

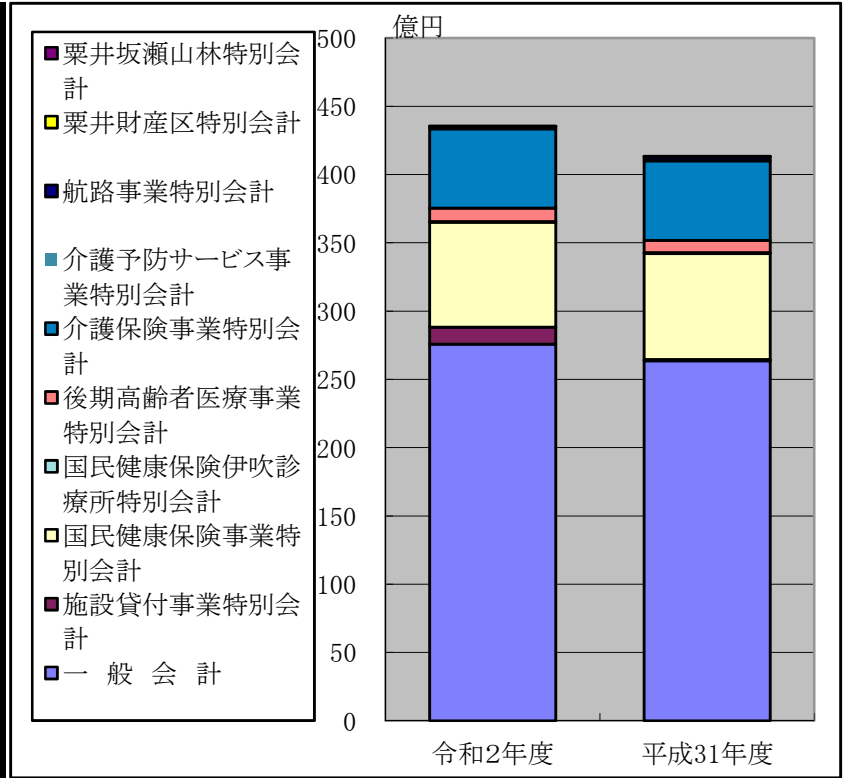
令和2年度予算の概要

観音寺市

令和2年度当初予算総計表

(単位:千円,%)

会計名	本年度予算額 (R2)	前年度予算額 (H31)	増減額	増減率
一般会計	27,590,000	26,350,000	1,240,000	4.7
特別会計	15,945,843	14,972,604	973,239	6.5
施設貸付事業特別会計	1,239,000	98,000	1,141,000	1,164.3
国民健康保険事業特別会計	7,670,000	7,775,000	△105,000	△1.4
国民健康保険伊吹診療所特別会計	55,000	59,000	△4,000	△6.8
後期高齢者医療事業特別会計	977,000	899,000	78,000	8.7
介護保険事業特別会計	5,799,000	5,808,000	△9,000	△0.2
介護予防サービス事業特別会計	38,000	33,000	5,000	15.2
航路事業特別会計	146,000	278,000	△132,000	△47.5
粟井財産区特別会計	5,513	6,475	△962	△14.9
粟井坂瀬山林特別会計	16,330	16,129	201	1.2
予算総計	43,535,843	41,322,604	2,213,239	5.4



公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計については、令和2年度より観音寺市特別会計条例から除外されるため、表からは外している。

