

議案説明書

総合政策部 財政課

提出議会：令和2年第5回定例会

1 案件名

議案第105号 令和元年度佐野市一般会計歳入歳出決算の認定について

2 決算の概要（令和元年度決算に関する説明書より）

・P.18～19 第1表 歳入歳出決算総括表

令和元年度一般会計の予算規模：608億2,439万4,106円…①

・令和元年度一般会計当初予算：483億3,000万円（第2次総合計画前期基本計画に基づき、令和元年度佐野市行政経営方針の推進を基本姿勢として編成）

・補正予算：114億872万2千円の増額

・継続費通次繰越に係る前年度予算からの繰越額4億6,947万5,066円

・繰越明許費に係る前年度予算からの繰越額6億1,619万7,040円

歳入決算額 : 540億7,442万6,370円…②

歳出決算額 : 498億4,229万3,063円…③

歳入歳出差引額 (②-③) : 42億3,213万3,307円…④

翌年度への継続費通次繰越に係る繰越財源

: 8,485万6,914円…⑤

翌年度への繰越明許費に係る繰越財源

: 13億9,939万8,478円…⑥

令和元年度一般会計実質収支額 (④-(⑤+⑥))

: 27億4,787万7,915円…⑦

・P.20～23 第2表 歳入歳出款別決算の状況

・P.24～25 第3表 歳入決算額の構成及び推移の状況

主な内容

1 款 市税

181億8,962万3千円（前年度より9,264万6千円の増）

6 款 地方消費税交付金

22億361万9千円（前年度より1億2,614万9千円の減）

11 款 地方交付税

72億4,915万9千円（前年度より6億4,512万3千円の増）

15 款 国庫支出金

76億2,371万7千円

（前年度より18億5,815万7千円の増）

16 款 県支出金

- 36億9,640万5千円(前年度より7億7,831万4千円の増)
- 19款 繰入金
34億5,832万3千円
(前年度より19億8,381万9千円の増)
- 20款 繰越金
24億2,123万4千円(前年度より4億3,348万5千円の減)
- 21款 諸収入
20億4,589万1千円(前年度より9億3,055万1千円の減)
- 22款 市債
49億890万円(前年度より20億230万円の増)

・P.26～27 第4表 歳出決算額の目的別構成及び推移の状況

・P.28～29 第5表 歳出決算額の性質別構成及び推移の状況

主要内容

- 1 人件費
92億4,449万1千円(前年度より1億4,896万5千円の増)
増の主な要因：台風第19号に伴う職員人件費の皆増
- 2 物件費
58億1,815万9千円(前年度より3億8,362万7千円の増)
増の主な要因：台風第19号に伴う災害廃棄物等処理事業のうち廃棄物処理分の皆増
- 4 扶助費
111億1,537万6千円(前年度より6億8,775万2千円の増)
増の主な要因：台風第19号に伴う災害見舞金支給事業の皆増
- 5 補助費等
26億8,671万1千円(前年度より1億1,923万4千円の増)
増の主な要因：台風第19号に伴う被災住宅応急修理事業の皆増
- 6 公債費
38億3,925万2千円(前年度より3億4,526万円の減)
減の主な要因：市債償還元金の減
- 7 普通建設事業費
58億4,597万円(前年度より25億460万8千円の増)
増の主な要因：田沼西地区小中一貫校整備事業の増
- 8 災害復旧事業費
10億1,811万1千円(前年度より10億1,736万6千円の増)
増の主な要因：台風第19号に伴う災害廃棄物等処理事業のうち堆積土砂排除分等の皆増
- 11 繰出金
57億4,108万円(前年度より1億2,795万8千円の増)
増の主な要因：介護保険事業特別会計(保険事業勘定)介護給付費等

繰出金の増

- ・P. 30～31 第6表 款別、性質別歳出決算の状況
- ・P. 32～33 第7表 款別、節別歳出決算の状況
- ・P. 34～37 第8表 施策別歳出決算の状況
- ・P. 38～39 第9表 市税収入の状況
- ・P. 40～41 第10表 主な財政に関する指標
- ・P. 42～113 第11表 主要な施策等の決算状況
- ・P. 114～135 第12表 負担金、補助及び交付金の決算状況
- ・P. 136～141 第13表 収入未済額及び不納欠損額の状況
- ・P. 142 第14表 地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てた社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費の状況