

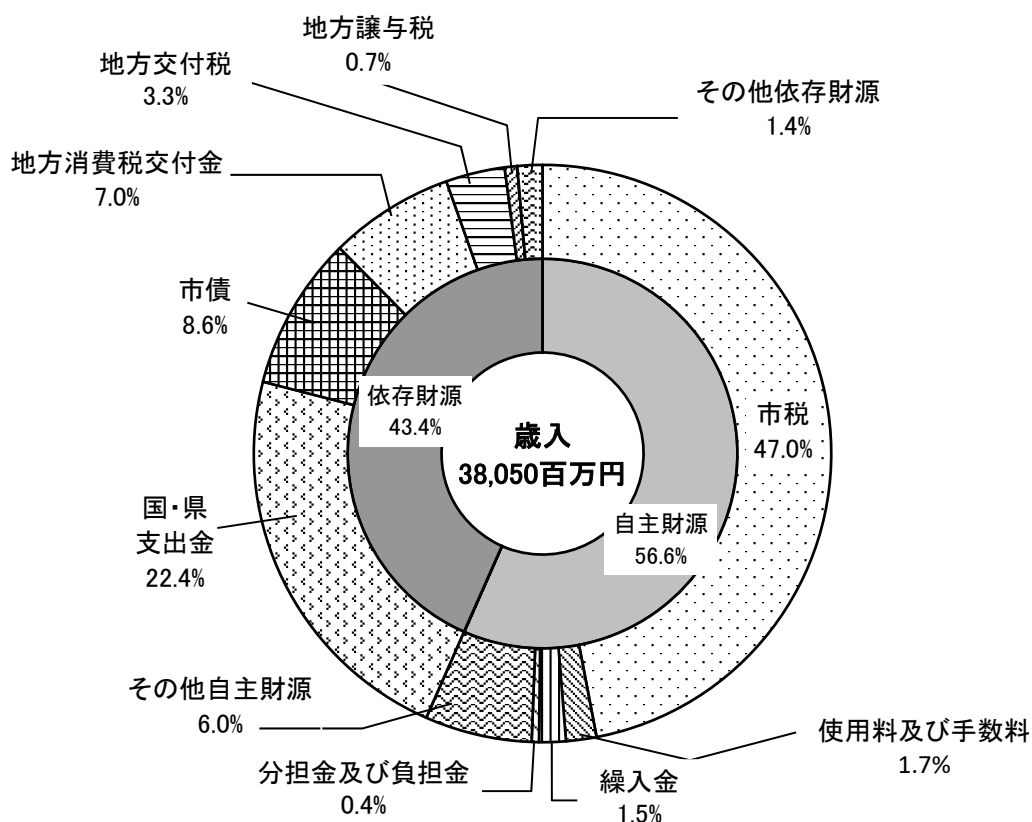
令和2年度

当初予算案資料編

三 島 市

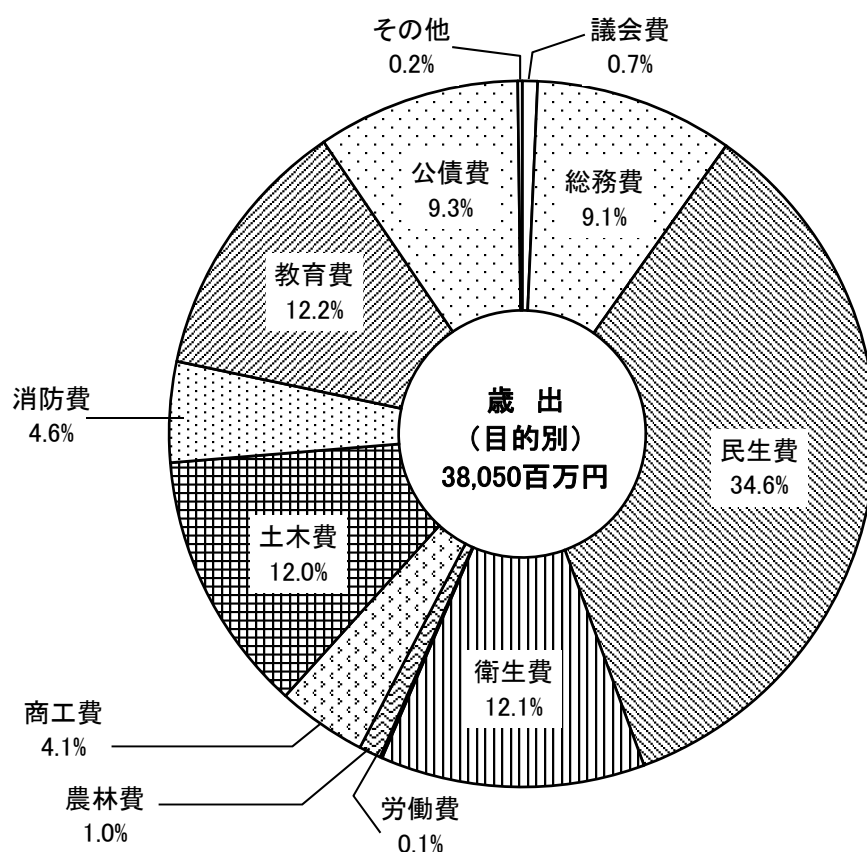
歳入

区分	令和2年度		令和元年度		増減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	17,878,266	47.0	17,864,554	49.8	13,712	0.1
	分担金及び負担金	164,598	0.4	245,245	0.7	△ 80,647	△ 32.9
	使用料及び手数料	641,709	1.7	694,964	1.9	△ 53,255	△ 7.7
	財産収入	94,984	0.3	94,939	0.3	45	0.0
	寄附金	1,246,509	3.3	151,509	0.4	1,095,000	722.7
	繰入金	578,698	1.5	429,464	1.2	149,234	34.7
	繰越金	300,000	0.8	380,000	1.0	△ 80,000	△ 21.1
	諸収入	622,946	1.6	656,107	1.8	△ 33,161	△ 5.1
	小計	21,527,710	56.6	20,516,782	57.1	1,010,928	4.9
依存財源	地方譲与税	257,001	0.7	246,001	0.7	11,000	4.5
	利子割交付金	30,000	0.1	40,000	0.1	△ 10,000	△ 25.0
	配当割交付金	80,000	0.2	90,000	0.3	△ 10,000	△ 11.1
	株式等譲渡所得割交付金	85,000	0.2	95,000	0.3	△ 10,000	△ 10.5
	法人事業税交付金	100,000	0.3	-	-	100,000	皆増
	地方消費税交付金	2,660,000	7.0	2,110,000	5.9	550,000	26.1
	ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	1	0.0	50,000	0.1	△ 49,999	△ 100.0
	環境性能割交付金	95,000	0.2	40,000	0.1	55,000	137.5
	地方特例交付金	100,000	0.3	85,000	0.2	15,000	17.6
	地方交付税	1,250,000	3.3	1,180,000	3.3	70,000	5.9
	交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	5,772,518	15.2	5,742,298	16.0	30,220	0.5
	県支出金	2,751,470	7.2	2,547,819	7.1	203,651	8.0
	市債	3,266,300	8.6	3,082,100	8.6	184,200	6.0
小計	16,522,290	43.4	15,383,218	42.9	1,139,072	7.4	
歳入合計	38,050,000	100.0	35,900,000	100.0	2,150,000	6.0	



