

2 一般会計

(1) 歳入予算額

市税は、前年度に比べ、0.6%減の58億4,195万1千円となっています。市民税では、個人市民税は個人所得の増、法人市民税は税率変更による法人税割の減を見込み、全体で減額。固定資産税は、家屋の新築等の増を勘案し増額。軽自動車税は、新規登録台数の増を見込みの増を見込み増額。市たばこ税は、喫煙者の減を勘案し減額。入湯税は、前年度と同程度を計上。都市計画税は、固定資産税と同様の理由で増額となっています。

地方交付税は、79億4,107万円を計上していますが、このうち普通交付税は、25億6,000万円です。特別交付税は6億円を計上し、震災復興特別交付税は、清掃センター建設事業費、北町関本中線整備事業費への財政措置を見込み、47億8,107万円を計上しています。

国庫支出金は、磯原中学校建設事業に伴う国庫負担金の増により増額。

県支出金は、大規模トマト栽培施設整備事業に係る強い農業づくり補助金の増により増額。

繰入金は、主に東日本大震災復興交付金基金繰入金を計上しています。

(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 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	5,841,951	22.3	5,875,823	29.3	△ 33,872	△ 0.6
2 地方譲与税	208,319	0.8	171,000	0.9	37,319	21.8
3 利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
6 法人事業税交付金	57,327	0.2	-	-	57,327	皆増
7 地方消費税交付金	977,000	3.7	803,000	4.0	174,000	21.7
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
9 自動車税環境性能割交付金	30,000	0.1	15,000	0.1	15,000	100.0
10 地方特例交付金	35,000	0.1	25,000	0.1	10,000	40.0
11 地方交付税	7,941,070	30.3	3,769,267	18.8	4,171,803	110.7
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	26,443	0.1	49,672	0.3	△ 23,229	△ 46.8
14 使用料及び手数料	441,877	1.7	448,317	2.2	△ 6,440	△ 1.4
15 国庫支出金	3,443,214	13.1	2,984,255	14.9	458,959	15.4
16 県支出金	1,764,455	6.7	1,195,987	6.0	568,468	47.5
17 財産収入	36,079	0.1	32,982	0.2	3,097	9.4
18 寄附金	100,000	0.4	100,000	0.5	0	0.0
19 繰入金	836,007	3.2	1,208,498	6.0	△ 372,491	△ 30.8
20 繰越金	200,000	0.8	200,000	1.0	0	0.0
21 諸収入	509,353	1.9	530,533	2.7	△ 21,180	△ 4.0
22 市債	3,765,905	14.4	2,559,666	12.8	1,206,239	47.1
× 自動車取得税交付金	-	-	15,000	0.1	△ 15,000	皆減
歳 入 合 計	26,260,000	100.0	20,030,000	100.0	6,230,000	31.1

(2) 歳出予算額【目的別】

議会費は、前年度と同程度の2億923万8千円を計上しています。

総務費は、63.3%増の35億8,012万7千円を計上しています。主に、東日本大震災復興推進事業における複合防災センター整備事業費の増によるものです。

民生費は、0.9%増の61億2,219万3千円で、社会福祉費では、国民健康保険事業特別会計繰出金等が減額となっています。児童福祉費では、私立認定子ども園施設型給付費等が増額。生活保護費も医療扶助費等の伸びにより増額となっています。また、介護保険事業、後期高齢者医療特別会計への繰出金も計上しています。

衛生費は、178.6%増の57億6,029万8千円で、主に、清掃センター建設事業に係る高萩・北茨城広域事務組合建設事業負担金の増によるものです。その他、し尿・ごみ処理経費、市民病院事業・上水道事業への補助金・出資金等を計上しています。

農林水産業費は、80.1%増の12億3,237万6千円を計上しています。主に、大規模トマト栽培施設整備事業に係る強い農業づくり・担い手づくり事業費補助金の増によるものです。

商工費は、19.1%減の2億9,805万5千円で、企業誘致奨励金、市民夏まつり実行委員会補助金等の減によるものです。

土木費は、5.7%増の27億7,018万2千円で、主に、都市計画費における北町関本中線整備事業費の増によるものです。また、新たに汐見ヶ丘法面安全対策事業を計上するとともに、引き続き駅西停車場豊田線整備事業も計上しています。

