

令和2年度予算の規模

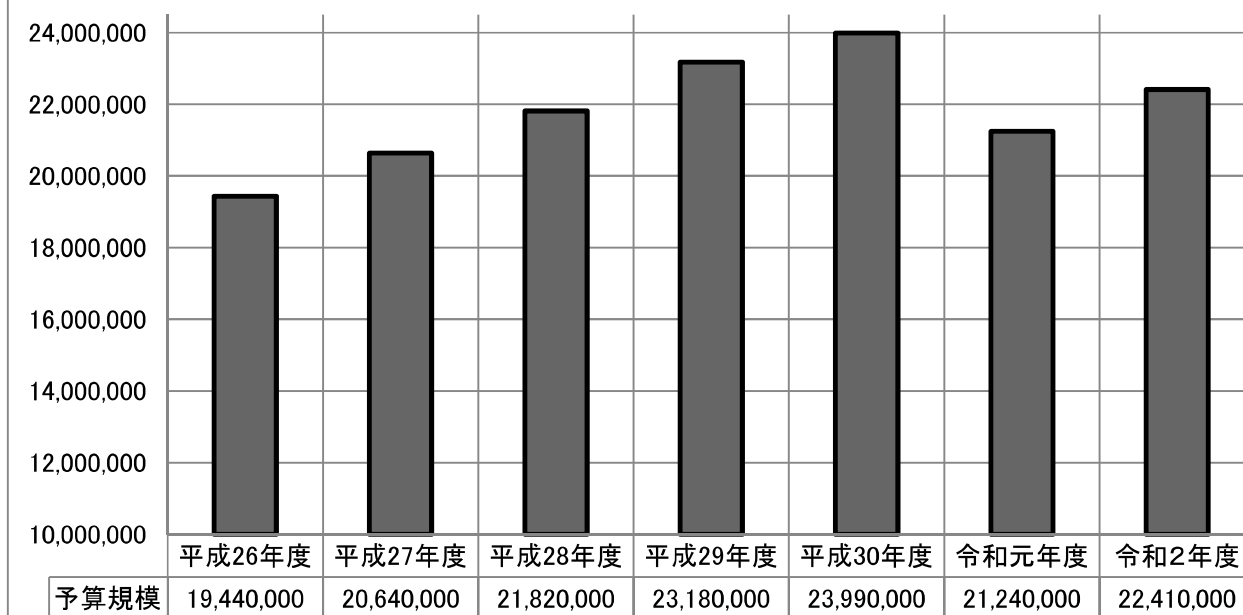
区 分		令和2年度	令和元年度		比 較			
			当 初	現計(1月末現在)	対 当 初	増減率	対 現 計	増減率
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%
一 般 会 計		22,410,000	21,240,000	22,173,353	1,170,000	5.5	236,647	1.1
特 別 会 計	国民健康保険事業 (事業勘定)	3,562,290	3,775,600	4,037,118	-213,310	-5.6	-474,828	-11.8
	後期高齢者医療	547,460	508,090	518,448	39,370	7.7	29,012	5.6
	介護保険 (介護サービス事業勘定)	225,770	231,710	239,767	-5,940	-2.6	-13,997	-5.8
	介護保険 (保険事業勘定)	3,508,520	3,447,770	3,596,036	60,750	1.8	-87,516	-2.4
	下水道事業	0	2,222,960	2,230,606	-2,222,960	皆減	-2,230,606	皆減
	国民健康保険事業 (診療施設勘定)	272,540	273,580	291,777	-1,040	-0.4	-19,237	-6.6
	下呂財産区	2,500	2,860	6,470	-360	-12.6	-3,970	-61.4
	学校給食費	152,600	158,760	159,314	-6,160	-3.9	-6,714	-4.2
	小 計	8,271,680	10,621,330	11,079,536	-2,349,650	-22.1	-2,807,856	-25.3
公 営 企 業 会 計	水道事業	1,767,292	1,759,328	1,654,775	7,964	0.5	112,517	6.8
	下水道事業	3,468,813	0	0	3,468,813	皆増	3,468,813	皆増
	下呂温泉合掌村事業	287,136	257,793	262,092	29,343	11.4	25,044	9.6
	金山病院事業	1,720,177	1,740,170	1,657,867	-19,993	-1.1	62,310	3.8
	小 計	7,243,418	3,757,291	3,574,734	3,486,127	92.8	3,668,684	102.6
合 計		37,925,098	35,618,621	36,827,623	2,306,477	6.5	1,097,475	3.0

※公営企業会計の予算額は収益的支出・資本的支出の合算額を記載

※下水道事業特別会計は令和2年度から公営企業会計へ移行

一般会計 当初予算規模の推移

(グラフ内の単位は千円)

