

令和 2 年度

当初予算関係資料

目 次

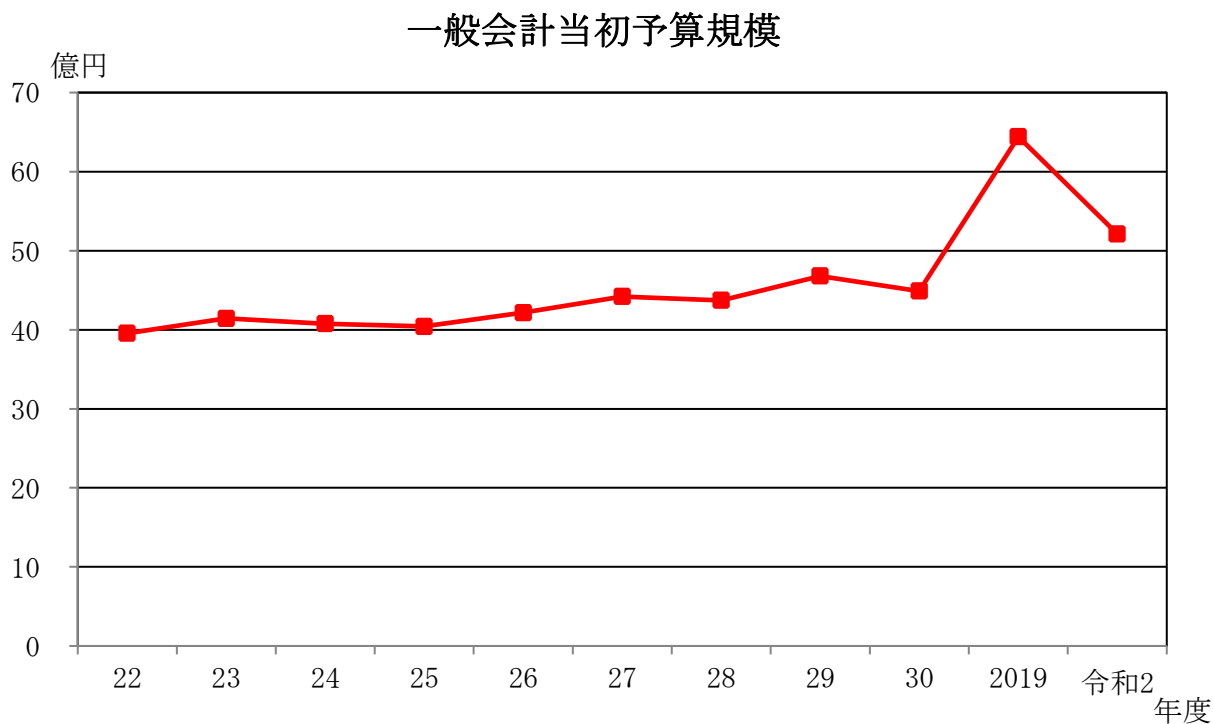
1. 令和2年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 令和2年度予算規模

(単位 千円)

会計名	令和2年度 当初予算規模	2019年度 当初予算規模	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	5,212,329	6,440,609	△1,228,280	△19.1%	
特別会計	学校給食	0	33,010	△33,010	△100.0%
	国民健康保険	1,107,948	1,121,989	△14,041	△1.3%
	下水道	266,448	250,500	15,948	6.4%
	駐車場	11,706	11,706	0	0.0%
	介護保険	1,186,126	1,202,314	△16,188	△1.3%
	後期高齢者医療	176,561	166,107	10,454	6.3%
	温泉事業	24,064	13,878	10,186	73.4%
	計	2,772,853	2,799,504	△26,651	△1.0%
合計	7,985,182	9,240,113	△1,254,931	△13.6%	

