

第104回

大 網 白 里 市

財 政 事 情



令和2年5月

財 政 課

ま え が き

- ここに、「第104回大網白里市財政事情」を公表いたします。
- この「財政事情」は、大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和29年条例第29号）の規定に基づき、市の財政状況を市民の皆様幅広く知っていただくため、毎年2回（5月、11月）公表しているものです。
- 今回は、令和2年度予算の概要及び令和元年度下半期における歳入歳出予算の状況について、お知らせいたします。

＜目 次＞

I	令和2年度の予算について	
1	当初予算編成の基本的な考え方	1
2	一般会計予算の状況	4
3	特別会計・公営企業会計予算の状況	19
II	令和元年度予算の補正状況について	21
III	基金、市債及び一時借入金の状況について	24
IV	令和元年度予算の執行状況について	26

表・図 ＜目 次＞

第 1 表	令和2年度一般会計予算款別表（歳入）	4
第 2 表	令和2年度一般会計予算財源別内訳表	5
第 3 表	令和2年度市税収入と市民負担の状況	6
第 4 表	令和2年度一般会計予算の内訳（歳入）	7
第 5 表	令和2年度一般会計予算款別表（歳出）	9
第 6 表	令和2年度一般会計予算性質別経費（歳出）	10
第 7 表	一般会計予算性質別経費の年度別推移	10
第 8 表	令和2年度一般会計予算の内訳（歳出）	11
第 9 表	令和2年度における債務負担行為	14
第 10 表	令和2年度会計別の予算規模	19
第 11 表	令和2年度特別会計・公営企業会計予算の主な 内容	20
第 12 表	令和元年度予算会計別補正状況	21
第 13 表	令和元年度一般会計予算補正状況	22
第 14 表	令和元年度基金残高	24
第 15 表	令和2年度市債残高及び一時借入金の状況	25
第 16 表	令和元年度一般会計予算の収入・支出状況	26
第 17 表	令和元年度特別会計・公営企業会計予算の収入 ・支出状況	27
第 1 図	令和2年度一般会計予算対前年度比較（歳入）	4
第 2 図	一般会計当初予算財源別構成比の年度別推移	5
第 3 図	令和2年度一般会計予算対前年度比較（歳出）	9

I 令和2年度の予算について

1 当初予算編成の基本的な考え方

令和2年度の当初予算編成にあたっては、依然として厳しい財政状況であることに鑑み、前年度に引き続き、新規事業の抑制、経常経費の徹底した削減、効果の検証を踏まえた既存事業の休廃止又は縮小に取り組みました。

一方、昨年台風等の一連の被害を踏まえ、浸水被害の防止のための排水機場の施設整備を推進するとともに、防災備蓄品の補充や津波避難ビルの安全対策のための補助金を計上するなど、防災対策には重点的な予算配分を行いました。また、市の財政負担を軽減するため、国や県の補助制度を活用し、大網病院などの空調設備等の改修や、白里海岸及び小中池公園のトイレの改修に要する経費を計上しました。この結果、

○一般会計予算の規模は、2年連続で前年度を下回り146億3百万円となりました。

○目的別歳出予算では、子育て交流センター整備事業の終了や投資的経費の抑制に伴い、民生費や土木費が大幅に減少する一方で、防災対策や空調設備の整備の改修などに伴い、衛生費、農林水産業費、消防費、教育費が増加しています。

○性質別歳出予算では、会計年度任用職員制度の開始や過去に発行した市債の償還額の増加により、人件費や公債費等の義務的な経費が増加する一方で、投資的経費の抑制に伴い、普通建設事業費は大幅に減少しています。

歳入予算においては、市税や地方消費税交付金などについて若干の増額が見込めるものの、障がい者福祉や子育て支援などの社会保障関係経費や公債費の増加などに要する一般財源の不足を賄うことはできず、6.8億円の財源不足が生じたことから、財政調整基金等を取り崩し、補てんすることとしました。このため、当初予算編成後の財政調整基金の残高は4.1億円となり、今後の財政運営は一段と厳しくなることが見込まれます。

一般会計

一般会計予算総額 146億 300万円
対前年度比 Δ2億 4,200万円 (Δ1.6%)

一般会計予算の推移

(単位：百万円)

年度	H27	H28	H29	H30	R01	R02
予算額	15,309	15,133	15,307	15,527	14,845	14,603

特別会計

① 国民健康保険特別会計

千葉県から示された標準保険料率等に基づき必要な国保税収入を見込み、併せて県納付金や保険給付費等を計上しています。

予算総額：52億1,789万6千円（対前年度比 0.7%減）

② 後期高齢者医療特別会計

被保険者数の増加に伴い、保険料収入及び千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金の増額を見込んでいます。

予算総額：6億3,385万3千円（対前年度比 8.3%増）

③ 介護保険特別会計

第7期介護保険事業計画（H30～R2）に基づき必要となる介護保険事業費（予防給付・介護給付）や保険料等を見込んでいます。

予算総額：43億2,011万4千円（対前年度比 4.2%増）

④ 介護サービス事業特別会計

要支援者の介護サービス計画作成に必要な事務経費を計上しています。

予算総額：2,895万5千円（対前年度比 15.1%増）

⑤ 土地区画整理事業特別会計

大網駅東土地区画整理事業に係る予算となっています。

令和2年度は電線共同溝整備や換地計画の策定など必要な諸経費を計上しています。

予算総額：1億6,507万9千円（対前年度比 30.2%減）

⑥ 土地取得事業特別会計

大網白里市特別会計条例の改正（令和元年9月30日条例第9号）により、令和元年度をもって廃止としました。

予算総額： - 円（廃止）

⑦ 公共下水道事業特別会計

企業会計への移行により、令和元年度をもって廃止となりました。

予算総額： - 円（廃止）

⑧ 農業集落排水事業特別会計

企業会計への移行により、令和元年度をもって廃止となりました。

予算総額： - 円（廃止）

公営企業会計

① ガス事業会計

近年の省エネ指向の高まり等から供給量の増加が見込めないなか、経年管対策による入替工事も推進する必要があることから、施設の維持管理及び安定供給のための必要経費を計上しています。

② 病院事業会計

市民の健康保持・増進対策の拠点として、経営の安定と医療の質的向上を図るとともに、地域医療充実のため、安心かつ良好な医療の提供に努めることを基本として編成しています。

③ 下水道事業会計

令和2年度から、公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティプラント事業の3事業を統合し、地方公営企業法の全部適用としました。引き続き、施設の維持管理等に必要な経費を計上しています。

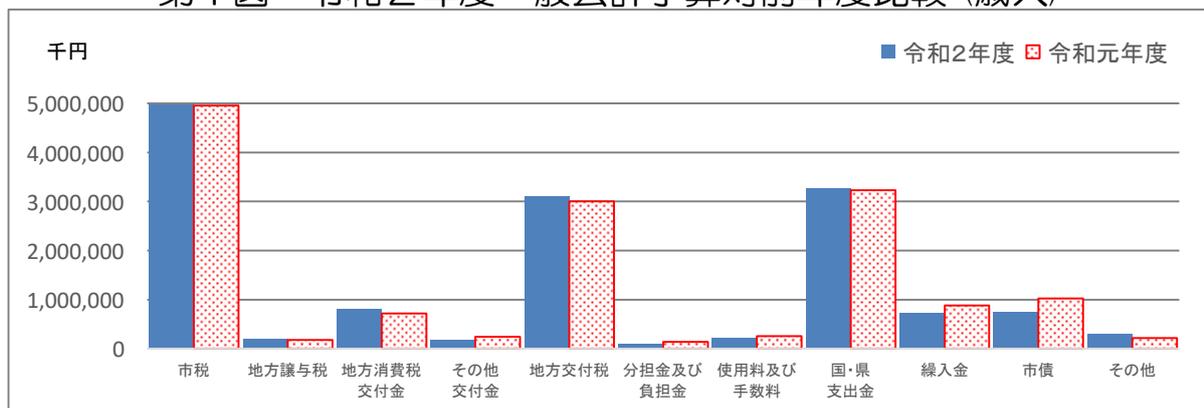
2 一般会計予算の状況

第1表 令和2年度一般会計予算款別表(歳入)