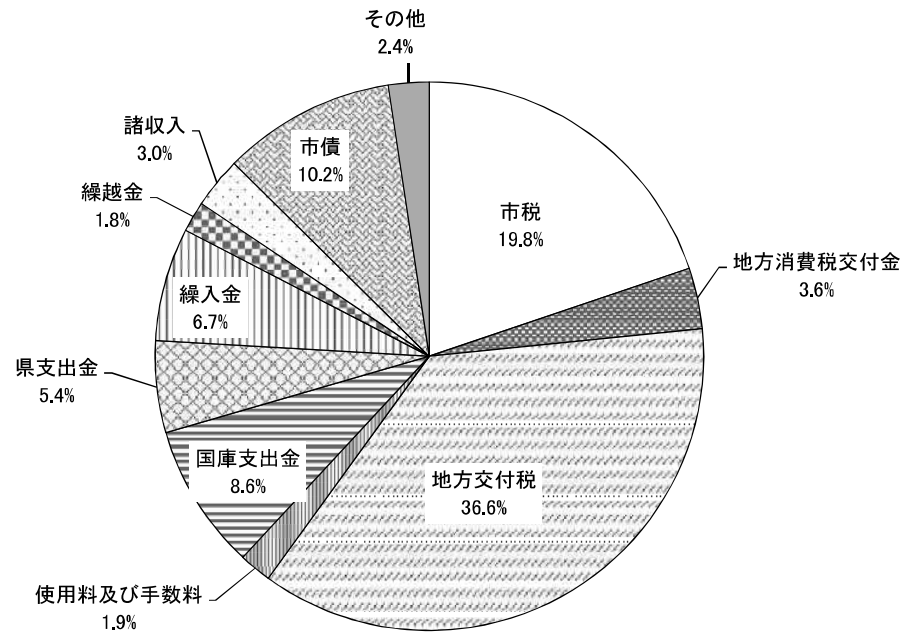


I. 一般会計

1. 予算構成と前年度比較

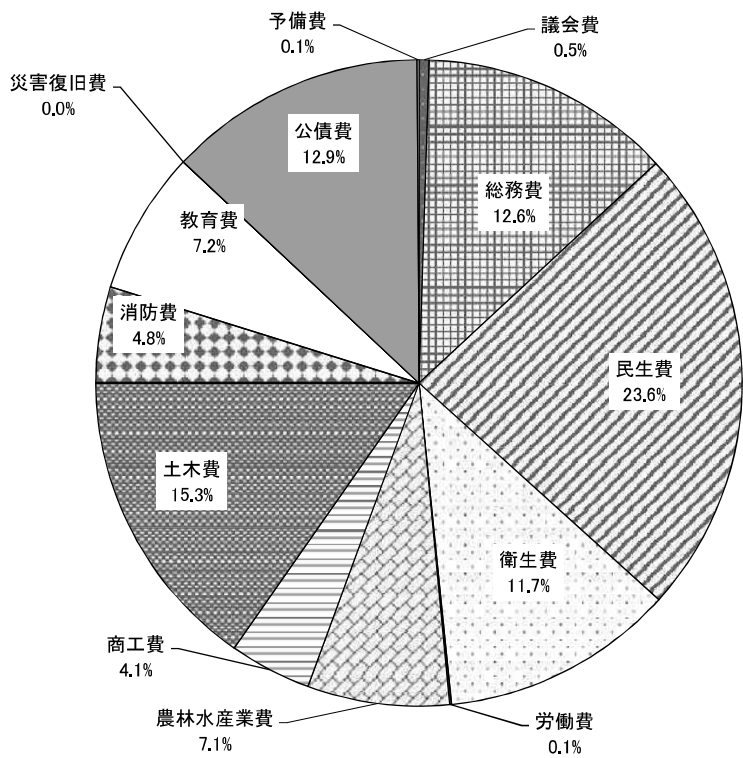
歳入

款	令和2年度	令和元年度		比較			
				対当初予算額		対現計予算額	
	当初予算額	当初予算額	現計(1月末現在)	増減額	増減率	増減額	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1 市 税	4,432,745	4,465,994	4,488,799	-33,249	-0.7	-56,054	-1.2
2 地 方 譲 与 税	320,140	197,000	254,947	123,140	62.5	65,193	25.6
3 利 子 割 交 付 金	4,000	9,000	9,000	-5,000	-55.6	-5,000	-55.6
4 配 当 割 交 付 金	16,000	13,000	13,000	3,000	23.1	3,000	23.1
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	9,000	9,000	-1,000	-11.1	-1,000	-11.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	11,400	0	0	11,400	皆増	11,400	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	796,000	624,000	624,000	172,000	27.6	172,000	27.6
8 ゴルフ場利用税交付金	3,000	2,900	2,900	100	3.4	100	3.4
9 自動車取得税交付金	0	30,000	30,000	-30,000	皆減	-30,000	皆減
10 環 境 性 能 割 交 付 金	24,000	10,000	10,000	14,000	140.0	14,000	140.0
11 地 方 特 例 交 付 金	18,700	14,900	65,151	3,800	25.5	-46,451	-71.3
12 地 方 交 付 税	8,212,610	8,036,420	8,462,369	176,190	2.2	-249,759	-3.0
うち 普 通 交 付 税	7,612,610	7,436,420	7,862,369	176,190	2.4	-249,759	-3.2
13 交通安全対策特別交付金	2,200	2,700	2,700	-500	-18.5	-500	-18.5
14 分 担 金 及 び 負 担 金	99,562	79,512	86,981	20,050	25.2	12,581	14.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	416,717	515,465	464,076	-98,748	-19.2	-47,359	-10.2
16 国 庫 支 出 金	1,921,680	1,680,390	1,666,950	241,290	14.4	254,730	15.3
17 県 支 出 金	1,211,351	1,131,756	1,232,492	79,595	7.0	-21,141	-1.7
18 財 産 収 入	44,683	43,508	103,927	1,175	2.7	-59,244	-57.0
19 寄 附 金	0	0	2,500	0	皆減	-2,500	皆減
20 繰 入 金	1,495,903	1,573,156	1,645,803	-77,253	-4.9	-149,900	-9.1
21 繰 越 金	400,000	400,000	574,635	0	0.0	-174,635	-30.4
22 諸 収 入	683,297	779,192	1,015,385	-95,895	-12.3	-332,088	-32.7
23 市 債	2,288,012	1,622,107	1,408,738	665,905	41.1	879,274	62.4
うち 臨 時 財 政 対 策 債	497,112	622,907	506,238	-125,795	-20.2	-9,126	-1.8
歳 入 合 計	22,410,000	21,240,000	22,173,353	1,170,000	5.5	236,647	1.1



歳 出

款	令和2年度	令和元年度		比 較			
				対当初予算額		対現計予算額	
	当初予算額	当初予算額	現計(1月末現在)	増減額	増減率	増減額	増減率
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
1 議会費	120,497	116,435	115,549	4,062	3.5	4,948	4.3
2 総務費	2,815,570	2,921,538	3,137,096	-105,968	-3.6	-321,526	-10.2
3 民生費	5,295,060	5,098,672	5,361,016	196,388	3.9	-65,956	-1.2
4 衛生費	2,629,720	2,011,442	2,227,136	618,278	30.7	402,584	18.1
5 労働費	14,163	11,352	11,352	2,811	24.8	2,811	24.8
6 農林水産業費	1,579,408	1,364,868	1,458,982	214,540	15.7	120,426	8.3
7 商工費	919,468	1,035,207	1,074,237	-115,739	-11.2	-154,769	-14.4
8 土木費	3,437,968	2,670,608	2,624,861	767,360	28.7	813,107	31.0
9 消防費	1,068,571	1,194,287	1,210,282	-125,716	-10.5	-141,711	-11.7
10 教育費	1,620,261	1,443,049	1,524,650	177,212	12.3	95,611	6.3
11 災害復旧費	0	507,082	575,169	-507,082	皆減	-575,169	皆減
12 公債費	2,879,314	2,835,460	2,828,511	43,854	1.5	50,803	1.8
14 予備費	30,000	30,000	24,512	0	0.0	5,488	22.4
歳出合計	22,410,000	21,240,000	22,173,353	1,170,000	5.5	236,647	1.1



