

令和2年度予算参考資料

立川市

目 次

令和 2 年度会計別予算額比較表	1
款別比較表	2
平成 3 1 年度・令和 2 年度一般会計比較図	4
三か年当初予算比較表	6
性質別構成表	8
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表	1 0
主な税の年度別推移表	1 1
節別比較表	1 2
需用費細節別比較表	2 4
引き上げ分の地方消費税交付金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	2 6

令和2年度会計別予算額比較表

(単位：千円)

会 計 別	令和2年度予算額	平成31年度予算額	比 較 増 減	増 減 率 %	
一 般 会 計	79,297,000	75,493,000	3,804,000	5.0	
特 別 会 計	競 輪 事 業	17,380,231	27,750,028	△ 10,369,797	△ 37.4
	国民健康保険事業	16,507,768	16,555,530	△ 47,762	△ 0.3
	下 水 道 事 業	公営企業会計へ移行	7,138,394	△ 7,138,394	皆減
	駐 車 場 事 業	75,025	88,777	△ 13,752	△ 15.5
	介 護 保 険 事 業	14,734,781	14,041,403	693,378	4.9
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,147,120	3,969,700	177,420	4.5
合 計	132,141,925	145,036,832	△ 12,894,907	△ 8.9	

会 計 別	令和2年度予算額	平成31年度予算額	比 較 増 減	増 減 率 %	
下 水 道 事 業 会 計					
収益的収支	収入	5,225,267	—	5,225,267	皆増
	支出	4,960,553	—	4,960,553	皆増
資本的収支	収入	3,437,896	—	3,437,896	皆増
	支出	4,644,650	—	4,644,650	皆増

款 別 比

歳 入

款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	前年度現計 予 算 額 (12月末)(C)	増 減 率 $\left(\frac{A}{B}\right)-1 \times 100$ %	増 減 率 $\left(\frac{A}{C}\right)-1 \times 100$ %
市 税	39,953,548	39,939,285	40,214,658	0.0	△ 0.6
地 方 譲 与 税	296,000	266,000	266,000	11.3	11.3
利 子 割 交 付 金	41,000	43,000	43,000	△ 4.7	△ 4.7
配 当 割 交 付 金	214,000	223,000	223,000	△ 4.0	△ 4.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	118,000	143,000	143,000	△ 17.5	△ 17.5
法 人 事 業 税 交 付 金	299,000	0	0	皆増	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	3,425,000	3,425,000	28.5	28.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	272,253	256,434	272,253	6.2	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	12	74,000	74,000	△ 100.0	△ 100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	69,000	26,000	26,000	165.4	165.4
地 方 特 例 交 付 金	160,000	140,000	549,000	14.3	△ 70.9
地 方 交 付 税	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000	23,000	23,000	△ 4.3	△ 4.3
分 担 金 及 び 負 担 金	348,322	831,143	601,369	△ 58.1	△ 42.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,348,137	1,350,885	1,350,885	△ 0.2	△ 0.2
国 庫 支 出 金	16,392,459	15,219,161	16,037,585	7.7	2.2
都 支 出 金	9,739,303	9,148,739	9,312,853	6.5	4.6
財 産 収 入	35,334	35,369	35,369	△ 0.1	△ 0.1
寄 附 金	49,532	49,135	49,135	0.8	0.8
繰 入 金	502,651	109,028	127,628	361.0	293.8
繰 越 金	517,675	533,132	1,906,147	△ 2.9	△ 72.8
諸 収 入	660,774	599,289	1,611,668	10.3	△ 59.0
市 債	3,828,000	3,028,400	3,153,900	26.4	21.4
歳 入 合 計	79,297,000	75,493,000	79,475,450	5.0	△ 0.2

較 表

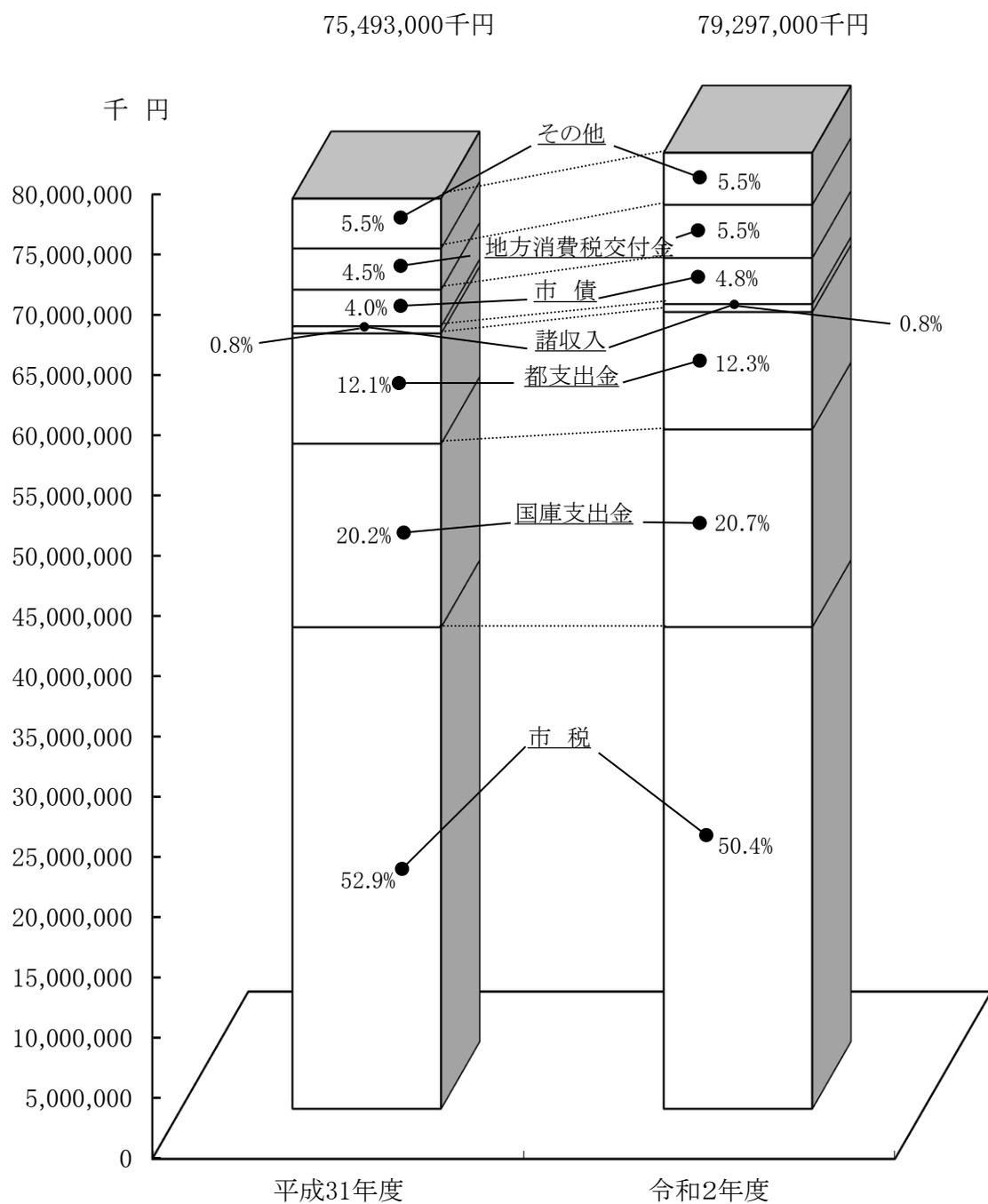
歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	前年度現計 予 算 額 (12月末)(C)	増 減 率 $\left(\frac{A}{B}-1\right) \times 100$ %	増 減 率 $\left(\frac{A}{C}-1\right) \times 100$ %
議 会 費	475,796	475,812	477,253	△ 0.0	△ 0.3
総 務 費	8,404,019	7,754,258	9,746,945	8.4	△ 13.8
民 生 費	39,488,318	38,085,624	38,612,370	3.7	2.3
衛 生 費	5,945,514	5,450,060	5,509,565	9.1	7.9
労 働 費	122,352	121,017	121,017	1.1	1.1
農 林 費	149,053	242,371	243,121	△ 38.5	△ 38.7
商 工 費	364,665	426,139	423,497	△ 14.4	△ 13.9
土 木 費	4,876,897	4,827,271	5,102,751	1.0	△ 4.4
消 防 費	2,816,539	2,937,256	3,074,016	△ 4.1	△ 8.4
教 育 費	13,808,520	11,394,678	12,386,401	21.2	11.5
公 債 費	2,805,327	3,738,514	3,738,514	△ 25.0	△ 25.0
予 備 費	40,000	40,000	40,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	79,297,000	75,493,000	79,475,450	5.0	△ 0.2