(参考) 一般会計予算規模の推移



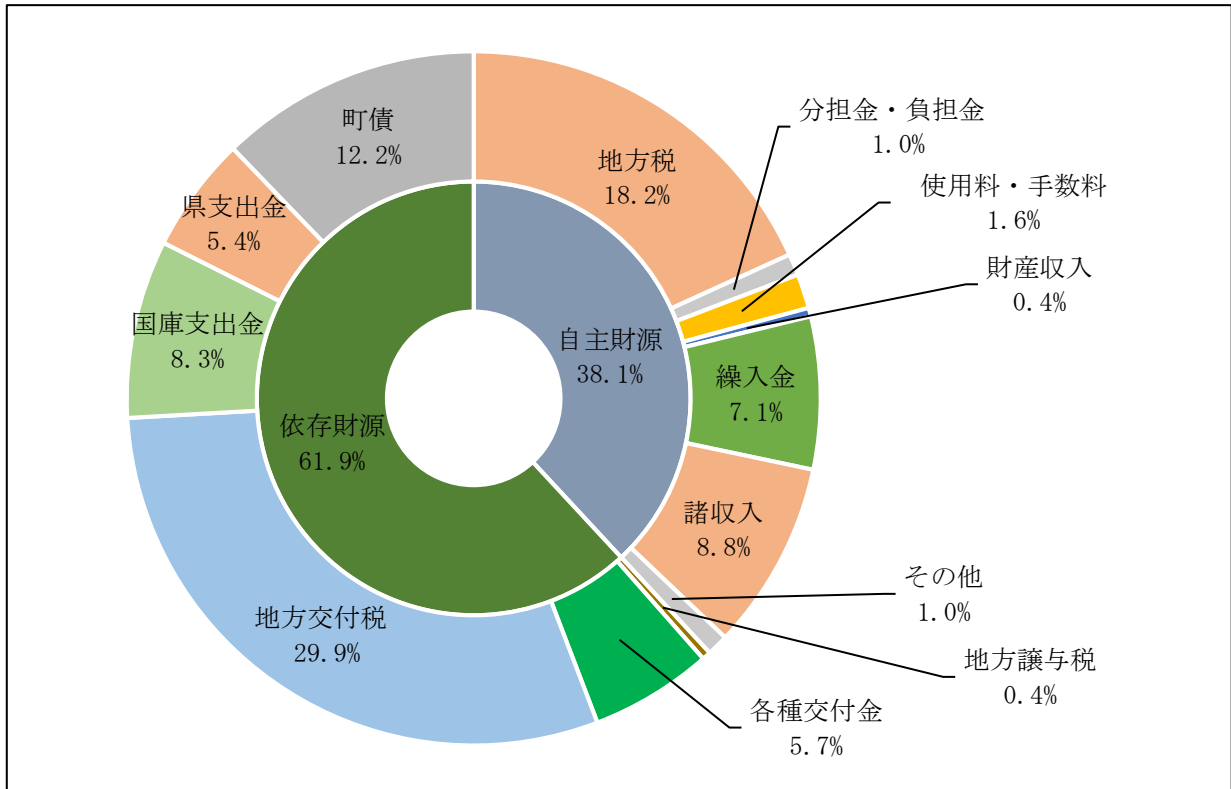
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