(単位:千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
01 市税	4,981,817	34.1	4,956,012	33.4	25,805	0.5
02 地方譲与税	192,896	1.3	175,896	1.2	17,000	9.7
03 利子割交付金	5,000	0.0	8,000	0.1	△3,000	△37.5
04 配当割交付金	29,000	0.2	35,000	0.2	△6,000	△17.1
05 株式等譲渡所得割交付金	27,000	0.2	40,000	0.3	△13,000	△32.5
06 法人事業税交付金	10,000	0.1	0	0.0	10,000	皆増
07 地方消費税交付金	810,000	5.5	720,000	4.9	90,000	12.5
08 ゴルフ場利用税交付金	42,000	0.3	42,000	0.3	0	0.0
09 自動車取得税交付金	1	0.0	38,000	0.3	△37,999	△100.0
10 環境性能割交付金	12,000	0.1	2,000	0.0	10,000	500.0
11 地方特例交付金	50,000	0.3	74,419	0.5	△24,419	△32.8
12 地方交付税	3,100,000	21.2	3,000,000	20.2	100,000	3.3
13 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0	4,400	0.0	△900	△20.5
14 分担金及び負担金	91,431	0.7	140,317	0.9	△48,886	△34.8
15 使用料及び手数料	222,354	1.5	258,432	1.7	△36,078	△14.0
16 国庫支出金	2,037,725	14.0	2,002,866	13.5	34,859	1.7
17 県支出金	1,223,668	8.4	1,230,106	8.3	△6,438	△0.5
18 財産収入	95,488	0.7	19,128	0.1	76,360	399.2
19 寄附金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20 繰入金	719,523	4.9	877,619	5.9	△158,096	△18.0
21 繰越金	100,000	0.7	100,000	0.7	0	0.0
22 諸収入	84,697	0.6	80,305	0.5	4,392	5.5
23 市債	744,900	5.1	1,020,500	6.9	△275,600	△27.0
合計	14,603,000	100.0	14,845,000	100.0	△242,000	△1.6

第1図 令和2年度一般会計予算対前年度比較(歳入)

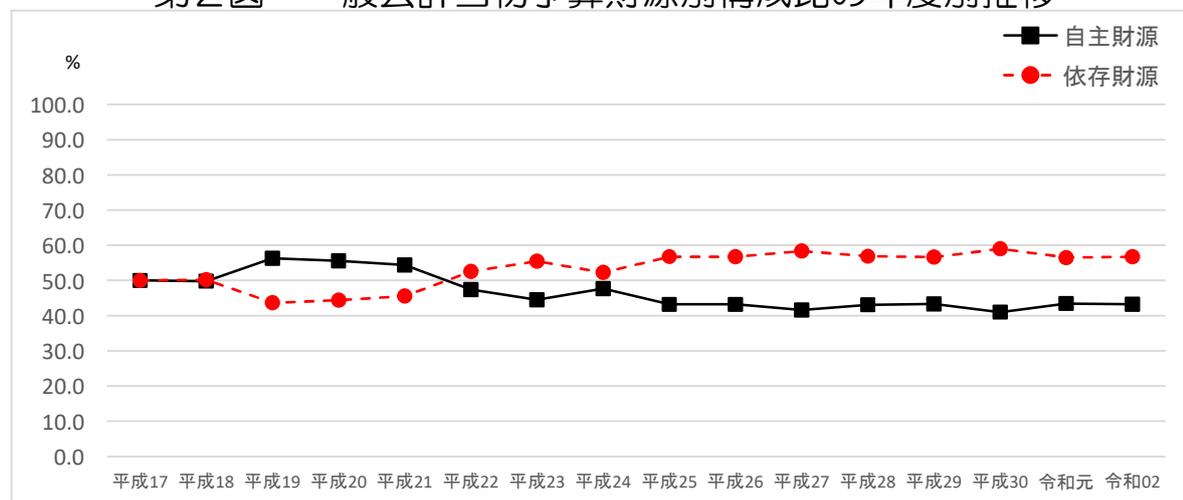


第2表 令和2年度一般会計予算財源別内訳表

(単位:千円、%)

区 分		予算額(千円)	構成比(%)
自主財源 6,315,310 千円 43.2%	市 税	4,981,817	34.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	91,431	0.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	222,354	1.5
	財 産 収 入	95,488	0.7
	寄 附 金	20,000	0.1
	繰 入 金	719,523	4.9
	繰 越 金	100,000	0.7
	諸 収 入	84,697	0.6
依存財源 8,287,690 千円 56.8%	地 方 譲 与 税	192,896	1.3
	利 子 割 交 付 金	5,000	0.0
	配 当 割 交 付 金	29,000	0.2
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.2
	法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	810,000	5.5
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,000	0.3
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.3
	地 方 交 付 税	3,100,000	21.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	0.0
	国 庫 支 出 金	2,037,725	14.0
	県 支 出 金	1,223,668	8.4
	市 債	744,900	5.1
合 計	14,603,000	100.0	

第2図 一般会計当初予算財源別構成比の年度別推移



第3表 令和2年度市税収入と市民負担の状況

(1) 市税収入

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 市町村民税	2,640,837	53.0	2,641,356	53.3	△519	0.0
(1) 現年度分	2,595,103	52.1	2,595,584	52.4	△481	0.0
ア 個人	2,479,236	49.8	2,451,000	49.5	28,236	1.2
イ 法人	115,867	2.3	144,584	2.9	△28,717	△19.9
(2) 滞納繰越分	45,734	0.9	45,772	0.9	△38	△0.1
2 固定資産税	1,942,514	39.0	1,911,073	38.5	31,441	1.6
(1) 現年度分	1,896,112	38.1	1,864,713	37.6	31,399	1.7
ア 土地	572,000	11.5	580,900	11.7	△8,900	△1.5
イ 家屋	1,057,200	21.2	1,030,600	20.8	26,600	2.6
ウ 償却資産	266,400	5.3	252,700	5.1	13,700	5.4
エ 交付金	512	0.0	513	0.0	△1	△0.2
(2) 滞納繰越分	46,402	0.9	46,360	0.9	42	0.1
3 軽自動車税	128,466	2.6	126,583	2.6	1,883	1.5
(1) 現年度分	126,000	2.5	123,923	2.5	2,077	1.7
ア 環境性能割	4,000	0.1	3,923	0.1	77	2.0
イ 種別割	122,000	2.4	120,000	2.4	2,000	1.7
(2) 滞納繰越分	2,466	0.0	2,660	0.1	△194	△7.3
4 市たばこ税	267,000	5.4	274,000	5.5	△7,000	△2.6
5 鉱産税	3,000	0.0	3,000	0.1	0	0.0
合 計	4,981,817	100.0	4,956,012	100.0	25,805	0.5

(2) 市民負担の状況

市民1人あたりの市税額	101,446 円
市民1人あたりの予算額	297,365 円
1世帯あたりの市税額	229,439 円
1世帯あたりの予算額	672,546 円

○令和2年度一般会計予算 総額 14,603,000 千円

○住民基本台帳(令和2年4月1日現在) 人口 49,108 人

世帯数 21,713 世帯

第4表 令和2年度一般会計予算の内訳(歳入)

(単位:千円)

