

令和3年度予算編成 一般会計査定状況（市長査定通知額）

※市長査定通知額については、今後の調整によって変更になります。

歳入総額 158,382,532 千円

歳出総額 161,435,968 千円

差引収支額 ▲ 3,053,436 千円

〔歳入〕

（単位：千円、%）

款	令和2年度当初予算		令和3年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	市長査定通知額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
1.市税	85,328,000	52.7	82,691,000	51.1	82,446,000	52.1	△ 245,000	△ 0.3
2.地方譲与税	753,600	0.5	725,000	0.4	721,700	0.5	△ 3,300	△ 0.5
3.利子割交付金	112,000	0.1	63,000	0.0	65,000	0.0	2,000	3.2
4.配当割交付金	423,000	0.3	389,000	0.2	447,000	0.3	58,000	14.9
5.株式等譲渡所得割交付金	351,000	0.2	320,000	0.2	351,000	0.2	31,000	9.7
6.法人事業税交付金	247,000	0.2	568,000	0.4	527,000	0.3	△ 41,000	△ 7.2
7.地方消費税交付金	9,950,000	6.1	9,249,000	5.7	9,750,000	6.2	501,000	5.4
8.環境性能割交付金	115,000	0.1	116,000	0.1	78,000	0.1	△ 38,000	△ 32.8
9.地方特例交付金	429,000	0.3	471,000	0.3	634,000	0.4	163,000	34.6
10.地方交付税	1	0.0	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	41,936	0.0	0	0.0
12.分担金及び負担金	1,463,691	0.9	1,584,508	1.0	1,489,707	0.9	△ 94,801	△ 6.0
13.使用料及び手数料	4,450,850	2.7	4,277,795	2.6	4,344,662	2.7	66,867	1.6
14.国庫支出金	29,992,027	18.5	32,896,101	20.3	30,983,757	19.6	△ 1,912,344	△ 5.8
15.県支出金	11,956,525	7.4	12,557,541	7.8	11,765,179	7.4	△ 792,362	△ 6.3
16.財産収入	487,444	0.3	402,203	0.2	874,295	0.6	472,092	117.4
17.寄附金	244,950	0.2	254,950	0.2	254,950	0.2	0	0.0
18.繰入金	761,263	0.5	48,719	0.0	61,772	0.0	13,053	26.8
19.繰越金	500,000	0.3	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	5,210,373	3.3	448,873	9.4
21.市債	10,739,500	6.6	9,957,700	6.2	7,836,200	5.0	△ 2,121,500	△ 21.3
歳入合計	162,000,000	100.0	161,874,954	100.0	158,382,532	100.0	△ 3,492,422	△ 2.2
自主財源	96,890,210	59.8	94,520,675	58.4	95,181,759	60.1	661,084	0.7
依存財源	65,109,790	40.2	67,354,279	41.6	63,200,773	39.9	△ 4,153,506	△ 6.2

※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 一般会計査定状況（款別・市長査定通知額）

※市長査定通知額については、今後の調整によって変更になります。

[歳 出]

(単位：千円、%)

款	令和2年度当初予算		令和3年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	市長査定通知額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
1. 議会費	389,588	0.2	387,984	0.2	386,882	0.2	△ 1,102	△ 0.3
2. 総務費	13,302,679	8.2	14,997,058	8.7	14,683,254	9.1	△ 313,804	△ 2.1
3. 民生費	68,223,327	42.1	73,773,011	42.6	70,081,142	43.4	△ 3,691,869	△ 5.0
4. 衛生費	13,994,553	8.6	15,841,368	9.2	13,996,384	8.7	△ 1,844,984	△ 11.6
5. 労働費	124,979	0.1	132,473	0.1	114,459	0.1	△ 18,014	△ 13.6
6. 農林水産業費	671,755	0.4	310,515	0.2	185,668	0.1	△ 124,847	△ 40.2
7. 商工費	1,035,970	0.6	1,174,533	0.7	1,102,196	0.7	△ 72,337	△ 6.2
8. 観光費	193,166	0.1	195,829	0.1	172,097	0.1	△ 23,732	△ 12.1
9. 土木費	12,161,889	7.5	12,504,979	7.2	9,110,253	5.6	△ 3,394,726	△ 27.1
10. 消防費	849,898	0.5	1,505,603	0.9	967,496	0.6	△ 538,107	△ 35.7
11. 教育費	13,516,711	8.3	15,126,987	8.7	13,628,091	8.4	△ 1,498,896	△ 9.9
12. 公債費	8,298,000	5.1	7,776,000	4.5	7,727,000	4.8	△ 49,000	△ 0.6
13. 諸支出金	66,000	0.0	66,411	0.0	79,000	0.1	12,589	19.0
14. 予備費	100,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
事業経費合計(ア)	132,928,515	82.1	144,092,751	83.3	132,533,922	82.1	△ 11,558,829	△ 8.0
職員人件費(イ)	29,071,485	17.9	28,902,046	16.7	28,902,046	17.9	0	0.0
うち職員給	26,619,649	16.4	26,257,853	15.1	26,257,853	16.3	0	0.0
うち退職手当	2,451,836	1.5	2,644,193	1.5	2,644,193	1.6	0	0.0
歳出合計(ア)+(イ)	162,000,000	100.0	172,994,797	100.0	161,435,968	100.0	△ 11,558,829	△ 6.7