2. 予算性質別経費の前年度比較

(単位:千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度		比 較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	4,142,946	18.5	3,847,124	18.1	295,822	7.7
	議員報酬手当	66,957	0.3	66,937	0.3	20	0.0
	委員等報酬	298,455	1.3	205,277	1.0	93,178	45.4
	特別職等給与	37,415	0.2	33,910	0.2	3,505	10.3
	職員給与	2,812,560	12.6	2,673,775	12.6	138,785	5.2
	共済組合負担金	590,879	2.6	561,010	2.6	29,869	5.3
	退職手当組合負担金	272,170	1.2	257,184	1.2	14,986	5.8
	その他	64,510	0.3	49,031	0.2	15,479	31.6
	扶助費	1,803,232	8.1	1,865,695	8.8	-62,463	-3.3
	補助事業	1,383,649	6.2	1,418,990	6.7	-35,341	-2.5
	単独事業	419,583	1.9	446,705	2.1	-27,122	-6.1
	公債費	2,879,314	12.8	2,835,460	13.3	43,854	1.5
	地方債元利償還金	2,878,314	12.8	2,834,460	13.3	43,854	1.5
	一時借入金利子	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
計		8,825,492	39.4	8,548,279	40.2	277,213	3.2
投資的経費	普通建設事業費	3,683,916	16.4	2,025,301	9.5	1,658,615	81.9
	補助事業費	2,545,212	11.4	1,203,982	5.7	1,341,230	111.4
	単独事業費	904,853	4.0	667,452	3.1	237,401	35.6
	県営事業負担金	233,851	1.0	153,867	0.7	79,984	52.0
	災害復旧事業費	0	0.0	507,082	2.4	-507,082	-100.0
計		3,683,916	16.4	2,532,383	11.9	1,151,533	45.5
その他の経費	物件費	3,754,790	16.7	3,942,307	18.5	-187,517	-4.8
	賃金	0	0.0	210,076	1.0	-210,076	皆減
	旅費	59,261	0.3	54,402	0.3	4,859	8.9
	交際費	1,592	0.0	1,616	0.0	-24	-1.5
	需用費	672,290	3.0	622,759	2.9	49,531	8.0
	役務費	127,395	0.6	128,231	0.6	-836	-0.7
	備品購入費	55,216	0.2	159,218	0.7	-104,002	-65.3
	委託料	2,473,343	11.0	2,301,615	10.8	171,728	7.5
	その他	365,693	1.6	464,390	2.2	-98,697	-21.3
	維持補修費	291,423	1.3	324,895	1.6	-33,472	-10.3
	道路橋りょう	162,999	0.7	163,204	0.8	-205	-0.1
	小中学校	13,206	0.1	13,213	0.1	-7	-0.1
	その他	115,218	0.5	148,478	0.7	-33,260	-22.4
	補助費等	2,031,071	9.1	1,727,792	8.2	303,279	17.6
	国県に対するもの	16,138	0.1	15,696	0.1	442	2.8
	金山病院事業に対するもの	287,862	1.3	255,930	1.2	31,932	12.5
	その他に対するもの	1,727,071	7.7	1,456,166	6.9	270,905	18.6
	積立金	325,416	1.5	254,136	1.2	71,280	28.0
	投資及び出資金	1,377,162	6.1	214,488	1.0	1,162,674	542.1
	うち水道事業会計出資金	161,265	0.7	154,382	0.7	6,883	4.5
	うち下水道事業会計出資金	1,171,936	5.2	0	0.0	1,171,936	皆増
	うち金山病院事業会計出資金	43,961	0.2	60,106	0.3	-16,145	-26.9
	貸付金	448,780	2.0	525,800	2.5	-77,020	-14.6
	繰出金	1,641,950	7.4	3,139,920	14.8	-1,497,970	-47.7
	国保会計(事業)繰出金	270,358	1.2	258,386	1.2	11,972	4.6
	後期高齢者会計繰出金	623,461	2.8	620,939	2.9	2,522	0.4
	介護(サービス)会計繰出金	112,709	0.5	118,607	0.6	-5,898	-5.0
	介護(保険事業)会計繰出金	556,801	2.5	531,969	2.5	24,832	4.7
	下水道会計繰出金	0	0.0	1,546,780	7.3	-1,546,780	皆減
	国保会計(診療施設)繰出金	78,621	0.4	63,239	0.3	15,382	24.3
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
計		9,900,592	44.2	10,159,338	47.9	-258,746	-2.5
歳 出 合 計		22,410,000	100.0	21,240,000	100.0	1,170,000	5.5

※地方財政状況調査(決算統計)の基準により分類

3. 予算目的別・性質別経費の内訳

(単位:千円)

区 分	人件費	扶助費	公債費	物件費	維持 補修費	補助費等	積立金	投資及 び出資 金・ 貸付金	繰出金	普通建 事業費	災害復 事業費	予備費	合 計
議 会 費	109,967			9,207		1,323							120,497
総 務 費	1,175,621	7,960		1,037,114	15,829	201,471	271,723			105,852			2,815,570
総務管理費	878,630	5,260		927,077	15,829	157,135	271,723			105,852			2,361,506
徴 税 費	119,288	1,440		64,184		13,247							198,159
戸籍住民基本台帳費	123,570	960		19,490		30,768							174,788
選 挙 費	35,356	300		24,225		140							60,021
統計調査費	16,863			1,864		88							18,815
監査委員費	1,914			274		93							2,281
民 生 費	652,226	1,738,144		840,442	8,407	295,466	926		1,563,329	196,120			5,295,060
社会福祉費	126,888	1,024,583		119,227	6,251	242,793	920		1,563,329				3,083,991
児童福祉費	512,094	617,441		703,161	2,156	52,658				196,120			2,083,630
生活保護費	672	95,940		17,855									114,467
国民年金費	12,572	180		199		15							12,966
災害救助費							6						6
衛 生 費	400,538	17,866		620,842	1,019	356,549	155	223,706	78,621	930,424			2,629,720
保健衛生費	158,477	15,946		260,971	1,019	353,575	19	223,706	78,621	13,937			1,106,271
清 掃 費	242,061	1,920		359,871		2,974	136			916,487			1,523,449
労 働 費				7,189		1,474		5,500					14,163
農林水産業費	235,256	3,180		113,946	27,466	483,977	52,269	344,098		319,216			1,579,408
農 業 費	161,700	1,620		84,623	3,298	403,701	82	344,098		254,018			1,253,140
林 業 費	73,556	1,560		29,307	24,168	80,176	52,187			65,198			326,152
水 産 業 費				16		100							116
商 工 費	126,454	2,040		81,994		282,560	52	424,800		1,568			919,468
商 工 費	39,250	840		4,135		57,494		424,800					526,519
観 光 費	87,204	1,200		77,859		225,066	52			1,568			392,949
土 木 費	230,125	2,520		223,497	208,429	235,119		827,838		1,710,440			3,437,968
土木管理費	129,603	1,260		34,307		1,067							166,237
道路橋梁費	23,577	600		44,880	162,499	5,189				778,525			1,015,270
河 川 費				5,173	14,070	796				24,135			44,174
都市計画費	43,423	420		18,988	495	220,770		827,838		875,439			1,987,373
住 宅 費	33,522	240		120,149	31,365	7,297				32,341			224,914
消 防 費	708,890	9,420		152,494	3,017	70,505	291			123,954			1,068,571
教 育 費	503,869	22,102		668,065	27,256	102,627				296,342			1,620,261
教育総務費	181,991	660		88,952	5,195	11,633				17,688			306,119
小 学 校 費	23,496	8,391		189,514	8,826	8,567				275,467			514,261
中 学 校 費	7,961	10,831		93,187	4,380	19,521				3,187			139,067
社会教育費	131,938	900		54,429	5,441	18,832							211,540
保健体育費	158,483	1,320		241,983	3,414	44,074							449,274
災 害 復 旧 費													
農林水産業施設 災 害 復 旧 費													
公共土木施設 災 害 復 旧 費													
公 債 費			2,879,314										2,879,314
予 備 費												30,000	30,000
合 計	4,142,946	1,803,232	2,879,314	3,754,790	291,423	2,031,071	325,416	1,825,942	1,641,950	3,683,916		30,000	22,410,000