区 分		令和2年度		2019年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
自主財源	地方税	951,659	18.2%	950,305	14.8%	1,354	0.1%
	分担金・負担金	52,697	1.0%	39,727	0.6%	12,970	32.6%
	使用料・手数料	82,403	1.6%	86,263	1.3%	△3,860	△4.5%
	財産収入	18,378	0.4%	18,385	0.3%	△7	△0.0%
	寄附金	56,620	1.0%	57,170	0.9%	△550	△1.0%
	繰入金	367,587	7.1%	580,513	9.0%	△212,926	△36.7%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	457,392	8.8%	435,633	6.8%	21,759	5.0%
	小計	1,986,737	38.1%	2,167,997	33.7%	△181,260	△8.4%
	依存財源	地方譲与税	22,476	0.4%	21,959	0.3%	517
利子割交付金		3,000	0.1%	2,000	0.0%	1,000	50.0%
配当割交付金		6,000	0.1%	6,500	0.1%	△500	△7.7%
株式等譲渡所得割交付金		4,000	0.1%	5,000	0.1%	△1,000	△20.0%
法人事業税交付金		65,550	1.3%	0	0.0%	65,550	100.0%
地方消費税交付金		212,000	4.1%	172,000	2.7%	40,000	23.3%
自動車取得税交付金		0	0.0%	3,900	0.1%	△3,900	△100.0%
環境性能割交付金		2,600	0.1%	1,100	0.0%	1,500	136.4%
地方特例交付金		2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
地方交付税		1,560,000	29.9%	1,465,000	22.8%	95,000	6.5%
交通安全対策特別交付金		1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
国庫支出金		428,883	8.3%	697,198	10.8%	△268,315	△38.5%
県支出金		280,083	5.3%	295,055	4.6%	△14,972	△5.1%
町債		638,000	12.2%	1,599,900	24.8%	△961,900	△60.1%
小計	3,225,592	61.9%	4,272,612	66.3%	△1,047,020	△24.5%	
合計	5,212,329	100.0%	6,440,609	100.0%	△1,228,280	△19.1%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

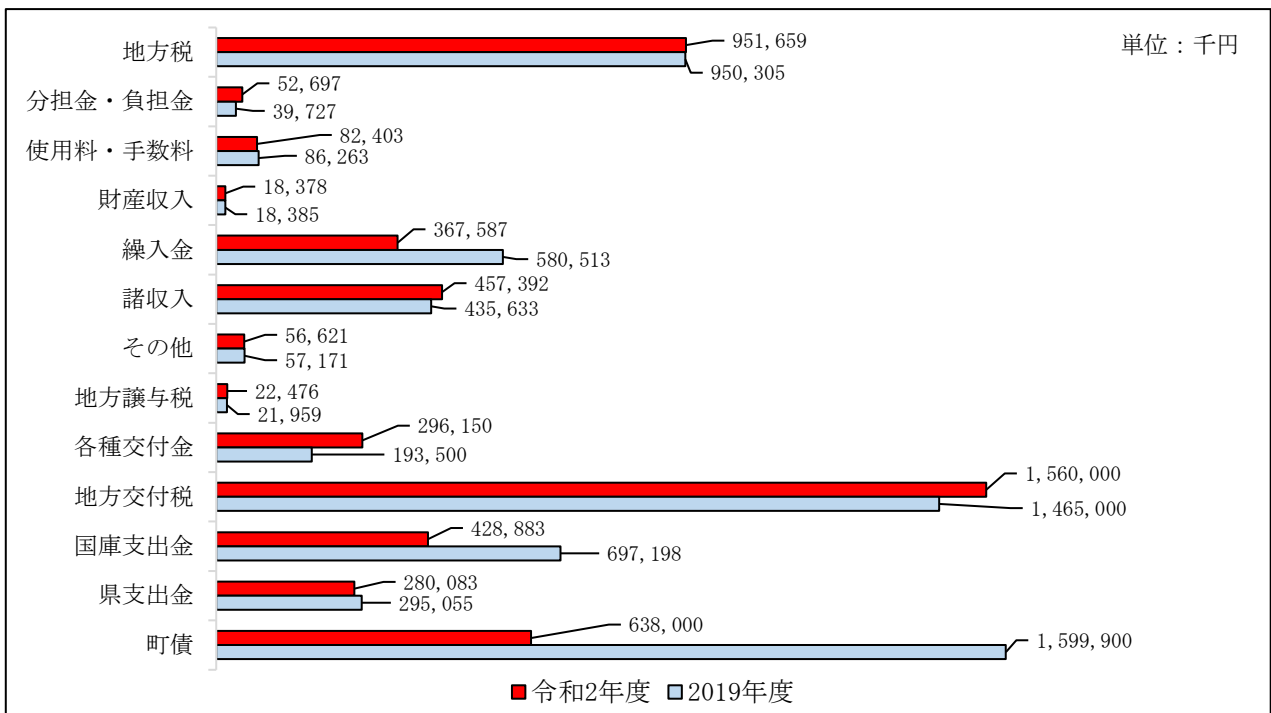
■ 令和2年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■ 2019年度及び令和2年度歳入予算 金額の比較



