,000	0.2	皆増	0	0.0	0	44,000	44,000
7 地方消費税交付金	1,401,000	6.9	122.3	1,146,000	5.8	1,146,000	255,000	255,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	0.0	48,000	0.2	48,000	▲ 47,999	▲ 47,999
9 環境性能割交付金	50,000	0.3	238.1	21,000	0.1	21,000	29,000	29,000
10 地方特例交付金	48,000	0.2	46.2	104,000	0.5	104,000	▲ 56,000	▲ 56,000
11 地方交付税	2,450,000	12.0	100.0	2,450,000	12.5	2,450,000	0	0
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	88.9	9,000	0.0	9,000	▲ 1,000	▲ 1,000
13 分担金及び負担金	34,514	0.2	31.9	108,361	0.6	108,361	▲ 73,847	▲ 73,847
14 使用料及び手数料	203,390	1.0	101.1	201,217	1.0	196,982	2,173	6,408
15 国庫支出金	3,076,995	15.1	106.6	2,887,372	14.7	3,132,413	189,623	▲ 55,418
16 県支出金	1,740,732	8.5	109.8	1,584,689	8.1	1,557,911	156,043	182,821
17 財産収入	6,519	0.0	107.0	6,093	0.0	99,984	426	▲ 93,465
18 寄附金	240,075	1.2	300.1	80,004	0.4	240,374	160,071	▲ 299
19 繰入金	527,940	2.6	108.4	487,048	2.5	47,048	40,892	480,892
20 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	970,692	0	▲ 970,691
21 諸収入	780,323	3.8	104.1	749,692	3.8	955,584	30,631	▲ 175,261
22 市債	1,170,000	5.7	96.9	1,207,600	6.1	1,520,400	▲ 37,600	▲ 350,400
合計	20,380,000	100.0	103.6	19,680,000	100.0	21,198,172	700,000	▲ 818,172

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,693,592	44.3	98.1	3,763,444	45.2	3,763,444	▲ 69,852	▲ 69,852
個人市民税	3,264,897	39.2	99.8	3,271,809	39.3	3,271,809	▲ 6,912	▲ 6,912
現年課税分	3,238,727	38.9	100.0	3,239,014	38.9	3,239,014	▲ 287	▲ 287
滞納繰越分	26,170	0.3	79.8	32,795	0.4	32,795	▲ 6,625	▲ 6,625
法人市民税	428,695	5.1	87.2	491,635	5.9	491,635	▲ 62,940	▲ 62,940
現年課税分	427,258	5.1	87.1	490,312	5.9	490,312	▲ 63,054	▲ 63,054
滞納繰越分	1,437	0.0	108.6	1,323	0.0	1,323	114	114
2 固定資産税	3,684,487	44.2	101.6	3,625,986	43.5	3,625,986	58,501	58,501
固定資産税	3,667,112	44.0	101.6	3,608,611	43.3	3,608,611	58,501	58,501
現年課税分	3,629,249	43.5	101.5	3,574,884	42.9	3,574,884	54,365	54,365
滞納繰越分	37,863	0.5	112.3	33,727	0.4	33,727	4,136	4,136
国有資産等所在市交付金	17,375	0.2	100.0	17,375	0.2	17,375	0	0
3 軽自動車税	152,262	1.8	104.9	145,178	1.7	145,178	7,084	7,084
環境性能割	3,901	0.0	195.1	2,000	0.0	2,000	1,901	1,901
現年課税分	3,900	0.0	195.0	2,000	0.0	2,000	1,900	1,900
滞納繰越分	1	0.0	皆増	0	0.0	0	1	1
種別割	148,361	1.8	皆増	0	0.0	0	148,361	148,361
現年課税分	146,762	1.8	皆増	0	0.0	0	146,762	146,762
滞納繰越分	1,599	0.0	皆増	0	0.0	0	1,599	1,599
軽自動車税	0	0.0	皆減	143,178	1.7	143,178	▲ 143,178	▲ 143,178
現年課税分	0	0.0	皆減	141,316	1.7	141,316	▲ 141,316	▲ 141,316
滞納繰越分	0	0.0	皆減	1,862	0.0	1,862	▲ 1,862	▲ 1,862
4 市たばこ税	373,466	4.5	100.9	370,092	4.4	370,092	3,374	3,374
現年課税分	373,465	4.5	100.9	370,091	4.4	370,091	3,374	3,374
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	432,403	5.2	101.2	427,223	5.2	427,223	5,180	5,180
現年課税分	427,797	5.1	101.2	422,734	5.1	422,734	5,063	5,063
滞納繰越分	4,606	0.1	102.6	4,489	0.1	4,489	117	117
合計	8,336,210	100.0	100.1	8,331,923	100.0	8,331,923	4,287	4,287
現年課税分	8,264,533	99.1	100.1	8,257,726	99.1	8,257,726	6,807	6,807
滞納繰越分	71,677	0.9	96.6	74,197	0.9	74,197	▲ 2,520	▲ 2,520

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	238,111	1.2	97.9	243,116	1.2	243,116	▲ 5,005	▲ 5,005
2 総務費	2,165,208	10.6	106.3	2,037,719	10.4	2,901,714	127,489	▲ 736,506
3 民生費	6,884,984	33.8	104.8	6,569,251	33.4	6,566,188	315,733	318,796
4 衛生費	1,587,574	7.8	96.7	1,641,548	8.3	1,576,248	▲ 53,974	11,326
5 労働費	15,010	0.1	100.0	15,010	0.1	15,010	0	0
6 農林水産業費	351,065	1.7	121.2	289,583	1.5	271,461	61,482	79,604
7 商工費	323,926	1.6	113.2	286,091	1.4	539,526	37,835	▲ 215,600
8 土木費	693,682	3.4	97.7	709,915	3.6	785,193	▲ 16,233	▲ 91,511
9 消防費	769,635	3.8	103.4	744,121	3.8	735,918	25,514	33,717
10 教育費	1,747,371	8.6	101.4	1,722,685	8.7	2,204,022	24,686	▲ 456,651
11 公債費	1,402,397	6.9	95.2	1,473,124	7.5	1,463,064	▲ 70,727	▲ 60,667
12 諸支出金	4,191,037	20.5	106.4	3,937,837	20.0	3,886,712	253,200	304,325
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.1	10,000	0	0
合計	20,380,000	100.0	103.6	19,680,000	100.0	21,198,172	700,000	▲ 818,172

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,185,570	5.8	119.7	990,313	5.0	1,220,657	195,257	▲ 35,087
2 総務部	3,998,826	19.6	98.5	4,059,841	20.6	4,661,109	▲ 61,015	▲ 662,283
3 市民生活部	1,265,111	6.2	103.2	1,225,461	6.2	1,237,487	39,650	27,624
4 健康福祉部	9,663,395	47.4	102.8	9,396,937	47.8	9,253,060	266,458	410,335
5 建設産業部	1,383,683	6.8	106.4	1,300,599	6.6	1,611,190	83,084	▲ 227,507
6 看護専門学校	153,883	0.8	104.2	147,664	0.8	149,144	6,219	4,739
7 会計課	47,109	0.2	108.0	43,628	0.2	46,728	3,481	381
8 消防本部	700,134	3.4	102.9	680,508	3.5	674,305	19,626	25,829
9 教育委員会	1,698,077	8.3	109.4	1,552,691	7.9	2,058,834	145,386	▲ 360,757
10 監査事務局	35,907	0.2	124.2	28,902	0.1	32,202	7,005	3,705
11 市議会事務局	238,111	1.2	97.9	243,116	1.2	243,116	▲ 5,005	▲ 5,005
12 上下水道部	10,194	0.1	98.6	10,340	0.1	10,340	▲ 146	▲ 146
合計	20,380,000	100.0	103.6	19,680,000	100.0	21,198,172	700,000	▲ 818,172

6 一般会計（歳出）性質別

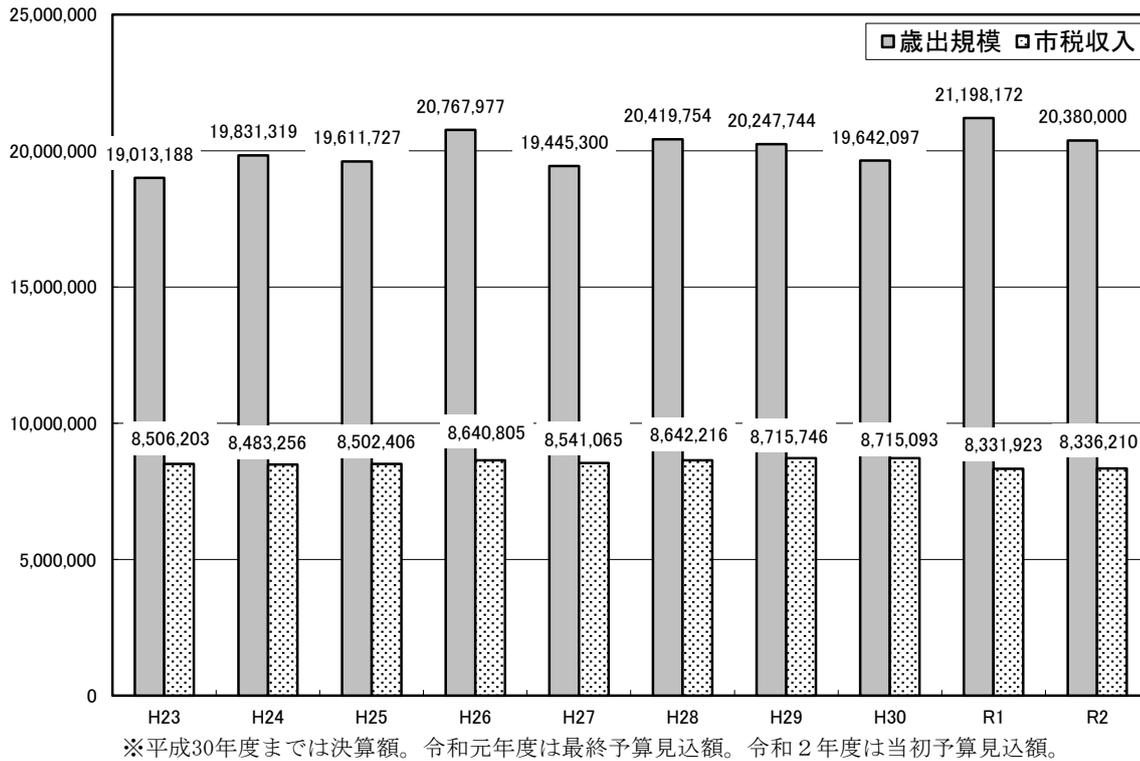
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,688,293	18.1	105.7	3,490,758	17.7	3,456,672	197,535	231,621
2 扶助費	5,697,930	28.0	104.0	5,476,211	27.8	5,412,975	221,719	284,955
3 公債費	1,402,397	6.9	95.2	1,473,124	7.5	1,463,064	▲ 70,727	▲ 60,667
義務的経費計	10,788,620	53.0	103.3	10,440,093	53.0	10,332,711	348,527	455,909
4 普通建設事業費 （補助）	349,978	1.7	72.8	481,059	2.4	1,038,599	▲ 131,081	▲ 688,621
5 普通建設事業費 （単独）	285,622	1.4	102.7	278,104	1.4	264,407	7,518	21,215
投資的経費計	635,600	3.1	83.7	759,163	3.8	1,303,006	▲ 123,563	▲ 667,406
6 物件費	3,046,210	14.9	98.8	3,082,427	15.7	3,385,988	▲ 36,217	▲ 339,778
7 補助費等	2,868,334	14.1	105.0	2,732,424	13.9	2,755,587	135,910	112,747
8 繰出金	2,245,188	11.0	105.8	2,121,744	10.8	2,070,619	123,444	174,569
9 投資・出資・貸付金	374,839	1.8	122.5	305,993	1.6	305,993	68,846	68,846
10 その他	421,209	2.1	176.9	238,156	1.2	1,044,268	183,053	▲ 623,059
その他経費計	8,955,780	43.9	105.6	8,480,744	43.2	9,562,455	475,036	▲ 606,675
合計	20,380,000	100.0	103.6	19,680,000	100.0	21,198,172	700,000	▲ 818,172