4. 予算目的別経費の財源内訳

(単位:千円)

区 分	分担金	負担金	使用料	手数料	国 庫 支 出 金	県支出金	財産収入	繰入金	諸収入	市 債	一般財源	合 計
議 会 費											120,497	120,497
総 務 費			11,522	18,466	5,150	142,732	19,271	75,954	36,551		2,505,924	2,815,570
総務管理費			11,522		3,287	34,060	19,271	75,954	36,391		2,181,021	2,361,506
徴 税 費				3,701		51,618			150		142,690	198,159
戸籍住民基本台帳費				14,765	1,863	21,000			10		137,150	174,788
選 挙 費						21,252					38,769	60,021
統計調査費						14,802					4,013	18,815
監査委員費											2,281	2,281
民 生 費		24,252	36,380		909,102	628,949	926	44,750	115,342	150,000	3,385,359	5,295,060
社会福祉費		23,796			387,651	497,604	920	5,750	15,141		2,153,129	3,083,991
児童福祉費		456	36,380		433,943	130,672		39,000	100,201	150,000	1,192,978	2,083,630
生活保護費					84,166	673					29,628	114,467
国民年金費					3,342						9,624	12,966
災害救助費							6					6
衛 生 費			16,355	125,886	226,329	7,025	155	62,665	33,066	600,000	1,558,239	2,629,720
保健衛生費			16,340	1,065	10,285	7,025	19	32,665	27,896	5,500	1,005,476	1,106,271
清 掃 費			15	124,821	216,044		136	30,000	5,170	594,500	552,763	1,523,449
労 働 費									5,740		8,423	14,163
農林水産業費	53,644		5,848	730		321,516	2,007	6,062	11,261	140,100	1,038,240	1,579,408
農 業 費	52,841		5,848	730		264,632	1,443		11,241	113,200	803,205	1,253,140
林 業 費	803					56,884	564	6,062	20	26,900	234,919	326,152
水 産 業 費											116	116
商 工 費			15,977			351	52	18,800	427,677		456,611	919,468
商 工 費						351			427,317		98,851	526,519
観 光 費			15,977				52	18,800	360		357,760	392,949
土 木 費			95,892	221	716,585	30,986		198,500	600	649,500	1,745,684	3,437,968
土木管理費						16,864			100		149,273	166,237
道路橋梁費					312,810			16,000		350,500	335,960	1,015,270
河 川 費						4,747		5,000		6,800	27,627	44,174
都市計画費			244	218	298,246	150		177,500	500	292,200	1,218,315	1,987,373
住 宅 費			95,648	3	105,529	9,225					14,509	224,914
消 防 費			14	247	18,232	63,657	291	26,341	45,136	48,200	866,453	1,068,571
教 育 費			8,421		46,282	16,135	6,462	62,831	5,339	203,100	1,271,691	1,620,261
教育総務費						3,717	6,365		1,930		294,107	306,119
小 学 校 費			1,128		45,982	2,262	7	6,002	1,342	203,100	254,438	514,261
中 学 校 費			1,238		300	784	30	3,919	20		132,776	139,067
社会教育費			1,474			5,543	60	14,500	1,046		188,917	211,540
保健体育費			4,581			3,829		38,410	1,001		401,453	449,274
災 害 復 旧 費												
農林水産業施設 災 害 復 旧 費												
公共土木施設 災 害 復 旧 費												
公 債 費			45,058								2,834,256	2,879,314
予 備 費											30,000	30,000
合 計	53,644	24,252	235,467	145,550	1,921,680	1,211,351	29,164	495,903	680,712	1,790,900	15,821,377	22,410,000

5. 歳 入 予 算 の 概 要

(単位:千円)