令和2年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

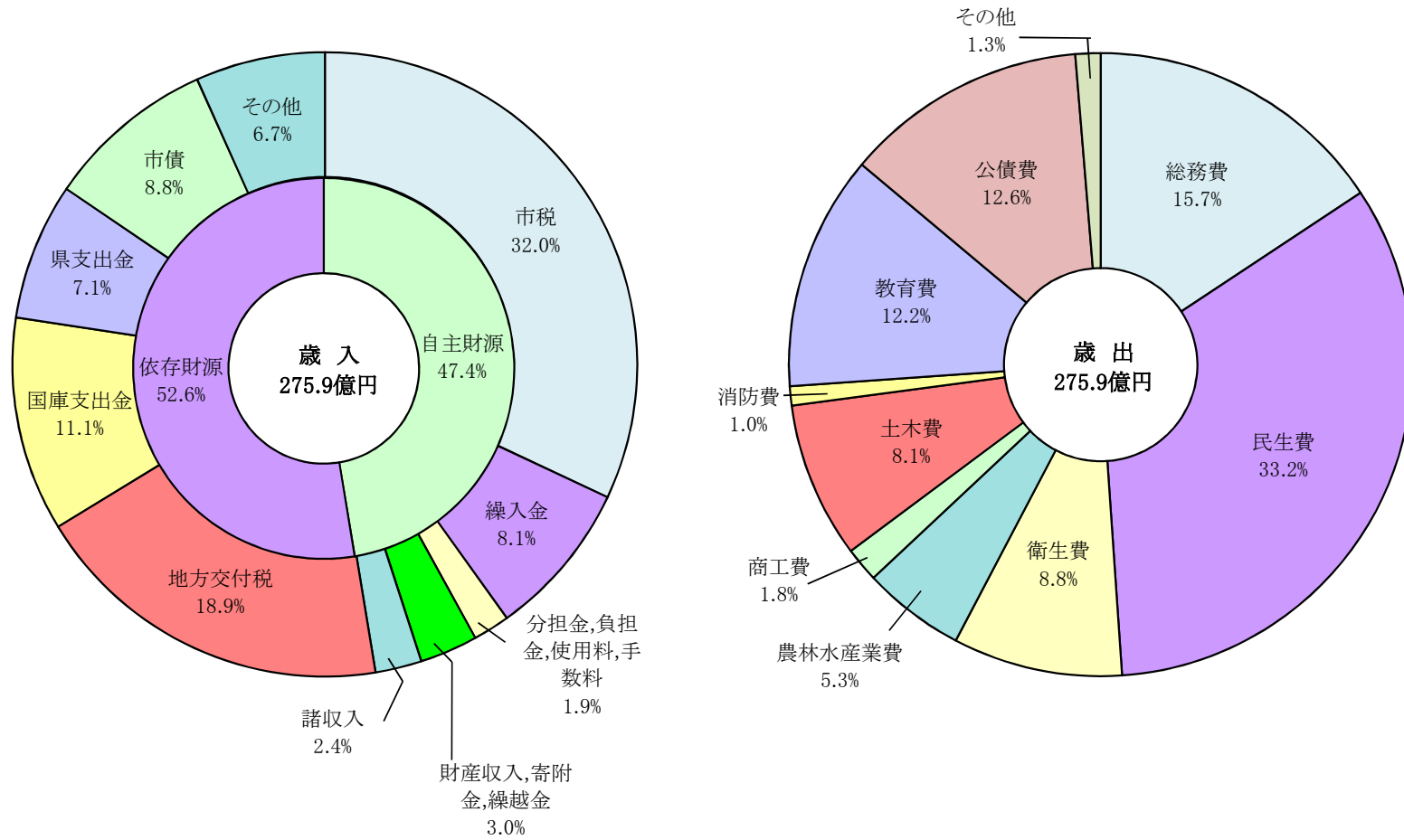
年度 歳入項目	令和2年度				平成31年度				予算額 増減率	一般財源 増減率
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比		
1 市税	8,830,303	32.0	8,830,303	50.0	8,937,423	33.9	8,937,423	50.7	△1.2	△1.2
法定普通税	8,578,303	31.1	8,578,303	48.6	8,682,265	32.9	8,682,265	49.3	△1.2	△1.2
目的税	252,000	0.9	252,000	1.4	255,158	1.0	255,158	1.4	△1.2	△1.2
2 地方譲与税	206,789	0.7	206,789	1.1	200,000	0.7	200,000	1.1	3.4	3.4
地方揮発油譲与税	60,000	0.2	60,000	0.3	60,000	0.2	60,000	0.3	0.0	0.0
自動車重量譲与税	140,000	0.5	140,000	0.8	140,000	0.5	140,000	0.8	0.0	0.0
森林環境譲与税	6,789	0.0	6,789	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
3 利子割交付金	13,000	0.0	13,000	0.1	13,800	0.1	13,800	0.1	△5.8	△5.8
4 配当割交付金	35,000	0.1	35,000	0.2	50,000	0.2	50,000	0.3	△30.0	△30.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.1	30,000	0.2	45,000	0.2	45,000	0.3	△33.3	△33.3
6 法人事業税交付金	122,000	0.4	122,000	0.7	0	0.0	0	0.0	皆増	皆増
7 地方消費税交付金	1,398,867	5.1	1,398,867	7.9	1,142,000	4.3	1,142,000	6.5	22.5	22.5
8 環境性能割交付金	33,601	0.1	33,601	0.2	11,000	0.0	11,000	0.1	205.5	205.5
9 地方特例交付金	46,069	0.2	46,069	0.3	25,000	0.1	25,000	0.1	84.3	84.3
10 地方交付税	5,230,000	18.9	5,230,000	29.6	5,220,000	19.9	5,220,000	29.7	0.2	0.2
普通交付税	4,530,000	16.4	4,530,000	25.6	4,520,000	17.2	4,520,000	25.7	0.2	0.2
