

令和2年度予算要求集計結果について

令和元年11月12日
財務部 財政課

各部局から提出された令和2年度予算要求を取りまとめた集計結果は、下記のとおりです。一般会計においては、50億1千8百万円の大幅な歳入不足となっています。

記

1. 令和2年度予算要求集計表

(1) 歳入歳出比較

単位：百万円

区分	歳入見込額 ①	歳出要求額 ②	不足額 ①-②
一般会計	132,882	137,900	△ 5,018
特別会計	65,874	65,874	0
企業会計	67,597	65,230	2,367
合計	266,353	269,004	

(2) 前年度比較（歳出）

単位：百万円

区分	令和2年度 予算要求額①	令和元年度 当初予算額②	増減額 ①-②	伸率 ①/②
一般会計	137,900	129,740	8,160	6.3 %
特別会計	65,874	63,953	1,921	3.0
企業会計	65,230	61,961	3,269	5.3
合計	269,004	255,654	13,350	5.2

2. 一般会計款別集計表

(1) 歳入

単位：百万円

款	令和2年度 歳入見込額①	令和元年度 当初予算額②	増減額 ①－②	伸率 ①／②
1 市 税	65,696	65,800	△ 104	△ 0.2 %
2 地方譲与税	1,358	1,398	△ 40	△ 2.9
3 利子割金 交付金	60	130	△ 70	△ 53.8
4 配当割金 交付金	370	390	△ 20	△ 5.1
5 株式等譲渡 所得割交付金	270	280	△ 10	△ 3.6
6 地方消費税 交付金	8,110	6,900	1,210	17.5
一 自動車取得税 交付金	0	390	△ 390	皆減
7 環境性能割金 交付金	360	150	210	2.4倍
8 国有提供施設等 所在市助成交付金	4	4	0	0.0
9 地方特例金 交付金	440	715	△ 275	△ 38.5
10 地方交付税	500	800	△ 300	△ 37.5
11 交通安全対策 特別交付金	60	70	△ 10	△ 14.3
12 法人事業税金 交付金	520	0	520	皆増
13 分担金及び 負担金	421	787	△ 366	△ 46.5
14 使用料及び 手数料	3,226	3,289	△ 63	△ 1.9
15 国庫支出金	23,350	20,261	3,089	15.2
16 県支出金	10,953	9,594	1,359	14.2
17 財産収入	406	423	△ 17	△ 4.0
18 寄附金	44	56	△ 12	△ 21.4
19 繰入金	46	3,007	△ 2,961	△ 98.5
20 繰越金	200	200	0	0.0
21 諸収入	5,854	7,384	△ 1,530	△ 20.7
22 市債	10,634	7,712	2,922	37.9
歳入合計	132,882	129,740	3,142	2.4

※令和2年度における「繰入金」は、現時点では財政調整基金繰入金を見込んでいません

(2) 歳出

単位：百万円

款	令和2年度 予算要求額①	令和元年度 当初予算額②	増減額 ①-②	伸率 ①/②
1 議会費	655	656	△ 1	△ 0.2 %
2 総務費	12,708	11,968	740	6.2
3 民生費	54,846	52,316	2,530	4.8
4 衛生費	18,130	14,098	4,032	28.6
5 労働費	234	227	7	3.1
6 農林水産業費	1,756	1,853	△ 97	△ 5.2
7 商工費	3,185	5,267	△ 2,082	△ 39.5
8 土木費	18,875	16,007	2,868	17.9
9 消防費	3,931	3,812	119	3.1
10 教育費	14,592	14,244	348	2.4
11 災害復旧費	50	50	0	0.0
12 公債費	8,908	9,212	△ 304	△ 3.3
13 諸支出金	0	0	0	0.0
14 予備費	30	30	0	0.0
歳出合計	137,900	129,740	8,160	6.3

3. 特別会計会計別集計表 (歳出)

単位：百万円

会計	令和2年度 予算要求額①	令和元年度 当初予算額②	増減額 ①－②	伸率 ①／②
競輪事業	20,085	18,698	1,387	7.4 %
国民健康保険事業	34,596	33,893	703	2.1
総合動植物公園事業	1,864	1,827	37	2.0
公共駐車場事業	293	246	47	19.1
地域下水道事業	0	968	△ 968	皆減
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	24	12	12	2.0倍
後期高齢者医療	9,012	8,309	703	8.5
合計	65,874	63,953	1,921	3.0

※地域下水道事業特別会計は、令和2年度より企業会計（下水道事業会計）へ移行予定

4. 企業会計会計別集計表 (歳出)

単位：百万円

会計	令和2年度 予算要求額①	令和元年度 当初予算額②	増減額 ①－②	伸率 ①／②
水道事業	9,581	9,252	329	3.6 %
下水道事業	17,661	16,789	872	5.2
病院事業	37,988	35,920	2,068	5.8
合計	65,230	61,961	3,269	5.3

※令和2年度における下水道事業は、地域下水道事業を含んでいます

5. 今後の予算編成の流れ

1月中下旬	市長査定・当初予算案の確定
2月中旬	予算案の記者発表
2月下旬	市議会へ予算案を提出
3月下旬	市議会での審議を経て当初予算成立