区 分	予 算 額	左 の 内 訳		構成比 %
市 税	4,432,745	市 民 税 1,489,365 (33.6 %) 軽 自 動 車 税 113,441 (2.6 %) 入 湯 税 157,000 (3.5 %)	固 定 資 産 税 2,468,760 (55.7 %) 市 た ば こ 税 204,179 (4.6 %)	19.8
地 方 譲 与 税	320,140	地方揮発油譲与税 55,000 (17.2 %) 森林環境譲与税 123,140 (38.5 %)	自動車重量譲与税 142,000 (44.3 %)	1.4
交 付 金	883,300	利子割交付金 4,000 (0.0 %) 株式等譲渡所得割交付金 8,000 (0.0 %) 地方消費税交付金 796,000 (3.6 %) 環境性能割交付金 24,000 (0.1 %) 交通安全対策特別交付金 2,200 (0.0 %)	配当割交付金 16,000 (0.1 %) 法人事業税交付金 11,400 (0.1 %) ゴルフ場利用税交付金 3,000 (0.0 %) 地方特例交付金 18,700 (0.1 %)	3.9
※()内は全体の構成比				
地 方 交 付 税	8,212,610	普 通 交 付 税 7,612,610 (92.7 %)	特 別 交 付 税 600,000 (7.3 %)	36.6
分 担 金	75,310	農林水産業費分担金 75,310 (100.0 %)		0.3
負 担 金	24,252	民生費負担金 24,252 (100.0 %)		0.1
使 用 料	271,167	総務使用料 11,522 (4.3 %) ・市民会館使用料6,687 民生使用料 36,380 (13.4 %) ・保育所保育料25,304 ・学童保育使用料7,620 衛生使用料 16,355 (6.0 %) ・火葬場使用料16,340 農林水産業使用料 5,848 (2.2 %) ・牧場使用料4,611	商工使用料 15,977 (5.9 %) ・温泉使用料5,280 ・駐車場使用料10,345 土木使用料 176,650 (65.1 %) ・道路施設使用料17,934 ・市営住宅使用料154,132 教育使用料 8,421 (3.1 %) ・学校使用料2,941 ・社会教育施設使用料1,474 ・社会体育施設使用料3,932 消防使用料 14 (0.0 %)	1.2
※各目の下段は主な歳入				
手 数 料	145,550	総務手数料 18,466 (12.7 %) ・徴税事務手数料3,701 ・戸籍事務手数料6,970 ・住民基本台帳事務手数料4,142 ・印鑑登録事務手数料3,215 消防手数料 247 (0.2 %)	衛生手数料 125,886 (86.5 %) ・畜犬登録手数料1,065 ・ごみ処理手数料124,811 土木手数料 221 (0.1 %) 農林水産業手数料 730 (0.5 %)	0.7
国 庫 支 出 金	1,921,680	国庫負担金 850,286 (44.2 %) 委 託 金 3,813 (0.2 %)	国庫補助金 1,067,581 (55.6 %)	8.6
県 支 出 金	1,211,351	県 負 担 金 461,642 (38.1 %) 委 託 金 99,118 (8.2 %)	県 補 助 金 650,591 (53.7 %)	5.4
財 産 収 入	44,683	財産貸付収入 23,616 (52.8 %) 特許権等運用収入 50 (0.1 %)	利子及び配当金 19,517 (43.7 %) 財産売却収入 1,500 (3.4 %)	0.2
繰 入 金	1,495,903	財政調整基金繰入金 1,000,000 (66.8 %) 清掃施設整備基金繰入金 30,000 (2.0 %) 地域福祉基金繰入金 40,000 (2.7 %) 馬瀬村水源涵養林造成基金繰入金 13,327 (0.9 %) 看護師等修学資金基金繰入金 18,480 (1.2 %) 特別会計繰入金 1,300 (0.1 %)	公共事業基金繰入金 196,300 (13.1 %) 国際交流基金繰入金 6,000 (0.4 %) 社会福祉施設等事業整備基金繰入金 750 (0.1 %) ふるさと応援基金繰入金 168,436 (11.3 %) 子育て応援基金繰入金 20,910 (1.4 %) 財産区繰入金 400 (0.0 %)	6.7
繰 越 金	400,000	前年度純繰越金 400,000		1.8
諸 収 入	683,297	延滞金・加算金及び過料 1,000 (0.1 %) 貸付金元利収入 430,300 (63.0 %) 雑 入 251,447 (36.8 %) 総 務 雑 入 36,586 ・保険事務手数料3,110 ・職員駐車場使用料5,718 ・小坂山村開発センター雑入4,321 ・JR乗車券類販売手数料4,200 衛 生 雑 入 33,066 ・休日診療所収入9,240 ・鉄屑等売却収入4,239 ・中原診療所収入4,476 商 工 雑 入 2,937 ・工場用地貸付料2,217 教 育 雑 入 5,939 ・学校災害共済掛金保護者負担金956 ・教育研究所事務費負担金810	預 金 利 子 550 (0.1 %) 民 生 雑 入 115,777 ・保育所給食代26,403 ・福祉・スポーツ利用料7,205 ・児童発達支援事業利用料48,000 ・地域型保育事業給付22,800 農林水産業雑入 11,261 ・飛騨牛雌牛保留対策事業補助金3,510 ・農地中間管理事業業務委託費2,526 土 木 雑 入 600 消 防 雑 入 45,101 ・消防団員退職報償金36,255 ・ライフライン保全対策事業補助金5,000 ・消防団員公務災害補償費3,050 労 働 雑 入 180	3.1
市 債	2,288,012	総 務 債 497,112 (21.7 %) 衛 生 債 600,000 (26.2 %) 土 木 債 649,500 (28.4 %) 教 育 債 203,100 (8.9 %)	民 生 債 150,000 (6.6 %) 農 林 水 産 業 債 140,100 (6.1 %) 消 防 債 48,200 (2.1 %)	10.2
歳 入 合 計	22,410,000			100.0

6. 自主財源・依存財源の前年度比較

区 分		令和２年度		令和元年度		比 較	
		予 算 額 千円	構 成 比 %	予 算 額 千円	構 成 比 %	増 減 額 千円	増 減 率 %
自主財源	市 税	4,432,745	19.8	4,465,994	21.0	-33,249	-0.7
	分担金及び負担金	99,562	0.4	79,512	0.4	20,050	25.2
	使用料及び手数料	416,717	1.9	515,465	2.4	-98,748	-19.2
	財産収入	44,683	0.2	43,508	0.2	1,175	2.7
	繰入金	1,495,903	6.7	1,573,156	7.4	-77,253	-4.9
	繰越金	400,000	1.8	400,000	1.9	0	0.0
	諸収入	683,297	3.0	779,192	3.7	-95,895	-12.3
小 計		7,572,907	33.8	7,856,827	37.0	-283,920	-3.6
依存財源	地方譲与税	320,140	1.4	197,000	0.9	123,140	62.5
	利子割交付金	4,000	0.0	9,000	0.1	-5,000	-55.6
	配当割交付金	16,000	0.1	13,000	0.1	3,000	23.1
	株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	9,000	0.1	-1,000	-11.1
	法人事業税交付金	11,400	0.1	0	0.0	11,400	皆増
	地方消費税交付金	796,000	3.6	624,000	2.9	172,000	27.6
	ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	2,900	0.0	100	3.4
	自動車取得税交付金	0	0.0	30,000	0.1	-30,000	皆減
	環境性能割交付金	24,000	0.1	10,000	0.1	14,000	140.0
	地方特例交付金	18,700	0.1	14,900	0.1	3,800	25.5
	地方交付税	8,212,610	36.6	8,036,420	37.8	176,190	2.2
	交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	2,700	0.0	-500	-18.5
	国庫支出金	1,921,680	8.6	1,680,390	7.9	241,290	14.4
	県支出金	1,211,351	5.4	1,131,756	5.3	79,595	7.0
	市 債	2,288,012	10.2	1,622,107	7.6	665,905	41.1
小 計		14,837,093	66.2	13,383,173	63.0	1,453,920	10.9
歳入合計		22,410,000	100.0	21,240,000	100.0	1,170,000	5.5