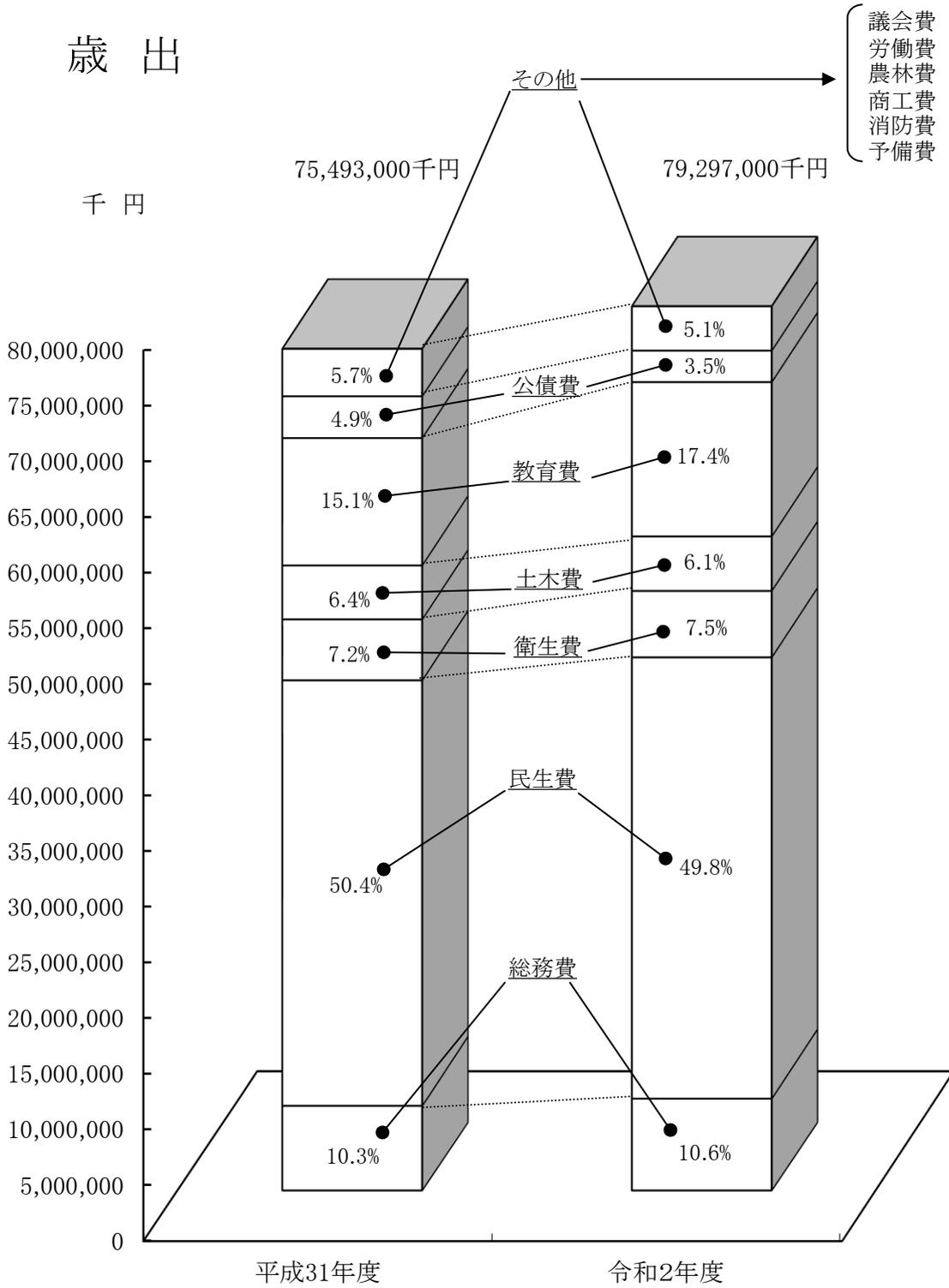
平成31年度・令和2年度 一般会計比較図

歳入



歳出

千円



三 年 当 初

歳 入

年 度 款	平成30年度			平成31年度			令和2年度		
	金 額	構 成 率 比 %	対 増 前 減 年 率 度 %	金 額	構 成 率 比 %	対 増 前 減 年 率 度 %	金 額	構 成 率 比 %	対 増 前 減 年 率 度 %
市 税	39,422,079	53.2	2.4	39,939,285	52.9	1.3	39,953,548	50.4	0.0
地 方 譲 与 税	278,000	0.4	3.7	266,000	0.4	△ 4.3	296,000	0.4	11.3
利 子 割 交 付 金	39,000	0.0	△ 18.8	43,000	0.1	10.3	41,000	0.1	△ 4.7
配 当 割 交 付 金	191,000	0.2	4.9	223,000	0.3	16.8	214,000	0.3	△ 4.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	132,000	0.2	7.3	143,000	0.2	8.3	118,000	0.2	△ 17.5
法 人 事 業 税 交 付 金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	299,000	0.4	皆 増
地 方 消 費 税 交 付 金	3,465,000	4.7	△ 12.5	3,425,000	4.5	△ 1.2	4,400,000	5.5	28.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	234,452	0.3	1.2	256,434	0.3	9.4	272,253	0.3	6.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000	0.2	32.5	74,000	0.1	△ 52.3	12	0.0	△ 100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	0	0.0	0.0	26,000	0.0	皆 増	69,000	0.1	165.4
地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.2	0.0	140,000	0.2	16.7	160,000	0.2	14.3
地 方 交 付 税	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	0.0	△ 4.2	23,000	0.0	0.0	22,000	0.0	△ 4.3
分 担 金 及 び 負 担 金	892,528	1.2	10.0	831,143	1.1	△ 6.9	348,322	0.4	△ 58.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,393,400	1.9	△ 5.2	1,350,885	1.8	△ 3.1	1,348,137	1.7	△ 0.2
国 庫 支 出 金	14,589,661	19.7	3.7	15,219,161	20.2	4.3	16,392,459	20.7	7.7
都 支 出 金	8,871,456	12.0	6.6	9,148,739	12.1	3.1	9,739,303	12.3	6.5
財 産 収 入	35,234	0.0	△ 2.2	35,369	0.1	0.4	35,334	0.0	△ 0.1
寄 附 金	48,327	0.1	0.8	49,135	0.1	1.7	49,532	0.1	0.8
繰 入 金	123,271	0.2	411.9	109,028	0.1	△ 11.6	502,651	0.6	361.0