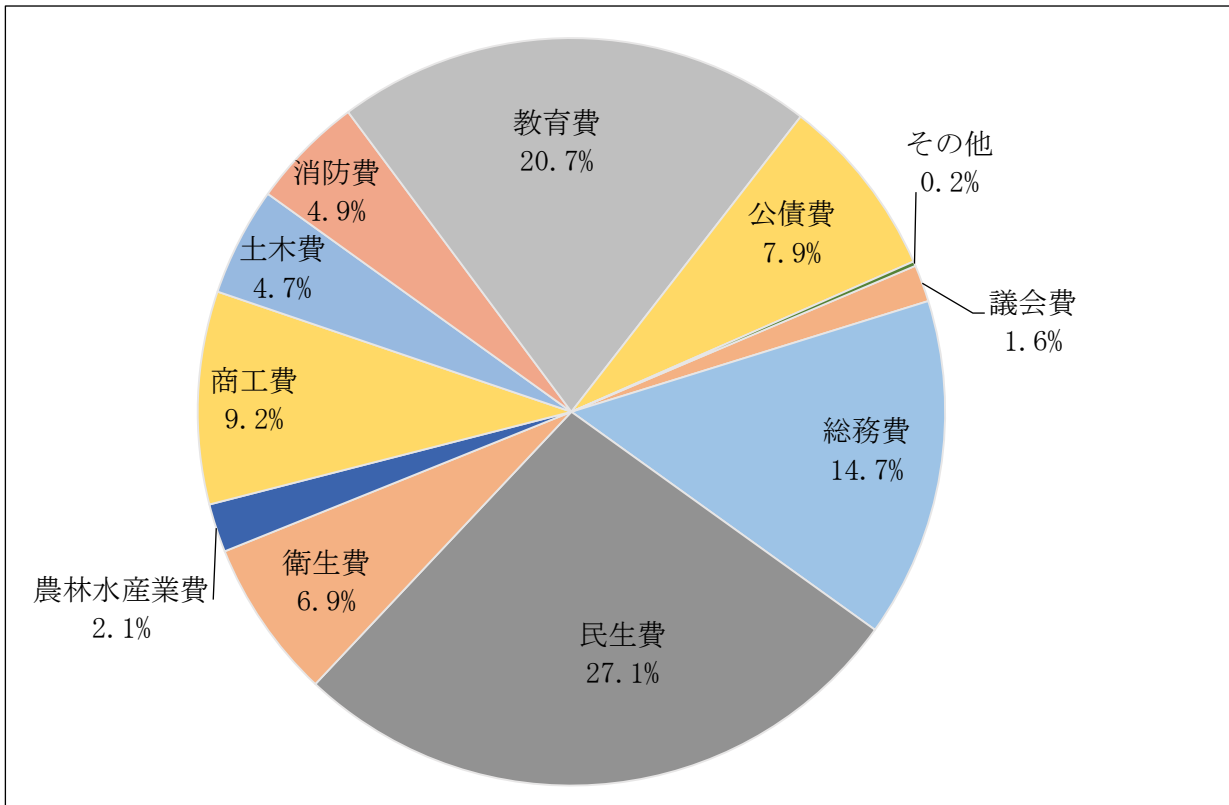
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