7. 市税予算の前年度比較

区 分			令和２年度		令和元年度		比 較	
			当初予算額 千円	構成比 %	当初予算額 千円	構成比 %	増 減 額 千円	増減率 %
市 民 税			1,489,365	33.6	1,510,112	33.8	-20,747	-1.4
個 人	現年度分		1,276,522	28.8	1,274,105	28.5	2,417	0.2
	繰越分		8,000	0.2	8,000	0.2	0	0.0
	小 計		1,284,522	29.0	1,282,105	28.7	2,417	0.2
法 人	現年度分		204,443	4.6	227,607	5.1	-23,164	-10.2
	繰越分		400	0.0	400	0.0	0	0.0
	小 計		204,843	4.6	228,007	5.1	-23,164	-10.2
固 定 資 産 税			2,468,760	55.7	2,479,092	55.6	-10,332	-0.4
固 定	現年度分		2,422,671	54.6	2,432,901	54.5	-10,230	-0.4
	繰越分		30,000	0.7	30,000	0.7	0	0.0
	小 計		2,452,671	55.3	2,462,901	55.2	-10,230	-0.4
交付金・納付金			16,089	0.4	16,191	0.4	-102	-0.6
軽自動車税			113,441	2.6	105,401	2.3	8,040	7.6
	現年度分		113,041	2.6	105,001	2.3	8,040	7.7
	繰越分		400	0.0	400	0.0	0	0.0
市たばこ税			204,179	4.6	217,229	4.9	-13,050	-6.0
入 湯 税			157,000	3.5	154,160	3.4	2,840	1.8
	現年度分		156,500	3.5	153,660	3.4	2,840	1.8
	繰越分		500	0.0	500	0.0	0	0.0
合 計			4,432,745	100.0	4,465,994	100.0	-33,249	-0.7
	現年度分		4,393,445	99.1	4,426,694	99.1	-33,249	-0.8
	繰越分		39,300	0.9	39,300	0.9	0	0.0

8. 市 債 現 在 高（ 見 込 ） の 状 況

【科目別一覧】

(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年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
				起債額	償還額	
一般会計	総務	9,144,499	8,674,063	497,112	1,005,116	8,166,059
	民生	675,899	488,756	150,000	123,202	515,554
	衛生	3,249,858	3,157,362	600,000	255,261	3,502,101
	農林水産	993,300	809,812	140,100	225,484	724,428
	商工					
	土木	3,613,362	3,517,784	649,500	648,807	3,518,477
	消防	637,447	742,739	48,200	87,365	703,574
	教育	3,406,304	4,049,100	203,100	409,448	3,842,752
	災害復旧	315,364	410,389		30,051	380,338
	計	22,036,033	21,850,005	2,288,012	2,784,734	21,353,283
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)		70,913	56,712	-	14,368	42,344
下水道会計 (令和元年度末まで)		12,371,843	11,273,315	-	-	下段下水道事業会計に合算
国民健康保険特別会計 (診療所勘定)		70,132	63,809	-	6,531	57,278
水道事業会計		4,303,553	4,017,019	76,700	363,492	3,730,227
下水道事業会計 (令和2年度から法適用)		-	-	18,900	1,152,090	10,140,125
金山病院事業会計		1,464,816	1,430,402	50,800	87,922	1,393,280
合 計		40,317,290	38,691,262	2,434,412	4,409,137	36,716,537

【事業別一覧】

(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年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
				起債額	償還額	
一般会計	公共事業債	9,380	21,716	292,200	2,001	311,915
	一般単独事業債	10,275,432	10,099,876	653,200	1,249,600	9,503,476
	うち合併特例事業債	10,052,051	9,958,415	619,500	1,193,361	9,384,554
	公営住宅建設事業債	229,312	171,461		42,944	128,517
	教育・福祉施設等整備事業債	17,851	135,971		5,706	130,265
	辺地対策事業債	363,841	267,729		88,897	178,832
	災害復旧事業債	315,365	410,389		30,051	380,338
	一般廃棄物処理事業債	14,500	14,500		1,016	13,484
	施設整備事業債(一般財源化分)	141,926	128,380	75,000	29,511	173,869
	厚生福祉施設整備事業債	24,727				
	過疎対策事業債	2,338,140	2,739,113	770,500	375,671	3,133,942
	財源対策債	27,595	13,666		8,169	5,497
	減税補てん債	107,354	81,163		22,147	59,016
	臨時税収補てん債					
	臨時財政対策債	7,650,382	7,350,821	497,112	816,775	7,031,158
	緊急防災・減災事業債	410,679	321,263		98,721	222,542
	その他	109,549	93,957		13,525	80,432
合 計		22,036,033	21,850,005	2,288,012	2,784,734	21,353,283

※金額は令和2年1月末日時点の見込額

【合併特例事業債発行見込額一覧】

(単位:千円)

	合併特例事業債事業名	発行見込額	起債対象 事業費	起債対象事業費の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
令和2年度	環境衛生施設整備事業	594,500	814,715	210,540		594,500		9,675
	県道改良事業等負担金負担事業	25,000	46,600			25,000		21,600
令和2年度発行見込額 計		619,500						

【過疎対策事業債発行見込額一覧】

(単位:千円)

	過疎対策事業債事業名	発行見込額	起債対象 事業費	起債対象事業費の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
令和2年度	保育所施設整備事業	75,000	176,000			75,000	100,000	1,000
	県営中山間総合整備事業	29,500	38,363			29,500	8,666	197
	県営基幹農道整備事業	50,000	50,000			50,000		
	県営経営体育成基盤整備事業	33,700	75,390			33,700	41,690	
	県単林道改良事業	12,000	25,300		12,650	12,000	550	100
	道路メンテナンス事業	87,300	183,000	89,100		87,300		6,600
	大島1号線道路改良事業	11,800	15,700	1,070		11,800		2,830
	ジャリゾレ線道路改良事業	21,900	40,000	16,050		21,900		2,050
	和川12号線道路改良事業	5,100	9,000	3,210		5,100		690
	防災・安全交付金道路事業	116,200	227,000	104,325		116,200		6,475
	横田線道路改良事業	26,000	52,000	23,540		26,000		2,460
	通学路対策事業	45,200	91,500	42,371		45,200		3,929
	合併浄化槽設置整備事業助成費	5,500	5,588			5,500		88
	消防自動車購入事業	48,200	66,100	16,832		48,200		1,068
	小学校長寿命化改良事業	203,100	248,766	45,592		203,100		74
令和2年度発行見込額 計		770,500						

令和2年度 一般会計基金の主な増減内容

【元金積立】

・ 財政調整基金	200,000千円	-	前年度純繰越金の1/2法定積立分	200,000千円
・ 公共事業基金	50,000千円	-	観光振興事業目的(H23～)	
	4,000千円	-	住宅使用料の未充当分(将来の修繕経費等)	