7 参考資料

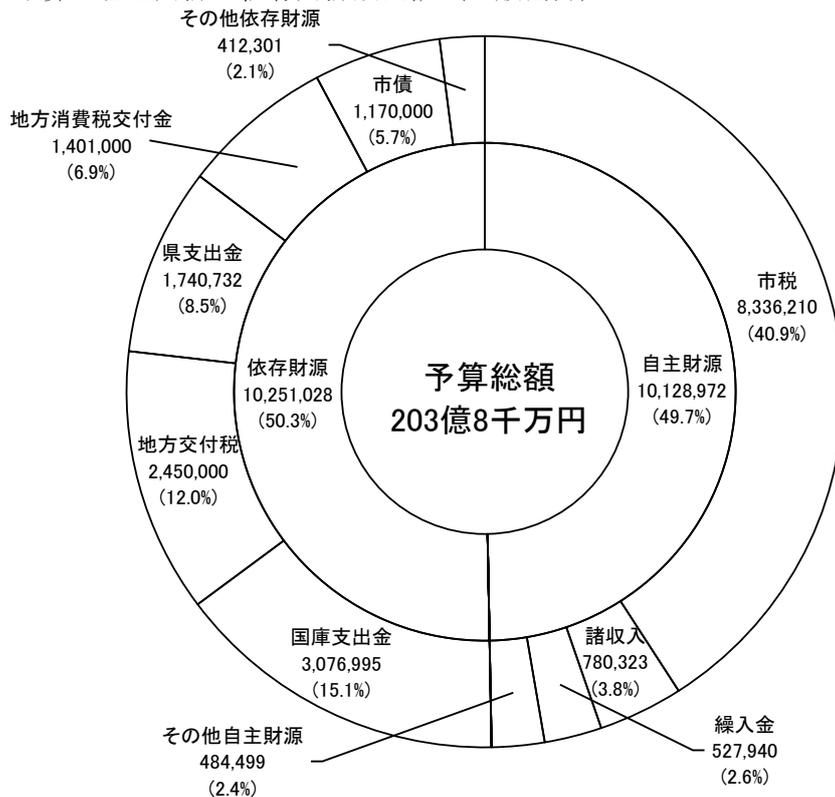
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



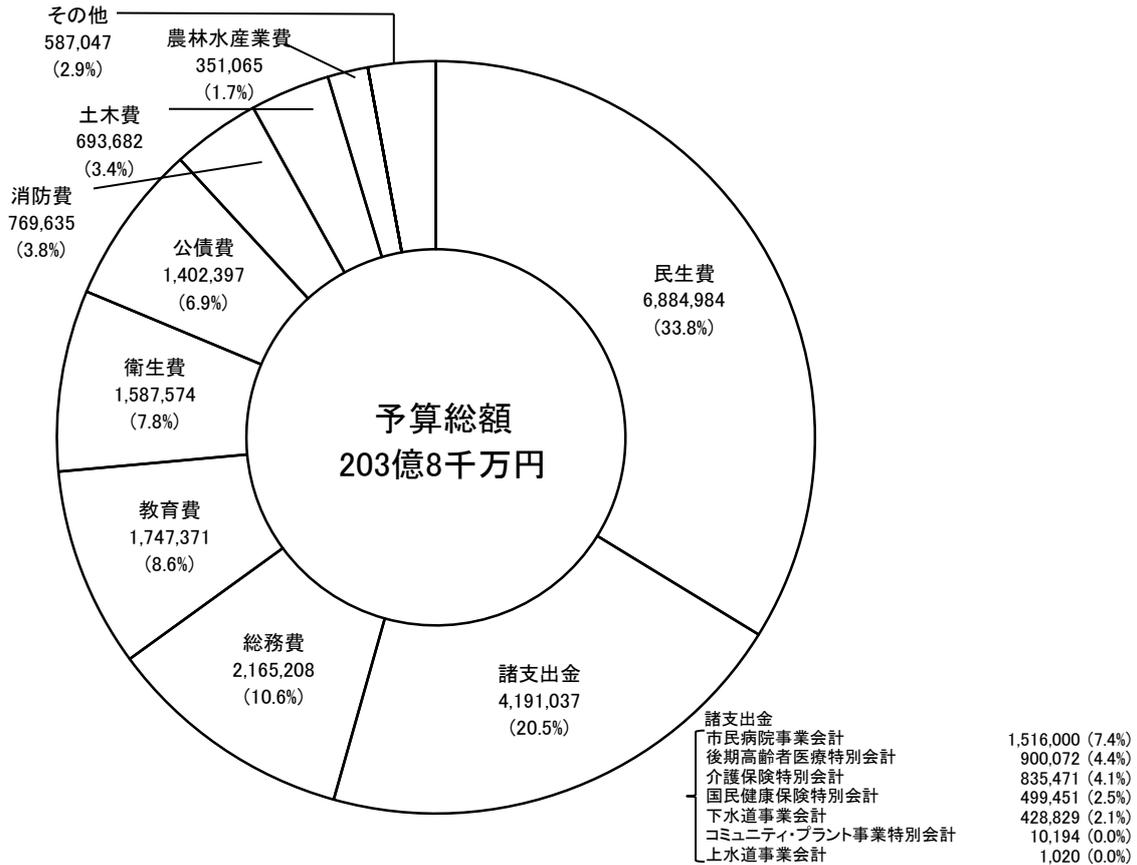
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



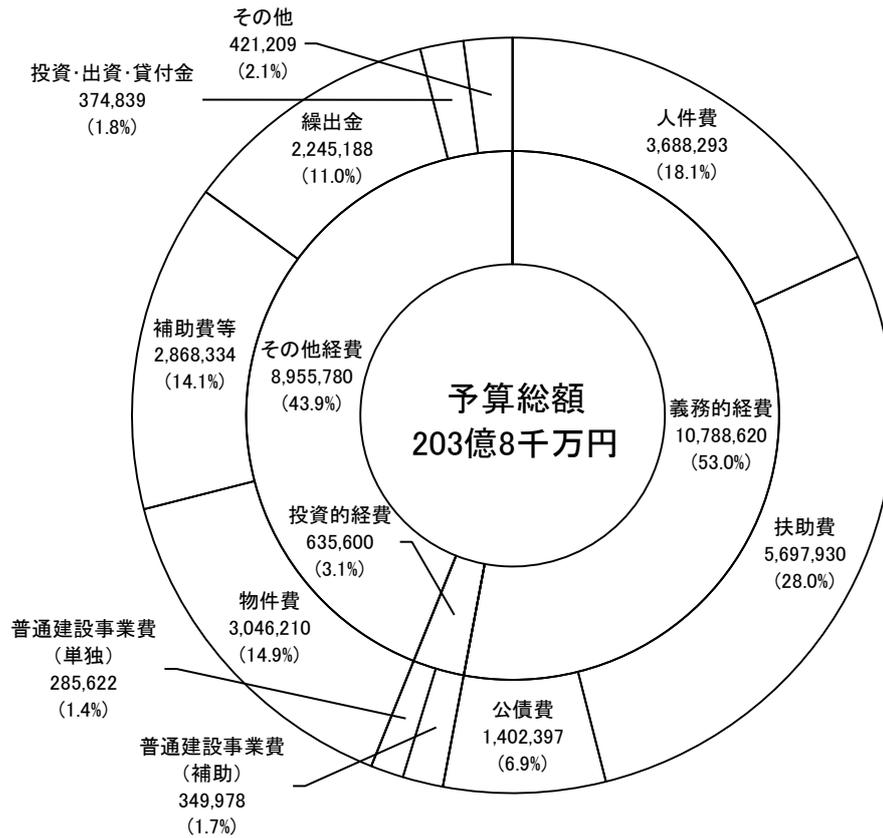
(3) 款別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



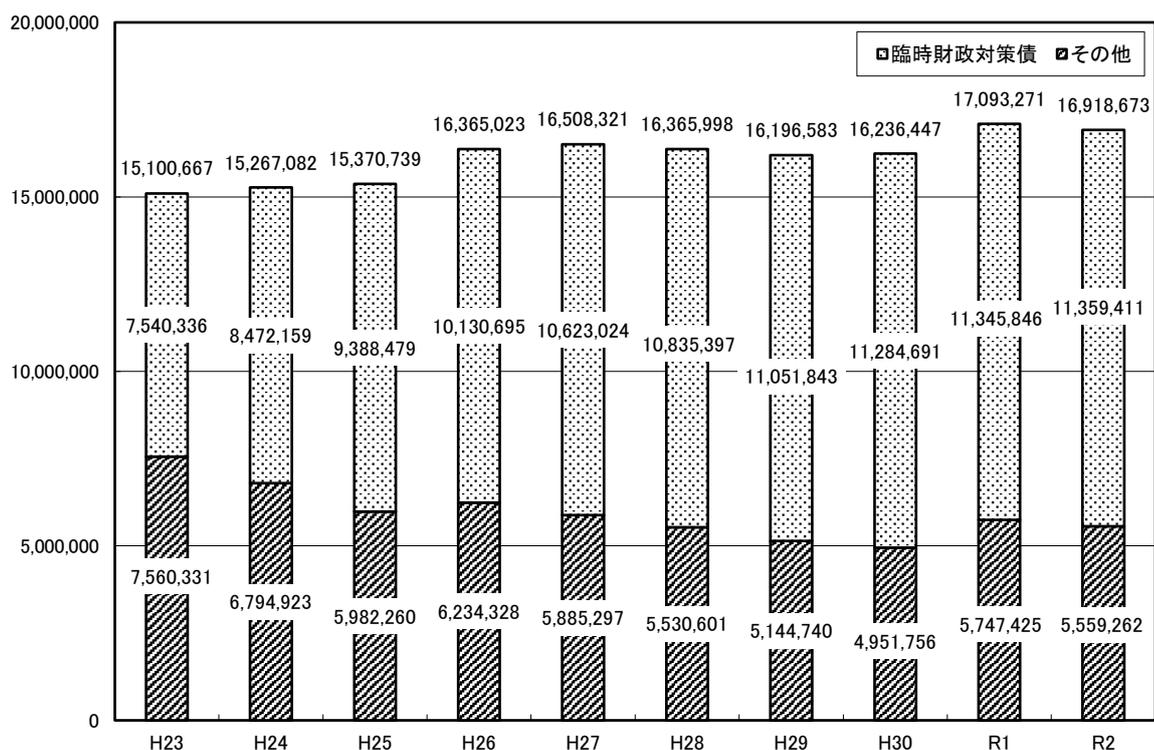
(4) 性質別歳出の状況 (一般会計)