繰 越 金	311,581	0.4	32.1	533,132	0.7	71.1	517,675	0.7	△ 2.9
諸 収 入	546,811	0.7	△ 1.6	599,289	0.8	9.6	660,774	0.8	10.3
市 債	3,253,200	4.4	23.9	3,028,400	4.0	△ 6.9	3,828,000	4.8	26.4
歳 入 合 計	74,155,000	100.0	3.3	75,493,000	100.0	1.8	79,297,000	100.0	5.0

予 算 比 較 表

歳 出

(単位:千円)

年 度 款	平成30年度			平成31年度			令和2年度		
	金 額	構 成 率比%	対増 前減 年率 度 %	金 額	構 成 率比%	対増 前減 年率 度 %	金 額	構 成 率比%	対増 前減 年率 度 %
議 会 費	470,754	0.6	△ 1.2	475,812	0.6	1.1	475,796	0.6	0.0
総 務 費	6,889,488	9.3	8.9	7,754,258	10.3	12.6	8,404,019	10.6	8.4
民 生 費	37,349,733	50.4	2.6	38,085,624	50.4	2.0	39,488,318	49.8	3.7
衛 生 費	5,388,139	7.3	0.6	5,450,060	7.2	1.1	5,945,514	7.5	9.1
労 働 費	121,062	0.2	2.2	121,017	0.2	0.0	122,352	0.2	1.1
農 林 費	121,946	0.2	10.5	242,371	0.3	98.8	149,053	0.2	△ 38.5
商 工 費	444,885	0.6	△ 3.7	426,139	0.6	△ 4.2	364,665	0.5	△ 14.4
土 木 費	5,010,822	6.8	4.2	4,827,271	6.4	△ 3.7	4,876,897	6.1	1.0
消 防 費	3,046,790	4.1	△ 7.3	2,937,256	3.9	△ 3.6	2,816,539	3.5	△ 4.1
教 育 費	11,163,488	15.0	8.1	11,394,678	15.1	2.1	13,808,520	17.4	21.2
公 債 費	4,117,893	5.5	0.6	3,738,514	4.9	△ 9.2	2,805,327	3.5	△ 25.0
予 備 費	30,000	0.0	0.0	40,000	0.1	33.3	40,000	0.1	0.0
歳 出 合 計	74,155,000	100.0	3.3	75,493,000	100.0	1.8	79,297,000	100.0	5.0

性 質 別

目的別 性質別	1. 議会費	2. 総務費	3. 民生費	4. 衛生費	5. 労働費	6. 農林費
人 件 費	427,952	3,577,092	3,399,337	678,702	13,680	53,470
扶 助 費		54,650	26,243,202	13,489		
公 債 費						
物 件 費	29,333	3,226,628	1,446,501	3,772,704	4,222	30,810
維 持 補 修 費		49,582	11,902	40,778		510
補 助 費 等	18,511	697,510	1,613,032	603,780	104,450	10,653
積 立 金		229,817		117		
投資及び出資金貸付金			25,000			
繰 出 金			6,123,970			
投 資 的 経 費		568,740	625,374	835,944		53,610
		568,740	625,374	835,944		53,610
予 備 費						
合 計	475,796	8,404,019	39,488,318	5,945,514	122,352	149,053