【取 崩】

・ 財政調整基金	1,000,000千円	-	計画的活用額 6億円(積立額を加算)	800,000千円
		-	財源調整額	200,000千円
・ 公共事業基金	196,300千円	-	ひだ金山の森施設解体工事	18,800千円
		-	観光交流センター整備	97,500千円
		-	幸田2号線電線共同溝事業	80,000千円
・ 清掃施設整備基金	30,000千円	-	環境衛生施設整備	30,000千円
・ 国際交流基金	6,000千円	-	ペンサコーラ、ケチカン教育交流事業	
・ 地域福祉基金	40,000千円	-	保育園施設整備(わかばこども園、萩原南子育て広場)	35,000千円
		-	あさぎりサニーランドエアコン改修	5,000千円
・ 子育て応援基金	20,910千円	-	子育て応援給食費支援事業	
・ 社会福祉施設等事業整備基金	750千円	-	障がい者支援団体活動補助事業	
・ ふるさと応援基金	168,436千円	-	元年度のふるさと寄附金を2年度事業に充当	
・ 看護師等修学資金基金	18,480千円	-	看護師等修学資金貸与事業(継続10人・新規10人)	
・ 馬瀬村水源涵養林造成基金	13,327千円	-	馬瀬地域振興事業に充当	

9. 基金現在高（見込）の状況

(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 (A)	令和2年度中増減見込額 積立額 (B)	取崩額 (C)	令和2年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)	
一般会計	財 政 調 整 基 金	6,182,413	5,533,945	214,934	1,000,000	4,748,879	
	減 債 基 金	847,801	848,920	849		849,769	
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	公 共 事 業 基 金	1,258,096	1,162,757	55,316	196,300	1,021,773
		庁 舎 等 整 備 基 金	-	50,000			50,000
		清 掃 施 設 整 備 基 金	264,194	148,543	136	30,000	118,679
		農 林 水 産 基 金	81,847	81,955	82		82,037
		森 を 育 て 活 か す 基 金	-	38,722	52,172		90,894
		消 防 防 災 基 金	299,834	300,230	291		300,521
		災 害 対 策 基 金	-	100,000			100,000
		国 際 交 流 基 金	38,393	32,444	32	6,000	26,476
		地 域 福 祉 基 金	735,785	727,957	725	40,000	688,682
		子 育 て 応 援 基 金	180,144	161,353	159	20,910	140,602
		温 泉 地 再 開 発 基 金	51,484	51,552	52		51,604
		社会福祉施設等事業整備基金	2,683	1,887	2	750	1,139
		災 害 援 護 基 金	5,528	5,535	6		5,541
		ふるさと農村活性化対策基金	46,064	46,064			46,064
		ふ る さ と 基 金	456,091	433,169	433		433,602
		ふ る さ と 応 援 基 金	103,734	168,436		168,436	0
		特別養護老人ホーム施設整備基金	192,577	192,831	193		193,024
		看 護 師 等 修 学 資 金 基 金	35,777	24,810	19	18,480	6,349
		有 線 テ レ ビ 施 設 維 持 基 金	28,603	0			0
		馬瀬村水源涵養林造成基金	35,873	26,570	15	13,327	13,258
		小 計	3,816,707	3,754,815	109,633	494,203	3,370,245
	特 定 目 的 基 金 計	10,846,921	10,137,680	325,416	1,494,203	8,968,893	
	定 額 運 用 基 金	育 英 資 金 基 金	218,000	218,000			218,000
		和牛特別導入事業基金	90,000	90,000			90,000
		医 師 確 保 奨 学 資 金 基 金	51,000	51,000			51,000
		小 計	359,000	359,000	0	0	359,000
	計	11,205,921	10,496,680	325,416	1,494,203	9,327,893	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 基 金	304,451	294,852	290		295,142	
	国民健康保険高額医療費貸付基金	8,500	8,500			8,500	
	介 護 保 険 基 金	556,557	588,907	589	51,903	537,593	
	下 水 道 施 設 整 備 基 金	970	0			0	
	国 民 健 康 保 険 診 療 所 基 金	54,651	54,723	55		54,778	
	下 呂 財 産 区 管 理 運 営 基 金	86,722	90,218	490		90,708	
計	1,011,851	1,037,200	1,424	51,903	986,721		
合 計		12,217,772	11,533,880	326,840	1,546,106	10,314,614	

※金額は令和2年1月末日時点の見込額。令和元年度末現在高見込額は千円未満四捨五入で表しています。

10. 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分） （ R2 当初予算 796,000 ×11/21	416,952 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 （社会保障財源化分の充当可能事業）	5,425,331 千円
----	---	--------------