(単位：千円)



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

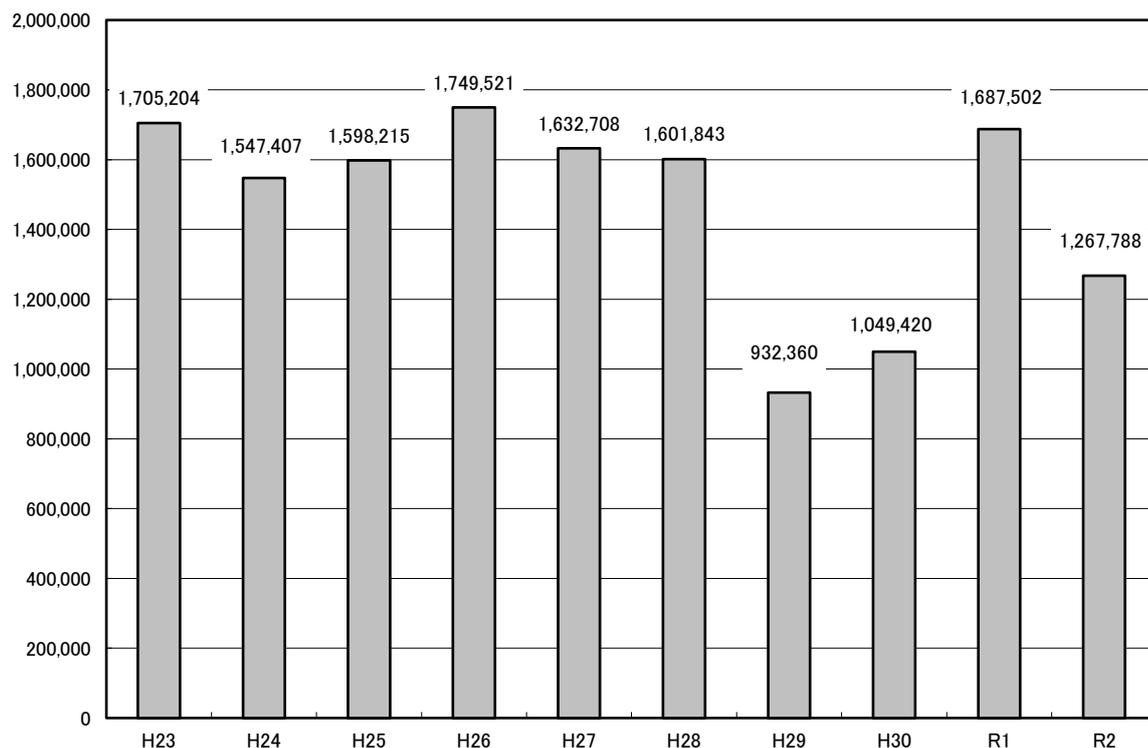


※平成30年度までは決算額。令和元年度は見込額。令和2年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債—平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

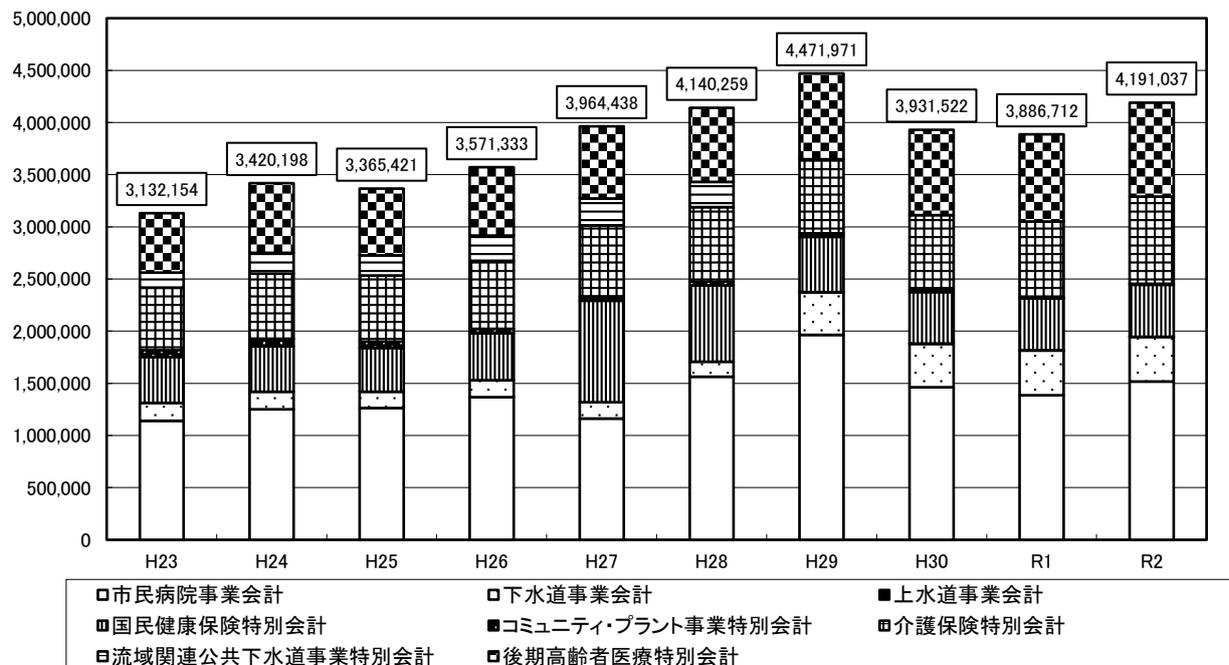
(単位：千円)



※平成30年度までは決算額。令和元年度は見込額。令和2年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	津島市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H23	1,140,638	172,393	0	438,742	66,052	599,506	142,764	572,059	3,132,154
H24	1,250,891	167,683	0	436,510	73,991	624,130	197,814	669,179	3,420,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464	61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499	44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,544	409,593	560	531,633	31,615	711,741		823,285	4,471,971
H30	1,461,417	418,289	600	493,191	24,089	714,120		819,816	3,931,522
R1	1,386,244	428,829	1,020	497,795	10,340	728,113		834,371	3,886,712
R2	1,516,000	428,829	1,020	499,451	10,194	835,471		900,072	4,191,037

※平成30年度までは決算額。令和元年度は最終予算見込額。令和2年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他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） 733,857千円

※ 令和2年度地方消費税交付金の21分11相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他	
社会福祉	障がい者福祉	1,843,814	1,173,817	0	36,579	73,414	560,004
	高齢者福祉	120,182	2,548	0	4,768	13,081	99,785
	児童福祉	3,035,377	1,874,478	0	41,303	129,762	989,834
	母子福祉	286,768	97,532	0	4,831	21,373	163,032
	生活保護扶助	868,988	664,716	0	1,003	23,559	179,710
	その他	108,416	16,350	0	227	10,644	81,195
社会保険	介護保険繰出	835,471	41,652	0	0	92,004	701,815
	国民健康保険繰出	499,451	212,128	0	89	33,291	253,943
保健衛生	高齢者医療	1,037,620	179,046	0	27,829	96,284	734,461
	病院事業繰出	1,516,000	0	0	0	175,705	1,340,295
	疾病予防	310,953	12,633	0	126	34,561	263,633
	その他	281,054	5,387	0	15,280	30,179	230,208
合計	10,744,094	4,280,287	0	132,035	733,857	5,597,915	

部（課）名 市長公室

総額 1,185,570 千円

（前年度 990,313 千円）

対前年度比 119.7%

事務事業費 517,456 千円 （前年度 304,223 千円）

対前年度比 170.1%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	43,709	企画費 40,239 ○行政経営改革推進事業 378 千円 ○巡回バス運行事業 32,355 千円 巡回バス運行委託料 30,670 千円 巡回バス接続便運行委託料 250 千円 ○総合計画策定事業 5,311 千円 ○事務管理経費 2,195 千円 (新規) 移住支援事業補助金 1,000 千円 統計調査費 3,470 ○各種統計調査事務事業 3,403 千円 ○事務管理経費 67 千円	36,437	7,272
人事秘書	66,193	一般管理費 5,597 ○市制施行記念事業 937 千円 市制施行記念式関係 851 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組） ○新春交歓会事業 144 千円 ○事務管理経費 4,516 千円 人事管理費 60,596 ○人材育成事業 7,672 千円 人事制度事業委託料 361 千円 各種専門研修参加負担金 4,234 千円 ○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,391 千円 職員健康診断委託料 3,615 千円 メンタルヘルス相談委託料 45 千円 ストレスチェック委託料 559 千円 ○福利厚生事業 2,026 千円 ○職員採用試験事務 689 千円	93,238	▲ 27,045

部（課）名 市長公室

総額 1,185,570 千円

（前年度 990,313 千円）

対前年度比 119.7%

事務事業費 517,456 千円 （前年度 304,223 千円）

対前年度比 170.1%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 44,818 千円 人事給与システム使用料 11,172 千円 愛知県職員派遣費負担金 24,718 千円		
危機管理	25,648	防災費 25,648 ○災害対策事業 14,652 千円 災害時メール配信等委託料 1,083 千円 家具転倒防止金具取付委託料 516 千円 災害時メール配信等更新委託料 863 千円 (新規) 国土強靱化地域計画策定委託料 3,853 千円 防災ハザードマップ更新委託料 2,959 千円 ○防災訓練事業 3,645 千円 防災講演会等委託料 91 千円 自主防災組織育成補助金 640 千円 地域防災組織育成事業助成金 2,000 千円 ○資機材分散備蓄事業 3,000 千円 器具購入費 800 千円 備蓄品購入費 2,200 千円 ○水防事業 4,351 千円 海部地区水防事務組合分担金 4,351 千円	19,908	5,740
シティプロモーション	381,906	広報費 22,534 ○広報発行事業 8,058 千円 市政のひろば印刷費 7,895 千円 (2色刷 30ページ12回、4色刷 4ページ12回) 有料広告手数料 126 千円	154,640	227,266

部(課)名 市長公室

総額 1,185,570 千円

(前年度 990,313 千円)

対前年度比 119.7%

事務事業費 517,456 千円 (前年度 304,223 千円)

対前年度比 170.1%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○ホームページ運営事業 6,062 千円		
(新規)		ホームページシステム サーバ更新委託料 2,404 千円		
		ホームページ作成 システム使用料 3,624 千円		
		○事務管理経費 8,414 千円		
		F Mラジオ行政情報 放送委託料 4,179 千円		
		文字情報放送システム 使用料 165 千円		
(新規)		コミュニティFM送信 アンテナ移設費負担金 3,146 千円		
		シティプロモーション推進費 359,372		
		○シティプロモーション推進事業 4,117 千円		
(新規)		定住促進事業 1,898 千円 (報償費、車用マグネット等購入費、パンフレット・ポスター印刷費)		
(新規)		散策マップ印刷費 1,292 千円		
		○国際・国内交流事業 3,738 千円		
		姉妹都市交流事業委託料 2,780 千円		
		○ふるさと応援寄附金の返礼品事業 351,118 千円		
		ふるさと納税関連情報 管理委託料 89,195 千円		
		○まちづくり推進事業 399 千円		
(新規)		歴まちカード印刷費 231 千円		