款	予算額	項	[内訳]	目	[内訳]
01 市税	4,981,817	※「第3表」を参照			
02 地方譲与税	192,896	地方揮発油譲与税	48,000	地方揮発油譲与税	48,000
		自動車重量譲与税	142,000	自動車重量譲与税	142,000
		森林環境譲与税	2,896	森林環境譲与税	2,896
03 利子割交付金	5,000	利子割交付金	5,000	利子割交付金	5,000
04 配当割交付金	29,000	配当割交付金	29,000	配当割交付金	29,000
05 株式等譲渡所得割交付金	27,000	株式等譲渡所得割交付金	27,000	株式等譲渡所得割交付金	27,000
06 法人事業税交付金	10,000	法人事業税交付金	10,000	法人事業税交付金	10,000
07 地方消費税交付金	810,000	地方消費税交付金	810,000	地方消費税交付金	810,000
08 ゴルフ場利用税交付金	42,000	ゴルフ場利用税交付金	42,000	ゴルフ場利用税交付金	42,000
09 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金	12,000	環境性能割交付金	12,000
11 地方特例交付金	50,000	地方特例交付金	50,000	地方特例交付金	50,000
12 地方交付税	3,100,000	地方交付税	3,100,000	地方交付税	3,100,000
13 交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金	3,500
14 分担金及び負担金	91,431	負担金	91,431	民生費負担金	91,141
				衛生費負担金	175
				土木費負担金	115
15 使用料及び手数料	222,354	使用料	116,415	総務使用料	27,266
				民生使用料	20,747
				衛生使用料	117
				農林水産業使用料	940
				商工使用料	8,472
				土木使用料	33,170
				教育使用料	25,703
		手数料	105,939	総務手数料	23,048
				衛生手数料	82,115
				農林水産業手数料	27
16 国庫支出金	2,037,725	国庫負担金	1,848,077	民生費国庫負担金	1,847,165
				衛生費国庫負担金	912
		国庫補助金	178,481	総務費国庫補助金	38,584
				民生費国庫補助金	54,417
				衛生費国庫補助金	83,463
				土木費国庫補助金	320
				教育費国庫補助金	1,697
		委託金	11,167	総務費委託金	277
				民生費委託金	10,890
				17 県支出金	1,223,668
				民生費負担金	753,451
				衛生費負担金	456
				消防費負担金	1,897

(単位:千円)

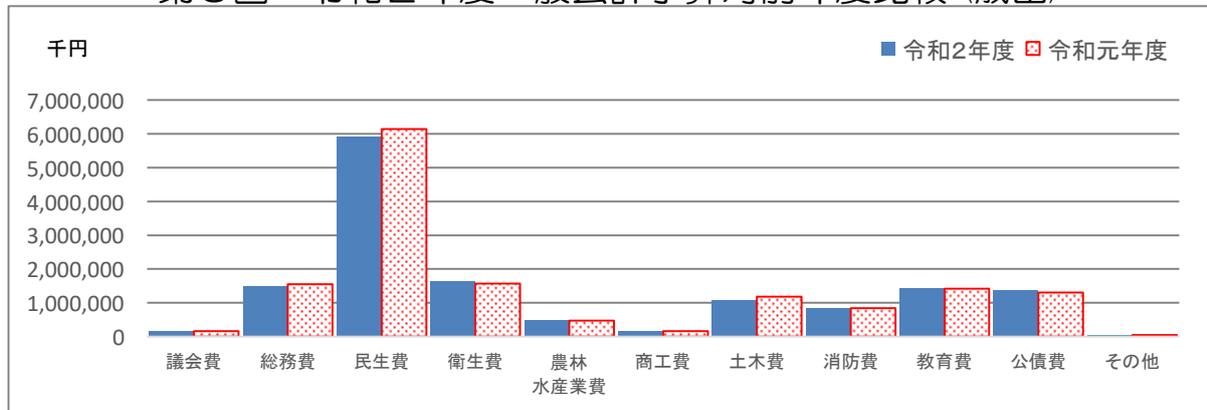
款	予算額	項 [内訳]	目 [内訳]
17 県支出金 (つづき)		県補助金 350,602	総務費補助金 2,884
			民生費補助金 129,198
			衛生費補助金 57,410
			農林水産業費補助金 104,084
			商工費補助金 10,992
			土木費補助金 31,219
			消防費補助金 9,859
			教育費補助金 4,956
		県委託金 116,003	総務費委託金 114,849
			衛生費委託金 21
商工費委託金 232			
土木費委託金 890			
18 財産収入	95,488	財産運用収入 17,499	財産貸付収入 17,464
			利子及び配当金 18
			基金運用収入 17
		財産売払収入 77,989	不動産売払収入 77,000
			物品売払収入 989
19 寄附金	20,000	寄附金 20,000	一般寄附金 20,000
20 繰入金	719,523	特別会計繰入金 2	特別会計繰入金 2
		基金繰入金 719,520	財政調整基金繰入金 681,450
			公共施設整備改修基金繰入金 23,000
			庁舎等建設基金繰入金 15,070
出資金繰入金 1	出資金繰入金 1		
21 繰越金	100,000	繰越金 100,000	繰越金 100,000
22 諸収入	84,697	延滞金加算金及び過料 2,402	延滞金 2,400
			加算金 1
			過料 1
		預金利子 151	預金利子 151
		公営企業貸付金元利収入 1	水道企業団貸付金元利収入 1
		貸付金元利収入 40,000	中小企業融資資金預託元利収入 40,000
		受託事業収入 3,233	民生費受託事業収入 1,727
			教育費受託事業収入 1,506
		雑入 38,910	滞納処分費 1
			弁償金 1
雑入 38,908			
23 市債	744,900	市債 744,900	民生債 70,300
			農林水産業債 33,200
			土木債 62,800
			消防債 48,600
			臨時財政対策債 530,000
合計	14,603,000		

第5表 令和2年度一般会計予算款別表（歳出）

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
01 議 会 費	159,020	1.1	159,894	1.1	△874	△0.5
02 総 務 費	1,483,868	10.2	1,548,484	10.4	△64,616	△4.2
03 民 生 費	5,909,730	40.5	6,139,365	41.4	△229,635	△3.7
04 衛 生 費	1,631,184	11.2	1,572,935	10.6	58,249	3.7
05 農 林 水 産 業 費	482,097	3.3	468,577	3.2	13,520	2.9
06 商 工 費	160,246	1.1	163,040	1.1	△2,794	△1.7
07 土 木 費	1,069,325	7.3	1,179,008	7.9	△109,683	△9.3
08 消 防 費	845,932	5.8	838,529	5.6	7,403	0.9
09 教 育 費	1,449,861	9.9	1,421,866	9.6	27,995	2.0
10 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,361,127	9.3	1,302,715	8.8	58,412	4.5
12 諸 支 出 金	600	0.0	577	0.0	23	4.0
13 予 備 費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
合 計	14,603,000	100.0	14,845,000	100.0	△242,000	△1.6

第3図 令和2年度一般会計予算対前年度比較（歳出）



第6表 令和2年度一般会計予算性質別経費（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
義務的経費	8,163,158	55.9	7,671,185	51.7	491,973	6.4
人 件 費	3,351,332	23.0	3,083,015	20.8	268,317	8.7
扶 助 費	3,450,699	23.6	3,285,455	22.1	165,244	5.0
公 債 費	1,361,127	9.3	1,302,715	8.8	58,412	4.5
投資的経費	373,990	2.6	814,253	5.5	△440,263	△54.1
普通建設事業費	373,980	2.6	814,243	5.5	△440,263	△54.1
災害復旧事業費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
その他経費						
物 件 費	1,526,255	10.5	1,895,753	12.8	△369,498	△19.5
補 助 費 等	2,470,680	16.9	2,078,365	14.0	392,315	18.9
積 立 金	2,838	0.0	3,008	0.0	△170	△5.7
投資及び出資金	206,728	1.4	58,068	0.4	148,660	256.0
繰 出 金	1,758,565	12.0	2,221,080	14.9	△462,515	△20.8
そ の 他	100,786	0.7	103,288	0.7	△2,502	△2.4
合 計	14,603,000	100.0	14,845,000	100.0	△242,000	△1.6

第7表 一般会計予算性質別経費の年度別推移

（単位：千円、％）

年度	当初予算額	義務的経費		投資的経費		その他の経費	
		予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
H23	13,895,000	5,725,508	41.2	2,232,935	16.1	5,936,557	42.7
H24	12,840,000	5,752,467	44.8	809,601	6.3	6,277,932	48.9
H25	14,227,000	6,497,435	45.7	1,619,588	11.4	6,109,977	42.9
H26	14,155,000	6,609,656	46.7	1,414,566	10.0	6,130,778	43.3
H27	15,309,000	6,615,263	43.2	2,302,804	15.0	6,390,933	41.7
H28	15,133,000	7,074,795	46.8	1,262,662	8.3	6,795,543	44.9
H29	15,307,000	7,442,272	48.6	1,218,462	8.0	6,646,266	43.4
H30	15,527,000	7,528,860	48.5	1,734,468	11.2	6,263,672	40.3
R元	14,845,000	7,671,185	51.7	814,253	5.5	6,359,562	42.8
R02	14,603,000	8,163,158	55.9	373,990	2.6	6,065,852	41.5