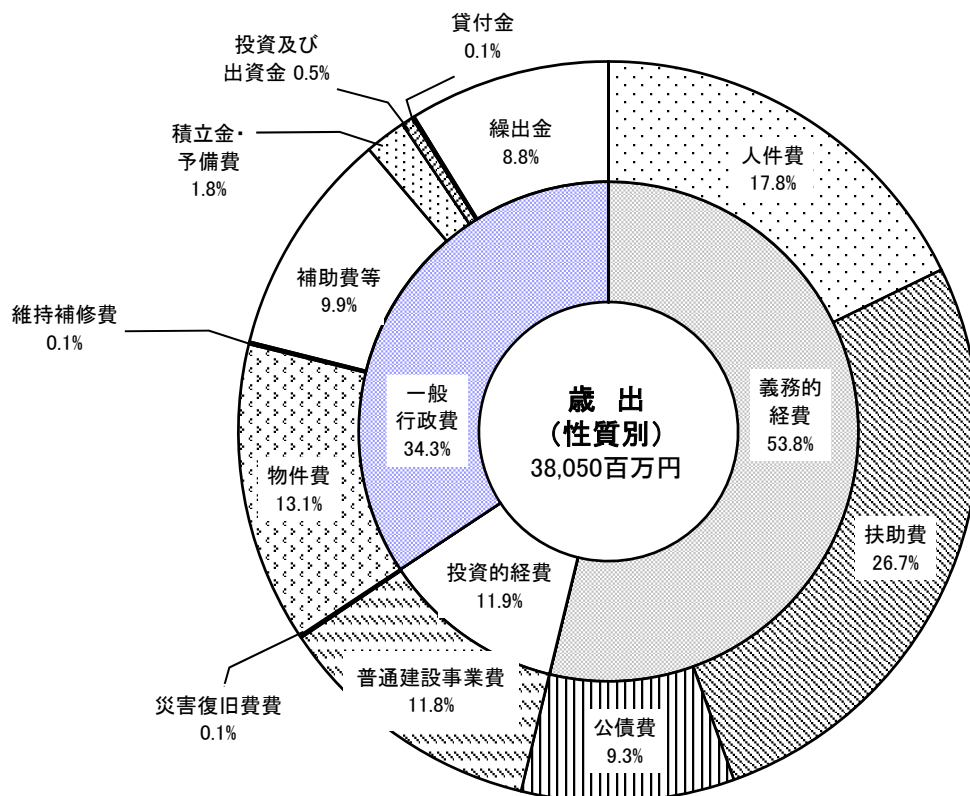
歳出（目的別）

款 別	令和2年度		令和元年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	264,170	0.7	266,342	0.7	△ 2,172	△ 0.8
2 総務費	3,482,397	9.1	3,343,486	9.3	138,911	4.2
3 民生費	13,164,923	34.6	13,436,752	37.4	△ 271,829	△ 2.0
4 衛生費	4,620,523	12.1	4,506,196	12.6	114,327	2.5
5 労働費	38,291	0.1	98,732	0.3	△ 60,441	△ 61.2
6 農林費	367,109	1.0	338,070	0.9	29,039	8.6
7 商工費	1,576,252	4.1	606,950	1.7	969,302	159.7
8 土木費	4,551,219	12.0	3,825,200	10.7	726,019	19.0
9 消防費	1,736,946	4.6	1,666,019	4.6	70,927	4.3
10 教育費	4,652,846	12.2	4,274,616	11.9	378,230	8.8
11 災害復旧費	42,986	0.1	1	0.0	42,985	4,298,500.0
12 公債費	3,522,338	9.3	3,507,636	9.8	14,702	0.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	38,050,000	100.0	35,900,000	100.0	2,150,000	6.0