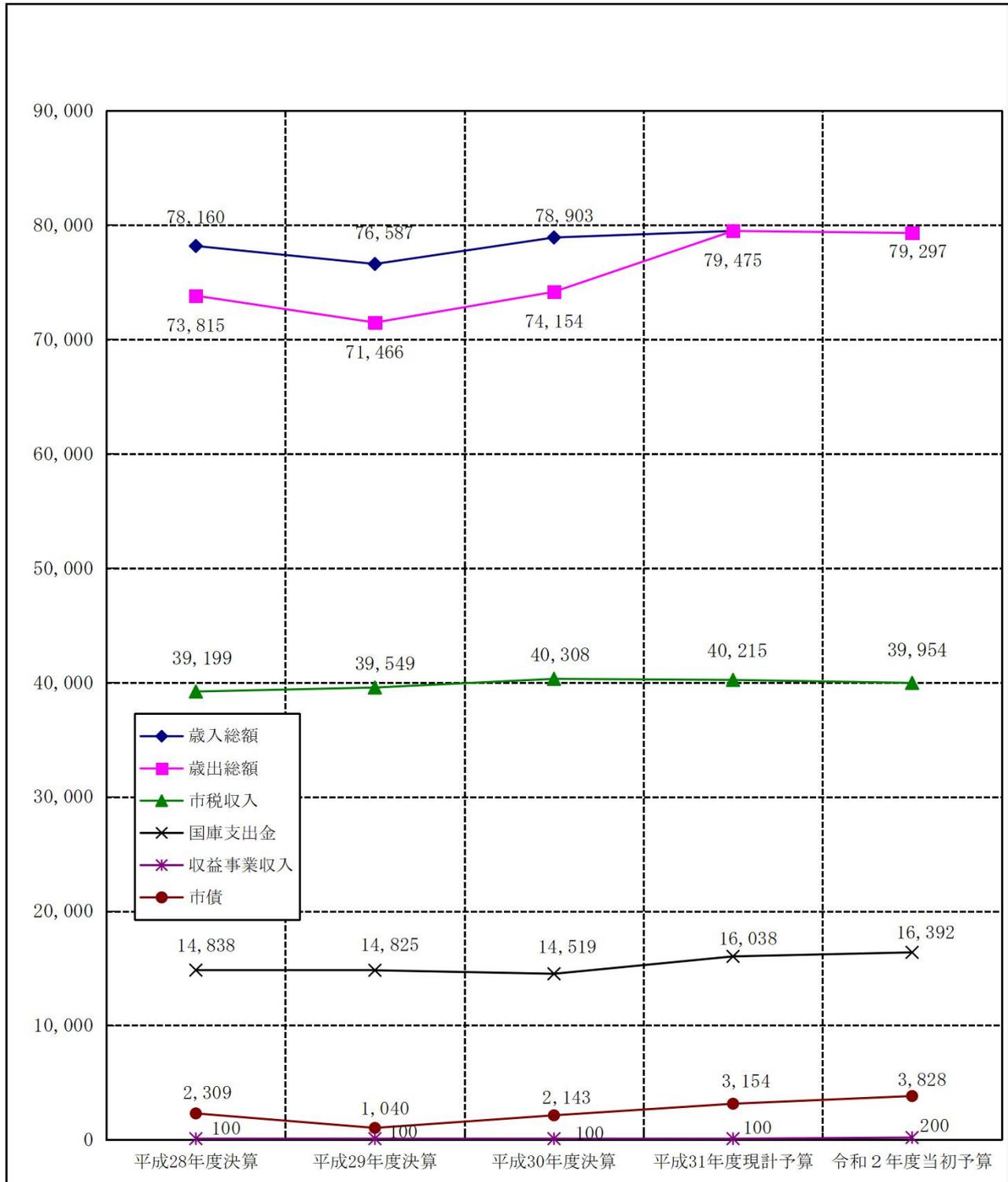
構 成 表

(単位:千円)

7. 商工費	8. 土木費	9. 消防費	10. 教育費	11. 公債費	12. 予備費	合 計	構成比率 %
105,647	896,044	97,396	2,385,407			11,634,727	14.7
		101	244,579			26,556,021	33.5
				2,805,327		2,805,327	3.5
23,670	615,360	149,550	3,325,966			12,624,744	15.9
	486,934	1,689	186,653			778,048	1.0
228,878	2,026,645	1,900,163	1,296,625			8,500,247	10.7
	41					229,975	0.3
	185,443		41,192			251,635	0.3
						6,123,970	7.7
6,470	666,430	667,640	6,328,098			9,752,306	12.3
6,470	666,430	667,640	6,328,098			9,752,306	12.3
					40,000	40,000	0.1
364,665	4,876,897	2,816,539	13,808,520	2,805,327	40,000	79,297,000	100.0