また、住宅費では、地域優良賃貸住宅事業費が減となっています。

消防費は、3.0%増の9億501万6千円を計上しています。主に、高規格救急車購入費、防災行政無線戸別受信機整備事業費の増によるものです。

教育費は、10.8%増の32億1,480万2千円を計上しています。主に、中学校費における磯原中学校建設事業費の増によるものです。保健体育費は、学校給食費補助金は増となったものの、国民体育大会終了により大会実行委員会への補助金が減となったため、減額となっています。

公債費は、前年度と比べ、5.9%増の19億7,722万5千円を計上しています。

(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 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	209,238	0.8	209,932	1.1	△ 694	△ 0.3
2 総務費	3,580,127	13.6	2,191,829	11.0	1,388,298	63.3
3 民生費	6,122,193	23.3	6,070,442	30.3	51,751	0.9
4 衛生費	5,760,298	21.9	2,067,697	10.3	3,692,601	178.6
5 農林水産業費	1,232,376	4.7	684,197	3.4	548,179	80.1
6 商工費	298,056	1.1	368,485	1.8	△ 70,429	△ 19.1
7 土木費	2,770,182	10.6	2,620,853	13.1	149,329	5.7

(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 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
8 消防費	905,016	3.5	878,773	4.4	26,243	3.0
9 教育費	3,214,802	12.3	2,900,288	14.5	314,514	10.8
10 災害復旧費	10	0.0	6	0.0	4	66.7
11 公債費	1,977,225	7.5	1,867,622	9.3	109,603	5.9
12 諸支出金	140,477	0.5	119,876	0.6	20,601	17.2
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	26,260,000	100.0	20,030,000	100.0	6,230,000	31.1

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費は、人件費は、主に会計年度任用職員制度の創設に伴う増により、前年度に比べ11.5%増、扶助費は、自立支援給付費、私立認定子ども園施設型給付費、生活保護費等の増により3.2%の増、公債費も約1億960万円増額となったことにより5.9%の増となっています。

投資的経費は、前年度に比べ60.6%増の68億73万円を計上しています。主に、複合防災センター整備事業費、大規模トマト栽培施設整備事業に係る強い農業・担い手づくり事業費補助金、北町関本中線整備事業費、磯原中学校建設事業費の増によるものです。

その他の行政経費は、前年度に比べ30億9,116万7千円増額の102億6,169万3千円を計上しています。主に、補助費等における清掃センター建設に係る高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金の増によるものです。繰出金は、国民健康保険事業への繰出金が減となったことにより減額となりました。

(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(A)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	9,197,577	35.0	8,623,734	43.0	573,843	6.7
人件費	3,325,277	12.7	2,981,708	14.9	343,569	11.5
扶助費	3,895,075	14.8	3,774,404	18.8	120,671	3.2
公債費	1,977,225	7.5	1,867,622	9.3	109,603	5.9
投資的経費	6,800,730	25.9	4,235,740	21.2	2,564,990	60.6
(1) 普通建設事業費	6,797,570	25.9	4,232,584	21.2	2,564,986	60.6
補助事業費	3,871,030	14.7	3,279,545	16.4	591,485	18.0
単独事業費	2,926,540	11.2	953,039	4.8	1,973,501	207.1
(2) 災害復旧事業費	3,160	0.0	3,156	0.0	4	0.1
その他の経費	10,261,693	39.1	7,170,526	35.8	3,091,167	43.1
物件費	2,459,762	9.4	2,998,775	15.0	△ 539,013	△ 18.0
維持補修費	264,008	1.0	159,008	0.8	105,000	66.0
補助費等	5,772,537	22.0	1,991,551	9.9	3,780,986	189.9
積立金	140,477	0.5	119,876	0.6	20,601	17.2
出資金	248,388	0.9	79,760	0.4	168,628	211.4
貸付金	313,528	1.2	312,528	1.6	1,000	0.3
繰出金	1,012,993	3.9	1,459,028	7.3	△ 446,035	△ 30.6
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	26,260,000	100.0	20,030,000	100.0	6,230,000	31.1