特別交付税	700,000	2.5	700,000	4.0	700,000	2.7	700,000	4.0	0.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	0.0	0.0
12 分担金	3,703	0.0	0	0.0	12,573	0.0	0	0.0	△70.5	0.0
13 負担金	137,714	0.5	0	0.0	200,785	0.8	0	0.0	△31.4	0.0
14 使用料	245,702	0.9	12,000	0.1	270,753	1.0	11,385	0.1	△9.3	5.4
15 手数料	133,830	0.5	0	0.0	134,832	0.5	0	0.0	△0.7	0.0
16 国庫支出金	3,049,477	11.1	0	0.0	3,135,125	11.9	0	0.0	△2.7	0.0
17 県支出金	1,947,001	7.1	0	0.0	1,978,117	7.5	0	0.0	△1.6	0.0
18 財産収入	120,729	0.5	85,373	0.5	75,573	0.3	53,487	0.3	59.8	59.6
財産運用収入	75,817	0.3	40,461	0.2	61,072	0.2	38,986	0.2	24.1	3.8
財産売払収入	44,912	0.2	44,912	0.3	14,501	0.1	14,501	0.1	209.7	209.7
19 寄附金	700,000	2.5	0	0.0	200,002	0.8	1	0.0	250.0	皆減
20 繰入金	2,222,950	8.1	840,000	4.7	1,904,726	7.2	900,008	5.1	16.7	△6.7
特別会計繰入金	0	0.0	0	0.0	1,690	0.0	7	0.0	皆減	皆減
財産区繰入金	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	皆減	皆減
基金繰入金	2,222,950	8.1	840,000	4.7	1,903,035	7.2	900,000	5.1	16.8	△6.7
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	656,864	2.4	65,418	0.4	666,890	2.5	68,517	0.4	△1.5	△4.5
延滞金、加算金及び過料	13,584	0.1	13,584	0.1	10,031	0.0	10,031	0.1	35.4	35.4
貸付金元利収入	288,568	1.0	646	0.0	288,618	1.1	696	0.0	0.0	△7.2
その他	354,712	1.3	51,188	0.3	368,241	1.4	57,790	0.3	△3.7	△11.4
23 市債	2,418,400	8.8	700,000	4.0	2,078,400	7.9	880,000	5.0	16.4	△20.5
24 自動車取得税交付金	0	0.0	0	0.0	40,000	0.2	40,000	0.2	皆減	皆減
合計	27,590,000	100.0	17,656,421	100.0	26,350,000	100.0	17,605,622	100.0	4.7	0.3

