

令和2年度 飯能市予算案の概要

令和2年2月21日
飯能市

令和２年度予算会計別一覧

(単位：千円)

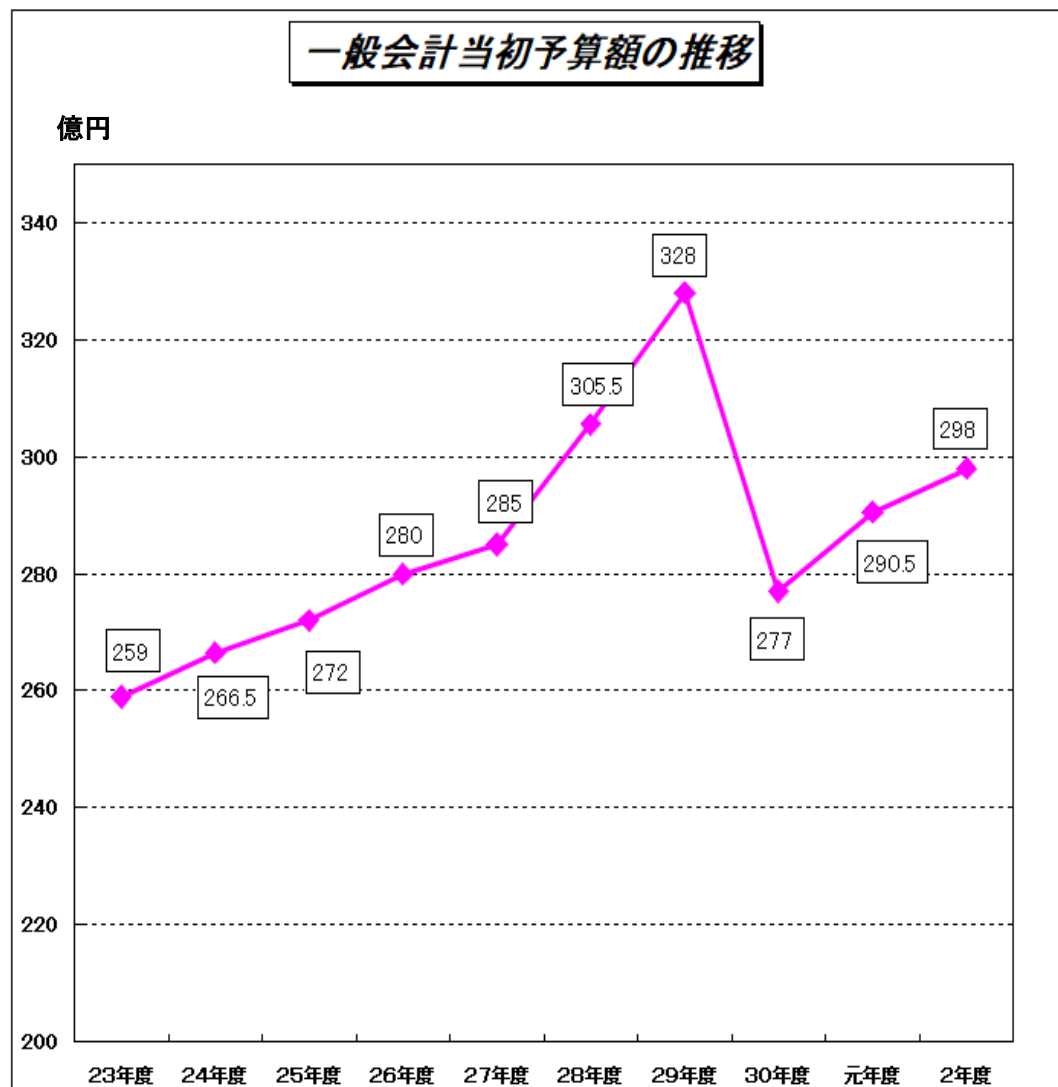
会 計 区 分		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
				金 額	増 減 率 (%)	
一 般 会 計		29,800,000	29,050,000	750,000	2.6	
特 別 会 計		17,478,670	18,116,299	△ 637,629	△ 3.5	
内 訳	国 民 健 康 保 険		8,728,644	9,026,349	△ 297,705	△ 3.3
	内 訳	事 業 勘 定	8,587,620	8,880,349	△ 292,729	△ 3.3
		南 高 麗 診 療 所 勘 定	73,362	78,041	△ 4,679	△ 6.0
		名 栗 診 療 所 勘 定	67,662	67,959	△ 297	△ 0.4
	笠 縫 土 地 区 画 整 理		568,235	682,098	△ 113,863	△ 16.7
	双 柳 南 部 土 地 区 画 整 理		191,538	236,761	△ 45,223	△ 19.1
	岩 沢 北 部 土 地 区 画 整 理		312,320	346,153	△ 33,833	△ 9.8
	岩 沢 南 部 土 地 区 画 整 理		372,097	527,098	△ 155,001	△ 29.4
	介 護 保 険		6,177,633	6,229,839	△ 52,206	△ 0.8
	後 期 高 齢 者 医 療		1,070,977	1,011,446	59,531	5.9
	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン		57,226	56,555	671	1.2
水 道 事 業 会 計		2,649,569	3,031,729	△ 382,160	△ 12.6	
下 水 道 事 業 会 計		3,654,845	4,068,173	△ 413,328	△ 10.2	
総 計		53,583,084	54,266,201	△ 683,117	△ 1.3	