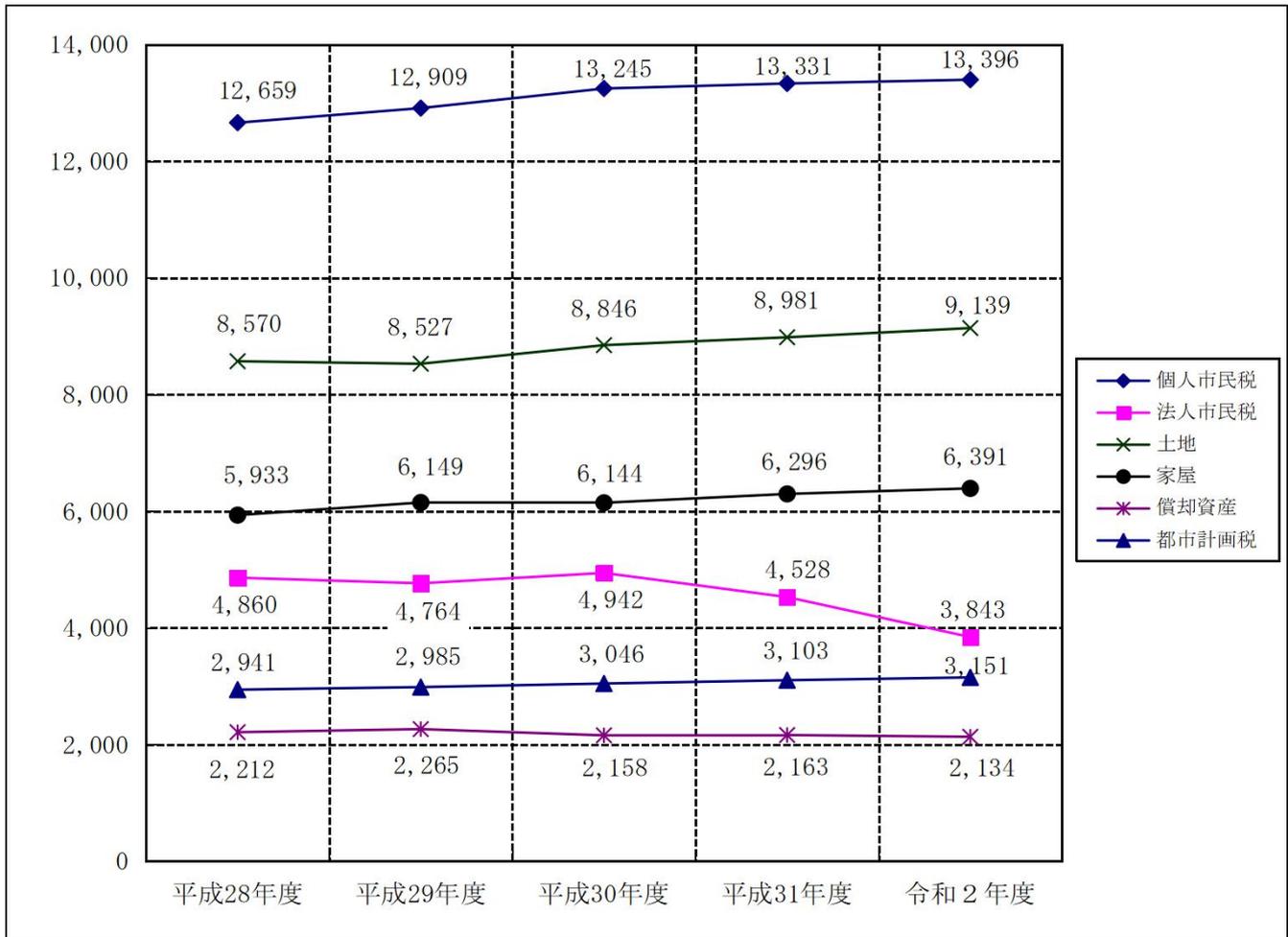
歳入歳出（予算・決算）年度別推移表

(単位：百万円)



主な税の年度別推移表

(単位：百万円)



(平成30年度までは決算、31年度は12月現計予算 単位：百万円)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
市民税	個人市民税	12,659	12,909	13,245	13,331	13,396
	法人市民税	4,860	4,764	4,942	4,528	3,843
	計	17,519	17,673	18,187	17,859	17,239
固定資産税	土地	8,570	8,527	8,846	8,981	9,139
	家屋	5,933	6,149	6,144	6,296	6,391
	償却資産	2,212	2,265	2,158	2,163	2,134
	計	16,715	16,941	17,148	17,440	17,664
都市計画税		2,941	2,985	3,046	3,103	3,151

参 考

(単位：円、人口：人)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
市民1人当たりの市税負担額	215,909	216,519	219,277	218,451	217,033
市民1人当たりの支出額	406,571	391,258	403,399	431,721	430,751
人口(1月1日現在)	181,554	182,658	183,822	184,090	184,090

人口は各年度1月1日現在の外国人住民を含む。(平成31、令和2年度は令和2年1月1日現在)

節 別

一 般 会 計 (款)		1. 議 会 費			2. 総 務	
節	年度	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B
1.	報 酬	191,788	191,792	△ 4	384,718	223,262
2.	給 料	38,753	38,439	314	1,146,749	1,129,887
3.	職 員 手 当 等	116,102	114,305	1,797	1,624,157	1,527,153
4.	共 済 費	81,308	83,715	△ 2,407	459,463	435,967
5.	災 害 補 償 費	1	1	0	101	101
6.	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7.	報 償 費	237	237	0	39,521	40,411
8.	旅 費	5,493	6,141	△ 648	9,925	11,003
9.	交 際 費	725	725	0	1,303	1,402
10.	需 用 費	3,925	3,143	782	318,232	357,884
11.	役 務 費	561	542	19	126,461	170,699
12.	委 託 料	16,218	15,842	376	2,474,110	1,986,264
13.	使用料及び賃借料	2,411	2,695	△ 284	351,994	339,660
14.	工 事 請 負 費				254,865	476,723
15.	原 材 料 費				55	105
16.	公 有 財 産 購 入 費					
17.	備 品 購 入 費				5,504	5,179
18.	負担金補助及び交付金	18,274	18,212	62	776,195	847,184
19.	扶 助 費					
20.	貸 付 金					
21.	補償補填及び賠償金				1	1
22.	償還金利子及び割引料				200,381	120,381
23.	投 資 及 び 出 資 金					
24.	積 立 金				229,817	2,061
25.	寄 附 金					
26.	公 課 費				467	698
27.	繰 出 金					
	予 備 費					
○	賃 金 ※1	0	23	△ 23	0	78,233
合	計	475,796	475,812	△ 16	8,404,019	7,754,258

比 較 表

(単位:千円)

費	3. 民生費			4. 衛生費			節
	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B	A-B	
A-B							
161,456	773,494	622,013	151,481	67,271	42,910	24,361	1. 報
16,862	1,144,214	1,137,833	6,381	286,966	289,986	△ 3,020	2. 給
97,004	955,160	841,384	113,776	229,187	222,893	6,294	3. 職
23,496	526,469	499,046	27,423	111,864	109,268	2,596	4. 共
0							5. 災
							6. 恩
△ 890	60,775	59,308	1,467	31,558	31,496	62	7. 報
△ 1,078	2,718	2,698	20	569	588	△ 19	8. 旅
△ 99							9. 交
△ 39,652	169,992	185,361	△ 15,369	326,198	308,326	17,872	10. 需
△ 44,238	36,666	34,623	2,043	14,332	13,467	865	11. 役
487,846	6,850,057	6,590,476	259,581	3,409,781	3,228,455	181,326	12. 委
12,334	65,578	49,100	16,478	72,025	76,821	△ 4,796	13. 使
△ 221,858	285,835	112,809	173,026	800,330	379,609	420,721	14. 工
△ 50	304	304	0				15. 原
	0	133,632	△ 133,632				16. 公
325	6,034	2,621	3,413	1,265	429	836	17. 備
△ 70,989	1,927,324	1,476,343	450,981	579,059	616,876	△ 37,817	18. 負
	20,534,382	20,268,181	266,201	13,489	14,077	△ 588	19. 扶
	25,000	0	25,000				20. 貸
0							21. 補
80,000	346	346	0	228	250	△ 22	22. 償
							23. 投
227,756				117	100,104	△ 99,987	24. 積
							25. 寄
△ 231				1,275	1,316	△ 41	26. 公
	6,123,970	5,898,494	225,476				27. 繰
							予備費
△ 78,233	0	171,052	△ 171,052	0	13,189	△ 13,189	○ 賃
649,761	39,488,318	38,085,624	1,402,694	5,945,514	5,450,060	495,454	合計