部（課）名 総務部

総額 3,998,826 千円

（前年度 4,059,841 千円）

対前年度比 98.5%

事務事業費 3,755,691 千円 （前年度 3,793,744 千円）

対前年度比 99.0%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務	219,389	総務管理費 1,840 ○契約関係事務 65 千円 ○事務管理経費 1,775 千円 顧問弁護士委託料 1,320 千円 文書費 31,628 ○事務管理経費 31,628 千円 通信運搬費 22,100 千円 法制執務支援委託料 4,317 千円 公平委員会費 108 ○事務管理経費 108 千円 事務管理費 118,320 ○事務管理経費 118,320 千円 電算委託料 13,809 千円 電算機器等借上料 18,357 千円 電算システム使用料 4,790 千円 基幹系システム等クラウド使用料 61,684 千円 あいち電子自治体推進協議会負担金 4,018 千円 番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 6,189 千円 あいち情報セキュリティクラウド負担金 3,238 千円 文化会館費 67,198 ○施設管理経費 67,198 千円 文化会館指定管理委託料 54,412 千円 選挙管理委員会費 295 ○事務管理経費 295 千円	291,763	▲ 72,374

部（課）名 総務部

総額 3,998,826 千円

（前年度 4,059,841 千円）

対前年度比 98.5%

事務事業費 3,755,691 千円 （前年度 3,793,744 千円）

対前年度比 99.0%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
財政	3,452,373	財政管理費 11,395 ○事務管理経費 11,395 千円 予算書印刷費（130冊） 428 千円 財務書類等作成支援委託料 2,860 千円 財産管理費 82,734 ○庁舎等維持管理経費 81,972 千円 庁舎電話交換等委託料 10,196 千円 庁舎保守点検委託料 7,926 千円 庁舎管理委託料 6,041 千円 ○営繕事業 762 千円 公債費元金 1,344,598 ○市債元金償還金 1,344,598 千円 公債費利子 57,797 ○市債利子償還金 57,797 千円 病院会計支出金 1,516,000 ○病院会計支出金 1,516,000 千円 下水道会計支出金 428,829 ○下水道会計支出金 428,829 千円 上水道会計支出金 1,020 ○上水道会計支出金 1,020 千円 予備費 10,000	3,381,434	70,939
税務	47,658	税務総務費 47,658 ○事務管理経費 47,658 千円 市税計算電算委託料 10,342 千円 固定資産税管理システム委託料 19,118 千円 ASP使用料 4,393 千円	84,340	▲ 36,682

部（課）名 総務部

総額 3,998,826 千円

（前年度 4,059,841 千円）

対前年度比 98.5%

事務事業費 3,755,691 千円 （前年度 3,793,744 千円）

対前年度比 99.0%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
収 納	36,271	賦課徴収費 36,271	36,207	64
		○事務管理経費 36,271 千円		
		口座振替・郵便振替 3,788 千円		
		コンビニ収納等手数料		
	(新規)	コンビニ収納対応 858 千円		
		システム改修委託料		
		ASP（共通納税分） 455 千円		
		使用料		
		市税過年度還付金及び 30,000 千円		
		還付加算金		

部（課）名 市民生活部

総額 1,265,111 千円

（前年度 1,225,461 千円）

対前年度比 103.2%

事務事業費 920,565 千円 （前年度 891,368 千円）

対前年度比 103.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
市民協働	83,664	交通防犯対策費 14,105	83,519	145
		<ul style="list-style-type: none"> ○自転車駐車場対策事業 2,067 千円 <ul style="list-style-type: none"> 自転車整理委託料 1,614 千円 ○交通防犯対策推進事業 7,649 千円 <ul style="list-style-type: none"> 交通安全対策推進事業補助金 4,856 千円 津島市防犯事業補助金 1,467 千円 ○事務管理経費 4,389 千円 		
		コミュニティ推進費 69,559		
		<ul style="list-style-type: none"> ○地域コミュニティ推進事業 68,289 千円 <ul style="list-style-type: none"> 地域コミュニティ研修会事業講師謝礼 26 千円 大崎会館及び西地域防災コミュニティセンター指定管理委託料 2,817 千円 行政文書配送委託料 14,224 千円 町内会等業務助成金 29,479 千円 コミュニティ推進協議会助成金 4,900 千円 コミュニティ活動拠点運営費交付金 10,721 千円 コミュニティ活動推進事業補助金 2,400 千円 コミュニティ施設維持管理費交付金 1,400 千円 ○市民協働事業 1,270 千円 <ul style="list-style-type: none"> つしま夢まちづくり提案事業補助金 500 千円 		
人権推進	11,410	人権推進費 6,097	7,921	3,489
		<ul style="list-style-type: none"> ○人権施策推進事業 6,097 千円 <ul style="list-style-type: none"> 人権施策推進等報償費 415 千円 人権施策推進プラン・男女共同参画プラン策定委託料 4,400 千円 		

部（課）名 市民生活部 総額 1,265,111 千円 (前年度 1,225,461 千円)

対前年度比 103.2%

事務事業費 920,565 千円 (前年度 891,368 千円)

対前年度比 103.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		南文化センター費 5,313		
		○施設運営・管理経費 5,313 千円		
市民	81,012	支所費 3,463	45,052	35,960
		○事務管理経費 3,463 千円		
		戸籍住民基本台帳費 77,549		
	(新規)	○戸籍住民基本台帳事務 77,367 千円		
		電算保守委託料 5,082 千円		
		戸籍システム改修委託料 6,424 千円		
		電算システム使用料 3,353 千円		
		電算機器借上料 7,092 千円		
		通知カード・個人番号 カード関連事務交付金 37,194 千円		
		○連絡所事務 55 千円		
		○旅券発給事務 127 千円		
生活環境	744,479	総務整備費 1,662	754,876	▲ 10,397
		○事務管理経費 1,662 千円		
		環境衛生費 46,470		
		○斎場・墓地管理運営事業 43,797 千円		
		火葬炉設備等修繕料 4,843 千円		
		斎場管理運営委託料 27,786 千円		
		墓地ごみ収集委託料 825 千円		
		斎場火葬炉保守点検 委託料 495 千円		
		○狂犬病予防事業 1,133 千円		
		○事務管理経費 1,540 千円		
		動物処理委託料 1,488 千円		
		環境保全対策費 6,874		
		○調査・測定・監視事業 1,572 千円		
		○環境基本計画推進事業 673 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,265,111 千円

（前年度 1,225,461 千円）

対前年度比 103.2%

事務事業費 920,565 千円 （前年度 891,368 千円）

対前年度比 103.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○地球温暖化対策促進事業 3,160 千円		
		住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 3,160 千円		
		○事務管理経費 1,469 千円		
		青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 400 千円		
		清掃総務費 405,938		
		○事務管理経費 405,938 千円		
		海部地区環境事務組合 負担金 405,347 千円		
		糞芥処理費 279,290		
		○収集運搬事業 195,626 千円		
		収集委託料 194,220 千円		
		○中間処理事業 28,344 千円		
		プラ製容器包装・ ペットボトル処理委託料 19,800 千円		
		空き瓶選別委託料 2,439 千円		
		プラスチック製容器 包装再商品化委託料 244 千円		
		資源分別処理委託料 5,280 千円		
		○最終処分場施設管理事業 20,402 千円		
		最終処分場浸出水運搬 委託料 8,448 千円		
		最終処分場水質分析 委託料 1,859 千円		
		ダイオキシン測定 委託料 220 千円		
	(新規)	不動産鑑定評価委託料 634 千円		
	○事務管理経費 34,918 千円			
	廃乾電池等処理委託料 2,650 千円			
	し尿処理費 4,245			
	○合併処理浄化槽普及促進事業 4,245 千円			
	合併処理浄化槽設置費 補助金（転換補助金） 4,194 千円			

部(課)名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
福祉	2,580,271	社会福祉総務費 71,571 ○社会福祉協議会補助事業 39,407 千円 ○民生委員協議会事務 13,407 千円 ○保護司会事務 264 千円 ○平和祈念事業 228 千円 ○生活困窮者自立支援事業 12,547 千円 自立相談支援事業委託料 12,500 千円 住居確保給付金 47 千円 ○地域福祉計画策定事業 4,115 千円 ○事務管理経費 1,603 千円 障がい福祉費 1,639,712 ○心身障がい福祉事業 76,734 千円 福祉タクシー委託料 5,446 千円 (身体1~3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症~第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 56,972 千円 (身体1~3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延24,758人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延7,456人) 特別障がい者手当 7,564 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 23人) 障がい児福祉手当 5,976 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 30人) 経過的福祉手当 192 千円 (20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障がい者手当及び障がい基礎年金のいずれも受けられない者。対象人員 1人) ○自立支援給付事業 1,175,863 千円 共同生活援助事業補助金 2,186 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 244 千円 自立支援給付費 1,169,931 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 1,059,145 千円 (計画相談支援費) 22,173 千円 (高額障がい福祉サービス等給付費) 31 千円 (補装具給付費) 8,597 千円 (更生医療) 72,571 千円 (療養介護医療) 6,594 千円 (育成医療) 820 千円	2,437,073	143,198

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○地域生活支援事業 141,370 千円		
		相談支援事業等委託料 16,867 千円		
		地域生活支援事業費 123,111 千円		
		(日常生活用具給付事業) 17,280 千円		
		(移動支援事業) 13,984 千円		
		(地域活動支援センター事業/基礎的事業・機能強化事業) 39,682 千円		
		(日中一時支援事業) 49,849 千円		
		(訪問入浴サービス事業) 1,032 千円		
		(福祉ホーム事業) 548 千円		
		(自動車運転免許取得・改造助成事業) 400 千円		
		(成年後見制度利用支援事業) 336 千円		
		○障がい児通所給付事業 241,794 千円		
		障がい児通所給付費 241,317 千円		
		(児童発達支援) 48,834 千円		
		(放課後等デイサービス) 184,828 千円		
	(保育所等訪問支援) 126 千円			
	(障がい児相談支援) 7,463 千円			
	(高額障がい児通所給付費) 66 千円			
	○障がい福祉計画等策定事業 3,951 千円			
	生活保護総務費 7,195			
	○事務管理経費 7,195 千円			
	電算システム 1,307 千円			
	保守管理委託料			
	健康管理支援事業 154 千円			
	システム導入委託料			
	生活保護システム等 2,576 千円			
	借上料			
	電算システム 1,353 千円			
	使用料			
	扶助費 861,623			
	○生活保護扶助費 861,623 千円			
	生活保護扶助費 860,544 千円			
	(生活扶助費) 238,323 千円			
	(住宅扶助費) 112,030 千円			
	(教育扶助費) 2,040 千円			
	(出産扶助費) 347 千円			
	(葬祭扶助費) 5,122 千円			
	(生業扶助費) 283 千円			
	(施設事務費) 7,905 千円			
	(就労自立給付金) 586 千円			
	(進学準備給付金) 600 千円			
	(医療扶助費：入院) 269,328 千円			