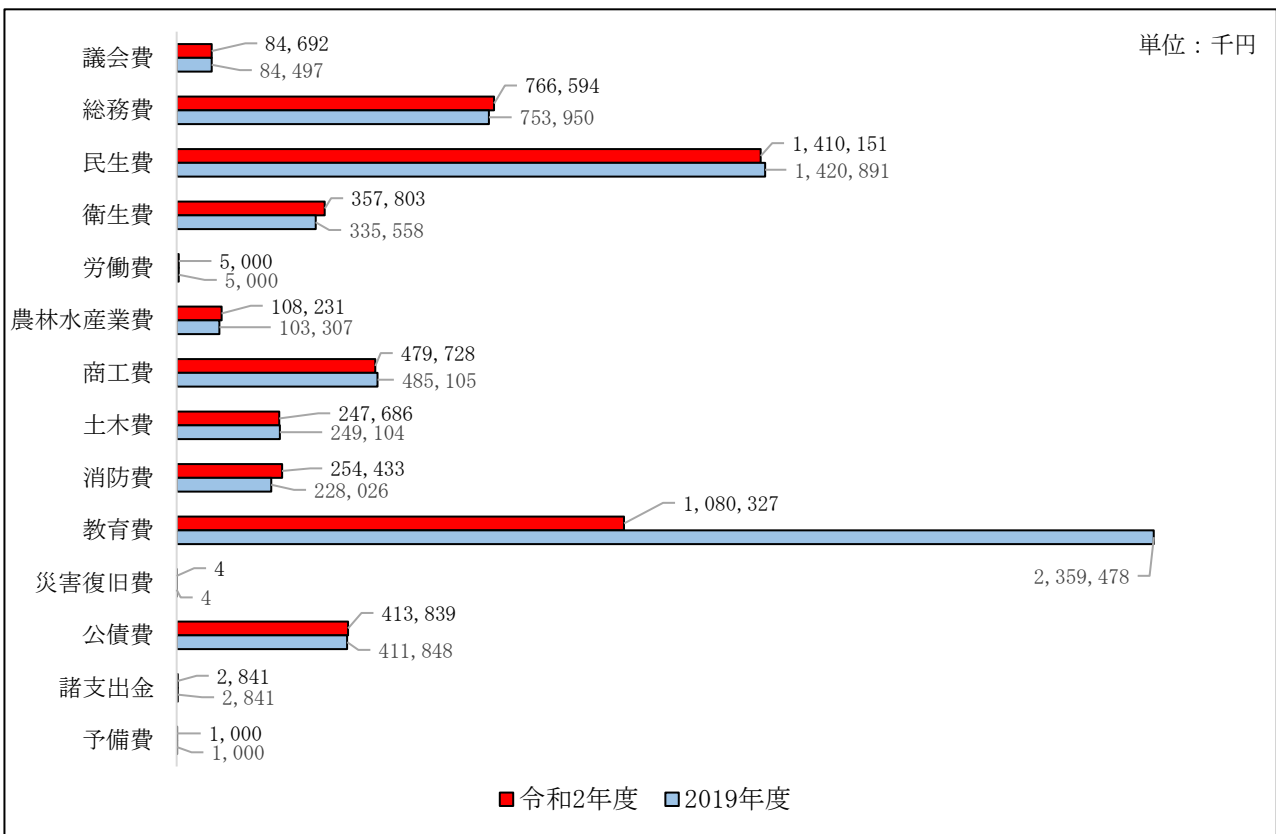
区 分	令和2年度		2019年度		前年度対比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	84,692	1.6%	84,497	1.3%	195	0.2%
2 総務費	766,594	14.7%	753,950	11.7%	12,644	1.7%
3 民生費	1,410,151	27.1%	1,420,891	22.1%	△10,740	△0.8%
4 衛生費	357,803	6.9%	335,558	5.2%	22,245	6.6%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	108,231	2.1%	103,307	1.6%	4,924	4.8%
7 商工費	479,728	9.2%	485,105	7.5%	△5,377	△1.1%
8 土木費	247,686	4.7%	249,104	3.9%	△1,418	△0.6%
9 消防費	254,433	4.9%	228,026	3.5%	26,407	11.6%
10 教育費	1,080,327	20.7%	2,359,478	36.6%	△1,279,151	△54.2%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
12 公債費	413,839	7.9%	411,848	6.4%	1,991	0.5%
13 諸支出金	2,841	0.1%	2,841	0.1%	0	0.0%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合 計	5,212,329	100.0%	6,440,609	100.0%	△1,228,280	△19.1%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■ 2019年度及び令和2年度歳出予算 目的別経費の比較



