令和2年度　歳出予算額の状況

歳　出　　（単位：千円、％）

区　　分	令和2年度当初		令和元年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人　件　費	4,519,526	16.1	4,121,786	15.5	397,740	9.6
2 物　件　費	2,661,856	9.5	2,842,765	10.7	△ 180,909	△ 6.4
3 補　助　費　等	3,301,866	11.8	3,223,435	12.1	78,431	2.4
4 維　持　補　修　費	128,034	0.4	134,663	0.5	△ 6,629	△ 4.9
5 扶　助　費	6,659,580	23.7	6,452,685	24.3	206,895	3.2
6 投　資　的　経　費	4,470,199	15.9	3,269,021	12.3	1,201,178	36.7
7 公　債　費	2,159,518	7.7	2,223,709	8.4	△ 64,191	△ 2.9
8 積　立　金	111,838	0.4	86,531	0.3	25,307	29.2
9 貸　付　金	476,250	1.7	570,150	2.1	△ 93,900	△ 16.5
10 繰　出　金	3,580,951	12.7	3,653,188	13.7	△ 72,237	△ 2.0
11 予　備　費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳　出　総　額	28,089,618	100.0	26,597,933	100.0	1,491,685	5.6

≪主な増減理由≫

○ 人　件　費　　会計年度任用職員制度の導入に伴う増（474,373千円）
退職手当の減（12人→6人）（△156,295千円）
☆ 学校司書の増員（2人→9人）（7,296千円）
☆ 子育て世代包括支援センターの設置【新規】（5,886千円）
☆ 子ども家庭総合支援拠点の設置【新規】（2,806千円）

○ 物　件　費　　会計年度任用職員制度の導入に伴う減（△287,864千円）
☆ ICT関連機器等の整備【継続】（62,440千円）
☆ 個別施設計画の策定【新規】（30,137千円）
☆ 妊産婦に対する支援事業の拡充【新規】（7,930千円）

○ 補 助 費 等　　マイナンバーカードの普及促進に伴う負担金の増（25,982千円）
☆ 保育士緊急確保事業【新規】（9,904千円）
☆ 社会的居場所づくり事業補助金の新設（1,050千円）
☆ 養育費の保証促進補助金の新設（500千円）

○ 扶　助　費　　障害者及び障害児に対する給付費等の増（199,521千円）
☆ こども医療費助成対象年齢の引き上げ【拡充】（15,000千円）

○ 投 資 的 経 費　　☆ 庁舎施設整備事業【継続】（1,699,800千円）
☆ 交通安全総合整備事業【継続】（52,000千円）
☆ 中学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務【新規】（19,500千円）
☆ 駅前広場猛暑対策事業【新規】（15,000千円）
☆ 認定こども園施設整備事業【継続】（△564,608千円）