第8表 令和2年度一般会計予算の内訳（歳出）

（単位：千円）

款	予算額	項	[内訳]	目	[内訳]
01 議会費	159,020	議会費	159,020	議会費	159,020
02 総務費	1,483,868	総務管理費	1,016,782	一般管理費	716,781
				文書広報費	9,721
				財政管理費	14,906
				会計管理費	3,078
				財産管理費	87,144
				企画費	12,624
				支所及び出張所費	1,852
				諸費	59,845
				基金管理費	15
				交通安全対策費	1,327
				秘書渉外費	11,273
				駐輪場費	26,075
				防犯費	12,490
		電算処理費	59,651		
		徴税费	256,244	税務総務費	183,276
				賦課徴収費	72,968
		戸籍住民基本台帳費	139,519	戸籍住民基本台帳費	139,519
選挙費	26,102			選挙管理委員会費	10,696
				千葉県知事選挙費	15,406
統計調査費	25,663			統計総務費	5,274
				基幹統計費	20,389
監査委員費	19,558	監査委員費	19,558		
03 民生費	5,909,730	社会福祉費	3,141,489	社会福祉総務費	1,741,094
				社会福祉施設費	10,938
				老人福祉費	61,882
				国民年金費	15,927
				後期高齢者医療費	585,279
				介護保険事業費	721,619
				シルバー人材センター費	4,750
		児童福祉費	2,225,009	児童福祉総務費	284,988
				保育所費	1,332,416
				児童措置費	607,605
生活保護費	542,748			生活保護総務費	5,748
				生活保護扶助費	537,000
災害救助費	484	災害救助費	484		
04 衛生費	1,631,184	保健衛生費	1,055,431	保健衛生総務費	601,909
				予防費	127,658
				母子衛生費	192,717
				環境衛生費	132,631
				公害対策費	516
清掃費	484,970	清掃総務費	8,200		

(単位:千円)

款	予算額	項 [内訳]	目 [内訳]
04 衛生費 (つづき)			塵芥処理費 420,656
			し尿処理費 22,649
			コミュニティプラント費 33,465
		上水道費 90,783	上水道施設費 90,783
05 農林水産業費	482,097	農業費 478,196	農業委員会費 21,047
			農業総務費 135,619
			農業振興費 117,469
			畜産業費 71
			農地費 111,875
			農村地域農道整備費 8,056
			農業集落排水事業費 84,059
		林業費 3,188	林業総務費 3,088
			林業振興費 100
		水産業費 713	水産業振興費 713
06 商工費	160,246	商工費 160,246	商工総務費 54,171
			商工振興費 49,057
			観光費 20,222
			観光安全対策費 36,796
07 土木費	1,069,325	土木管理費 189,014	土木総務費 189,014
		道路橋りょう費 100,989	道路維持費 82,989
			道路新設改良費 18,000
		河川費 81,092	河川費 64,858
			排水対策費 16,234
		都市計画費 261,707	都市計画総務費 93,121
			土地区画整理費 90,269
			街路事業費 729
			公園費 75,475
			建築指導費 2,113
下水道費 396,783	下水道費 396,783		
住宅費 39,740	住宅管理費 39,740		
08 消防費	845,932	消防費 845,932	常備消防費 656,688
			非常備消防費 83,916
			消防施設費 74,829
			災害対策費 30,499
09 教育費	1,449,861	教育総務費 188,944	教育委員会費 14,679
			事務局費 125,165
			教育研究指導費 49,100
		小学校費 401,358	学校管理費 194,580
			教育振興費 71,868
			学校給食費 134,910
		中学校費 218,723	学校管理費 107,320
			教育振興費 33,002
			学校給食費 78,401
		幼稚園費 275,423	幼稚園費 275,423

(単位:千円)

款	予算額	項	[内訳]	目	[内訳]
09 教育費 (つづき)		社会教育費	242,078	社会教育総務費	113,490
				文化振興費	10,422
				生涯学習推進費	651
				中央公民館費	61,471
				白里公民館費	6,809
				図書室費	39,773
		保健体育費	123,335	保健体育総務費	52,710
				保健体育施設費	70,625
10 災害復旧費	10	農林水産業施設災害復旧費	3	農林水産業施設災害復旧費	3
				公共土木施設災害復旧費	3
				文教施設災害復旧費	2
				その他公共施設・公用施設災害復旧費	2
11 公債費	1,361,127	公債費	1,361,127	元金	1,296,461
				利子	64,666
12 諸支出金	600	公営企業費	600	公営企業支出金	600
13 予備費	50,000	予備費	50,000	予備費	50,000
合計	14,603,000				

第9表 令和2年度における債務負担行為

(1) 一般会計

(単位:千円)

事項名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
中小企業融資利子補給金	※1	自平成23年度 至令和元年度	21,292	自令和2年度 至返済終了の年度	限度額に同じ
中小企業融資に対する損失補償	※2	自平成22年度 至令和元年度	686	自令和2年度 至返済終了の年度	限度額に同じ
公共防犯灯賃借	18,226	自平成26年度 至令和元年度	11,511	自令和2年度 至令和5年度	6,715
全庁ネットワーク再構築	120,528	自平成27年度 至令和元年度	115,682	自令和2年度 至令和2年度	3,975
健康管理システム運営事業	58,634	自平成27年度 至令和元年度	28,361	自令和2年度 至令和2年度	3,295
財務会計システムサービス利用業務	11,664	自平成29年度 至令和元年度	7,656	自令和2年度 至令和3年度	3,887
校務用パソコン及びネットワークセンターシステム等賃借	120,011	自平成28年度 至令和元年度	73,127	自令和2年度 至令和3年度	39,533
大網小学校校舎借上料	204,930	自平成29年度 至令和元年度	68,663	自令和2年度 至令和3年度	45,775
レシートプリンタ賃借及び保守業務	552	自平成29年度 至令和元年度	405	自令和2年度 至令和2年度	136
無停電電源装置賃借業務	96	自平成29年度 至令和元年度	71	自令和2年度 至令和2年度	24
農業災害対策利子補給金(平成28年度災害)	※3	自平成29年度 至令和元年度	342	自令和2年度 至令和4年度	貸付残高の年利0.7%以内
人事・給与システム更新業務	17,442	自平成30年度 至令和元年度	3,021	自令和2年度 至令和4年度	4,211
千葉県情報セキュリティクラウド運用保守	4,528	自平成30年度 至令和元年度	2,248	自令和2年度 至令和3年度	2,279
千葉県情報セキュリティクラウド接続回線費用	8,602	自平成30年度 至令和元年度	4,271	自令和2年度 至令和3年度	4,330
オープン系システム設備借上料	29,228	自平成30年度 至令和元年度	10,519	自令和2年度 至令和4年度	14,463
ちば電子調達システム使用料	11,620			自令和2年度 至令和6年度	11,616
コミュニティバス運行業務	※4	自平成30年度 至令和元年度	4,362	自令和2年度 至令和2年度	限度額に同じ
緊急通報体制等整備事業	56,197	自平成30年度 至令和元年度	19,470	自令和2年度 至令和4年度	24,962
県営かんがい排水事業両総茂原西部地区負担金	27,056	自平成30年度 至令和元年度	375	自令和2年度 至令和5年度	26,410
統合型校務支援システム使用料	40,211	自平成30年度 至令和元年度	13,886	自令和2年度 至令和4年度	19,357
外国語指導助手派遣業務	14,388	自平成30年度 至令和元年度	9,331	自令和2年度 至令和2年度	4,730
固定資産(土地)評価資料作成業務	23,761	自平成30年度 至令和元年度	9,770	自令和2年度 至令和2年度	12,371
農業災害対策利子補給金(平成29年度災害)	※5	自平成30年度 至令和元年度	22	自令和2年度 至令和5年度	貸付残高の年利0.8%以内
農業災害対策資金債務保証料補助金(平成29年度災害)	※6	自平成30年度 至令和元年度	5	自令和2年度 至令和5年度	債務保証料の0.18%以内
白里地区公共交通運行業務	※7	自平成30年度 至令和元年度	11,705	自令和2年度 至令和3年度	限度額に同じ
一般廃棄物収集運搬業務	430,661	自令和元年度 至令和元年度	99,409	自令和2年度 至令和3年度	200,640
団体営農業基盤整備促進事業両総茂原西部地区負担金	16,836	自令和元年度 至令和元年度	244	自令和2年度 至令和4年度	16,181
設計積算システム賃借料	1,047	自令和元年度 至令和元年度	185	自令和2年度 至令和5年度	599
市立小・中学校給食委託業務	392,304	自令和元年度 至令和元年度	144,240	自令和2年度 至令和3年度	198,330
図書館システム機器賃借料	7,980	自令和元年度 至令和元年度	1,180	自令和2年度 至令和5年度	4,423
保健文化センター清掃業務	10,514	自令和元年度 至令和元年度	2,093	自令和2年度 至令和3年度	4,224