予算額の推移(一般会計)

① 当初予算額の推移

<単位：千円>

年 度	当初予算額	前 年 度 比 較	
		金 額	増 減 率
2年度	29,800,000	750,000	2.6 %
元年度	29,050,000	1,350,000	4.9 %
30年度	27,700,000	△ 5,100,000	△ 15.5 %
29年度	32,800,000	2,250,000	7.4 %
28年度	30,550,000	2,050,000	7.2 %
27年度	28,500,000	500,000	1.8 %
26年度	28,000,000	800,000	2.9 %
25年度	27,200,000	550,000	2.1 %
24年度	26,650,000	750,000	2.9 %
23年度	25,900,000	△ 3,200,000	△ 11.0 %



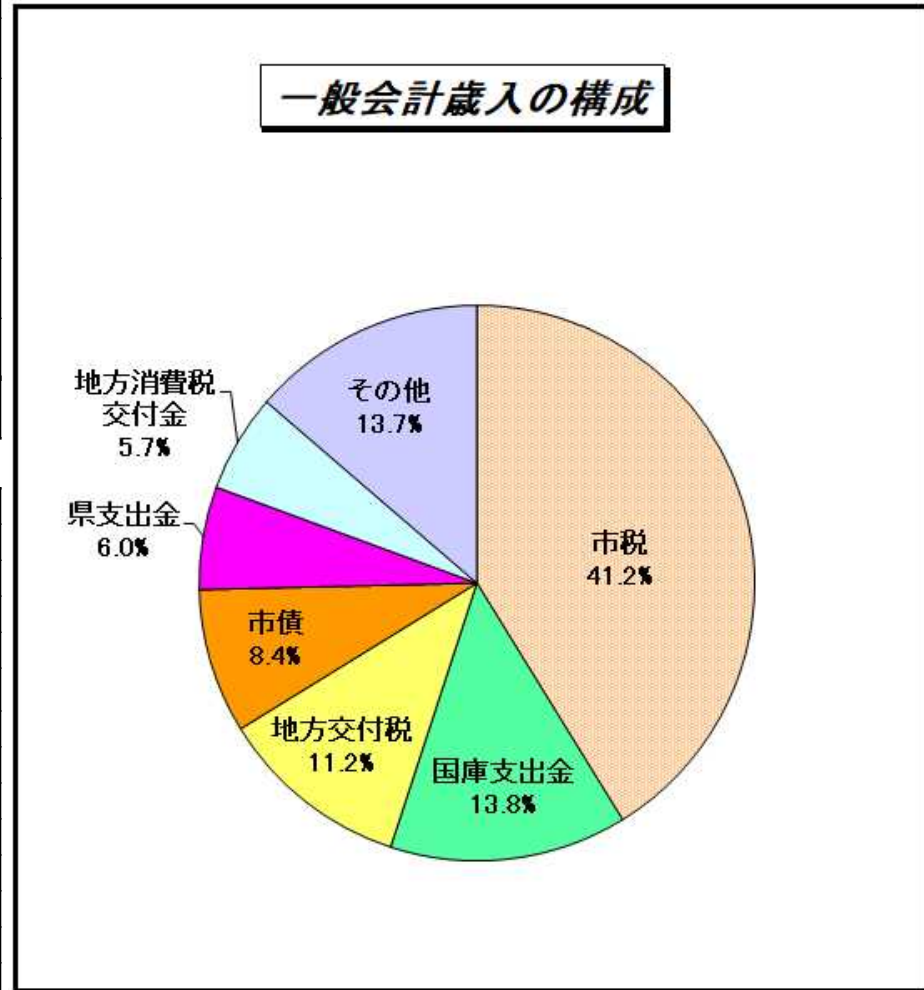
一般会計歳入の構成

<単位：千円>

歳入項目	予算額	構成比
市税	12,282,803	41.2%
国庫支出金	4,117,673	13.8%
地方交付税	3,330,000	11.2%
市債	2,509,000	8.4%
県支出金	1,784,138	6.0%
地方消費税交付金	1,700,000	5.7%
その他	4,076,386	13.7%
歳入合計	29,800,000	100.0%