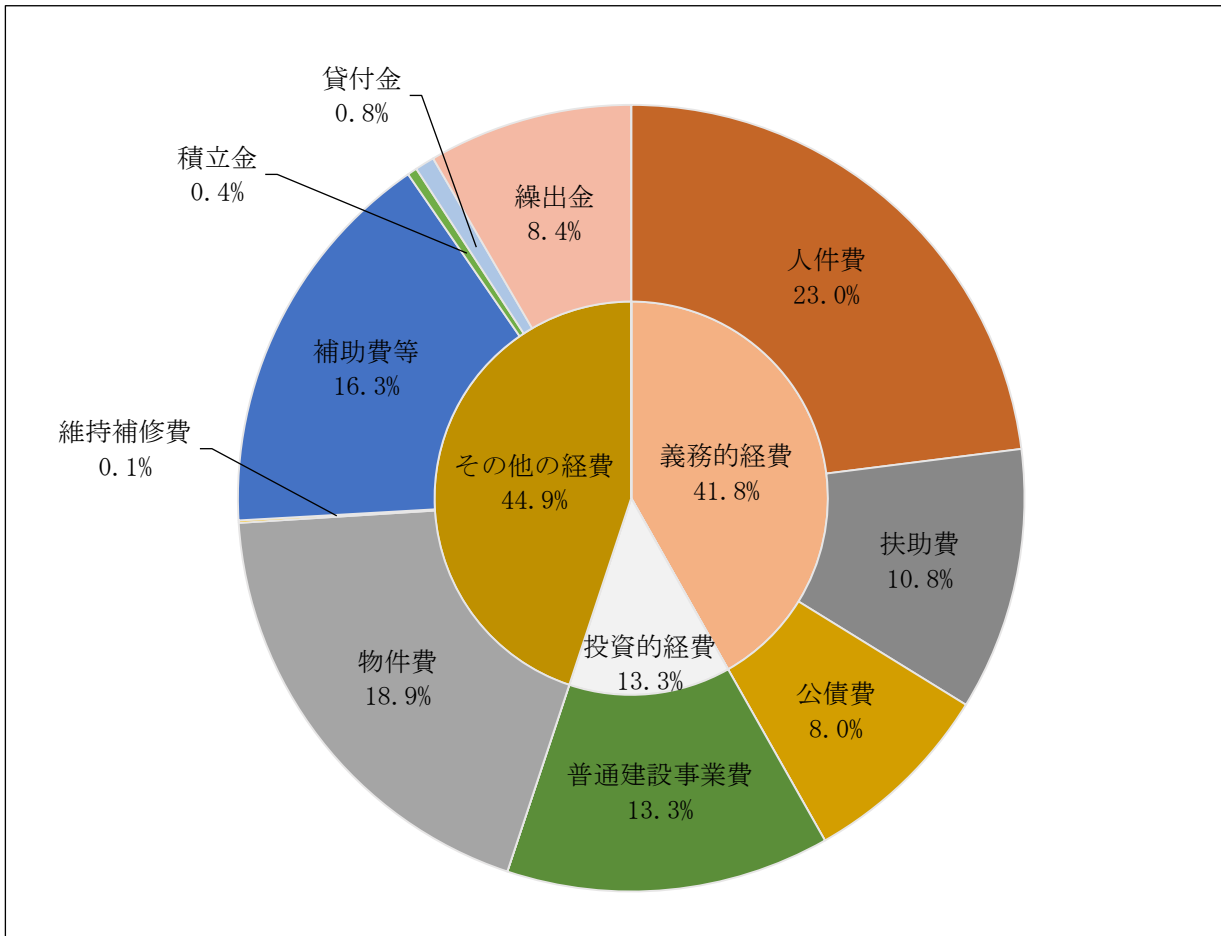
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

