

令和3年度予算編成 一般会計要求状況

|       |                |
|-------|----------------|
| 歳入総額  | 161,874,954 千円 |
| 歳出総額  | 172,994,797 千円 |
| 歳出超過額 | 11,119,843 千円  |

[ 歳 入 ]

(単位：千円、%)

| 款              | R2年度当初予算    |       | R3年度当初予算要求  |       | 増減          |        |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
|                | 予算額         | 構成比   | 要求額         | 構成比   | 増減額         | 増減率    |
| 1.市税           | 85,328,000  | 52.7  | 82,691,000  | 51.1  | △ 2,637,000 | △ 3.1  |
| 2.地方譲与税        | 753,600     | 0.5   | 725,000     | 0.4   | △ 28,600    | △ 3.8  |
| 3.利子割交付金       | 112,000     | 0.1   | 63,000      | 0.0   | △ 49,000    | △ 43.8 |
| 4.配当割交付金       | 423,000     | 0.3   | 389,000     | 0.2   | △ 34,000    | △ 8.0  |
| 5.株式等譲渡所得割交付金  | 351,000     | 0.2   | 320,000     | 0.2   | △ 31,000    | △ 8.8  |
| 6.法人事業税交付金     | 247,000     | 0.2   | 568,000     | 0.4   | 321,000     | 130.0  |
| 7.地方消費税交付金     | 9,950,000   | 6.1   | 9,249,000   | 5.7   | △ 701,000   | △ 7.0  |
| 8.環境性能割交付金     | 115,000     | 0.1   | 116,000     | 0.1   | 1,000       | 0.9    |
| 9.地方特例交付金      | 429,000     | 0.3   | 471,000     | 0.3   | 42,000      | 9.8    |
| 10.地方交付税       | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 41,137      | 0.0   | 41,936      | 0.0   | 799         | 1.9    |
| 12.分担金及び負担金    | 1,463,691   | 0.9   | 1,584,508   | 1.0   | 120,817     | 8.3    |
| 13.使用料及び手数料    | 4,450,850   | 2.7   | 4,277,795   | 2.6   | △ 173,055   | △ 3.9  |
| 14.国庫支出金       | 29,992,027  | 18.5  | 32,896,101  | 20.3  | 2,904,074   | 9.7    |
| 15.県支出金        | 11,956,525  | 7.4   | 12,557,541  | 7.8   | 601,016     | 5.0    |
| 16.財産収入        | 487,444     | 0.3   | 402,203     | 0.2   | △ 85,241    | △ 17.5 |
| 17.寄附金         | 244,950     | 0.2   | 254,950     | 0.2   | 10,000      | 4.1    |
| 18.繰入金         | 761,263     | 0.5   | 48,719      | 0.0   | △ 712,544   | △ 93.6 |
| 19.繰越金         | 500,000     | 0.3   | 500,000     | 0.3   | 0           | 0.0    |
| 20.諸収入         | 3,654,012   | 2.3   | 4,761,500   | 2.9   | 1,107,488   | 30.3   |
| 21.市債          | 10,739,500  | 6.6   | 9,957,700   | 6.2   | △ 781,800   | △ 7.3  |
| 歳入合計           | 162,000,000 | 100.0 | 161,874,954 | 100.0 | △ 125,046   | △ 0.1  |
| 自主財源           | 96,890,210  | 59.8  | 94,520,675  | 58.4  | △ 2,369,535 | △ 2.4  |
| 依存財源           | 65,109,790  | 40.2  | 67,354,279  | 41.6  | 2,244,489   | 3.4    |

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和3年度予算編成 一般会計要求状況

[ 歳 出 ]