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		(医療扶助費：入院外) 109,152 千円 (医療扶助費：その他) 82,293 千円 (介護扶助費) 32,535 千円		
		災害救助費 170		
		○災害救助事務 170 千円 災害見舞金 170 千円		
高齢介護	955,653	老人福祉費 117,047	881,504	74,149
		○敬老事業 1,071 千円 ○地域支え合い事業 816 千円 寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 248 千円 生活管理指導短期宿泊事業負担金 493 千円 ○生きがい対策事業 20,635 千円 老人クラブ助成金 8,635 千円 シルバー人材センター補助金 12,000 千円 ○老人保護措置費 63,944 千円 老人ホーム入所者措置費 63,335 千円 ○高齢者福祉施設管理事業 30,120 千円 老人福祉センター及び神島田祖父母の家指定管理委託料 21,313 千円 わざ・語り・伝承の館指定管理委託料 5,692 千円 ○事務管理経費 461 千円		
		地域包括ケア推進費 3,135		
		○地域包括ケア推進事業 3,135 千円		
		介護保険特別会計支出金 835,471		
		○介護保険特別会計繰出金 835,471 千円 介護保険特別会計繰出金 779,935 千円 低所得者保険料軽減繰出金 55,536 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
子育て支援	2,847,974	児童福祉総務費 110,748	2,904,912	▲ 56,938
		<ul style="list-style-type: none"> ○児童福祉総務事業 1,951 千円 <ul style="list-style-type: none"> 障がい者相談支援事業委託料 748 千円 子育て支援アプリ・ウェブサイト運用保守委託料 726 千円 ○保育所総務費 1,797 千円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 (発達障がい研修会 外) 127 千円 ○放課後児童健全育成事業 96,608 千円 <ul style="list-style-type: none"> こどもの家指定管理委託料 93,105 千円 ○家庭児童相談事業 377 千円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 (要保護児童対策地域協議会講演会等) 66 千円 ○子育て応援券事業 2,357 千円 <ul style="list-style-type: none"> 子育て応援券事業委託料 884 千円 子育て応援券扶助費 1,473 千円 ○子どもの居場所づくり事業 7,658 千円 		
		児童措置費 2,411,799		
		<ul style="list-style-type: none"> ○児童保護運営事業 1,578,514 千円 <ul style="list-style-type: none"> 民間保育所等運営費補助金 37,361 千円 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 7,360 千円 民間保育所等一時預かり事業補助金 13,120 千円 延長保育事業費補助金 9,963 千円 病児・病後児保育事業費補助金 5,979 千円 施設型等給付費 1,274,888 千円 民間保育所等緊急整備費補助金 75,000 千円 		

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保育補助者雇上強化 事業費補助金 7,202 千円 保育体制強化事業費 補助金 6,812 千円 子育てのための施設等 利用給付費 133,571 千円 実費徴収に係る補足給付 事業費補助金 5,167 千円 母子生活支援施設 入所者扶助費 1,516 千円 ○児童手当 833,285 千円		
		母子福祉費 238,454		
		○母子福祉事業 238,454 千円 児童扶養手当扶助費 227,591 千円 <small>(支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで)</small> 遺児手当扶助費 9,420 千円 <small>(月額 2,000円 支給期間 5年間)</small> 高等職業訓練促進給付 1,200 千円		
		児童福祉施設費 60,861		
		○共存園保育所 2,970 千円 <small>(利用定員110名)</small> ○新開こども園 2,659 千円 <small>(利用定員115名)</small> ○かるがも園 5,021 千円 <small>(定員10名)</small> かるがも園指定管理 委託料 5,000 千円 ○地域子育て支援センター事業 2,512 千円 ○ファミリー・サポート・センター事業 6,257 千円 ファミリー・サポート・ センター事業委託料 6,182 千円 ○施設管理経費 41,442 千円 公共施設等修繕料(2園) 1,638 千円 備品修繕料(2園) 1,593 千円 賄材料費(2園) 13,026 千円		

部(課)名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保育所等給食委託料(2園) 20,521 千円 健診等委託料 582 千円 児童館費 18,596 ○施設管理経費 18,596 千円 中央児童館指定管理委託料 17,912 千円 幼稚園費 7,516 ○施設運営・事務管理経費 7,516 千円 園医等謝礼(園医3人、薬剤師) 792 千円 幼稚園バス運行管理委託料 4,400 千円		
健康推進	422,001	保健衛生総務費 952 ○事務管理経費 952 千円 被爆者手当 264 千円 予防費 310,921 ○予防接種・感染症予防事業 163,364 千円 予防接種委託料 141,817 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、B型肝炎、ヒブ、水痘、BCG、風しん、高齢者インフルエンザ、小児用肺炎球菌、高齢者肺炎球菌等) 風しん予防接種追加的対策委託料 15,028 千円 予防接種費助成金 309 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等) ○成人保健事業 147,557 千円 がん検診等委託料 129,970 千円 (胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、骨粗鬆症) (胃がんリスク検診事業 1,212千円) 眼科・歯科検診委託料 2,125 千円 健康診査委託料 434 千円 個別勸奨による肝炎ウイルス検診委託料 5,386 千円	490,579	▲ 68,578
	(新規)			

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		総合保健福祉センター費 41,214		
		○施設管理経費 41,214 千円 保守点検委託料 10,112 千円 貸館委託料 497 千円 駐車場整備工事 16,264 千円		
		医療対策費 68,914		
		○母子保健事業 48,320 千円 乳幼児健康診査等報償費 7,475 千円 妊婦等健康診査委託料 37,321 千円 一般不妊治療費助成金 453 千円 産後ケア事業委託料 613 千円 ○地域医療対策事業 20,594 千円 在宅当番医報償費 1,954 千円 津島地区医療センター 指定管理委託料 6,108 千円 在宅当番医制運営事業 委託料 943 千円 海部地区急病診療所 平日夜間診療委託料 4,054 千円 広域二次病院群輪番制 運営費補助金 5,795 千円		
保険年金	2,015,477	国民年金費 380	1,941,074	74,403
		○国民年金事務 380 千円		
		後期高齢者福祉医療費 137,548		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 137,548 千円 後期高齢者福祉医療 扶助費 136,340 千円 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)		
		障がい者医療費 201,822		
		○障がい者医療費支給事業 201,822 千円 障がい者医療扶助費 129,570 千円 (身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、 IQ50以下の知的障がい者等)		

部（課）名 健康福祉部 総額 9,663,395 千円 (前年度 9,396,937 千円)

対前年度比 102.8%

事務事業費 8,821,376 千円 (前年度 8,655,142 千円)

対前年度比 101.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		精神障がい者医療 70,709 千円 扶助費 (精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者、自立支援医療認定者の精神通院)		
		母子・父子家庭医療費 45,709		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 45,709 千円 母子・父子家庭医療扶助費 45,112 千円 (18歳に達する日の属する年度末日までの児童を現に扶養している母子 家庭の母と父子家庭の父並びに父母のいない児童／所得制限あり)		
		子ども医療費 228,516		
		○子ども医療費支給事業 228,516 千円 子ども医療扶助費 225,081 千円 (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで／所得制限あり)		
		未熟児養育医療費 968		
		○未熟児養育医療給付事業 968 千円 未熟児養育医療扶助費 967 千円		
		小児慢性特定疾病医療費 1,011		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 1,011 千円 小児慢性特定疾病 1,011 千円 医療扶助費		
		国民健康保険特別会計支出金 499,451		
		○国民健康保険特別会計繰出金 499,451 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 900,072		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 900,072 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,683 千円 (前年度 1,300,599 千円)

対前年度比 106.4%

事務事業費 1,092,728 千円 (前年度 1,016,000 千円)

対前年度比 107.6%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市計画	123,054	都市計画総務費 24,967	107,549	15,505
	(新規)	○都市計画基礎事業 24,719 千円 定住促進用パンフレット 120 千円 印刷費 (A4 10,000部)		
	(新規)	都市計画マスタープラン 12,507 千円 等策定委託料		
	(新規)	都市計画道路見直し調査 8,778 千円 委託料 (交通解析)		
	(新規)	都市計画地図情報 3,050 千円 システム更新委託料		
		○事務管理経費 248 千円		
		建築管理費 17,076		
		○建築指導事務 16,920 千円 民間木造住宅 1,180 千円 耐震診断委託料		
		民間木造・非木造 7,000 千円 耐震改修費等補助金		
		狭あい道路分筆測量等 2,500 千円 助成金		
		空き家・空き店舗利活 900 千円 用費補助金		
		空家等解体促進費補助金 4,000 千円		
		○事務管理経費 156 千円		
		住宅管理費 81,011		
		○市営住宅管理経費 43,680 千円 公共施設等修繕料 8,700 千円		
		市営住宅維持管理委託料 6,308 千円		
		市営住宅解体工事 20,000 千円		
	(新規)	又吉住宅高架水槽 7,238 千円 取替工事		
		○改良住宅管理経費 37,331 千円 公共施設等修繕料 21,652 千円		
		改良住宅維持管理委託料 10,763 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,683 千円 (前年度 1,300,599 千円)

対前年度比 106.4%

事務事業費 1,092,728 千円 (前年度 1,016,000 千円)

対前年度比 107.6%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市整備	664,149	農地費 278,973	660,253	3,896
		○広域団体負担事業 102,751 千円		
		土地改良区工事費補助金 10,000 千円		
		多面的機能支払交付金 11,865 千円		
		土地改良協議会負担金 79,592 千円		
		○県営事業 90,288 千円		
		○土地改良事業 85,934 千円		
		測量等委託料 6,210 千円		
		土地改良工事 79,700 千円		
		道路橋りょう総務費 11,098		
		○事務管理経費 11,098 千円		
		道路台帳加除修正委託料 5,887 千円		
		官民境界確認補助委託料 897 千円		
		道路整備費 114,616		
		○道路整備事業 114,616 千円		
		道路維持委託料 7,832 千円		
		道路整備委託料 2,438 千円		
		道路整備工事 56,100 千円		
		道路用地購入費 15,289 千円		
		物件移転補償費 9,098 千円		
		交通安全対策費 34,223		
		○交通安全対策事業 34,223 千円		
		交通安全対策工事 5,000 千円		
		社会資本整備費 101,700		
		○社会資本整備事業 101,700 千円 (街なみ環境整備事業9,500千円、道路等整備92,200千円)		
		測量等委託料 36,500 千円		
		社会資本整備 総合交付金工事 65,200 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,683 千円 (前年度 1,300,599 千円)

対前年度比 106.4%

事務事業費 1,092,728 千円 (前年度 1,016,000 千円)