令和2年度一般会計歳出予算の状況

(単位:千円, %)

年度 歳出項目	令和2年度				平成31年度				予算額	一般財源
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比	増減率	増減率
1 議会費	239,065	0.9	239,065	1.4	238,856	0.9	238,856	1.3	0.1	0.1
2 総務費	4,347,573	15.7	2,708,942	15.3	3,713,841	14.1	2,635,430	15.0	17.1	2.8
3 民生費	9,155,464	33.2	5,189,104	29.4	9,181,402	34.9	5,258,338	29.9	△0.3	△1.3
4 衛生費	2,431,275	8.8	2,052,527	11.6	2,413,510	9.2	2,104,935	11.9	0.7	△2.5
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,459,918	5.3	442,038	2.5	1,290,468	4.9	423,993	2.4	13.1	4.3
7 商工費	503,419	1.8	193,829	1.1	535,914	2.0	226,567	1.3	△6.1	△14.4
8 土木費	2,230,470	8.1	1,090,934	6.2	2,351,771	8.9	1,111,073	6.3	△5.2	△1.8
9 消防費	278,126	1.0	195,705	1.1	271,033	1.0	203,977	1.2	2.6	△4.1
10 教育費	3,366,254	12.2	2,039,145	11.5	2,868,805	10.9	1,998,968	11.3	17.3	2.0
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,468,513	12.6	3,425,209	19.4	3,389,776	12.9	3,339,400	19.0	2.3	2.6
13 諸支出金	49,917	0.2	49,917	0.3	34,618	0.1	34,079	0.2	44.2	46.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合計	27,590,000	100.0	17,656,421	100.0	26,350,000	100.0	17,605,622	100.0	4.7	0.3

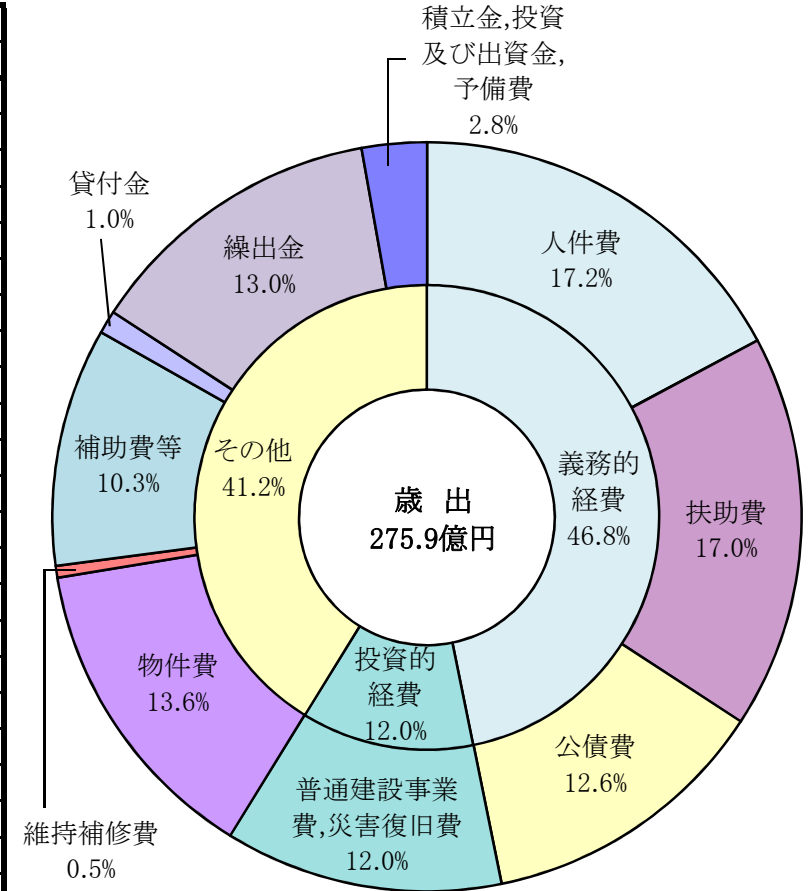
令和2年度一般会計歳入歳出予算の構成図



令和2年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円,%)