社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

事業名	事業費	財源					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他		うち社会保障財源化分	うちその他
総合福祉	67,302	0	0	0	67,302	7,974	59,328
社会福祉協議会活動助成事業	57,088	0	0	0	57,088	6,763	50,325
民生児童委員活動支援事業	4,077	0	0	0	4,077	483	3,594
福祉心配ごと相談実施事業	1,213	0	0	0	1,213	144	1,069
福祉のまちづくり事業	320	0	0	0	320	38	282
下呂福祉会館設置事業	1,921	0	0	0	1,921	228	1,693
小坂福祉センター管理運営事業	2,683	0	0	0	2,683	318	2,365
医療・保健衛生	1,937,151	355,741	0	31,114	1,550,296	183,661	1,366,635
国民健康保険特別会計繰出金	102,565	0	0	0	102,565	12,151	90,414
国民健康保険特別会計（保険基盤）繰出金	167,793	125,843	0	0	41,950	4,970	36,980
後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	469,489	0	0	0	469,489	55,619	413,870
後期高齢者医療特別会計繰出金	153,972	92,203	0	0	61,769	7,318	54,451
福祉医療費助成事業（県単重心）	199,184	99,591	0	0	99,593	11,798	87,795
福祉医療費助成事業（市単重心）	31,821	0	0	0	31,821	3,770	28,051
福祉医療費助成事業（乳幼児）	38,865	19,432	0	0	19,433	2,302	17,131
福祉医療費助成事業（母子家庭等）	17,195	8,597	0	0	8,598	1,019	7,579
福祉医療費助成事業（父子家庭）	1,068	533	0	0	535	63	472
福祉医療費助成事業（小・中学生）	59,643	0	0	0	59,643	7,066	52,577
小坂健康ふれあいセンター管理運営費	9,425	0	0	5,951	3,474	412	3,062
病院事業会計繰出金	331,823	0	0	0	331,823	39,310	292,513
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	78,621	0	0	0	78,621	9,314	69,307
献血推進事業	104	0	0	0	104	12	92
医師招へい事業	15,100	550	0	2,000	12,550	1,487	11,063
結核予防対策事業	4,171	0	0	0	4,171	494	3,677
予防接種事業	93,476	5,641	0	0	87,835	10,406	77,429
子育て支援予防接種事業	13,597	0	0	0	13,597	1,611	11,986
健康教育費	418	277	0	0	141	17	124
健康相談費	299	199	0	58	42	5	37
健康診査費	53,153	1,186	0	0	51,967	6,156	45,811
精神保健相談支援事業	114	44	0	0	70	8	62
食生活改善推進事業	175	0	0	40	135	16	119
歯科口腔保健推進費	951	0	0	0	951	113	838
中原診療所管理運営費	13,863	0	0	4,476	9,387	1,112	8,275
上原診療所管理運営費	1,081	0	0	0	1,081	128	953
乗政診療所管理運営費	1,000	0	0	0	1,000	118	882
休日診療所管理運営費	19,623	0	0	12,933	6,690	793	5,897
妊婦健康診査費助成事業	21,297	0	0	3,492	17,805	2,109	15,696
産婦支援事業	2,003	870	0	0	1,133	134	999
母子保健事業	3,475	0	0	0	3,475	412	3,063
特定不妊治療費等助成事業	3,275	0	0	1,500	1,775	210	1,565
一般不妊治療助成事業	200	100	0	0	100	12	88
未熟児養育医療給付事業	952	675	0	50	227	27	200
萩原ふれあいセンター管理費	2,946	0	0	614	2,332	276	2,056
小坂保健センター管理費	3,114	0	0	0	3,114	369	2,745
下呂保健センター管理費	497	0	0	0	497	59	438
金山保健センター管理費	4,529	0	0	0	4,529	537	3,992
しみずの湯管理運営費	16,274	0	0	0	16,274	1,928	14,346

介護・高齢福祉	888,313	38,805	0	37,986	811,522	96,140	715,382
地域生活支援事業	39,380	14,809	0	0	24,571	2,911	21,660
シルバー人材センター活動助成事業	9,100	0	0	0	9,100	1,078	8,022
福祉バスポート運営事業	13,358	0	0	7,205	6,153	729	5,424
老人等緊急通報装置管理運営費	1,366	0	0	1,335	31	4	27
老人保護措置費	124,075	0	0	23,796	100,279	11,880	88,399
高齢者生きがいアドバイザー事業	1,980	0	0	0	1,980	235	1,745
在宅福祉日常生活用具給付等事業	339	0	0	0	339	40	299
シニアクラブ活動助成事業	5,636	2,867	0	0	2,769	328	2,441
市立老人ホーム維持補修費	5,650	0	0	5,000	650	77	573
移動販売支援事業	1,600	0	0	0	1,600	190	1,410
介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	556,801	20,532	0	0	536,269	63,530	472,739
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）繰出金	112,709	0	0	0	112,709	13,352	99,357
介護職員確保対策事業	7,466	597	0	650	6,219	737	5,482
訪問介護推進事業	8,853	0	0	0	8,853	1,049	7,804
子ども・子育て	1,751,638	554,943	150,000	156,622	890,073	105,446	784,627
結婚支援事業	3,500	0	0	0	3,500	415	3,085
難聴児補聴器購入助成事業	354	176	0	0	178	21	157
子育て支援短期利用事業	107	64	0	11	32	4	28
母子生活支援施設入所事業	5,298	3,972	0	0	1,326	157	1,169
子ども・子育て支援事業	46,382	31,855	0	456	14,071	1,667	12,404
子ども・子育て支援関係研修事業	655	66	0	0	589	70	519
児童手当給付費	413,315	350,001	0	0	63,314	7,501	55,813
児童扶養手当給付費	94,871	31,623	0	0	63,248	7,493	55,755
高等職業訓練促進給付金等事業	2,400	1,800	0	0	600	71	529
自立支援教育訓練給付金事業	200	150	0	0	50	6	44
児童福祉金給付費	2,765	0	0	0	2,765	328	2,437
保育所運営費	207,514	13,528	0	50,182	143,804	17,036	126,768
保育所公設民営事業	537,606	22,746	0	54,443	460,417	54,544	405,873
保育所施設維持補修費	2,006	0	0	0	2,006	238	1,768
保育所施設整備事業	196,120	4,860	150,000	35,000	6,260	742	5,518
保育所備品整備費	4,814	0	0	4,000	814	96	718
地域子育て支援拠点事業	34,829	2,006	0	0	32,823	3,888	28,935
ファミリーサポートセンター事業	2,588	1,526	0	0	1,062	126	936
一時預かり事業	2,996	1,174	0	0	1,822	216	1,606
学童保育クラブ運営事業	30,893	13,236	0	7,940	9,717	1,151	8,566
ことばの相談室開設費	105,940	75,960	0	2,500	27,480	3,255	24,225
障がい児加配保育士設置事業	36,953	0	0	0	36,953	4,378	32,575
障がい児療育支援事業	784	0	0	0	784	93	691
要保護準要保護児童就学援助費	6,649	0	0	0	6,649	788	5,861
要保護準要保護生徒就学援助費	9,205	0	0	0	9,205	1,090	8,115
青少年健全育成事業	2,894	200	0	2,090	604	72	532
障がい者福祉	666,460	494,961	0	750	170,749	20,226	150,523
障がい者福祉手当給付事業	20,615	15,460	0	0	5,155	611	4,544
障がい者自立支援医療給付事業	15,659	11,664	0	0	3,995	473	3,522
障がい者補装具給付事業	5,236	3,819	0	0	1,417	168	1,249
重度身体障がい者介助用自動車購入等助成事業	480	240	0	0	240	28	212
ニュー福祉機器助成事業	88	44	0	0	44	5	39
障がい者自立支援給付事業	619,536	463,734	0	0	155,802	18,457	137,345
障がい者相談員設置事業	240	0	0	0	240	28	212
障がい者交通費助成事業	3,380	0	0	0	3,380	400	2,980
障がい者支援団体活動補助事業	1,226	0	0	750	476	56	420
貧困・格差対策等	114,467	84,839	0	0	29,628	3,510	26,118
生活保護実施事業	97,289	72,481	0	0	24,808	2,939	21,869
生活困窮者自立支援事業	17,178	12,358	0	0	4,820	571	4,249
合 計	5,425,331	1,529,289	150,000	226,472	3,519,570	416,957	3,102,613

※職員人件費及び事務費事業を除く事業に充当

※一般財源の割合で、社会保障財源化分を按分