【その他の内訳】

繰入金	1,282,718	4.3%
繰越金	800,000	2.7%
諸収入	600,148	2.0%
使用料及び手数料	356,932	1.2%
地方譲与税	264,700	0.9%
寄附金	201,112	0.7%
分担金及び負担金	158,035	0.5%
ゴルフ場利用税交付金	145,000	0.5%
法人事業税交付金	59,000	0.2%
配当割交付金	42,000	0.2%
地方特例交付金	42,000	0.2%
財産収入	37,741	0.1%
環境性能割交付金	37,000	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1%
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0%
利子割交付金	7,000	0.0%



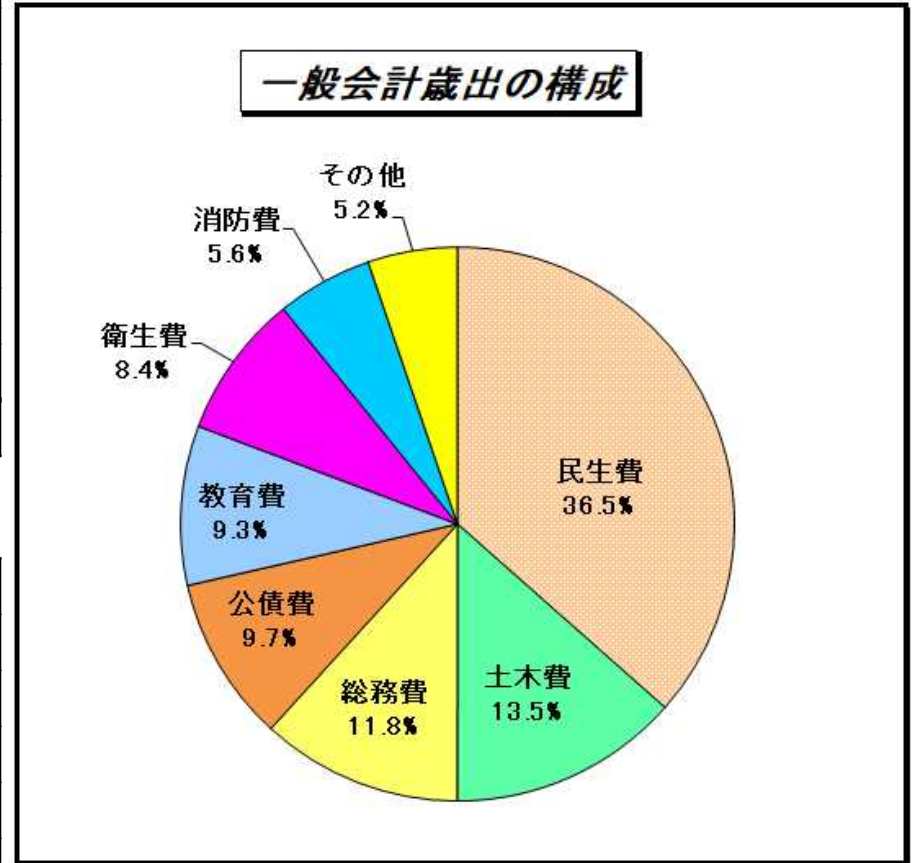
一般会計歳出の構成

<単位：千円>

歳 出 項 目	予 算 額	構 成 比
民 生 費	10,885,010	36.5%
土 木 費	4,021,540	13.5%
総 務 費	3,503,681	11.8%
公 債 費	2,878,249	9.7%
教 育 費	2,772,467	9.3%
衛 生 費	2,510,696	8.4%
消 防 費	1,669,808	5.6%
そ の 他	1,558,549	5.2%
歳 出 合 計	29,800,000	100.0%

【その他の内訳】

商 工 費	565,149	1.9%
農 林 水 産 業 費	499,661	1.7%
議 会 費	241,568	0.8%
諸 支 出 金	200,000	0.7%
予 備 費	40,000	0.1%
労 働 費	10,171	0.0%
災 害 復 旧 費	2,000	0.0%