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

一般会計(款)		5. 労働費			6. 農林	
節	年度	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B
1. 報	酬	3,166	3,240	△ 74	10,383	10,285
2. 給	料	4,438	4,242	196	20,498	20,435
3. 職 員 手 当 等		3,879	3,065	814	15,286	14,495
4. 共 濟 費		2,197	2,172	25	7,303	7,070
5. 災 害 補 償 費						
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7. 報 償 費		184	184	0	92	185
8. 旅 費		24	24	0	187	159
9. 交 際 費					60	60
10. 需 用 費		72	72	0	1,853	1,805
11. 役 務 費		12	12	0	755	743
12. 委 託 料		2,000	2,000	0	27,880	27,479
13. 使用料及び賃借料		2,114	2,095	19	681	699
14. 工 事 請 負 費					0	1,804
15. 原 材 料 費						
16. 公 有 財 産 購 入 費						
17. 備 品 購 入 費						
18. 負担金補助及び交付金		104,266	103,911	355	64,075	157,057
19. 扶 助 費						
20. 貸 付 金						
21. 補償補填及び賠償金						
22. 償還金利子及び割引料						
23. 投資及び出資金						
24. 積 立 金						
25. 寄 附 金						
26. 公 課 費						
27. 繰 出 金						
予 備 費						
○ 賃 金 ※1					0	95
合 計		122,352	121,017	1,335	149,053	242,371

(単位:千円)

費	7. 商工費			8. 土木費			節
	A-B	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B	
98	16,747	13,294	3,453	37,955	33,525	4,430	1. 報
63	38,146	40,876	△ 2,730	413,141	406,453	6,688	2. 給
791	33,857	32,546	1,311	324,894	319,199	5,695	3. 職
233	16,897	16,409	488	156,171	153,948	2,223	4. 共
							5. 災
							6. 恩
△ 93	2,224	2,347	△ 123	8,480	7,480	1,000	7. 報
28	299	211	88	1,468	1,365	103	8. 旅
0							9. 交
48	2,750	720	2,030	41,999	42,898	△ 899	10. 需
12	416	401	15	9,553	9,751	△ 198	11. 役
401	19,944	19,700	244	749,658	772,959	△ 23,301	12. 委
△ 18	261	258	3	185,651	188,431	△ 2,780	13. 使
△ 1,804				595,328	929,468	△ 334,140	14. 工
				799	799	0	15. 原
				131,527	87,951	43,576	16. 公
				57	0	57	17. 備
△ 92,982	233,124	299,147	△ 66,023	2,030,302	95,532	1,934,770	18. 負
							19. 扶
							20. 貸
				4,430	22,772	△ 18,342	21. 補
							22. 償
				185,443	0	185,443	23. 投
				41	40	1	24. 積
							25. 寄
							26. 公
				0	1,750,423	△ 1,750,423	27. 繰
							予備費
△ 95	0	230	△ 230	0	4,277	△ 4,277	○ 賃
△ 93,318	364,665	426,139	△ 61,474	4,876,897	4,827,271	49,626	合計

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

一般会計(款)		9. 消防費			10. 教育	
節	年度	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B
1. 報	酬	20,460	21,858	△ 1,398	739,821	427,638
2. 給	料	33,468	30,737	2,731	766,208	767,372
3. 職 員 手 当 等		31,319	29,259	2,060	605,526	549,104
4. 共 濟 費		12,149	12,573	△ 424	349,572	339,280
5. 災 害 補 償 費						
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7. 報 償 費		200	185	15	79,263	69,634
8. 旅 費		24,295	23,680	615	4,918	4,709
9. 交 際 費		100	145	△ 45	1,309	1,309
10. 需 用 費		25,056	28,076	△ 3,020	816,183	809,180
11. 役 務 費		3,699	2,433	1,266	48,107	47,844
12. 委 託 料		1,894,504	1,868,779	25,725	2,428,297	2,061,298
13. 使用料及び賃借料		10,236	10,574	△ 338	546,181	483,239
14. 工 事 請 負 費		11,130	1,499	9,631	5,648,424	4,205,687
15. 原 材 料 費		18	18	0	4,316	4,216
16. 公 有 財 産 購 入 費					154,197	154,082
17. 備 品 購 入 費		2,771	30,856	△ 28,085	115,870	110,441
18. 負担金補助及び交付金		708,897	833,405	△ 124,508	1,214,556	797,720
19. 扶 助 費		101	101	0	244,579	213,155
20. 貸 付 金					41,192	40,448
21. 補償補填及び賠償金		38,136	41,905	△ 3,769		
22. 償還金利子及び割引料					1	1
23. 投資及び出資金						
24. 積 立 金						
25. 寄 附 金						
26. 公 課 費						
27. 繰 出 金						
予 備 費						
○ 賃 金 ※1		0	1,173	△ 1,173	0	308,321
合 計		2,816,539	2,937,256	△ 120,717	13,808,520	11,394,678

(単位:千円)

費	11. 公債費			12. 予備費			節
	A-B	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B	
312,183							1. 報
△ 1,164							2. 給
56,422							3. 職
10,292							4. 共
							5. 災
							6. 恩
9,629							7. 報
209							8. 旅
0							9. 交
7,003							10. 需
263							11. 役
366,999							12. 委
62,942							13. 使
1,442,737							14. 工
100							15. 原
115							16. 公
5,429							17. 備
416,836							18. 負
31,424							19. 扶
744							20. 貸
							21. 補
0	2,805,327	3,738,514	△ 933,187				22. 償
							23. 投
							24. 積
							25. 寄
							26. 公
							27. 繰
				40,000	40,000	0	予備費
△ 308,321							○ 貸
2,413,842	2,805,327	3,738,514	△ 933,187	40,000	40,000	0	合計

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

(単位:千円)