※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。

令和3年度予算編成 一般会計査定状況（部別・市長査定通知額）

※市長査定通知額については、今後の調整によって変更になります。

[歳 出]

(単位：千円、%)

部局名	令和2年度当初予算		令和3年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	市長査定通知額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
危機管理室	275,331	0.2	306,623	0.2	190,921	0.1	△ 115,702	△ 37.7
広報室	192,910	0.1	150,775	0.1	131,061	0.1	△ 19,714	△ 13.1
総務部	589,725	0.4	367,928	0.2	324,334	0.2	△ 43,594	△ 11.8
企画部	158,166	0.1	148,608	0.1	134,584	0.1	△ 14,024	△ 9.4
財政部	10,117,375	6.2	9,700,447	5.6	10,140,296	6.3	439,849	4.5
情報政策部	2,417,592	1.5	2,376,563	1.4	2,212,029	1.4	△ 164,534	△ 6.9
文化スポーツ部	4,919,558	3.0	6,357,894	3.7	6,134,871	3.8	△ 223,023	△ 3.5
市民部	1,578,248	1.0	1,300,506	0.8	1,175,627	0.7	△ 124,879	△ 9.6
福祉部	30,502,410	18.8	31,828,543	18.4	30,725,464	19.0	△ 1,103,079	△ 3.5
こども政策部	32,604,688	20.1	36,385,311	21.0	33,922,901	21.0	△ 2,462,410	△ 6.8
保健部	11,552,861	7.1	12,521,605	7.2	11,864,096	7.3	△ 657,509	△ 5.3
環境部	6,278,581	3.9	7,284,747	4.2	6,113,238	3.8	△ 1,171,509	△ 16.1
経済部	1,205,652	0.7	1,346,664	0.8	1,252,151	0.8	△ 94,513	△ 7.0
観光部	181,530	0.1	182,900	0.1	160,115	0.1	△ 22,785	△ 12.5
街づくり部	2,149,074	1.3	545,793	0.3	512,824	0.3	△ 32,969	△ 6.0
道路交通部	4,153,458	2.6	4,597,572	2.7	3,148,335	2.0	△ 1,449,237	△ 31.5
水と緑の部	5,591,832	3.5	5,173,182	3.0	3,881,388	2.4	△ 1,291,794	△ 25.0
行徳支所	972,186	0.6	2,619,640	1.5	1,864,996	1.2	△ 754,644	△ 28.8
消防局	849,898	0.5	1,505,603	0.9	967,496	0.6	△ 538,107	△ 35.7
生涯学習部	6,542,447	4.0	4,991,510	2.9	3,868,235	2.4	△ 1,123,275	△ 22.5
学校教育部	5,509,681	3.4	8,545,278	4.9	8,181,014	5.1	△ 364,264	△ 4.3
議会事務局	389,588	0.2	387,984	0.2	386,882	0.2	△ 1,102	△ 0.3
選挙管理委員会事務局	135,180	0.1	339,314	0.2	345,266	0.2	5,952	1.8
監査委員事務局	5,016	0.0	5,120	0.0	5,318	0.0	198	3.9
農業委員会事務局	11,914	0.0	11,840	0.0	11,824	0.0	△ 16	△ 0.1
会計課	1,707	0.0	1,531	0.0	1,531	0.0	0	0.0
事業経費合計(ア)	128,886,608	79.6	138,983,481	80.3	127,656,797	79.1	△ 11,326,684	△ 8.1
職員人件費(イ)	29,071,485	17.9	28,902,046	16.7	28,902,046	17.9	0	0.0
会計年度職員人件費(ウ)	3,941,907	2.4	4,809,270	2.8	4,577,125	2.8	△ 232,145	△ 4.8
予備費(エ)	100,000	0.1	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
歳出合計(ア)～(エ)	162,000,000	100.0	172,994,797	100.0	161,435,968	100.0	△ 11,558,829	△ 6.7

※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。

令和3年度予算編成 特別会計及び公営企業会計査定状況（市長査定通知額）

※市長査定通知額については、今後の調整によって変更になります。

（単位：千円、％）

区分	令和2年度当初予算		令和3年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	市長査定通知額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
国民健康保険特別会計	38,341,000	51.7	37,397,805	49.8	38,132,032	51.0	734,227	2.0
介護保険特別会計	30,142,000	40.7	31,921,894	42.5	30,885,653	41.3	△ 1,036,241	△ 3.2
後期高齢者医療特別会計	5,658,000	7.7	5,787,812	7.7	5,797,945	7.7	10,133	0.2
特別会計 合計 (ア)	74,141,000	100.0	75,107,511	100.0	74,815,630	100.0	△ 291,881	△ 0.4
下水道事業会計	18,735,000	100.0	21,211,758	100.0	19,723,224	100.0	△ 1,488,534	△ 7.0
収益的支出	8,685,716	46.4	8,593,745	40.5	8,380,572	42.5	△ 213,173	△ 2.5
資本的支出	10,049,284	53.6	12,618,013	59.5	11,342,652	57.5	△ 1,275,361	△ 10.1
公営企業会計 合計 (イ)	18,735,000	100.0	21,211,758	100.0	19,723,224	100.0	△ 1,488,534	△ 7.0
合計 (ア)+(イ)	92,876,000	-	96,319,269	-	94,538,854	-	△ 1,780,415	△ 1.8

※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。