性質別区分	年度		平成31年度		対前年度比較	
	令和2年度 予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	4,764,901	17.2	3,691,027	14.0	1,073,874	29.1
議員報酬手当	140,611	0.5	140,085	0.5	526	0.4
委員等報酬	75,760	0.3	87,919	0.3	△12,159	△13.8
特別職給与	34,779	0.1	37,296	0.2	△2,517	△6.7
職員給	3,532,017	12.8	2,457,212	9.3	1,074,805	43.7
共済組合等負担金	713,813	2.6	560,530	2.1	153,283	27.3
退職金	257,643	0.9	397,742	1.5	△140,099	△35.2
その他	10,278	0.0	10,243	0.1	35	0.3
2 物件費	3,743,753	13.6	4,350,533	16.5	△606,780	△13.9
3 維持補修費	153,606	0.5	179,372	0.7	△25,766	△14.4
4 扶助費	4,694,207	17.0	4,846,819	18.4	△152,612	△3.1
5 補助費等	2,842,485	10.3	2,855,195	10.8	△12,710	△0.4
6 普通建設事業費	3,292,249	12.0	3,061,706	11.6	230,543	7.5
補助事業費	1,265,382	4.6	1,632,289	6.2	△366,907	△22.5
単独事業費	1,865,339	6.8	1,239,092	4.7	626,247	50.5
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業等負担金	161,528	0.6	190,325	0.7	△28,797	△15.1
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	3,468,513	12.6	3,389,776	12.9	78,737	2.3
10 積立金	738,109	2.7	218,322	0.8	519,787	238.1
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸付金	280,502	1.0	280,502	1.1	0	0.0
13 繰出金	3,581,669	13.0	3,446,742	13.1	134,927	3.9
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,590,000	100.0	26,350,000	100.0	1,240,000	4.7
投資的経費(普通建設事業費等)	3,292,255	12.0	3,061,712	11.6	230,543	7.5
義務的経費(人件費,扶助費,公債費)	12,927,621	46.8	11,927,622	45.3	999,999	8.4



令和2年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 普通建設事業費	3,292,249	696,390	229,351	1,718,400	251,506	396,602	
(1)補助事業費	1,265,382	696,390	128,683	355,600		84,709	
常磐地区排水対策事業	10,600		7,950	2,500		150	
漁港施設老朽化対策事業	30,000	16,500		12,100		1,400	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	350,000	280,000	28,000	34,500		7,500	
道路改築事業(社会資本)	174,500	93,725		72,600		8,175	
市道舗装新設事業(社会資本)	30,000	15,000		13,500		1,500	
道整備交付金道路改築事業	30,000	15,000		13,500		1,500	
橋りょう補修・更新事業	126,300	69,465		47,900		8,935	
市道橋落橋防止対策事業	220,000	110,000		110,000			
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	58,000	29,000	2,900	23,400		2,700	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	51,374	25,686		25,600		88	
離島振興費	1,918	1,918					
浄化槽設置整備事業	85,040	28,346	28,346			28,348	
多面的機能支払制度事業	74,149		55,612			18,537	
耐震改修対策支援補助事業	23,500	11,750	5,875			5,875	
がけ地近接等危険住宅移転事業	1					1	
(2)単独事業費	1,865,339		100,668	1,232,300	249,946	282,425	
交通安全施設整備事業	5,000					5,000	
地域密着型サービス等整備事業	44,237		8,910	29,300	6,000	27	
保育所施設設備整備事業	9,287				9,200	87	
し尿処理施設設備改修事業	15,000				15,000		
常磐地区排水対策事業	217,029			216,900		129	
花稲地区排水路改良事業	2,926				2,900	26	
林道・治山整備事業	6,600		3,000			3,600	
分収林管理事業	500					500	
漁港施設老朽化対策事業	300					300	
伊吹漁港改良事業	10,600		5,000			5,600	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	2,000					2,000	
ちょうさ会館運営管理費	15,880				800	15,080	
一の宮公園維持管理費	660					660	
道の駅施設設備改修事業	3,361				3,300	61	
道路維持費	700					700	
市道舗装新設事業	36,000					36,000	

令和2年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
道路改築事業(社会資本)	3,100					3,100	
県単道路改築事業	44,900		15,400			29,500	
市道適正管理推進事業	129,000			116,100		12,900	
道整備交付金道路改築事業	600					600	
市道改築事業	41,100					41,100	
橋りょう補修・更新事業	1,400					1,400	
市道橋落橋防止対策事業	2,450					2,450	
河川維持管理費	57,000			50,000		7,000	
河川適正管理推進事業	19,100			16,600		2,500	
急傾斜地崩壊防止対策事業	12,000		6,000	4,000	2,000		
港湾施設維持管理費	500					500	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	1,600					1,600	
港湾適正管理推進事業	34,181			30,200		3,981	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	10,503			10,500		3	
消防施設費	43					43	
消防屯所建設事業	62,422			56,000		6,422	
消防ポンプ車整備事業	24,092			23,900		192	
小学校施設設備整備事業	4,180				4,100	80	
豊浜小学校改築事業	486,334			364,600	121,700	34	
伊吹教職員住宅取得費	7,296				648	6,648	
中学校施設設備整備事業	19,415				19,400	15	
幼稚園施設設備整備事業	2,860				2,800	60	
埋蔵文化財保存整備事業	765					765	
働く婦人の家施設設備改修事業	1,078				1,000	78	
ふるさと学芸館費	98				98		
運動公園施設設備改修事業	171,908			134,800	37,000	108	
豊浜総合体育館施設設備改修事業	166,604			166,600		4	
自治会集会場等建設補助事業	24,000				24,000		
浄化槽設置整備事業	6,300		3,150			3,150	
かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	26,247		18,298			7,949	
かがわ6次産業化等促進整備事業	5,000		3,000			2,000	
新規就農者サポート事業	23,810		15,077			8,733	
かがわの水田農業競争力強化事業	14,248		8,549			5,699	
みんなで守る地域農業支援事業	15,774		9,484			6,290	
農地費	1,200					1,200	