一般会計(款)		一般会計(款)合計			総額に対する割合%		増減率%
節	年度	2年 A	31年 B	A-B	2年	31年	
1. 報	酬	2,245,803	1,589,817	655,986	2.8	2.1	41.3
2. 給	料	3,892,581	3,866,260	26,321	4.9	5.1	0.7
3. 職	員手当等	3,939,367	3,653,403	285,964	5.0	4.8	7.8
4. 共	済費	1,723,393	1,659,448	63,945	2.2	2.2	3.9
5. 災	害補償費	102	102	0	0.0	0.0	0.0
6. 恩	給及び退職年金						
7. 報	償費	222,534	211,467	11,067	0.3	0.3	5.2
8. 旅	費	49,896	50,578	△ 682	0.1	0.1	△ 1.3
9. 交	際費	3,497	3,641	△ 144	0.0	0.0	△ 4.0
10. 需	用費	1,706,260	1,737,465	△ 31,205	2.1	2.3	△ 1.8
11. 役	務費	240,562	280,515	△ 39,953	0.3	0.4	△ 14.2
12. 委	託料	17,872,449	16,573,252	1,299,197	22.5	22.0	7.8
13. 使	用料及び賃借料	1,237,132	1,153,572	83,560	1.5	1.5	7.2
14. 工	事請負費	7,595,912	6,107,599	1,488,313	9.6	8.1	24.4
15. 原	材料費	5,492	5,442	50	0.0	0.0	0.9
16. 公	有財産購入費	285,724	375,665	△ 89,941	0.4	0.5	△ 23.9
17. 備	品購入費	131,501	149,526	△ 18,025	0.2	0.2	△ 12.1
18. 負	担金補助及び交付金	7,656,072	5,245,387	2,410,685	9.6	6.9	46.0
19. 扶	助費	20,792,551	20,495,514	297,037	26.2	27.1	1.4
20. 貸	付金	66,192	40,448	25,744	0.1	0.1	63.6
21. 補	償補填及び賠償金	42,567	64,678	△ 22,111	0.1	0.1	△ 34.2
22. 償	還金利子及び割引料	3,006,283	3,859,492	△ 853,209	3.8	5.1	△ 22.1
23. 投	資及び出資金	185,443	0	185,443	0.2	0.0	皆増
24. 積	立金	229,975	102,205	127,770	0.3	0.1	125.0
25. 寄	附金						
26. 公	課費	1,742	2,014	△ 272	0.0	0.0	△ 13.5
27. 繰	出金	6,123,970	7,648,917	△ 1,524,947	7.7	10.1	△ 19.9
	予備費	40,000	40,000	0	0.1	0.1	0.0
○ 賃	金 ※1	0	576,593	△ 576,593	0.0	0.8	皆減
合	計	79,297,000	75,493,000	3,804,000	100.0	100.0	5.0

(単位:千円)

特別会計		競輪事業		
節	年度	2年 A	31年 B	A-B
1.	報酬	186,587	7,200	179,387
2.	給料	51,403	50,651	752
3.	職員手当等	49,718	49,447	271
4.	共済費	34,898	30,985	3,913
5.	災害補償費	1	1	0
6.	恩給及び退職年金			
7.	報償費	536,112	770,787	△ 234,675
8.	旅費	1,862	2,396	△ 534
9.	交際費			
10.	需用費	182,854	219,030	△ 36,176
11.	役務費	93,145	252,971	△ 159,826
12.	委託料	2,825,954	3,418,576	△ 592,622
13.	使用料及び賃借料	343,930	617,000	△ 273,070
14.	工事請負費	34,698	67,463	△ 32,765
15.	原材料費	33	33	0
16.	公有財産購入費			
17.	備品購入費	2,200	6,405	△ 4,205
18.	負担金補助及び交付金	524,306	901,138	△ 376,832
19.	扶助費			
20.	貸付金			
21.	補償補填及び賠償金	287	293	△ 6
22.	償還金利子及び割引料	12,186,753	20,120,185	△ 7,933,432
23.	投資及び出資金			
24.	積立金	103,389	754,949	△ 651,560
25.	寄附金	1	1	0
26.	公課費	18,100	23,000	△ 4,900
27.	繰出金	200,000	100,000	100,000
	予備費	4,000	4,000	0
○	賃金 ※1	0	353,517	△ 353,517
合	計	17,380,231	27,750,028	△ 10,369,797

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

特別会計		国民健康保険事業			下水道事	
節	年度	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B
1. 報	酬	14,982	11,548	3,434	—	10,800
2. 給	料	74,517	74,891	△ 374	—	145,110
3. 職 員 手 当 等		58,900	59,351	△ 451	—	106,869
4. 共 濟 費		28,052	28,645	△ 593	—	53,902
5. 災 害 補 償 費						
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7. 報 償 費						
8. 旅 費		110	144	△ 34	—	361
9. 交 際 費						
10. 需 用 費		5,876	7,120	△ 1,244	—	331,468
11. 役 務 費		19,374	28,524	△ 9,150	—	1,506
12. 委 託 料		230,848	237,038	△ 6,190	—	2,402,062
13. 使用料及び賃借料		187	63	124	—	11,657
14. 工 事 請 負 費					—	1,283,911
15. 原 材 料 費					—	5,470
16. 公 有 財 産 購 入 費						
17. 備 品 購 入 費						
18. 負担金補助及び交付金		16,041,801	16,069,656	△ 27,855	—	919,877
19. 扶 助 費						
20. 貸 付 金						
21. 補償補填及び賠償金					—	4,033
22. 償還金利子及び割引料		30,121	32,001	△ 1,880	—	1,754,522
23. 投資及び出資金						
24. 積 立 金						
25. 寄 附 金						
26. 公 課 費					—	86,722
27. 繰 出 金						
予 備 費		3,000	3,000	0	—	20,000
○ 賃 金 ※1		0	3,549	△ 3,549	—	124
合 計		16,507,768	16,555,530	△ 47,762	—	7,138,394

(単位:千円)

業 ※2	駐 車 場 事 業			介 護 保 険 事 業			節	
	A-B	2年 A	31年 B	A-B	2年 A	31年 B		A-B
皆減					72,624	69,030	3,594	1. 報
皆減	4,354	4,025	329		98,316	89,436	8,880	2. 給
皆減	3,393	3,149	244		95,882	79,978	15,904	3. 職
皆減	1,496	1,321	175		46,101	41,899	4,202	4. 共
								5. 災
								6. 恩
					3,561	3,315	246	7. 報
皆減	11	10	1		326	326	0	8. 旅
								9. 交
皆減	1,250	1,250	0		5,233	4,763	470	10. 需
皆減	104	103	1		50,742	49,761	981	11. 役
皆減					324,335	307,513	16,822	12. 委
皆減					13,622	13,460	162	13. 使
皆減								14. 工
皆減								15. 原
	0	43,557	△ 43,557					16. 公
					0	82	△ 82	17. 備
皆減	42,073	25,340	16,733		13,932,114	13,286,962	645,152	18. 負
					4,150	4,150	0	19. 扶
								20. 貸
皆減	1	1	0					21. 補
皆減					4,587	4,661	△ 74	22. 償
								23. 投
	12,167	21	12,146		78,187	77,460	727	24. 積
								25. 寄
皆減	9,676	9,500	176					26. 公
					1	1	0	27. 繰
皆減	500	500	0		5,000	5,000	0	予備費
皆減					0	3,606	△ 3,606	○ 賃
皆減	75,025	88,777	△ 13,752		14,734,781	14,041,403	693,378	合 計