(1) 一般会計(つづき)

(単位:千円)

事項名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
農業災害対策利子補給金(平成30年度災害)	※8	自 令和元年度 至 令和元年度	40	自 令和2年度 至 令和6年度	貸付残高の年利 0.85%以内
広報おおあみしらさと印刷業務	7,349			自 令和2年度 至 令和2年度	7,019
戸籍総合システム賃借料等(再リース)	58			自 令和2年度 至 令和2年度	58
障害者計画等策定業務委託料	2,222			自 令和2年度 至 令和2年度	2,222
指定可燃ごみ袋製造管理配送業務	37,757			自 令和2年度 至 令和2年度	37,757
市民農園指定管理料	600			自 令和2年度 至 令和3年度	600
蛭川排水機場適正化事業負担金	529			自 令和2年度 至 令和5年度	528
市立小・中学校図書管理システム機器等賃借	8,847			自 令和2年度 至 令和6年度	8,272
市立小・中学校情報教育機器等賃借(再リース)	3,915			自 令和2年度 至 令和2年度	3,915
子育て交流センター運営事業	228,750			自 令和2年度 至 令和6年度	228,750
コピー用紙購入	9,306			自 令和2年度 至 令和2年度	9,306
トイレトーパー購入	1,885			自 令和2年度 至 令和2年度	1,885
ふるさと応援寄附金事務代行業務	※9			自 令和2年度 至 令和6年度	限度額に同じ
ふるさと応援寄附金収納代行サービス利用料	※10			自 令和2年度 至 令和6年度	限度額に同じ
市有バス運行管理業務	4,135			自 令和2年度 至 令和2年度	4,135
予防接種用ワクチン購入	13,540			自 令和2年度 至 令和2年度	13,540
農業災害対策利子補給金(令和元年度災害)	※11			自 令和2年度 至 令和9年度	貸付残高の年利 0.675%以内
大網白里農業災害対策資金債務保証料補助金(令和元年度)	※12			自 令和2年度 至 令和9年度	債務保証料の年利 0.18%以内
鉄鋼スラグ購入	972			自 令和2年度 至 令和2年度	972
アスファルト常温合材購入	1,320			自 令和2年度 至 令和2年度	1,320
自然公園管理業務	12,461			自 令和2年度 至 令和2年度	12,461
都市公園管理業務	31,922			自 令和2年度 至 令和2年度	31,922
災害復興住宅資金利子補給金(令和元年度災害)	※13			自 令和2年度 至 令和6年度	貸付残高の年利 2%以内
市立小・中学校自家用電気工作物保守点検業務	1,320			自 令和2年度 至 令和2年度	1,320
市立幼稚園・小・中学校消防設備保守点検業務	1,078			自 令和2年度 至 令和2年度	1,078
通学路安全誘導業務	1,864			自 令和2年度 至 令和2年度	1,864
市内社会教育施設等空調設備等保守点検業務	7,271			自 令和2年度 至 令和2年度	7,271
市内社会教育施設等消防用設備保守点検業務	1,139			自 令和2年度 至 令和2年度	1,139
市内社会教育施設・社会体育施設特殊建築物定期報告書作	4,147			自 令和2年度 至 令和2年度	4,145
住民基本台帳ネットワークシステム用総合端末賃借	535			自 令和2年度 至 令和3年度	535
広報おおあみしらさと印刷製本費	7,336			自 令和3年度 至 令和3年度	7,336
全庁ネットワーク再構築	3,291			自 令和3年度 至 令和3年度	3,291

(1) 一般会計(つづき)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
申告支援システム賃借等	48,123			自 令和3年度 至 令和7年度	48,120
固定資産(土地)評価資料作成業務	25,478			自 令和3年度 至 令和5年度	25,478
戸籍クラウドネットワーク利用料	1,188			自 令和3年度 至 令和7年度	1,188
戸籍クラウド利用料	29,048			自 令和3年度 至 令和7年度	29,047
戸籍システムハードウェア賃借料	3,740			自 令和3年度 至 令和7年度	3,737
指定可燃ごみ袋製造管理配送業務	42,512			自 令和3年度 至 令和3年度	42,512
鉄鋼スラグ購入	972			自 令和3年度 至 令和3年度	972
アスファルト常温合材購入	1,320			自 令和3年度 至 令和3年度	1,320
金谷川河川改修補償費	33,750			自 令和3年度 至 令和3年度	33,750

※1 大網白里市中小企業融資資金利子補給条例に定める利子補給額

※2 大網白里市中小企業融資条例に基づく融資について千葉県信用保証協会が被った損失額の20%以内の額

※3 大網白里市農業災害対策利子補給金交付要綱に定める額

※4 運行費用から運賃及び国庫補助金を控除した額

※5 大網白里市農業災害対策利子補給金交付要綱に定める額

※6 大網白里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付要綱に定める額

※7 運行費用から運賃を控除した額

※8 大網白里市農業災害対策利子補給金交付要綱に定める額

※9 返礼品代金及び寄附金額に契約で定める率を乗じた額に消費税額を加えた額

※10 寄附金額に契約で定める率を乗じた額に消費税額を加えた額

※11 大網白里市農業災害対策利子補給金交付要綱に定める額

※12 大網白里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付要綱に定める額

※13 大網白里市災害復興住宅資金利子補給金交付要綱に定める額

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

事 項 名	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
後期高齢者システム借上料	7,076			自 令和2年度 至 令和6年度	5,384

(3) 介護保険特別会計

(単位:千円)

事 項 名	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
介護保険システム設備賃借料	12,489	自 令和元年度 至 令和元年度	1,995	自 令和2年度 至 令和5年度	6,980

(4) 土地区画整理事業特別会計

(単位:千円)

事 項 名	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
電線共同溝引込管等設備業務	32,522			自 令和2年度 至 令和2年度	32,522

(5) ガス事業会計

(単位:千円)

事項名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
ガス保安業務	32,300	自 令和元年度 至 令和元年度	19,947	自 令和2年度 至 令和2年度	12,353
ガス料金システム賃借	30,212	自 平成28年度 至 令和元年度	19,437	自 令和2年度 至 令和3年度	10,775
複写機賃借	1,100	自 平成29年度 至 令和元年度	253	自 令和2年度 至 令和4年度	847
ガス検針等業務	87,827	自 平成30年度 至 令和元年度	21,583	自 令和2年度 至 令和5年度	66,244
公営企業会計システム賃借	28,134	自 令和元年度 至 令和元年度	1,328	自 令和2年度 至 令和5年度	26,806
Adpec賃貸借料(SBC運用)	349	自 平成30年度 至 令和元年度	106	自 令和2年度 至 令和5年度	243
ガス保安業務	53,365			自 令和3年度 至 令和5年度	53,365

(6) 病院事業会計

(単位:千円)