令和2年度予算の主な新規事業

1 会計年度任用職員制度の導入 【各款】

(各課、室、館)

- ・ 予算額 (一般職(会計年度任用)人件費) 1,018,262千円
- ・ 令和2年4月1日から会計年度任用職員制度を導入し、公務の能率的かつ適正な運営を推進する。

2 LED道路照明灯・公園灯導入調査 【総務費】

(生活安全課)

- ・ 予算額 (交通安全施設整備事業) 10,978千円
- ・ 道路照明灯・公園灯のLED化整備を実施し、環境負荷低減や電気料の削減を図るため、導入調査を行い、交換工事等を実施する。(債務負担行為 令和2～13年度 総額394,000千円)

3 市民会館受付窓口業務の民間活用 【総務費】

(市民会館)

- ・ 予算額 (市民会館施設管理運営事業) 9,300千円
- ・ 市民サービスの向上や業務の効率化、さらには財源負担の軽減を図るため、人材派遣で窓口業務を実施する。

4 加治東保育所・地区行政センター耐震補強改修工事設計 【民生費、総務費】

(保育課、地域活動支援課)

- ・ 予算額 (保育所施設管理事業、地区行政センター施設管理事業) 15,800千円
- ・ 加治東保育所及び加治東地区行政センターについて、耐震補強改修工事の設計を実施する。

5 子ども家庭総合支援拠点の設置 【民生費】

(子育て支援課)

- ・ 予算額 (児童相談事業) 1,087千円
- ・ 児童虐待防止対策を強化するため、子どもやその家庭の相談に応じ、適切な支援を行うとともに、児童相談所や医療機関等との連絡調整を行う「子ども家庭総合支援拠点」を設置する。

6 PVによる森林文化の発信・森林サービスの提供 【農林水産業費】

(森林づくり推進課)

- ・ 予算額 (森林啓発事業) 3,541千円
- ・ 本市における森林の文化や課題について、都市部の自治体や教育機関をターゲットとしたPV(プロモーションビデオ)を制作し、森林学習や森林体験等の機会を提供するサービスを展開する。

7 農林産物加工直売所整備による新たな事業展開 【農林水産業費】

(農業振興課)

- ・ 予算額 (農林産物加工直売所施設管理運営事業・施設整備事業) 340,533千円
- ・ 施設を整備し、若者世代などの交流人口の増加や森林資源の活用など名栗地域から始まる地域創生に資する事業を展開する。(令和元年度からの繰越分265,473千円含む)

8 双柳南部地区整備(区画整理除外地区) 【土木費】

(区画整理課)

- ・ 予算額 (双柳南部地区整備事業) 24,600千円
- ・ 双柳南部地区の新たなまちづくり計画に基づき、土地区画整理事業と連携し、健全かつ良好な住環境の創出を図る。

9 飯能消防団第6分団2部車庫詰所建設 【消防費】

(危機管理室)

- ・ 予算額 (消防団事業) 40,228千円
- ・ 飯能消防団第6分団2部の車庫詰所の建設により地域の消防機能を強化する。

10 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の設置 【教育費】

(学校教育課)

- ・ 予算額 (学校・家庭・地域連携推進事業) 1,920千円
- ・ 学校運営協議会を設置し、学校、保護者及び地域住民が力を合わせて学校運営に取り組み、「地域とともにある学校」への転換を図る。

11 フィンランドへの派遣・交流推進 【教育費、総務費】

(学校教育課、地域活動支援課)

- ・ 予算額 (教職員研修事業、国際交流推進事業) 2,475千円
- ・ 教職員をフィンランドへ派遣し、研修を行うことで世界最先端の教育に挑戦する学びの実現を図る。
- ・ 飯能市国際交流協会への補助金にフィンランド協会事業費を加え、交流事業を実施する。

12 「学びの改革」を推進するGIGAスクール構想の実現 【教育費】

(学校教育課、教育総務課)

- ・ 予算額 (小・中学校情報教育推進事業、小・中学校施設管理事業、校務ICT推進事業) 344,910千円
- ・ タブレット端末を児童生徒に1人1台導入し、探究的で協同的な学びを充実させ、問題解決能力等を育む「学びの改革」を推進する。(令和元年度からの繰越分276,000千円含む)