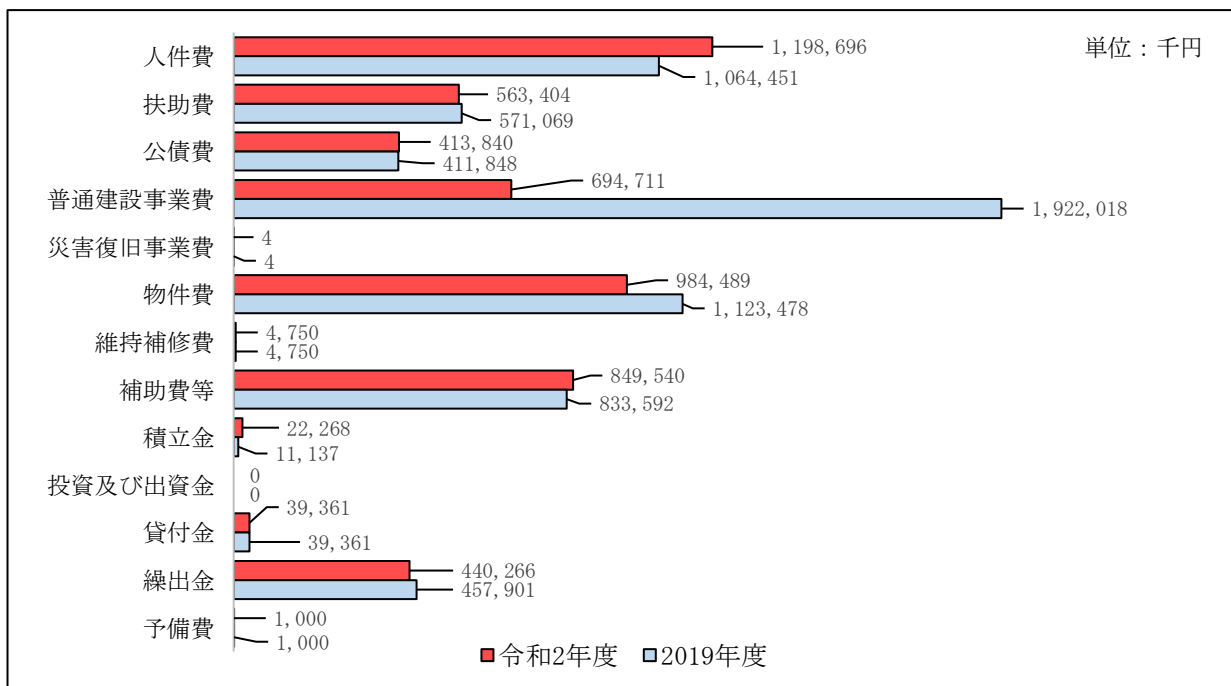
区 分		令和2年度		2019年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	1,198,696	23.0%	1,064,451	16.5%	134,245	12.6%
	扶助費	563,404	10.8%	571,069	8.9%	△7,665	△1.3%
	公債費	413,840	8.0%	411,848	6.4%	1,992	0.5%
	小計	2,175,940	41.8%	2,047,368	31.8%	128,572	6.3%
投資的経費	普通建設事業費	694,711	13.3%	1,922,018	29.9%	△1,227,307	△63.9%
	災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
	小計	694,715	13.3%	1,922,022	29.9%	△1,227,307	△63.9%
その他の経費	物件費	984,489	18.9%	1,123,478	17.4%	△138,989	△12.4%
	維持補修費	4,750	0.1%	4,750	0.1%	0	0.0%
	補助費等	849,540	16.3%	833,592	12.9%	15,948	1.9%
	積立金	22,268	0.4%	11,137	0.2%	11,131	100.0%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	貸付金	39,361	0.8%	39,361	0.6%	0	0.0%
	繰出金	440,266	8.4%	457,901	7.1%	△17,635	△3.9%
	予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小計	2,341,674	44.9%	2,471,219	38.3%	△129,545	△5.2%
合計	5,212,329	100.0%	6,440,609	100.0%	△1,228,280	△19.1%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■ 一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■ 2019年度及び令和2年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	694,711	176,396	459,700	16,629	41,986
(1) 補助事業	301,071	173,870	125,300	1,852	49
し尿処理費（小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金）	7,050	5,198	0	1,852	0
橋梁維持修繕費	13,571	7,837	5,700	0	34
旧金毘羅大芝居管理運営費（補助分）	110,000	71,500	38,500	0	0
町立学校整備事業費（補助分）	170,450	89,335	81,100	0	15
(2) 単独事業	390,540	2,526	331,700	14,777	41,537
情報通信基盤整備事業費	3,500	0	3,500	0	0
防犯対策費	2,530	1,000	0	0	1,530
地球温暖化防止対策推進事業費（住宅用太陽光発電システム設置補助金）	2,000	0	0	0	2,000
墓地管理費	1,100	0	0	1,100	0
農地管理費	16,160	0	0	0	16,160
町単独土地改良事業費	1,540	0	0	50	1,490
観光施設事業費	2,912	0	2,500	412	0
四国こんぴら歌舞伎大芝居公演費	3,345	0	0	3,345	0
道路維持修繕費	28,958	0	25,600	1,419	1,939
交通安全施設整備費	4,000	0	0	0	4,000
買田川線改良事業費	3,687	1,290	2,300	0	97