令和2年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
単独県費補助土地改良事業	20,000					20,000	
市単独補助土地改良事業	2,500					2,500	
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	6,640					6,640	
農地耕作条件改善事業	18,060			10,500		7,560	
農業基盤整備促進事業	4,000			2,300		1,700	
水産物保管施設設置事業	13,750		4,800			8,950	
耐震改修対策支援補助事業	3,200					3,200	
緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業	1					1	
市道維持補修事業	6,000					6,000	
(3)国直轄事業負担金							
(4)県営事業負担金							
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	15,398			14,600		798	
県営ため池等整備事業	26,320			23,600		2,720	
県営地域ため池総合整備事業	15,680			14,100		1,580	
県営農業用河川工作物応急対策事業	6,240			4,200	1,560	480	
県営農業競争力強化基盤整備事業負担金(基幹水利施設保全)	5,864			2,500		3,364	
県営農業競争力強化基盤整備事業負担金(経営体育成型)	875					875	
県営公共事業負担金(琴弾公園施設整備)	189					189	
県営公共事業負担金(道路)	20,283			19,100		1,183	
県営公共事業負担金(港湾)	41,779			28,100		13,679	
県営公共事業負担金(街路)	28,900			24,300		4,600	
2 災害復旧事業費							
(1)補助事業費							
農業用施設災害復旧事業	1					1	
農地災害復旧事業	1					1	
林業施設災害復旧事業	1					1	
漁港災害復旧事業	1					1	
公共土木施設災害復旧事業	1					1	
港湾施設災害復旧事業	1					1	
投資的経費合計(1+2)							
	3,292,255	696,390	229,351	1,718,400	251,506	396,608	

地方消費税交付金(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) 715,941 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 7,630,817 千円

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社会福祉				4,730,691	2,925,095	0	284,090	281,645	1,239,861
社会福祉	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	938,481	668,521	0	5,744	48,909	215,307
			身体障害者福祉費	291,367	101,862	0	9,420	33,336	146,749
			老人福祉費	129,809	0	0	24,615	19,472	85,722
	児童福祉費	児童福祉総務費	318,699	96,092	0	130,062	17,131	75,414	
		児童措置費	930,010	790,108	0	0	25,897	114,005	
		母子父子福祉費	314,937	115,713	0	0	36,878	162,346	
		児童福祉施設費	1,331,215	787,608	0	114,249	79,478	349,880	
	生活保護費	子育て支援施設費	4,544	3,028	0	0	281	1,235	
		生活保護総務費	9,183	5,329	0	0	713	3,141	
		扶助費	462,446	356,834	0	0	19,550	86,062	
社会保険				2,599,426	416,375	29,300	42,138	390,880	1,720,733
社会保険	民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0
			国民健康保険費	765,416	250,014	0	0	95,406	419,996
			後期高齢者医療費	1,070,900	157,451	0	35,138	162,584	715,727
			介護保険費	763,110	8,910	29,300	7,000	132,890	585,010
保健衛生				300,700	20,056	0	46,100	43,416	191,128
保健衛生	衛生費	保健衛生費	予防費	227,429	13,615	0	45,200	31,212	137,402
			生活習慣病対策費	73,271	6,441	0	900	12,204	53,726
合計				7,630,817	3,361,526	29,300	372,328	715,941	3,151,722

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。