(単位：千円、%)

| 款           | R2年度当初予算    |       | R3年度当初予算要求  |       | 増減         |        |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|             | 予算額         | 構成比   | 要求額         | 構成比   | 増減額        | 増減率    |
| 1. 議会費      | 389,588     | 0.2   | 387,984     | 0.2   | △ 1,604    | △ 0.4  |
| 2. 総務費      | 13,302,679  | 8.2   | 14,997,058  | 8.7   | 1,694,379  | 12.7   |
| 3. 民生費      | 68,223,327  | 42.1  | 73,773,011  | 42.6  | 5,549,684  | 8.1    |
| 4. 衛生費      | 13,994,553  | 8.6   | 15,841,368  | 9.2   | 1,846,815  | 13.2   |
| 5. 労働費      | 124,979     | 0.1   | 132,473     | 0.1   | 7,494      | 6.0    |
| 6. 農林水産業費   | 671,755     | 0.4   | 310,515     | 0.2   | △ 361,240  | △ 53.8 |
| 7. 商工費      | 1,035,970   | 0.6   | 1,174,533   | 0.7   | 138,563    | 13.4   |
| 8. 観光費      | 193,166     | 0.1   | 195,829     | 0.1   | 2,663      | 1.4    |
| 9. 土木費      | 12,161,889  | 7.5   | 12,504,979  | 7.2   | 343,090    | 2.8    |
| 10. 消防費     | 849,898     | 0.5   | 1,505,603   | 0.9   | 655,705    | 77.2   |
| 11. 教育費     | 13,516,711  | 8.3   | 15,126,987  | 8.7   | 1,610,276  | 11.9   |
| 12. 公債費     | 8,298,000   | 5.1   | 7,776,000   | 4.5   | △ 522,000  | △ 6.3  |
| 13. 諸支出金    | 66,000      | 0.0   | 66,411      | 0.0   | 411        | 0.6    |
| 14. 予備費     | 100,000     | 0.1   | 300,000     | 0.2   | 200,000    | 200.0  |
| 事業経費合計(ア)   | 132,928,515 | 82.1  | 144,092,751 | 83.3  | 11,164,236 | 8.4    |
| 職員人件費(イ)    | 29,071,485  | 17.9  | 28,902,046  | 16.7  | △ 169,439  | △ 0.6  |
| うち職員給       | 26,619,649  | 16.4  | 26,257,853  | 15.1  | △ 361,796  | △ 1.4  |
| うち退職手当      | 2,451,836   | 1.5   | 2,644,193   | 1.5   | 192,357    | 7.8    |
| 歳出合計(ア)+(イ) | 162,000,000 | 100.0 | 172,994,797 | 100.0 | 10,994,797 | 6.8    |

