

令和2年度 奄美群島広域事務組合会計別予算

1. 総括

(単位：千円)

| 会 計 名 | 令和2年度 当初予算額 ① | 令和元年度 当初予算額 ② | 比 較 ①-② | 対前年度伸率 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------|
| 一 般 会 計 | 90,176 | 94,222 | △ 4,046 | 95.71% |
| 奄美TIDAネシア基金特別会計 | 196,570 | 169,645 | 26,925 | 115.87% |
| 奄美パーク事業特別会計 | 176,932 | 176,910 | 22 | 100.01% |
| 計 | 463,678 | 440,777 | 22,901 | 105.20% |

基 金 の 状 況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度末見込 | 令和2年度当初予算 | | 令和2年度末見込 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| | | 積 立 | 取 崩 | | |
| ① 一般会計 | | | | | |
| 職員退職手当準備基金 | 13,273 | 10 | 1,442 | 11,841 | |
| 財政調整基金 | 5,992 | 1 | | 5,993 | |
| 計 | 19,265 | 11 | 1,442 | 17,834 | |
| ② 奄美TIDAネシア基金特別会計 | | | | | |
| 奄美TIDAネシア基金 | 1,005,000 | 5,000 | 10,000 | 1,000,000 | |
| 財政調整基金 | 31,219 | 5,020 | 9,916 | 26,323 | |
| 世界自然遺産基金 | 2,627 | | | 2,627 | |
| 計 | 1,038,846 | 10,020 | 19,916 | 1,028,950 | |
| ③ 奄美パーク事業特別会計 | | | | | |
| 自主企画事業基金 | 4,117 | 200 | | 4,317 | |
| 計 | 4,117 | 200 | 0 | 4,317 | |
| 合 計 | 1,062,228 | 10,231 | 21,358 | 1,072,459 | |

2. 会計別

一般会計

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度当初予算額 | 令和元年度当初予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 79,679 | 81,124 | △ 1,445 |
| 2 財産収入 | 12 | 12 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,442 | 4,361 | △ 2,919 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 864 | 136 |
| 5 諸収入 | 8,043 | 7,861 | 182 |
| 歳入合計 | 90,176 | 94,222 | △ 4,046 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 2,614 | 2,609 | 5 | | | | 2,614 |
| 2 総務費 | 86,776 | 84,379 | 2,397 | | | 8,055 | 78,721 |
| 3 衛生費 | 254 | 6,691 | △ 6,437 | | | | 254 |
| 4 教育費 | 522 | 533 | △ 11 | | | | 522 |
| 5 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 歳出合計 | 90,176 | 94,222 | △ 4,046 | 0 | 0 | 8,055 | 82,121 |

奄美TIDAネシア基金特別会計

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度当初予算額 | 令和元年度当初予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------|
| 1 県支出金 | 89,556 | 88,974 | 582 |
| 2 分担金及び負担金 | 79,968 | 64,176 | 15,792 |
| 3 財産収入 | 5,020 | 5,020 | 0 |
| 4 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 5 繰入金 | 19,916 | 9,365 | 10,551 |
| 6 諸収入 | 110 | 110 | 0 |
| 歳入合計 | 196,570 | 169,645 | 26,925 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 振興整備事業費 | 186,490 | 164,565 | 21,925 | 89,556 | | 15,016 | 81,918 |
| 2 積立金 | 10,020 | 5,020 | 5,000 | | | 10,020 | 0 |
| 3 予備費 | 60 | 60 | 0 | | | | 60 |
| 歳出合計 | 196,570 | 169,645 | 26,925 | 89,556 | 0 | 25,036 | 81,978 |

奄美パーク事業特別会計予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度当初予算額 | 令和元年度当初予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|----|
| 1 使用料及び手数料 | 19,173 | 19,151 | 22 |
| 2 県支出金 | 150,497 | 150,497 | 0 |
| 3 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 4 諸収入 | 262 | 262 | 0 |
| 歳入合計 | 176,932 | 176,910 | 22 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度 当初予算額 | 令和元年度 当初予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------|----------------|----|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 管理運営事業費 | 176,912 | 176,890 | 22 | 150,497 | | 26,415 | 0 |
| 2 予備費 | 20 | 20 | 0 | | | 20 | 0 |
| 歳出合計 | 176,932 | 176,910 | 22 | 150,497 | 0 | 26,435 | 0 |