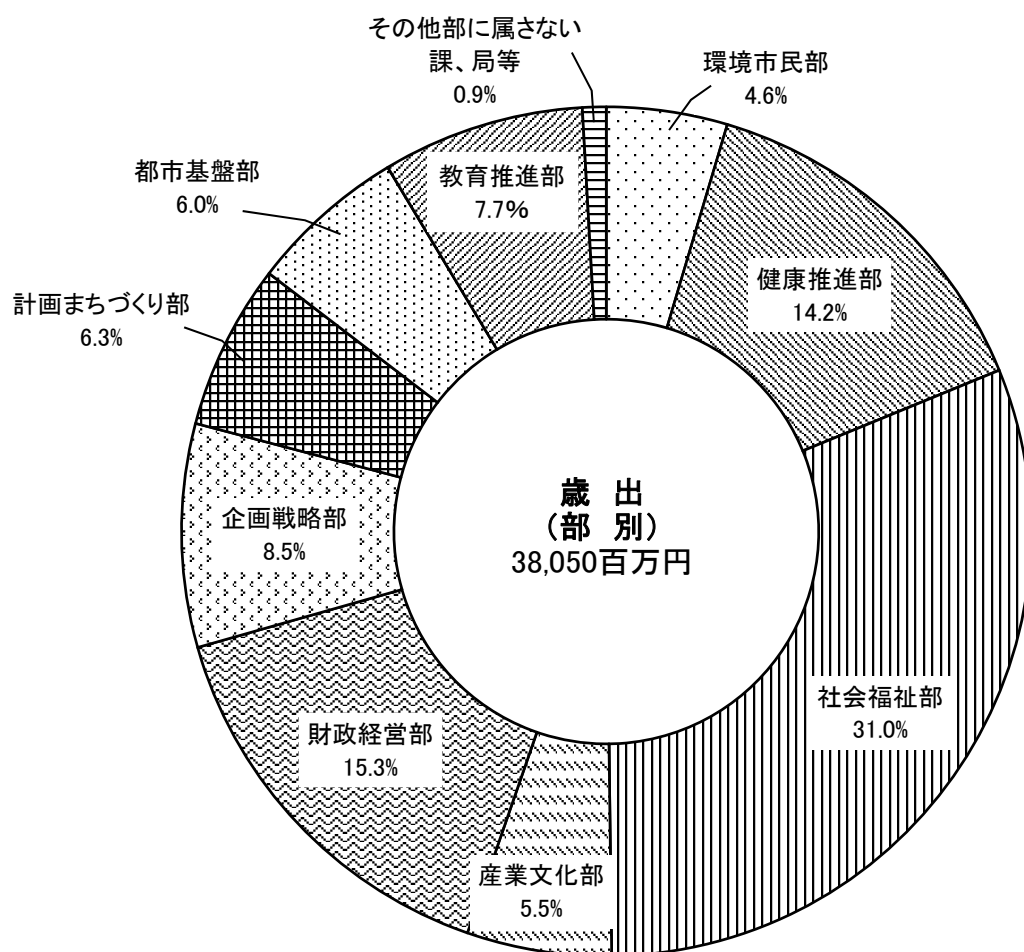
歳出（性質別）

性質別	令和2年度		令和元年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	6,767,492	17.8	5,244,861	14.6	1,522,631	29.0
2 物件費	4,974,794	13.1	6,212,925	17.3	△ 1,238,131	△ 19.9
3 維持補修費	59,194	0.1	58,522	0.2	672	1.1
4 扶助費	10,178,158	26.7	9,878,093	27.5	300,065	3.0
5 補助費等	3,788,100	9.9	3,789,659	10.5	△ 1,559	0.0
6 普通建設事業費	4,482,418	11.8	4,176,041	11.6	306,377	7.3
補助事業	1,712,827	4.5	1,845,131	5.1	△ 132,304	△ 7.2
単独事業	2,769,591	7.3	2,330,910	6.5	438,681	18.8
7 災害復旧事業費	42,986	0.1	1	0.0	42,985	4,298,500.0
8 公債費	3,522,282	9.3	3,507,559	9.8	14,723	0.4
9 積立金	639,473	1.7	489,372	1.4	150,101	30.7
10 投資及び出資金	185,800	0.5	178,000	0.5	7,800	4.4
11 貸付金	34,188	0.1	85,590	0.2	△ 51,402	△ 60.1
12 繰出金	3,345,115	8.8	2,249,377	6.3	1,095,738	48.7
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	38,050,000	100.0	35,900,000	100.0	2,150,000	6.0
投資的経費	4,525,404	11.9	4,176,042	11.6	349,362	8.4
消費的経費	33,524,596	88.1	31,723,958	88.4	1,800,638	5.7
義務的経費	20,467,932	53.8	18,630,513	51.9	1,837,419	9.9
一般行政費	13,056,664	34.3	13,093,445	36.5	△ 36,781	△ 0.3



歳出(部別)

部 別	令和2年度		令和元年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	1,763,785	4.6	1,714,552	4.8	49,233	2.9
2 健康推進部	5,398,062	14.2	5,300,420	14.7	97,642	1.8
3 社会福祉部	11,794,886	31.0	11,944,610	33.3	△ 149,724	△ 1.3
4 産業文化部	2,082,474	5.5	2,007,095	5.6	75,379	3.8
5 財政経営部	5,806,952	15.3	5,552,268	15.5	254,684	4.6
6 企画戦略部	3,236,634	8.5	3,150,302	8.8	86,332	2.7
7 計画まちづくり部	2,418,020	6.3	1,099,485	3.0	1,318,535	119.9
8 都市基盤部	2,296,881	6.0	1,863,189	5.2	433,692	23.3
9 教育推進部	2,926,659	7.7	2,831,471	7.9	95,188	3.4
10 その他部に属さない 課、局等	325,647	0.9	436,608	1.2	△ 110,961	△ 25.4
合 計	38,050,000	100.0	35,900,000	100.0	2,150,000	6.0