※令和2年度補正予算(第1号)案を含む

令和2年度予算の主な継続・拡充事業

1 RPAの本格導入（継続）【総務費】

（情報戦略課）

- ・ 予算額（ICT推進事業） 6,160千円
- ・ RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）について、令和元年度の実証実験を踏まえて導入業務を選定し、本格導入することにより、業務の効率化を図る。

2 マイナンバーカードの円滑な取得に向けた取組（拡充）【総務費、商工費】

（市民課、情報戦略課、市民税課、産業振興課）

- ・ 予算額（基幹システム運用事業、住民基本台帳管理事業ほか） 94,385千円
- ・ 行政手続の利便性の向上及び行政事務の効率化のため、マイナンバーカードの一層の普及促進、マイキーID設定支援、マイナポイント事業の周知等により、取得促進を図る。

3 ふるさとはんのう応援事業（拡充）【総務費】

（賑わい創出課）

- ・ 予算額（ふるさとはんのう応援事業） 138,802千円
- ・ ふるさと納税の寄附申込みサイトを3サイトから5サイトに増やし、更なる自主財源の確保に努める。
- ・ 様々な媒体を使った広告宣伝を積極的に行い、認知度の向上を目指す。

4 子育てや不妊治療への支援（継続）【民生費、衛生費】

（子育て支援課、保険年金課、健康づくり支援課）

- ・ 予算額（0歳児おむつ無償化事業、コウノトリ事業ほか） 292,996千円
- ・ 0歳児のおむつ、中学3年生までの医療費、インフルエンザ予防接種費用等の無償化を継続する。
- ・ 不妊治療・検査等にかかる費用に対する助成を行い、妊娠を望む夫婦の経済的負担を軽減する。

5 待機児童ゼロ対策（拡充）【民生費】

（保育課）

- ・ 予算額（保育所等支援事業、保育所費（目）） 2,136,812千円
- ・ 民間保育園、認定こども園等の開園を支援するなど、保育の受け皿を広げるとともに、マイ保育所事業や保育コンシェルジュによる相談業務やマッチング等により、待機児童対策を進める。

6 旧ごみ処理施設の解体・跡地の整備（継続）【衛生費】

（資源循環推進課）

- ・ 予算額（旧ごみ処理施設解体事業、跡地整備事業） 249,016千円
- ・ 旧ごみ処理施設の解体工事を進め、解体後の跡地についての整備を行う。
（解体：平成30～令和2年度 継続費608,192千円、整備：令和2～3年度 継続費150,000千円）

7 がんばる商店街等応援補助金（継続）【商工費】

（産業振興課）

- ・ 予算額（商工業団体支援事業） 5,150千円
- ・ 商店街等が実施するイベントやインバウンド対策（キャッシュレス化など）を支援するための補助金を交付する。

8 安全性・利便性が向上する道路環境の整備（継続）【土木費】

（道路公園課）

- ・ 予算額（小岩井元小岩井線改良事業、道路改良事業、清川橋架替事業） 907,400千円
- ・ 市道1-5号線、小岩井元小岩井線、石倉唐竹線の改良整備及び清川橋の架替えにより、道路環境の安全性と利便性の向上を図る。

9 本市への移住定住のシティプロモーション（継続）【土木費】

（まちづくり推進課）

- ・ 予算額（飯能住まい事業） 1,351千円
- ・ 飯能住まいの魅力を発信するため、雑誌掲載などのほか、本市への移住を考えている方に訴求するプロモーションを展開する。

10 防災行政無線のデジタル化などによる地域防災力の向上（継続）【消防費】

（危機管理室）

- ・ 予算額（防災行政無線再整備事業、消防団事業、自主防災組織育成事業） 300,316千円
- ・ 防災行政無線をデジタル化し、山間部でも届きやすく聞こえやすい方式に再整備する。
- ・ 地域の防災活動のリーダーとなる人材育成のため、防災士資格取得者へ補助を行う。

11 奨学金貸付事業の拡充（拡充）【教育費】

（教育総務課）

- ・ 予算額（奨学金貸付事業） 2,000千円
- ・ 入学時に必要な資金の貸付として入学一時金を創設し、学習意欲のある学生の大学等への進学を支援する。

12 土地区画整理事業（継続）【土地区画整理特別会計】

（区画整理課）

- ・ 予算額（土地区画整理管理費、土地区画整理事業） 1,652,392千円
- ・ 阿須小久保線をはじめとした土地区画整理事業に係る調査設計、道路整備工事、建物移転などを実施する。（令和元年度からの繰越分676,936千円、令和2年度事業分975,456千円）

