

◎ 令和2年度 当初予算 会計別総括表 [ 最終調整後 ]

(単位:千円・%)

| 会計名    | 審査額(上段)    |            | 令和元年度<br>当初予算額 |            |
|--------|------------|------------|----------------|------------|
|        | 見積額(下段)    | 対前年度比      |                |            |
| 一般会計   | 53,570,000 | 1.84       | 52,600,000     |            |
|        | 54,083,259 | 2.82       |                |            |
| 特別会計   | 国民健康保険事業   | 11,873,300 | △ 0.75         | 11,962,900 |
|        |            | 11,956,220 | △ 0.06         |            |
|        | 財産区        | 101,200    | 48.82          | 68,000     |
|        |            | 84,702     | 24.56          |            |
|        | 学校給食センター   | 659,300    | 4.62           | 630,200    |
|        |            | 659,552    | 4.66           |            |
|        | 介護保険事業     | 8,953,800  | 8.06           | 8,286,200  |
|        |            | 9,277,814  | 11.97          |            |
|        | 後期高齢者医療    | 1,511,300  | 11.74          | 1,352,500  |
|        |            | 1,557,973  | 15.19          |            |
| 水道事業   | 4,161,000  | △ 10.27    | 4,637,000      |            |
|        | 4,171,710  | △ 10.03    |                |            |
| 下水道事業  | 6,532,000  | △ 8.14     | 7,111,000      |            |
|        | 6,627,192  | △ 6.80     |                |            |
| 特別会計合計 | 33,791,900 | △ 0.75     | 34,047,800     |            |
|        | 34,335,163 | 0.84       |                |            |
| 総計     | 87,361,900 | 0.82       | 86,647,800     |            |
|        | 88,418,422 | 2.04       |                |            |

◎ 令和2年度 当初予算 一般会計総括表 [ 最終調整後 ]

(単位:千円・%)

| 部局名      | 審査額(上段)     |         | 令和元年度<br>当初予算額 |
|----------|-------------|---------|----------------|
|          | 見積額(下段)     | 対前年度比   |                |
| 総合政策部    | 2,670,050   | 6.6     | 2,505,104      |
|          | 2,696,437   | 7.64    |                |
| 総務部      | 6,197,442   | △ 3.61  | 6,429,276      |
|          | 6,024,893   | △ 6.29  |                |
| まちづくり協働部 | 1,259,018   | △ 21.58 | 1,605,490      |
|          | 1,335,362   | △ 16.83 |                |
| 環境経済部    | 2,452,822   | 14.18   | 2,148,235      |
|          | 2,463,298   | 14.67   |                |
| 健康福祉部    | 10,642,118  | △ 2.00  | 10,859,022     |
|          | 10,728,167  | △ 1.21  |                |
| 子ども未来部   | 13,132,131  | 11.86   | 11,740,247     |
|          | 13,334,129  | 13.58   |                |
| 都市計画部    | 658,310     | △ 71.92 | 2,344,229      |
|          | 688,359     | △ 70.64 |                |
| 建設部      | 3,468,791   | 22.72   | 2,826,486      |
|          | 3,478,037   | 23.05   |                |
| 上下水道部    | 1,402,673   | △ 19.82 | 1,749,343      |
|          | 1,402,705   | △ 19.82 |                |
| 教育委員会    | 4,949,162   | 31.42   | 3,766,008      |
|          | 5,223,989   | 38.71   |                |
| 会計管理者    | 37,894      | 46.48   | 25,869         |
|          | 42,009      | 62.39   |                |
| 監査委員事務局  | 1,804       | 0.00    | 1,804          |
|          | 1,804       | 0.00    |                |
| 農業委員会事務局 | 17,419      | 9.33    | 15,932         |
|          | 19,511      | 22.46   |                |
| 議会事務局    | 255,026     | △ 0.81  | 257,100        |
|          | 255,734     | △ 0.53  |                |
| 職員費      | 6,425,340   | 1.57    | 6,325,855      |
|          | 6,388,825   | 1.00    |                |
| 歳出合計(A)  | 53,570,000  | 1.84    | 52,600,000     |
|          | 54,083,259  | 2.82    |                |
| 歳入合計(B)  | 53,570,000  | 1.84    | 52,600,000     |
|          | 49,493,942  | △ 5.91  |                |
| 差額(B-A)  | 0           |         | 0              |
|          | △ 4,589,317 |         |                |