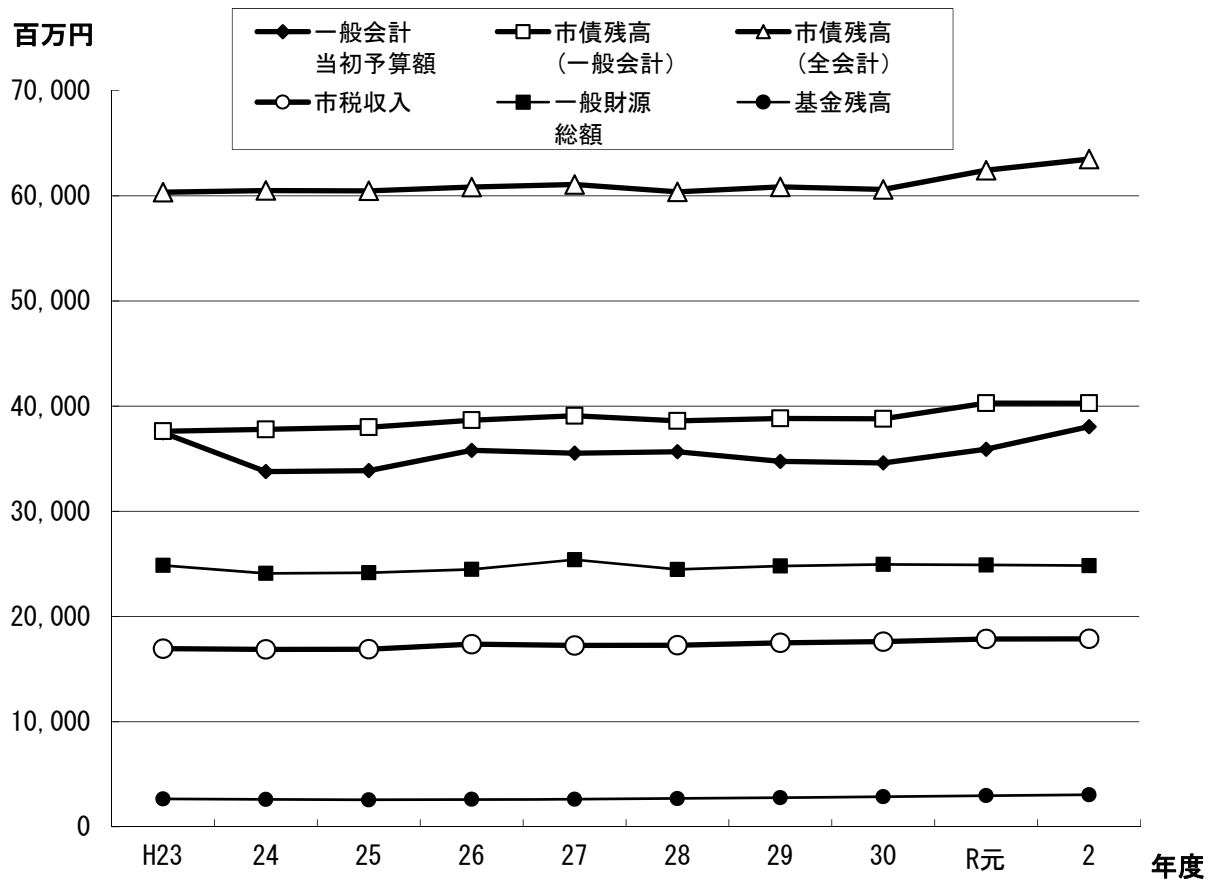
特別会計

会 計 名		令和2年度		令和元年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	11,240,721	37.2	11,098,659	40.9	142,062	1.3
	介護保険	8,064,039	26.7	7,724,937	28.5	339,102	4.4
	後期高齢者医療	1,472,035	4.9	1,380,299	5.1	91,736	6.6
	墓園事業	5,791	0.0	5,847	0.0	△ 56	△ 1.0
	駐車場事業	2,493,172	8.3	63,371	0.3	2,429,801	3,834.2
	小 計	23,275,758	77.1	20,273,113	74.8	3,002,645	14.8
水 道 事 業		2,302,371	7.6	2,558,658	9.4	△ 256,287	△ 10.0
下 水 道 事 業		4,598,343	15.3	4,283,698	15.8	314,645	7.3
合 計		30,176,472	100.0	27,115,469	100.0	3,061,003	11.3

【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	令和2年度 予算額 (千円)	令和元年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	38,050,000	35,900,000	2,150,000	6.0
特別会計	30,176,472	27,115,469	3,061,003	11.3
一般会計＋特別会計	68,226,472	63,015,469	5,211,003	8.3