一般会計当初予算比較表

【歳入】

市民1人当たりの額は、毎年度1月1日現在の人口により算出

款 項	2 年 度			元 年 度			比 較	
	予 算 額	構 成 比	市 民 1 人 当たりの額	予 算 額	構 成 比	市 民 1 人 当たりの額	金 額	増 減 率
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%
1 市 税	12,282,803	41.2	154,388	12,229,841	42.1	153,433	52,962	0.4
2 地 方 譲 与 税	264,700	0.9	3,327	238,000	0.8	2,986	26,700	11.2
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	88	16,000	0.1	201	△ 9,000	△ 56.3
4 配 当 割 交 付 金	42,000	0.1	528	65,000	0.2	815	△ 23,000	△ 35.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000	0.1	415	59,000	0.2	740	△ 26,000	△ 44.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	59,000	0.2	742	-	-	-	59,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000	5.7	21,368	1,360,000	4.7	17,062	340,000	25.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	145,000	0.5	1,823	142,000	0.5	1,782	3,000	2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	37,000	0.1	465	17,000	0.1	213	20,000	117.6
10 地 方 特 例 交 付 金	42,000	0.1	528	65,000	0.2	815	△ 23,000	△ 35.4
11 地 方 交 付 税	3,330,000	11.2	41,856	3,270,000	11.3	41,025	60,000	1.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	126	10,000	0.0	126	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	158,035	0.5	1,986	298,584	1.0	3,746	△ 140,549	△ 47.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	356,932	1.2	4,487	356,732	1.2	4,476	200	0.1
15 国 庫 支 出 金	4,117,673	13.8	51,757	3,913,942	13.5	49,104	203,731	5.2
16 県 支 出 金	1,784,138	6.1	22,426	1,656,918	5.7	20,787	127,220	7.7
17 財 産 収 入	37,741	0.1	474	38,955	0.1	489	△ 1,214	△ 3.1
18 寄 附 金	201,112	0.7	2,528	151,312	0.5	1,898	49,800	32.9
19 繰 入 金	1,282,718	4.3	16,123	1,629,673	5.6	20,446	△ 346,955	△ 21.3
20 繰 越 金	800,000	2.7	10,055	800,000	2.8	10,037	0	0.0
21 諸 収 入	600,148	2.1	7,542	576,943	2.0	7,237	23,205	4.0
22 市 債	2,509,000	8.4	31,537	2,114,100	7.3	26,523	394,900	18.7
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	-	-	41,000	0.1	514	△ 41,000	皆減
歳 入 合 計	29,800,000	100.0	374,569	29,050,000	100.0	364,455	750,000	2.6

【 歳 出 】

款 項	2 年 度			元 年 度			比 較	
	予 算 額	構 成 比	市 民 1 人 当 たり の 額	予 算 額	構 成 比	市 民 1 人 当 たり の 額	金 額	増 減 率
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%
1 議 会 費	241,568	0.8	3,036	242,356	0.8	3,041	△ 788	△ 0.3
2 総 務 費	3,503,681	11.8	44,039	3,528,614	11.8	44,271	△ 24,933	△ 0.7
3 民 生 費	10,885,010	36.5	136,819	10,883,067	36.6	136,535	1,943	0.0
4 衛 生 費	2,510,696	8.4	31,557	2,546,884	8.5	31,953	△ 36,188	△ 1.4
5 労 働 費	10,171	0.0	128	12,123	0.0	152	△ 1,952	△ 16.1
6 農 林 水 産 業 費	499,661	1.7	6,280	354,876	1.0	4,452	144,785	40.8
7 商 工 費	565,149	1.9	7,104	654,826	2.2	8,215	△ 89,677	△ 13.7
8 土 木 費	4,021,540	13.5	50,548	3,970,651	13.3	49,814	50,889	1.3
9 消 防 費	1,669,808	5.6	20,989	1,542,430	5.2	19,351	127,378	8.3
10 教 育 費	2,772,467	9.3	34,848	2,511,432	8.4	31,508	261,035	10.4
11 災 害 復 旧 費	2,000	0.0	26	1	0.0	0	1,999	199,900
12 公 債 費	2,878,249	9.7	36,178	2,562,740	8.6	32,152	315,509	12.3
13 諸 支 出 金	200,000	0.7	2,514	200,000	0.7	2,509	0	0.0
14 予 備 費	40,000	0.1	503	40,000	0.1	502	0	0.0
歳 出 合 計	29,800,000	100.0	374,569	29,050,000	97.2	364,455	750,000	2.6