事項名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
オーダーリング・医事会計システム更新	122,485	自 平成28年度 至 令和元年度	75,517	自 令和2年度 至 令和3年度	46,968
医用画像・看護支援等システム更新	85,184	自 平成28年度 至 令和元年度	45,362	自 令和2年度 至 令和3年度	39,822
CT装置保守業務	75,536	自 平成29年度 至 令和元年度	24,956	自 令和2年度 至 令和5年度	50,580
大腸ビデオスコープ賃借	5,087	自 平成30年度 至 令和元年度	2,410	自 令和2年度 至 令和5年度	2,677
医事業務(平成30年度契約分)	188,296	自 平成30年度 至 令和元年度	88,862	自 令和2年度 至 令和3年度	99,434
給食一部業務(平成30年度契約分)	152,599	自 平成30年度 至 令和元年度	71,901	自 令和2年度 至 令和3年度	80,698
特別産業廃棄物及び産業廃棄物処理業務	56,968	自 令和元年度 至 令和元年度	4,520	自 令和2年度 至 令和4年度	52,448
一般寝具賃借及び洗濯業務	34,927	自 令和元年度 至 令和元年度	5,648	自 令和2年度 至 令和4年度	29,279
院内清掃業務	50,705	自 令和元年度 至 令和元年度	7,742	自 令和2年度 至 令和4年度	42,963
免疫発光測定装置賃借	5,271	自 令和元年度 至 令和元年度	804	自 令和2年度 至 令和5年度	4,467
健診システム導入業務	15,007	自 令和元年度 至 令和元年度	1,208	自 令和元年度 至 令和6年度	13,799
給食業務(平成31年度契約分)	172,100			自 令和2年度 至 令和5年度	172,100
企業会計システム更新	4,874			自 令和2年度 至 令和6年度	4,874
院内自動販売機賃借	3,526			自 令和2年度 至 令和7年度	3,526
内視鏡レポートシステム賃借	19,800			自 令和2年度 至 令和7年度	19,800
特殊建築物・防火設備・建築設備点検報告書作成業務	1,860			自 令和2年度 至 令和2年度	1,860
一般廃棄物運搬業務	2,928			自 令和2年度 至 令和4年度	2,928
看護衣等賃借	23,878			自 令和3年度 至 令和6年度	23,878
内視鏡システム賃借	14,243			自 令和3年度 至 令和7年度	14,243

(7) 下水道事業会計

(単位:千円)

事項名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
浄化センター及び中継ポンプ場維持管理業務	319,861	自平成30年度 至令和元年度	254,467	自令和2年度 至令和2年度	42,713
雨水ポンプ場維持管理業務	7,961	自平成30年度 至令和元年度	4,838	自令和2年度 至令和2年度	821
農業集落排水施設維持管理業務(小西・養安寺)	7,010	自平成30年度 至令和元年度	5,821	自令和2年度 至令和2年度	829
農業集落排水施設維持管理業務(南横川)	8,356	自平成30年度 至令和元年度	6,550	自令和2年度 至令和2年度	931
コミュニティ・プラント施設維持管理業務(弥幾野)	22,996	自平成30年度 至令和元年度	19,114	自令和2年度 至令和2年度	1,857
下水道施設改築更新事業	993,000	自平成30年度 至令和元年度	603,000	自令和2年度 至令和2年度	390,000
設計積算システム賃借料	349	自令和元年度 至令和元年度	60	自令和2年度 至平成5年度	195
水質底質汚泥分析業務 (公共下水道:汚水)	6,157			自令和2年度 至令和2年度	3,959
汚泥分析業務 (公共下水道:雨水)	227			自令和2年度 至令和2年度	223
水質分析業務 (農業集落排水)	2,276			自令和2年度 至令和2年度	948
水質汚泥分析業務 (コミュニティ・プラント)	1,110			自令和2年度 至令和2年度	707
汚泥収集運搬処分業務 (公共下水道)	45,540			自令和2年度 至令和2年度	45,186
汚泥収集運搬処分業務 (農業集落排水)	11,483			自令和2年度 至令和2年度	9,975
水質等分析業務	6,419			自令和3年度 至令和3年度	6,419
汚泥運搬処分業務	64,895			自令和3年度 至令和3年度	64,895
汚水処理施設等維持管理業務	385,912			自令和3年度 至令和5年度	385,912
企業会計システムサービス利用料	7,236			自令和3年度 至令和6年度	7,236

3 特別会計・公営企業会計予算の状況

令和2年度特別会計・公営企業会計当初予算

- ・特別会計 5会計 103億6,589万7千円
- ・公営企業会計 3会計 67億4,015万9千円

第10表 令和2年度会計別の予算規模

(単位:千円,%)

区 分		令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	
一般会計		14,603,000	14,845,000	△ 242,000	△ 1.6	
特別会計		10,365,897	11,962,806	△ 1,596,909	△ 13.3	
国民健康保険特別会計		5,217,896	5,253,654	△ 35,758	△ 0.7	
後期高齢者医療特別会計		633,853	585,091	48,762	8.3	
介護保険特別会計		4,320,114	4,145,115	174,999	4.2	
介護サービス事業特別会計		28,955	25,147	3,808	15.1	
土地区画整理事業特別会計		165,079	236,402	△ 71,323	△ 30.2	
土地取得事業特別会計		—	28	△ 28	△ 100.0	
公共下水道事業特別会計		—	1,573,080	△ 1,573,080	△ 100.0	
農業集落排水事業特別会計		—	144,289	△ 144,289	△ 100.0	
公営企業会計		6,740,159	3,738,654	3,001,505	80.3	
ガ 事 業 会 社	3 条	事業収益	789,005	778,699	10,306	1.3
		事業費用	776,850	766,242	10,608	1.4
	4 条	資本的収入	36,926	82,274	△ 45,348	△ 55.1
		資本的支出	161,725	218,060	△ 56,335	△ 25.8
	計		938,575	984,302	△ 45,727	△ 4.6
病 業 会 社	3 条	事業収益	2,681,737	2,566,980	114,757	4.5
		事業費用	2,678,494	2,563,924	114,570	4.5
	4 条	資本的収入	179,268	91,471	87,797	96.0
		資本的支出	304,805	190,428	114,377	60.1
	計		2,983,299	2,754,352	228,947	8.3
下 水 道 事 業 会 社	3 条	事業収益	1,833,356	—	1,833,356	100.0
		事業費用	1,803,564	—	1,803,564	100.0
	4 条	資本的収入	685,228	—	685,228	100.0
		資本的支出	1,014,721	—	1,014,721	100.0
	計		2,818,285	—	2,818,285	100.0
全会計の合計		31,709,056	30,546,460	1,162,596	3.8	

第11表 令和2年度特別会計・公営企業会計予算の主な内容

(単位:千円)

区分		予算額	歳入の主な内容		歳出の主な内容		
国民健康保険 特別会計		5,217,896	国民健康保険税	1,209,999	保険給付費	3,632,782	
			県支出金	3,690,099	国民健康保険事業費納付金	1,452,068	
			繰入金	293,831	その他	133,046	
			その他	23,967			
後期高齢者医療 特別会計		633,853	後期高齢者医療保険料	496,865	後期高齢者医療広域連合納付金	608,860	
			繰入金	116,075	その他	24,993	
			その他	20,913			
介護保険 特別会計		4,320,114	保険料	953,307	総務費	57,058	
			国庫支出金	918,169	保険給付費	4,086,761	
			支払基金交付金	1,131,759	地域支援事業費	170,290	
			県支出金	600,374	その他	6,005	
			繰入金	716,254			
			その他	251			
介護サービス事業 特別会計		28,955	サービス収入	24,567	サービス事業費	28,454	
			繰入金	3,887	その他	501	
			その他	501			
土地区画整理事業 特別会計		165,079	国庫支出金	15,000	事業費	103,004	
			繰入金	90,269	公債費	61,075	
			市債	54,800	その他	1,000	
			その他	5,010			
ガス事業会計	3条	事業収益	789,005	[収益的収入]		[収益的支出]	
		事業費用	776,850	製品売上	675,582	売上原価	353,842
	4条	資本的収入	36,926	営業雑収益	64,101	供給販売費及び一般管理費	349,328
		資本的支出	161,725	営業外収益	49,319	その他	73,680
				その他	3		
	計	938,575	[資本的収入]		[資本的支出]		
			負担金	6,923	建設改良費	137,302	
			その他	30,003	その他	24,423	
病院事業会計	3条	事業収益	2,681,737	[収益的収入]		[収益的支出]	
		事業費用	2,678,494	医業収益	2,427,538	医業費用	2,629,417
	4条	資本的収入	179,268	その他	254,199	その他	49,077
		資本的支出	304,805	[資本的収入]		[資本的支出]	
				出資金	106,465	建設改良費	144,639
	計	2,983,299	公営企業債	72,800	企業債償還金	150,166	
			その他	3	その他	10,000	
下水道事業会計	3条	事業収益	1,833,356	[収益的収入]		[収益的支出]	
		事業費用	1,803,564	営業収益	532,156	営業費用	1,678,589
	4条	資本的収入	685,228	営業外収益	1,296,594	営業外費用	105,139
		資本的支出	1,014,721	その他	4,606	その他	19,836
				[資本的収入]		[資本的支出]	
	計	2,818,285	補助金	193,000	建設改良費	415,984	
			出資金	100,263	その他	598,737	
			その他	391,965			