対前年度比 107.6%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	排水路費 12,441		
		○排水路整備事業 12,441 千円		
		排水路整備工事 4,000 千円		
		公園費 111,098		
		○公園緑地事業 111,098 千円		
		公園維持管理委託料 53,305 千円		
		公園整備委託料 3,850 千円 (天王川公園公募設置管理制度導入検討調査事業)		
		公園維持修繕工事 17,079 千円		
		公園施設長寿命化工事 22,000 千円		
		産業振興 305,525		
	(新規)	○貸付預託金事業 15,010 千円		
		くらしを育てる資金 預託金 5,000 千円		
		勤労者等住宅資金預託金 10,000 千円		
		農業委員会費 607		
		○事務管理経費 607 千円		
		農業振興費 37,835		
		○経営所得安定対策推進事業 55 千円		
		○農地集積推進事業 10,037 千円		
		農地集積協力交付金 9,847 千円		
		○事務管理経費 27,743 千円		
あいち型産地 パワーアップ事業補助金 16,766 千円				
(新規) 強い農業・担い手づくり 総合支援交付金 6,600 千円				
(新規) 農業次世代人材投資資金 3,000 千円				
商工総務費 179,246	102,800 千円			
○商工業振興事業				
小規模企業等振興資金 預託金 88,000 千円				
中小企業組織強化資金 預託金 14,000 千円				

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,683 千円 (前年度 1,300,599 千円)

対前年度比 106.4%

事務事業費 1,092,728 千円 (前年度 1,016,000 千円)

対前年度比 107.6%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○企業立地推進事業 70,611 千円 企業誘致補助金 70,470 千円		
		○事務管理経費 5,835 千円 津島商工会議所補助金 4,500 千円 津島市商店街連合会補助金 1,220 千円		
		観光費 68,668		
		○尾張津島天王祭事業 36,106 千円 尾張津島天王祭委託料 30,350 千円 尾張津島天王祭協賛会補助金 2,700 千円		
		○尾張津島秋まつり事業 9,716 千円 尾張津島秋まつり委託料 6,440 千円		
		○事務管理経費 22,846 千円 観光交流センター指定管理委託料 9,065 千円 観光案内等委託料 2,138 千円 観光交流センター屋上防水等改修工事 8,217 千円		
		消費生活対策費 352		
		○消費者行政事業 352 千円		
		海部地域消費生活センター費 3,807		
		○海部地域消費生活センター事業 3,807 千円		

部（課）名 消防本部

総額 700,134 千円

（前年度 680,508 千円）

対前年度比 102.9%

事務事業費 124,733 千円 （前年度 101,878 千円）

対前年度比 122.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消防	124,733	常備消防費 56,327	101,878	22,855
	(新規)	○施設管理経費 13,167 千円 P C B 廃棄物処理委託料 3,287 千円		
	(新規)	○事務管理経費 43,160 千円 防災リーダー記念品 80 千円 救急委託料 1,187 千円 通信指令台共同運用負担金 21,898 千円 愛知県防災ヘリコプター 運営協議会分担金 1,066 千円		
		非常備消防費 28,302		
		○災害補償費 2,815 千円 ○消防団事業 25,487 千円 消防団員退職報償金 (13人) 5,087 千円 消防団員費用弁償 (283人) 8,394 千円		
		消防施設費 40,104		
	(新規)	○車両整備費 30,000 千円 救急自動車購入費 (救急車3号) 29,892 千円 ○消防施設維持管理事業 10,104 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,179 千円 防火水槽撤去工事 4,741 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,698,077 千円 (前年度 1,552,691 千円)

対前年度比 109.4%

事務事業費 1,278,412 千円 (前年度 1,248,333 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	917,140	教育委員会費 166	934,905	▲ 17,765
		○事務管理経費 166 千円		
		事務局費 2,386		
		○事務管理経費 2,386 千円		
		人権教育費 299		
		○人権教育事業 299 千円 人権教育研究事業 委託料 268 千円		
		学校教育指導費 27,222		
		○学校教育指導事業 23,414 千円 生徒指導カウンセラー 謝礼 1,584 千円 現職教育研修事業 補助金 944 千円 総合学習関係補助金 900 千円 児童生徒育成補助金 810 千円 特別支援教育補助金 188 千円 学校支援地域本部 事業補助金 1,102 千円 外国青年招致事業 負担金 1,208 千円		
		○小中学校教育指導事業 398 千円		
		○就学助成事務 3,410 千円 私立高等学校授業料 補助金 (340人) 3,400 千円		
	学校保健給食費 38,094			
	○学校保健給食事業 38,094 千円 校医等謝礼 20,714 千円 (学校医・学校歯科医 49人、学校薬剤師、就学時健診) 検診委託料 6,154 千円 (定期健康診断)			

部（課）名 教育委員会

総額 1,698,077 千円

（前年度 1,552,691 千円）

対前年度比 109.4%

事務事業費 1,278,412 千円 （前年度 1,248,333 千円）

対前年度比 102.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校管理費（小学校）	152,480	
		○学校管理費	152,480 千円	
		インターネット接続 機器等保守点検委託料	3,974 千円	
		コンピュータ機器等 借上料	44,892 千円	
		教育振興費（小学校）	71,683	
		○教育振興事業	71,683 千円	
	(新規)	新学習指導要領対応 指導者用デジタル教材	3,503 千円	
		学校図書購入費	3,630 千円	
		学校教育教材費	1,250 千円	
		要・準要保護就学援助費	20,397 千円	
		特別支援教育就学奨励費	2,141 千円	
		学校管理費（中学校）	96,851	
		○学校管理費	96,851 千円	
		インターネット接続 機器等保守点検委託料	1,994 千円	
	(新規)	市内4中学校トイレ改修 工事実施設計委託料	11,704 千円	
	(新規)	天王中学校武道場天井 撤去工事実施設計委託料	2,300 千円	
	コンピュータ機器等 借上料	24,885 千円		
	教育振興費（中学校）	45,770		
	○教育振興事業	45,770 千円		
	学校・家庭・地域連携 協力推進事業委託料	972 千円		
	学校図書購入費	3,066 千円		
	学校教育教材費	2,053 千円		
	対外競技補助金	4,100 千円		
	進路指導補助金	800 千円		
	要・準要保護就学援助費	20,736 千円		
	特別支援教育就学奨励費	1,084 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,698,077 千円 (前年度 1,552,691 千円)

対前年度比 109.4%

事務事業費 1,278,412 千円 (前年度 1,248,333 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校給食共同調理場費 482,189		
		○調理・洗浄・配送業務 441,359 千円		
		給食用賄材料費 270,796 千円		
		単独調理校学校給食調理委託料 32,861 千円		
		共同調理場学校給食調理委託料 80,032 千円		
		学校給食配送等委託料 18,294 千円		
		○事務管理経費 40,830 千円		
	(新規)	西小学校給食室改修工事 11,220 千円		
社会教育	361,272	社会教育総務費 42,041	313,428	47,844
		○社会教育・文化振興事業 3,267 千円		
		市民大学講座講師謝礼 208 千円		
		○文化財保護事務 17,687 千円		
		文化財修理費補助金 7,794 千円 (尾張津島天王祭祭礼用具修理費補助金) 3,147 千円		
		○放課後子ども教室推進事業 17,171 千円		
		学習アドバイザー等報償費 15,512 千円		
		○事務管理経費 3,916 千円		
		親愛・永楽集会所指定管理委託料 1,817 千円		
		津島市PTA連合会運営助成金 526 千円		
		図書館費 106,214		
		○施設管理経費 106,214 千円		
		図書館指定管理委託料 87,004 千円		
		図書購入費 7,673 千円		
		公民館費 73,343		
		○公民館事業 73,343 千円		
	(新規)	旧中央公民館解体工事 66,770 千円		

部（課）名 教育委員会 総額 1,698,077 千円 (前年度 1,552,691 千円)

対前年度比 109.4%

事務事業費 1,278,412 千円 (前年度 1,248,333 千円)

対前年度比 102.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		生涯学習センター費 35,244		
		○施設管理経費 35,244 千円 施設・設備維持管理委託料 16,954 千円		
		保健体育総務費 17,424		
		○各種大会等運営事業 6,770 千円 大会等委託料 3,893 千円		
		○事務管理経費 10,654 千円 市スポーツ協会補助金 8,975 千円 市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		体育施設費 87,006		
		○スポーツ施設管理経費 87,006 千円 教育・体育施設及び都市公園指定管理委託料 80,973 千円		

部(課)名 その他

総額 485,204 千円

(前年度 473,650 千円)

対前年度比 102.4%

事務事業費 69,171 千円 (前年度 68,447 千円)

対前年度比 101.1%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	22,657	議会費 22,657 ○事務管理経費 22,657 千円 議会だより作成費 2,330 千円 (26,400部、年4回) 議会撮影放送委託料 2,717 千円 議会映像配信委託料 1,241 千円 政務活動費 2,700 千円	21,894	763
会計課	8,567	会計管理費 8,565 ○事務管理経費 8,565 千円 決算書印刷費 544 千円 (130冊) 指定金融機関等事務取扱手数料 2,090 千円 歳入事務電算処理委託料 5,618 千円 利子 2 ○一時借入金利子 2 千円	8,641	▲ 74
監査事務局	811	監査委員費 811 ○事務管理経費 811 千円 決算審査意見書印刷費 405 千円 (125冊)	676	135
看護専門学校	26,942	看護専門学校費 26,942 ○看護師養成所運営事業 26,942 千円 非常勤講師謝礼 9,686 千円 臨地実習指導委託料 1,730 千円 パソコン機器等借上料 2,560 千円	26,896	46
管理	10,194	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 10,194 ○コミュニティ・プラント事業特別会計繰出金 10,194 千円	10,340	▲ 146

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,266,528	22.8	102.8	1,232,423	21.5	1,232,423	34,105	34,105
2 県支出金	3,754,132	67.5	96.5	3,892,000	67.8	3,893,889	▲ 137,868	▲ 139,757
3 財産収入	105	0.0	150.0	70	0.0	70	35	35
4 繰入金	534,451	9.6	100.2	533,534	9.3	532,795	917	1,656
5 繰越金	1	0.0	0.0	70,788	1.2	154,867	▲ 70,787	▲ 154,866
6 諸収入	8,152	0.1	99.6	8,181	0.2	13,060	▲ 29	▲ 4,908
合計	5,563,369	100.0	97.0	5,736,996	100.0	5,827,104	▲ 173,627	▲ 263,735

参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

1 医療給付費現年度課税分	特別徴収分	116,259	813,671
	普通徴収分	697,412	
2 後期高齢者支援金現年度課税分	特別徴収分	40,820	283,808
	普通徴収分	242,988	
3 介護納付金現年度課税分	特別徴収分	18	103,330
	普通徴収分	103,312	

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	135,704	2.4	107.1	126,701	2.2	122,289	9,003	13,415
2 保険給付費	3,715,202	66.8	97.2	3,822,898	66.6	3,836,198	▲ 107,696	▲ 120,996
3 国民健康保険事業費納付金	1,641,095	29.5	97.5	1,683,684	29.4	1,683,684	▲ 42,589	▲ 42,589
4 保健事業費	61,351	1.1	114.6	53,531	0.9	49,751	7,820	11,600
5 基金積立金	105	0.0	150.0	70	0.0	85,070	35	▲ 84,965
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	6,911	0.1	14.7	47,111	0.8	47,111	▲ 40,200	▲ 40,200
8 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,563,369	100.0	97.0	5,736,996	100.0	5,827,104	▲ 173,627	▲ 263,735