市財政の推移



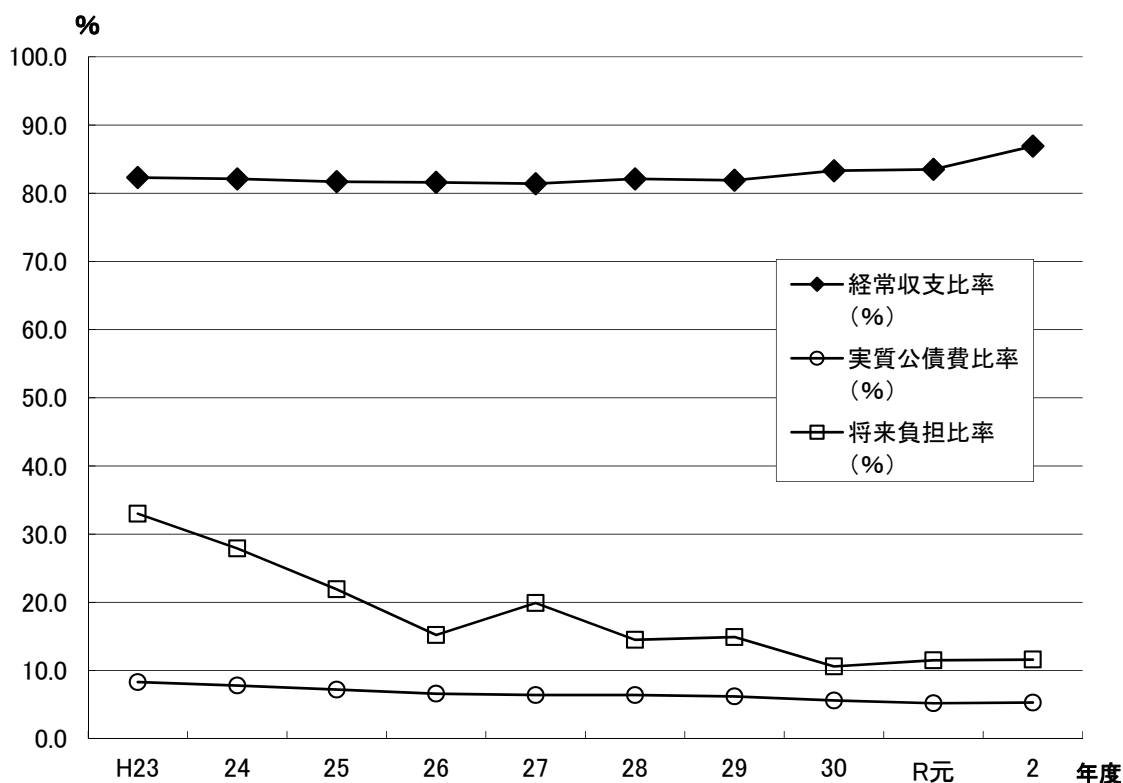
※一般会計・市税収入は各年度当初予算額
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H23～H30が決算額、R元、2は見込額
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (R元、2は令和元年12月31日現在)
 一般財源総額は、H23～H30が決算額、R元は見込額、R2は当初予算額

(単位 百万円)

年度	一般会計 当初予算額	市債残高 (一般会計)		市債残高 (全会計)	市税収入	一般財源 総額	基金残高
		人口一人当り (円)					
H23	37,470	37,614	332,520	60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,793	335,545	60,503	16,874	24,102	2,609
25	33,871	37,999	338,086	60,467	16,892	24,164	※ 2,564
26	35,800	38,663	346,392	60,829	17,367	24,486	※ 2,622
27	35,530	39,082	350,565	61,074	17,252	25,400	2,617
28	35,670	38,594	346,950	60,372	17,272	24,476	2,689
29	34,750	38,833	351,413	60,843	17,499	24,805	2,775
30	34,600	38,798	352,817	60,599	17,615	24,959	2,870
R元	35,900	40,283	368,066	62,427	17,865	24,901	2,971
2	38,050	40,281	368,049	63,486	17,878	24,839	3,055

※緊急地震対策基金 (H25 : 335百万円、H26 : 194百万円) を除く

各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
H23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.8	27.9	0.901 ※単年：0.897
25	81.7	7.2	21.9	0.900 ※単年：0.905
26	81.6	6.6	15.2	0.908 ※単年：0.921
27	81.4	6.4	19.9	0.915 ※単年：0.920
28	82.1	6.4	14.5	0.926 ※単年：0.937
29	81.9	6.2	14.9	0.931 ※単年：0.935
30	83.3	5.6	10.6	0.934 ※単年：0.931
R元	83.5	5.2	11.5	0.930 ※単年：0.932
2	86.9	5.3	11.6	—

※H30までは実績値、R元・R2は推計値となります。(財政力指数を除く)