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
排水路改修事業費	1,000	0	0	0	1,000
駐輪場管理運営費	2,252	0	0	0	2,252
町営住宅管理費	7,450	0	0	7,450	0
消防施設管理費	2,500	0	2,200	0	300
旧金毘羅大芝居管理運営費 (単独分)	1,000	0	0	1,000	0
給食センター管理運営費	8,079	0	0	0	8,079
町立学校施設整備事業費 (単独分)	294,750	0	294,700	0	50
その他の単独事業費	3,777	236	900	1	2,640
(3) 県営事業負担金	3,100	0	2,700	0	400
県営事業負担金 (県道丸亀三好線改良事業等)	3,100	0	2,700	0	400
2 災害復旧事業費	4	0	0	0	4
農林水産業施設災害復旧費	2	0	0	0	2
土木災害復旧費	2	0	0	0	2

6. 入湯税の充当状況

(単位：千円)

区 分	対象事業費	財源内訳			入湯税 構成比
		特定財源	一般財源	入湯税	
環境衛生施設の整備	52,178	25,341	23,025	3,812	7.3%
し尿処理費	52,178	25,341	23,025	3,812	7.3%
観光施設の整備	16,959	4,621	0	12,338	72.8%
温泉事業特別会計繰出金	141	0	0	141	100.0%
観光施設事業費	16,818	4,621	0	12,197	72.5%
観光の振興	31,476	3,096	0	28,380	90.2%
観光宣伝費	13,245	0	0	13,245	100.0%
観光振興対策費	18,231	3,096	0	15,135	83.0%
合 計	100,613	33,058	23,025	44,530	44.3%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金（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）

100,677千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

832,809千円

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年金	4,170	2,393	0	0	0	1,777
医療	193,552	91,663	0	0	27,331	74,558
介護	57,256	192	0	5,445	33,089	18,530
少子化	294,041	174,291	10,000	17,789	40,257	51,704
その他	283,790	151,833	0	35,281	0	96,676
合計	832,809	420,372	10,000	58,515	100,677	243,245

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、老人保護措置事業費、保育所運営費、特別保育事業費、母子保健推進事業費に充てることとしている。