部（課）名 健康福祉部 総額 5,563,369 千円 (前年度 5,736,996 千円)

対前年比 97.0%

事務事業費 5,464,252 千円 (前年度 5,636,872 千円)

対前年比 96.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	5,464,252	一般管理費 24,393	5,636,872	▲ 172,620
		○事務管理経費 18,340 千円		
		国民健康保険電算システム改修委託料 5,456 千円		
		○医療費適正化対策事業 6,053 千円		
		連合会負担金 520		
		○保険負担金事業 520 千円		
		愛知県国民健康保険団体連合会負担金 520 千円		
		賦課徴収費 10,433		
		○賦課徴収事務 10,433 千円		
		国民健康保険税電算委託料 2,912 千円		
		国民健康保険税システム改修委託料 990 千円		
		収納率向上特別対策事業費 1,172		
		○収納率向上特別対策事業 1,172 千円		
		運営協議会費 69		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 69 千円		
		一般被保険者療養給付費 3,220,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,220,000 千円		
		退職被保険者等療養給付費 1,500		
		○退職被保険者等療養給付費 1,500 千円		
		一般被保険者療養費 42,000		
		○一般被保険者療養費 42,000 千円		
		退職被保険者等療養費 200		
		○退職被保険者等療養費 200 千円		
		審査支払手数料 16,589		
		○診療報酬審査支払手数料 12,197 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 3,992 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 5,563,369 千円

(前年度 5,736,996 千円)

対前年比 97.0%

事務事業費 5,464,252 千円 (前年度 5,636,872 千円)

対前年比 96.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者移送費	1	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		退職被保険者等移送費	1	
		○退職被保険者等移送費	1 千円	
		一般被保険者高額療養費	410,000	
		○一般被保険者高額療養費	410,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	500	
		○退職被保険者等高額療養費	500 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	1	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	1 千円	
		出産育児一時金	18,900	
		○出産育児一時金 (45件)	18,900 千円	
		支払手数料	10	
		○支払手数料	10 千円	
		葬祭費	5,000	
		○葬祭費 (100件)	5,000 千円	
		一般被保険者医療給付費分	1,130,936	
		○一般被保険者医療給付費分	1,130,936 千円	
		退職被保険者等医療給付費分	1,310	
		○退職被保険者等医療給付費分	1,310 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	372,712	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	372,712 千円	
		介護納付金分	136,137	
		○介護納付金分	136,137 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,563,369 千円 (前年度 5,736,996 千円)

対前年比 97.0%

事務事業費 5,464,252 千円 (前年度 5,636,872 千円)

対前年比 96.9%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		特定健康診査等事業費	61,351	
		○特定健康診査等事業	61,351 千円	
		特定健康診査受診委託料	50,638 千円	
		(自己負担無料化拡充分)	2,039千円)	
		特定保健指導委託料	1,101 千円	
		特定健康診査受診率向上 対策委託料	4,995 千円	
		国民健康保険事業基金積立金	105	
		○国民健康保険事業基金積立金	105 千円	
		利子	1	
		○利子	1 千円	
		一般被保険者保険税還付金	5,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	5,000 千円	
		退職被保険者等保険税還付金	100	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	100 千円	
		一般被保険者還付加算金	300	
		○一般被保険者還付加算金	300 千円	
		退職被保険者等還付加算金	10	
		○退職被保険者等還付加算金	10 千円	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		直営診療施設勘定繰出金	1,000	
		○直営診療施設勘定繰出金	1,000 千円	
		予備費	3,000	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	1,959	93.3	61.6	3,180	80.9	3,180	▲ 1,221	▲ 1,221
2 繰越金	141	6.7	31.5	448	11.4	448	▲ 307	▲ 307
3 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
0 県支出金	0	0.0	0.0	303	7.7	303	▲ 303	▲ 303
合計	2,101	100.0	53.4	3,932	100.0	3,932	▲ 1,831	▲ 1,831

2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	111	5.3	13.4	826	21.0	826	▲ 715	▲ 715
2 公債費	990	47.1	47.0	2,106	53.6	2,106	▲ 1,116	▲ 1,116
3 予備費	1,000	47.6	100.0	1,000	25.4	1,000	0	0
合計	2,101	100.0	53.4	3,932	100.0	3,932	▲ 1,831	▲ 1,831

部（課）名 市民生活部 総額 2,101 千円 (前年度 3,932 千円)

対前年比 53.4%

事務事業費 2,101 千円 (前年度 3,932 千円)

対前年比 53.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	2,101	一般管理費 111	3,932	▲ 1,831
		○事務管理経費 111 千円		
		元金 959		
		○市債元金償還金 959 千円		
		利子 31		
		○市債利子償還金 31 千円		
	予備費 1,000			

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	869	2.7	100.0	869	2.7	869	0	0
2 使用料及び手数料	20,821	65.1	100.5	20,708	64.9	20,708	113	113
3 繰入金	10,194	31.9	98.6	10,340	32.4	10,340	▲ 146	▲ 146
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	85	0.3	8500.0	1	0.0	1	84	84
合計	31,970	100.0	100.2	31,919	100.0	31,919	51	51

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	30,970	96.9	100.2	30,919	96.9	30,919	51	51
2 予備費	1,000	3.1	100.0	1,000	3.1	1,000	0	0
合計	31,970	100.0	100.2	31,919	100.0	31,919	51	51

部（課）名 上下水道部 総額 31,970 千円 (前年度 31,919 千円)

対前年比 100.2%

事務事業費 31,970 千円 (前年度 31,919 千円)

対前年比 100.2%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
管 理	31,970	一般管理費 30,970 ○維持管理経費 30,970 千円 公共施設等修繕料 7,106 千円 施設管理委託料 10,777 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務 659 千円 負担金 予備費 1,000	31,919	51

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,130,754	21.2	95.9	1,179,378	22.5	1,147,169	▲ 48,624	▲ 16,415
2 使用料及び手数料	100	0.0	111.1	90	0.0	90	10	10
3 国庫支出金	1,108,070	20.8	103.3	1,072,954	20.5	1,074,425	35,116	33,645
4 支払基金交付金	1,364,874	25.6	101.6	1,343,861	25.6	1,335,086	21,013	29,788
5 県支出金	776,218	14.6	102.4	758,326	14.5	754,479	17,892	21,739
6 財産収入	149	0.0	292.2	51	0.0	51	98	98
7 繰入金	915,471	17.2	108.6	842,821	16.1	805,205	72,650	110,266
8 繰越金	9,538	0.2	36.0	26,489	0.5	179,005	▲ 16,951	▲ 169,467
9 諸収入	18,554	0.4	106.8	17,368	0.3	17,368	1,186	1,186
合計	5,323,728	100.0	101.6	5,241,338	100.0	5,312,878	82,390	10,850

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	154,332	2.9	97.1	158,893	3.0	144,207	▲ 4,561	10,125
2 保険給付費	4,917,409	92.4	102.2	4,809,880	91.8	4,809,880	107,529	107,529
3 地域支援事業費	249,636	4.7	92.4	270,312	5.2	232,364	▲ 20,676	17,272
4 基金積立金	149	0.0	292.2	51	0.0	80,051	98	▲ 79,902
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,201	0.0	100.0	1,201	0.0	45,375	0	▲ 44,174
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	5,323,728	100.0	101.6	5,241,338	100.0	5,312,878	82,390	10,850

部（課）名 健康福祉部 総額 5,323,728 千円 (前年度 5,241,338 千円)

対前年比 101.6%

事務事業費 5,201,848 千円 (前年度 5,132,656 千円)

対前年比 101.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	5,201,848	一般管理費 16,364 ○事務管理経費 12,900 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 528 千円 ○介護保険事業計画進行管理事業 3,464 千円 高齢者福祉計画及び 介護保険事業計画 策定委託料 3,035 千円	5,132,656	69,192
		賦課徴収費 3,127 ○賦課徴収費 3,127 千円 介護保険システム 改修委託料 1,815 千円		
		介護認定審査会費 17,390 ○介護認定審査会事業 506 千円 ○認定調査事業 16,884 千円 主治医意見書料 13,823 千円 (継続分 在宅 1,125件 施設 233件) 新規分 在宅 902件 施設 707件 検査 3件) 介護認定調査委託料 1,466 千円 (施設入所者 64件 在宅 412件)		
		介護給付費 4,747,095 ○介護給付費 4,747,095 千円 施設サービス分 2,233,983 千円 在宅サービス分 2,290,473 千円 施設サービス分 222,639 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 29,314 ○介護支給費 29,314 千円 福祉用具購入費分 6,858 千円 住宅改修費分 22,456 千円		
		審査支払手数料 2,411 ○審査支払手数料 2,411 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (69,558件)		
		高額介護サービス費 116,158 ○高額介護サービス費 116,158 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,323,728 千円 (前年度 5,241,338 千円)

対前年比 101.6%

事務事業費 5,201,848 千円 (前年度 5,132,656 千円)

対前年比 101.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		高額医療合算介護サービス費	22,431	
		○高額医療合算介護サービス費	22,431 千円	
		包括的支援事業・任意事業費	103,872	
		○包括的支援事業・任意事業費	103,872 千円	
		地域包括支援センター 事業委託料	72,000 千円	
		家族介護用品支給事業 委託料	1,080 千円	
		高齢者配食サービス 事業委託料	7,125 千円	
		高齢者配食サービス アセスメント委託料	759 千円	
		認知症家族支援 プログラム委託料	543 千円	
		認知症介護家族 交流会委託料	236 千円	
		生活支援コーディネーター 事業委託料	12,837 千円	
		緊急通報システム 事業委託料	3,593 千円	
		介護給付適正化支援 システム使用料	2,266 千円	
		在宅医療・介護連携推進事業	8,067	
		○在宅医療・介護連携推進事業	8,067 千円	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	133,268	
		○介護予防・日常生活支援総合事業	133,268 千円	
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	6,865 千円	
		介護予防・日常生活支援 総合事業委託料	6,286 千円	
		総合事業給付費負担金	115,912 千円	
		介護給付費準備基金積立金	149	
		○介護給付費準備基金積立金	149 千円	
		利子	1	
		○公債費	1 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,323,728 千円 (前年度 5,241,338 千円)

対前年比 101.6%

事務事業費 5,201,848 千円 (前年度 5,132,656 千円)

対前年比 101.3%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		償還金 1		
		○過年度分返還金 1千円		
		第1号被保険者還付加算金 1,200		
		○過年度還付金及び還付加算金 1,200千円		
		予備費 1,000		

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	790,432	45.5	112.2	704,710	44.2	704,710	85,722	85,722
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	900,072	51.8	106.2	847,141	53.1	834,371	52,931	65,701
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	46,344	2.7	109.9	42,181	2.7	55,568	4,163	▲ 9,224
合計	1,736,850	100.0	109.0	1,594,034	100.0	1,594,651	142,816	142,199

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和元年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	99,431	5.7	121.8	81,652	5.1	83,820	17,779	15,611
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,635,538	94.1	108.3	1,510,501	94.7	1,508,950	125,037	126,588
3 諸支出金	881	0.1	100.0	881	0.1	881	0	0
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,736,850	100.0	109.0	1,594,034	100.0	1,594,651	142,816	142,199