Ⅱ 令和元年度予算の補正状況について

第12表 令和元年度予算会計別補正状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予算額	6月	6月 (その2)	9月	10月 (専決)	12月	2月	最終 予算額
一 般 会 計	14,845,000	71,185	81,420	△ 14,846	96,542	723,854	634,713	16,437,868
国民健康保険 特別会計	5,253,654					4,884	62,263	5,320,801
後期高齢者 医療特別会計	585,091						△ 3,868	581,223
介護保険 特別会計	4,145,115			150,224		11,100	801	4,307,240
介護サービス 事業特別会計	25,147					4,608		29,755
土地取得事業 特別会計	28						375,172	375,200
公共下水道 事業特別会計	1,573,080					5,585	△ 92,473	1,486,192
農業集落排水 事業特別会計	144,289						△ 3,480	140,809
土地区画整理 事業特別会計	236,402						△ 41,388	195,014
上 記 の 合 計	26,807,806	71,185	81,420	135,378	96,542	750,031	931,740	28,874,102
ガ ス 事 業 会 計	事業収益	778,699					△ 21,435	757,264
	事業費用	766,242					△ 19,536	746,706
	資本的収入	82,274					△ 31,866	50,408
	資本的支出	218,060					△ 37,445	180,615
病 院 事 業 会 計	事業収益	2,566,980					58,005	2,624,985
	事業費用	2,563,924					86,590	2,650,514
	資本的収入	91,471					33,120	124,591
	資本的支出	190,428					△ 2,200	188,228

<主な内容>

●一般会計

6月補正	(71,185 千円の増額)	プレミアム付き商品券事業の増額
6月補正(その2)	(81,420 千円の増額)	小・中学校施設整備事業の増額
9月補正	(△14,846 千円の減額)	幼児教育の無償化に係る事業の増額、人件費の調整
10月補正	(96,542 千円の増額)	台風15号による被災への対応に係る事業の増額
12月補正	(723,854 千円の増額)	台風15号等による被災への対応に係る事業の増額
2月補正	(634,713 千円の増額)	災害対応に係る事業、国保大綱病院繰出金、財政調整基金積立金の増額

●特別会計・公営企業会計

国民健康保険特別会計	保険給付費等の執行見込みに合わせた増額及びそれに伴う財源の調整
後期高齢者医療特別会計	保険料や保険基金安定繰入金等の増減及びそれに伴う財源の調整
介護保険特別会計	決算の確定に伴う前年度給付費等の精算、介護予防ケアマネジメント委託料、通所型サービス事業費負担金の増額
介護サービス事業特別会計	介護予防サービス計画作成委託料、計画費収入の増額
土地取得事業特別会計	土地開発基金等の繰入及び一般会計への繰出に伴う増額
公共下水道事業特別会計	事業の執行見込みに合わせた事業費の減額及びそれに伴う財源の調整
農業集落排水事業特別会計	職員給与費の減額及びそれに伴う財源の調整
土地区画整理事業特別会計	事業の執行見込みに合わせた過不足額の調整
ガス事業会計	販売見込量の下方修正に伴う減額、事業の執行見込みに合わせた工事負担額の減額
病院事業会計	医業収益の減に伴う減額、材料費等の増に伴う増額

第13表 令和元年度予算一般会計補正状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	当 初 予算額	6月	6月 (その2)	9月	10月 (専決)	12月	2月	最終 予算額
01 市 税	4,956,012						100,189	5,056,201
02 地方譲与税	175,896						△ 250	175,646
03 利子割交付金	8,000							8,000
04 配当割交付金	35,000							35,000
05 株式等譲渡 所得割交付金	40,000							40,000
06 地方消費税 交 付 金	720,000							720,000
07 ゴルフ場 利用税交付金	42,000							42,000
08 自動車取得税 交 付 金	38,000							38,000
09 環境性能割 交 付 金	2,000							2,000
10 地方特例 交 付 金	74,419			12,976			738	88,133
11 地方交付税	3,000,000						132,626	3,132,626
12 交通安全対策 特別交付金	4,400							4,400
13 分担金及び 負 担 金	140,317						2,650	142,967
14 使用料及び 手 数 料	258,432						1,695	260,127
15 国庫支出金	2,002,866	61,699		△ 8,682		31,500	52,115	2,139,498
16 県 支 出 金	1,230,106	7,176		12,053	12,175	484,479	△ 37,189	1,708,800
17 財 産 収 入	19,128						196	19,324
18 寄 附 金	20,000							20,000
19 繰 入 金	877,619			△ 33,888		182,222	388,393	1,414,346
20 繰 越 金	100,000	2,310	20,420		84,367	17,471		224,568
21 諸 収 入	80,305			2,695		8,182	8,150	99,332
22 市 債	1,020,500		61,000				△ 14,600	1,066,900
合 計	14,845,000	71,185	81,420	△ 14,846	96,542	723,854	634,713	16,437,868
(下段:予算現額)		14,916,185	14,997,605	14,982,759	15,079,301	15,803,155	16,437,868	

(2) 歳出

(単位:千円)

区 分	当 初 予算額	6月	6月 (その2)	9月	10月 (専決)	12月	2月	最終 予算額
01 議 会 費	159,894			186			△ 100	159,980
02 総 務 費	1,548,484	248		△ 29,064		△ 15,058	355,055	1,859,665
03 民 生 費	6,139,365	68,255		13,302		4,337	131,138	6,356,397
04 衛 生 費	1,572,935			10,586		45,019	199,122	1,827,662
05 農林水産業費	468,577	2,682		5,140		455,057	△ 39,568	891,888
06 商 工 費	163,040			△ 525			△ 3,955	158,560
07 土 木 費	1,179,008			△ 13,608	12,975	188,659	△ 37,677	1,329,357
08 消 防 費	838,529			△ 5,598		32,386	△ 9,841	855,476
09 教 育 費	1,421,866		81,420	4,735		11,210	3,069	1,522,300
10 災 害 復 旧 費	10				33,567	2,244	36,389	72,210
11 公 債 費	1,302,715						1,082	1,303,797
12 諸 支 出 金	577						△ 1	576
13 予 備 費	50,000				50,000			100,000
合 計	14,845,000	71,185	81,420	△ 14,846	96,542	723,854	634,713	16,437,868
(下段:予算現額)		14,916,185	14,997,605	14,982,759	15,079,301	15,803,155	16,437,868	

Ⅲ 基金、市債及び一時借入金の状況について

第14表 令和元年度基金残高

(単位:千円)

区 分	目 的	基金残高
一 般 会 計	それぞれ下記のとおり	2,645,566
財 政 調 整 基 金	災害や経済事情変動等による財源不足に対応	1,092,442
減 債 基 金	地方債の償還財源の確保	253
公 共 施 設 整 備 改 修 基 金	教育施設等公共施設の整備	255,693
消 防 施 設 整 備 基 金	消防施設整備の強化拡充	2,071
社 会 福 祉 基 金	高齢化社会への対応、福祉活動等の促進	300,541
東日本大震災復興基金	東日本大震災からの復興事業等へ取り崩して充当	0
庁 舎 等 建 設 基 金	庁舎等建設のための財源確保	975,815
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	スポーツ振興事業の財源確保	3,584
森 林 環 境 整 備 基 金	森林整備及びその促進に要する経費の財源	2,570
奨 学 基 金	就学生への学資貸付	4,597
用 度 品 調 達 基 金	用度品調達事務の円滑化、効率化	3,000
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	高額療養費の支払困難世帯の救済	5,000
特 別 会 計	それぞれ下記のとおり	883,967
土 地 開 発 基 金	公共用地の先行取得を図るための財源	0
国民健康保険特別会計 財 政 調 整 基 金	国民健康保険特別会計の健全な運営を図る	541,488
介護保険特別会計準備基金	介護保険事業の健全な運営を図る	342,479
合 計		3,529,533