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

※2 下水道事業は公営企業会計へ移行

(単位:千円)

特別会計		後期高齢者医療事業		
節	年度	2年 A	31年 B	A-B
1.	報酬	3,186	2,400	786
2.	給料	18,714	18,816	△ 102
3.	職員手当等	13,985	13,606	379
4.	共済費	6,984	7,037	△ 53
5.	災害補償費			
6.	恩給及び退職年金			
7.	報償費			
8.	旅費	27	32	△ 5
9.	交際費			
10.	需用費	2,221	1,871	350
11.	役務費	18,347	8,357	9,990
12.	委託料	107,860	103,976	3,884
13.	使用料及び賃借料			
14.	工事請負費			
15.	原材料費			
16.	公有財産購入費			
17.	備品購入費			
18.	負担金補助及び交付金	3,969,795	3,806,848	162,947
19.	扶助費			
20.	貸付金			
21.	補償補填及び賠償金			
22.	償還金利子及び割引料	3,000	3,000	0
23.	投資及び出資金			
24.	積立金			
25.	寄附金			
26.	公課費			
27.	繰出金	1	1	0
	予備費	3,000	3,000	0
○	賃金 ※1	0	756	△ 756
合	計	4,147,120	3,969,700	177,420

※1 会計年度任用職員制度の導入に伴い、賃金は報酬へ移行

需 用 費 細 節

細節	年度別比較	1 議 会 費	2 總 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 勞 働 費
消 耗 品 費	2	567	43,475	20,852	72,900	36
	3 1	625	37,934	21,942	69,463	36
	増減	△ 58	5,541	△ 1,090	3,437	0
燃 料 費	2	150	5,255	8,546	7,380	
	3 1	156	3,634	8,496	7,547	
	増減	△ 6	1,621	50	△ 167	
食 糧 費	2	60	25	11		
	3 1	60	25	11		
	増減	0	0	0		
印 刷 製 本 費	2	3,148	38,485	4,850	11,371	36
	3 1	2,302	44,532	3,351	9,482	36
	増減	846	△ 6,047	1,499	1,889	0
光 熱 水 費	2		205,803	66,428	193,347	
	3 1		203,974	69,844	182,551	
	増減		1,829	△ 3,416	10,796	
修 繕 料	2		25,189	16,761	36,769	
	3 1		67,785	22,322	35,540	
	増減		△ 42,596	△ 5,561	1,229	
賄 材 料 費	2			52,509		
	3 1			59,360		
	増減			△ 6,851		
医 薬 材 料 費 合 計	2			35	4,431	
	3 1			35	3,743	
	増減			0	688	
計	2	3,925	318,232	169,992	326,198	72
	3 1	3,143	357,884	185,361	308,326	72
	増減	782	△ 39,652	△ 15,369	17,872	0

別 比 較 表

(単位：千円)

6 農 林 費	7 商 工 費	8 土 木 費	9 消 防 費	1 0 教 育 費	合 計
899	2,525	2,759	18,457	248,959	411,429
851	459	3,334	21,689	224,960	381,293
48	2,066	△ 575	△ 3,232	23,999	30,136
		1,114	479	18,996	41,920
		1,189	339	24,214	45,575
		△ 75	140	△ 5,218	△ 3,655
			21	118	235
			0	118	214
			21	0	21
34	64	338	27	13,863	72,216
34	64	214	25	13,216	73,256
0	0	124	2	647	△ 1,040
	156	26,919	1,824	414,458	908,935
	152	27,376	1,809	421,685	907,391
	4	△ 457	15	△ 7,227	1,544
920	5	10,869	4,248	119,789	214,550
920	45	10,785	4,214	124,987	266,598
0	△ 40	84	34	△ 5,198	△ 52,048
					52,509
					59,360
					△ 6,851
					4,466
					3,778
					688
1,853	2,750	41,999	25,056	816,183	1,706,260
1,805	720	42,898	28,076	809,180	1,737,465
48	2,030	△ 899	△ 3,020	7,003	△ 31,205

引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

平成26年度4月からの消費税率の引き上げは、今後も増加が見込まれる「社会保障4経費その他社会保障施策※」の財源とするためのものです。令和2年度地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げにかかる収入については、以下の経費に充当します。

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金収入見込

総額	従来分	引き上げ分
4,400,000	2,065,000	2,335,000

2. 社会保障4経費及びその他の社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

社会保障施策 に要する経費	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国都支出金	市債	その他	社会保障財源 化分の地方消 費税交付金	その他	合計
障害者福祉費	6,931,345	4,997,255	0	386	408,000	1,525,704	1,933,704
児童福祉費	14,476,571	8,085,185	0	411,514	853,000	5,126,872	5,979,872
生活保護費	10,326,183	7,566,103	0	130,000	608,000	2,022,080	2,630,080
国民健康保険事業	1,633,676	589,073	0	0	96,000	948,603	1,044,603
介護保険事業	2,427,733	145,554	0	0	143,000	2,139,179	2,282,179
後期高齢者医療事業	2,062,561	236,019	0	0	122,000	1,704,542	1,826,542
保健衛生費	1,776,257	159,365	0	78,690	105,000	1,433,202	1,538,202
合計	39,634,326	21,778,554	0	620,590	2,335,000	14,900,182	17,235,182

※社会保障4経費及びその他の社会保障施策

●社会保障4経費

年金・医療・介護・少子化にかかる経費

●その他社会保障施策

社会福祉・社会保険・保健衛生

「社会福祉」・生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉

・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉）など

「社会保険」・国民健康保険・介護保険・年金など

「保健衛生」・医療にかかる施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策など
（環境衛生費と公害対策費は除く）