※R3年度当初予算額における職員人件費（イ）の額は、中期財政計画に基づき計算しています。

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和3年度予算編成 一般会計要求状況（部別）

〔歳出〕

（単位：千円、％）

| 部局名          | R2年度当初予算    |       | R3年度当初予算要求  |       | 増減          |        |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
|              | 予算額         | 構成比   | 要求額         | 構成比   | 増減額         | 増減率    |
| 危機管理室        | 275,331     | 0.2   | 306,623     | 0.2   | 31,292      | 11.4   |
| 広報室          | 192,910     | 0.1   | 150,775     | 0.1   | △ 42,135    | △ 21.8 |
| 総務部          | 589,725     | 0.4   | 367,928     | 0.2   | △ 221,797   | △ 37.6 |
| 企画部          | 158,166     | 0.1   | 148,608     | 0.1   | △ 9,558     | △ 6.0  |
| 財政部          | 10,117,375  | 6.2   | 9,700,447   | 5.6   | △ 416,928   | △ 4.1  |
| 情報政策部        | 2,417,592   | 1.5   | 2,376,563   | 1.4   | △ 41,029    | △ 1.7  |
| 文化スポーツ部      | 4,919,558   | 3.0   | 6,357,894   | 3.7   | 1,438,336   | 29.2   |
| 市民部          | 1,578,248   | 1.0   | 1,300,506   | 0.8   | △ 277,742   | △ 17.6 |
| 福祉部          | 30,502,410  | 18.8  | 31,828,543  | 18.4  | 1,326,133   | 4.3    |
| こども政策部       | 32,604,688  | 20.1  | 36,385,311  | 21.0  | 3,780,623   | 11.6   |
| 保健部          | 11,552,861  | 7.1   | 12,521,605  | 7.2   | 968,744     | 8.4    |
| 環境部          | 6,278,581   | 3.9   | 7,284,747   | 4.2   | 1,006,166   | 16.0   |
| 経済部          | 1,205,652   | 0.7   | 1,346,664   | 0.8   | 141,012     | 11.7   |
| 観光部          | 181,530     | 0.1   | 182,900     | 0.1   | 1,370       | 0.8    |
| 街づくり部        | 2,149,074   | 1.3   | 545,793     | 0.3   | △ 1,603,281 | △ 74.6 |
| 道路交通部        | 4,153,458   | 2.6   | 4,597,572   | 2.7   | 444,114     | 10.7   |
| 水と緑の部        | 5,591,832   | 3.5   | 5,173,182   | 3.0   | △ 418,650   | △ 7.5  |
| 行徳支所         | 972,186     | 0.6   | 2,619,640   | 1.5   | 1,647,454   | 169.5  |
| 消防局          | 849,898     | 0.5   | 1,505,603   | 0.9   | 655,705     | 77.2   |
| 生涯学習部        | 6,542,447   | 4.0   | 4,991,510   | 2.9   | △ 1,550,937 | △ 23.7 |
| 学校教育部        | 5,509,681   | 3.4   | 8,545,278   | 4.9   | 3,035,597   | 55.1   |
| 議会事務局        | 389,588     | 0.2   | 387,984     | 0.2   | △ 1,604     | △ 0.4  |
| 選挙管理委員会事務局   | 135,180     | 0.1   | 339,314     | 0.2   | 204,134     | 151.0  |
| 監査委員事務局      | 5,016       | 0.0   | 5,120       | 0.0   | 104         | 2.1    |
| 農業委員会事務局     | 11,914      | 0.0   | 11,840      | 0.0   | △ 74        | △ 0.6  |
| 会計課          | 1,707       | 0.0   | 1,531       | 0.0   | △ 176       | △ 10.3 |
| 事業経費合計(ア)    | 128,886,608 | 79.6  | 138,983,481 | 80.3  | 10,096,873  | 7.8    |
| 職員人件費(イ)     | 29,071,485  | 17.9  | 28,902,046  | 16.7  | △ 169,439   | △ 0.6  |
| 会計年度職員人件費(ウ) | 3,941,907   | 2.4   | 4,809,270   | 2.8   | 867,363     | 22.0   |
| 予備費(エ)       | 100,000     | 0.1   | 300,000     | 0.2   | 200,000     | 200.0  |
| 歳出合計(ア)～(エ)  | 162,000,000 | 100.0 | 172,994,797 | 100.0 | 10,994,797  | 6.8    |

※R3年度当初予算額における職員人件費（イ）の額は、中期財政計画に基づき計算しています。

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和 3 年度予算編成 特別会計及び公営企業会計要求状況

(単位：千円、%)

| 区分            | R2年度当初予算   |       | R3年度当初予算要求 |       | 増減        |       |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|               | 予算額        | 構成比   | 要求額        | 構成比   | 増減額       | 増減率   |
| 国民健康保険特別会計    | 38,341,000 | 51.7  | 37,397,805 | 49.8  | △ 943,195 | △ 2.5 |
| 介護保険特別会計      | 30,142,000 | 40.7  | 31,921,894 | 42.5  | 1,779,894 | 5.9   |
| 後期高齢者医療特別会計   | 5,658,000  | 7.7   | 5,787,812  | 7.7   | 129,812   | 2.3   |
| 特別会計 合計 (ア)   | 74,141,000 | 100.0 | 75,107,511 | 100.0 | 966,511   | 1.3   |
| 下水道事業会計       | 18,735,000 | 100.0 | 21,211,758 | 100.0 | 2,476,758 | 13.2  |
| 収益的支出         | 8,685,716  | 46.4  | 8,593,745  | 40.5  | △ 91,971  | △ 1.1 |
| 資本的支出         | 10,049,284 | 53.6  | 12,618,013 | 59.5  | 2,568,729 | 25.6  |
| 公営企業会計 合計 (イ) | 18,735,000 | 100.0 | 21,211,758 | 100.0 | 2,476,758 | 13.2  |
| 合計 (ア)+(イ)    | 92,876,000 | －     | 96,319,269 | －     | 3,443,269 | 3.7   |

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。