※令和2年3月31日現在

第15表 令和2年度市債残高及び一時借入金の状況

(1) 市債残高

(単位:千円)

区分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債額	当該年度中 元金償還額	
一般会計	15,587,484	16,029,798	744,900	1,294,461	15,480,237
1 普通債	7,255,795	7,663,685	214,900	657,168	7,221,417
(1) 総務	26,206	18,970		7,239	11,731
(2) 民生	287,100	499,200	70,300	1,458	568,042
(3) 衛生	337,318	295,515		42,894	252,621
(4) 農林水産業	1,017,114	979,041	33,200	86,485	925,756
(5) 商工	70,329	60,341		9,988	50,353
(6) 土木	1,719,562	1,839,341	62,800	85,796	1,816,345
(7) 消防	565,183	548,085	48,600	72,529	524,156
(8) 教育	3,232,983	3,423,192		350,779	3,072,413
2 災害復旧債	0	103,900		0	103,900
(1) 土木	0	77,500		0	77,500
(2) 農林水産業		15,000			15,000
(3) 教育		11,400			11,400
3 その他	8,331,689	8,262,213	530,000	637,293	8,154,920
(1) 減税補てん債	144,686	112,457		28,698	83,759
(2) 臨時税収補てん債		0			0
(3) 臨時財政対策債	8,187,003	8,149,756	530,000	608,595	8,071,161
特別会計・公営企業会計	8,626,955	8,155,695	548,400	817,453	7,886,642
公共下水道事業債	5,775,527	5,415,022		509,199	4,905,823
農業集落排水事業債	868,572	812,072		89,536	722,536
土地区画整理事業債	932,882	999,799	54,800	56,980	997,619
ガス事業債	61,460	45,413	30,000	13,348	62,065
病院事業債	988,514	883,389	72,800	148,390	807,799
下水道事業債			390,800		390,800
合計	24,214,439	24,185,493	1,293,300	2,111,914	23,366,879

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	内訳	金額
一般会計	-	-
特別会計・公営企業会計	-	-
合計	-	-

Ⅳ 令和元年度予算の執行状況について

第16表 令和元年度一般会計予算の収入・支出状況
(注：決算額とは異なる)

(1) 歳入

(単位：千円、%)

款 別	予算現額	収入済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
市 税	5,056,201	2,731,531	2,225,914	4,957,445	98.0
地 方 譲 与 税	175,646	51,343	131,308	182,651	104.0
利 子 割 交 付 金	8,000	2,158	2,454	4,612	57.7
配 当 割 交 付 金	35,000	8,388	23,719	32,107	91.7
株式等譲渡所得割交付金	40,000	0	21,118	21,118	52.8
地方消費税交付金	720,000	433,967	309,081	743,048	103.2
ゴルフ場利用税交付金	42,000	16,108	19,440	35,548	84.6
自動車取得税交付金	38,000	23,209	14,603	37,812	99.5
環境性能割交付金	2,000	0	11,048	11,048	552.4
地方特例交付金	88,133	45,299	61,013	106,312	120.6
地方交付税	3,132,626	2,404,535	752,555	3,157,090	100.8
交通安全対策特別交付金	4,400	1,845	1,732	3,577	81.3
分担金及び負担金	142,967	78,214	62,889	141,103	98.7
使用料及び手数料	260,127	102,710	150,943	253,653	97.5
国庫支出金	2,334,707	723,030	1,490,886	2,213,916	94.8
県 支 出 金	1,726,336	153,296	599,409	752,705	43.6
財 産 収 入	19,324	9,655	13,957	23,612	122.2
寄 附 金	20,000	4,838	22,594	27,432	137.2
繰 入 金	1,414,346	0	1,414,344	1,414,344	100.0
繰 越 金	321,013	321,014	0	321,014	100.0
諸 収 入	99,332	29,413	93,746	123,159	124.0
市 債	1,665,200	0	679,600	679,600	40.8
合 計	17,345,358	7,140,553	8,102,353	15,242,906	87.9

(2) 歳出

(単位：千円、%)

款 別	予算現額	支出済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
議 会 費	159,980	83,400	74,983	158,383	99.0
総 務 費	1,866,036	702,814	1,126,491	1,829,305	98.0
民 生 費	6,361,811	2,071,426	4,063,889	6,135,315	96.4
衛 生 費	1,831,795	840,214	937,962	1,778,176	97.1
農 林 水 産 業 費	940,362	213,735	255,323	469,058	49.9
商 工 費	160,562	101,887	55,357	157,244	97.9
土 木 費	1,506,305	214,741	1,037,772	1,252,513	83.2
消 防 費	878,183	380,958	472,293	853,251	97.2
教 育 費	2,194,723	757,059	1,079,391	1,836,450	83.7
災 害 復 旧 費	131,954	0	95,186	95,186	72.1
公 債 費	1,303,797	633,519	661,417	1,294,936	99.3
諸 支 出 金	576	0	576	576	100.0
予 備 費	9,274	0	0	0	0.0
合 計	17,345,358	5,999,753	9,860,640	15,860,393	91.4

※収入・支出済額は、令和2年4月30日現在

※予算現額は、繰越分を含む最終補正後の予算額

第17表 令和元年度特別会計・公営企業会計予算の収入・支出状況
(注：決算額とは異なる)

(1) 歳入 (単位:千円、%)

款 別	予算現額	収入済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
国民健康保険特別会計	5,320,801	2,237,364	3,066,394	5,303,758	99.7
後期高齢者医療特別会計	581,223	213,019	364,920	577,939	99.4
介護保険特別会計	4,307,240	1,760,863	2,472,495	4,233,358	98.3
介護サービス事業特別会計	29,755	8,931	20,386	29,317	98.5
土地取得事業特別会計	375,200	509	374,691	375,200	100.0
公共下水道事業特別会計	1,511,800	200,615	1,040,630	1,241,245	82.1
農業集落排水事業特別会計	140,809	14,405	119,157	133,562	94.9
土地区画整理事業特別会計	219,319	30,906	72,119	103,025	47.0
ガス事業会計	757,264	300,856	437,751	738,607	97.5
病院事業会計	2,624,985	1,042,918	1,255,261	2,298,179	87.6
合 計	15,868,396	5,810,386	9,223,804	15,034,190	94.7

(2) 歳出 (単位:千円、%)

款 別	予算現額	支出済額			執行率
		上期(04月-09月)	下期(10月-04月)	計	
国民健康保険特別会計	5,320,801	1,995,898	3,282,817	5,278,715	99.2
後期高齢者医療特別会計	581,223	129,507	444,697	574,204	98.8
介護保険特別会計	4,307,240	1,631,808	2,461,480	4,093,288	95.0
介護サービス事業特別会計	29,755	11,929	16,668	28,597	96.1
土地取得事業特別会計	375,200	0	375,200	375,200	100.0
公共下水道事業特別会計	1,511,800	446,981	677,840	1,124,821	74.4
農業集落排水事業特別会計	140,809	63,391	68,245	131,636	93.5
土地区画整理事業特別会計	219,319	47,458	40,964	88,422	40.3
ガス事業会計	746,706	214,514	497,305	711,819	95.3
病院事業会計	2,650,514	1,105,242	1,250,223	2,355,465	88.9
合 計	15,883,367	5,646,728	9,115,439	14,762,166	92.9

※特別会計は、令和2年4月30日現在での収入・支出済額

※ガス事業会計及び病院事業会計は、令和2年3月31日時点の収益的収支で、執行済の額

※予算現額は、繰越分を含む最終補正後の予算額

大網白里市 財政課 財政班
TEL 0475-70-0310