部（課）名 健康福祉部 総額 1,736,850 千円 (前年度 1,594,034 千円)

対前年比 109.0%

事務事業費 1,704,067 千円 (前年度 1,571,360 千円)

対前年比 108.4%

課名	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,704,067	一般管理費 8,143 ○事務管理経費 8,143 千円 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 3,432 千円	1,571,360	132,707
		徴収費 4,644		
		○徴収事務 4,644 千円		
		保健事業費 53,861		
		○保健事業 53,551 千円 健康診査委託料 51,467 千円		
		○保健・介護予防一体の事業 310 千円		
		後期高齢者医療広域連合納付金 1,635,538		
		○後期高齢者医療広域連合納付金 1,635,538 千円 保険料等負担金 952,406 千円 療養給付費負担金 668,505 千円 広域連合事務費負担金 14,627 千円		
		保険料還付金 839		
		○保険料還付金 839 千円		
		還付加算金 41		
		○還付加算金 41 千円		
		一般会計繰出金 1		
		○一般会計繰出金 1 千円		
		予備費 1,000		

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,519,906 千円

(前年度 10,226,396 千円)

対前年比 102.9%

事務事業費 9,610,809 千円 (前年度 9,419,347 千円)

対前年比 102.0%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,610,809	医業収益 8,693,597 ○入院収益 5,940,526 千円 年間入院患者数 121,545人 1日平均患者数 333.0人 ○外来収益 2,153,609 千円 年間外来患者数 170,319人 1日平均患者数 700.9人 ○その他医業収益 599,462 千円 室料差額収益 123,014 千円 (72床) 公衆衛生活動収益 55,186 千円 医療相談収益 40,452 千円 他会計負担金 291,104 千円 医業外収益 917,209 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 241,384 千円 ○補助金 11,513 千円 ○負担金交付金 270,241 千円 ○長期前受金戻入 332,386 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 61,673 千円 特別利益 3 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	9,419,347	191,462

部（課）名 市民病院

総額 10,519,906 千円

（前年度 10,226,396 千円）

対前年比 102.9%

事務事業費 909,097 千円 （前年度 807,049 千円）

対前年比 112.6%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 収 入	909,097	出資金 181,607	807,049	102,048
		○出資金 181,607 千円		
		負担金 547,186		
		○負担金 547,186 千円 一般会計負担金 547,186 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1 千円		
		看護師修学資金貸付金返還金 1		
		○看護師修学資金貸付金返還金 1 千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		企業債 180,000		
		○企業債 180,000 千円 医療機器等整備 180,000 千円		
	補助金 300			
	○補助金 300 千円			

部（課）名 市民病院

総額 10,893,285 千円

（前年度 10,460,732 千円）

対前年比 104.1%

事務事業費 9,606,075 千円 （前年度 9,360,694 千円）

対前年比 102.6%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	9,606,075	医業費用 9,301,023 ○給与費 5,318,944 千円 職員数 614 人 医師 73 人 看護師 332 人 医療技術員 111 人 事務員 60 人 看護助手 38 人 ○材料費 1,709,996 千円 薬品費 950,252 千円 診療材料費 747,239 千円 ○経費 1,676,525 千円 光熱水費 182,032 千円 委託料 1,111,259 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 557,347 千円 ○資産減耗費 11,000 千円 ○研究研修費 27,211 千円 医業外費用 302,049 ○支払利息及び企業債取扱諸費 128,534 千円 企業債利息 118,985 千円 ○消費税 22,500 千円 ○長期前払消費税勘定償却 33,992 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 117,020 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	9,360,694	245,381

部（課）名 市民病院

総額 10,893,285 千円

(前年度 10,460,732 千円)

対前年比 104.1%

事務事業費 1,287,210 千円 (前年度 1,100,038 千円)

対前年比 117.0%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,287,210	建設改良費 243,141	1,100,038	187,172
		○建設費 43,141 千円		
		○資産購入費 200,000 千円		
		器械備品購入費 200,000 千円		
		償還金 1,020,669		
	○償還金 1,020,669 千円			
	企業債償還金 922,756 千円			
	他会計借入金償還金 97,913 千円			
	看護師修学資金貸付金 23,400			
	○看護師修学資金貸付金 23,400 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,181,851 千円 (前年度 1,240,660 千円)

対前年比 95.3%

事務事業費 771,975 千円 (前年度 759,595 千円)

対前年比 101.6%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	771,975	営業収益 371,642 ○下水道使用料 281,175 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,640 戸 年間汚水処理水量 989,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,710 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 3,370 戸 年間汚水量 818,000 m ³ 1日平均汚水量 2,241 m ³ ○その他の営業収益 129 千円 ○雨水処理負担金 90,338 千円 一般会計からの負担金 90,338 千円	759,595	12,380
		営業外収益 400,332 ○受取利息及び配当金 2 千円 ○他会計補助金 261,611 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 216,244 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 45,367 千円 ○消費税還付金 14,145 千円 ○長期前受金戻入 122,676 千円 ○雑収益 1,898 千円		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,181,851 千円 (前年度 1,240,660 千円)

対前年比 95.3%

事務事業費 409,876 千円 (前年度 481,065 千円)

対前年比 85.2%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道資本的収入	409,876	企業債 241,500	481,065	▲ 71,189
		○企業債 241,500 千円		
		資本費平準化債 36,900 千円		
		下水道長寿命化事業 62,000 千円		
		流域関連公共下水道事業 80,000 千円		
		流域下水道事業 36,600 千円		
		下水終末処理場改築事業 26,000 千円		
		他会計補助金 648		
		○他会計補助金 648 千円		
		繰出基準に基づく一般会計からの補助金 648 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 66,800		
		○国庫補助金 66,800 千円		
		社会資本整備総合交付金 66,800 千円		
		県補助金 1		
		○県補助金 1 千円		
		出資金 76,232		
		○出資金 76,232 千円		
		負担金 24,693		
		○受益者負担金 24,693 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,497,860 千円 (前年度 1,461,112 千円)

対前年比 102.5%

事務事業費 750,340 千円 (前年度 746,790 千円)

対前年比 100.5%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	750,340	営業費用 702,208 (◎人件費総額 職員4人分 50,773 千円) ○管渠費 13,187 千円 修繕費 11,340 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 127,327 千円 委託料 89,457 千円 下水終末処理場運転管理等、 産業廃棄物収集運搬処分委託料等 修繕費 11,163 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 104,534 千円 流域下水道 維持管理負担金 104,534 千円 ○総係費 94,750 千円 委託料 30,775 千円 下水道情報システム更新、 下水道事業経営戦略策定委託料等 補助及び交付金 7,045 千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 361,450 千円 ○資産減耗費 958 千円 ○その他営業費用 2 千円	746,790	3,550
		営業外費用 40,160 ○支払利息及び企業債取扱諸費 40,156 千円 ○消費税 2 千円 ○雑支出 2 千円		
		特別損失 4,972 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 4,872 千円		
		予備費 3,000		

部（課）名 上下水道部 総額 1,497,860 千円 (前年度 1,461,112 千円)

対前年比 102.5%

事務事業費 747,520 千円 (前年度 714,322 千円)

対前年比 104.6%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	747,520	建設改良費 195,298	714,322	33,198
		○建設費 195,295 千円 工事請負費 136,308 千円 下水管改築工事等		
		○固定資産購入費 3 千円		
		拡張費 221,071		
		(◎人件費総額 職員6人分 48,057 千円)		
		○建設費 184,412 千円 工事請負費 119,800 千円 下水管渠工事		
		○固定資産購入費 3 千円		
		○流域下水道建設負担金 36,656 千円		
		企業債償還金 331,151		
		○企業債償還金 331,151 千円		

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部

総額 1,804,244 千円

(前年度 1,862,095 千円)

対前年比 96.9%

事務事業費 1,340,750 千円 (前年度 1,364,053 千円)

対前年比 98.3%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,340,750	営業収益 1,250,918 ○給水収益 1,245,150 千円 給水戸数 27,100 戸 年間総給水量 6,614,000 m³ 1日平均給水量 18,121 m³ ○その他の営業収益 5,768 千円 他会計負担金 5,184 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 89,831 ○受取利息及び配当金 80 千円 ○他会計補助金 600 千円 繰出基準に基づく 600 千円 一般会計からの補助金 ○消費税還付金 1 千円 ○長期前受金戻入 81,662 千円 ○雑収益 7,488 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,364,053	▲ 23,303

部（課）名 上下水道部 総額 1,804,244 千円 (前年度 1,862,095 千円)

対前年比 96.9%

事務事業費 463,494 千円 (前年度 498,042 千円)

対前年比 93.1%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 収入	463,494	企業債 364,000	498,042	▲ 34,548
		○企業債 364,000 千円 水道施設耐震化（管路）事業 364,000 千円		
		工事負担金 28,035		
		○工事負担金 28,035 千円 配水管布設工事負担金 18,400 千円 配水管移設工事負担金 9,635 千円		
		分担金 26,037		
		○分担金 26,037 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		国庫補助金 1		
		○国庫補助金 1 千円		
	県補助金 45,000			
	○県補助金 45,000 千円 生活基盤施設耐震化等補助金 45,000 千円			
	他会計補助金 420			
	○他会計補助金 420 千円 繰出基準に基づく一般会計からの補助金 420 千円			

部（課）名 上下水道部

総額 2,006,520 千円

(前年度 2,174,777 千円)

対前年比 92.3%

事務事業費 1,305,581 千円 (前年度 1,307,819 千円)

対前年比 99.8%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,305,581	営業費用 1,275,845 (◎人件費総額 職員11人分 112,863 千円) ○原水及び浄水費 511,166 千円 修繕費 4,004 千円 設備機器修繕 受水費 482,135 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 230,663 千円 委託料 116,953 千円 配水場運転管理等、水質監視点検・放水等 量水器取替委託料等 修繕費 76,370 千円 漏水修繕、路面復旧費等 ○業務費 67,487 千円 委託料 52,107 千円 営業関連委託料等 ○総係費 142,009 千円 委託料 19,348 千円 新水道ビジョン策定、 配水管等事故待機委託料等 ○減価償却費 312,468 千円 ○資産減耗費 12,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 24,635 ○支払利息及び企業債取扱諸費 24,066 千円 ○消費税 567 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 5,000	1,307,819	▲ 2,238

部（課）名 上下水道部 総額 2,006,520 千円 (前年度 2,174,777 千円)

対前年比 92.3%

事務事業費 700,939 千円 (前年度 866,958 千円)

対前年比 80.9%

	令和2年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本 支出	700,939	建設改良費 542,783	866,958	▲ 166,019
		(◎人件費総額 職員3人分 28,403 千円)		
		○建設費 539,905 千円		
		委託料 32,100 千円 配水管工事実施設計委託料		
		工事請負費 479,200 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 2,878 千円		
		機械及び装置購入費 1,176 千円 量水器購入費		
		車両及び運搬具購入費 1,302 千円 車両購入費		
		企業債償還金 157,246		
		○企業債償還金 157,246 千円		
		過年度返還金 910		
		○過年度返還金 910 千円		