

令和3年度 当初予算案

一般会計	1,598億円	(前年度比 △1.4%)
特別会計	747億8,300万円	(前年度比 +0.9%)
公営企業会計	198億3,500万円	(前年度比 +5.9%)
合計	2,544億1,800万円	(前年度比 △0.2%)

[歳 入]

(単位：千円、%)

款	2年度当初予算		3年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
1.市税	85,328,000	52.7	82,691,000	51.1	82,446,000	51.6	△ 2,882,000	△ 3.4
2.地方譲与税	753,600	0.5	725,000	0.4	721,700	0.5	△ 31,900	△ 4.2
3.利子割交付金	112,000	0.1	63,000	0.0	65,000	0.0	△ 47,000	△ 42.0
4.配当割交付金	423,000	0.3	389,000	0.2	447,000	0.3	24,000	5.7
5.株式等譲渡所得割交付金	351,000	0.2	320,000	0.2	351,000	0.2	0	0.0
6.法人事業税交付金	247,000	0.2	568,000	0.4	527,000	0.3	280,000	113.4
7.地方消費税交付金	9,950,000	6.1	9,249,000	5.7	9,750,000	6.1	△ 200,000	△ 2.0
8.環境性能割交付金	115,000	0.1	116,000	0.1	78,000	0.1	△ 37,000	△ 32.2
9.地方特例交付金	429,000	0.3	471,000	0.3	663,000	0.4	234,000	54.5
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	799	1.9
12.分担金及び負担金	1,463,691	0.9	1,584,508	1.0	1,489,695	0.9	26,004	1.8
13.使用料及び手数料	4,450,850	2.7	4,277,795	2.6	4,344,882	2.7	△ 105,968	△ 2.4
14.国庫支出金	29,992,027	18.5	32,896,101	20.3	31,005,684	19.4	1,013,657	3.4
15.県支出金	11,956,525	7.4	12,557,541	7.8	11,801,300	7.4	△ 155,225	△ 1.3
16.財産収入	487,444	0.3	402,203	0.2	873,430	0.6	385,986	79.2
17.寄附金	244,950	0.2	254,950	0.2	254,950	0.2	10,000	4.1
18.繰入金	761,263	0.5	48,719	0.0	1,561,748	1.0	800,485	105.2
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	5,204,674	3.3	1,550,662	42.4
21.市債	10,739,500	6.6	9,957,700	6.2	7,673,000	4.8	△ 3,066,500	△ 28.6
歳入合計	162,000,000	100.0	161,874,954	100.0	159,800,000	100.0	△ 2,200,000	△ 1.4
自主財源	96,890,210	59.8	94,520,675	58.4	96,675,379	60.5	△ 214,831	△ 0.2
依存財源	65,109,790	40.2	67,354,279	41.6	63,124,621	39.5	△ 1,985,169	△ 3.0

※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 一般会計 当初予算案 (款別)

[歳 出]

(単位：千円、%)

款	2年度当初予算		3年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
1. 議会費	389,588	0.2	387,984	0.2	386,882	0.2	△ 2,706	△ 0.7
2. 総務費	13,302,679	8.2	14,997,058	8.7	16,292,993	10.2	2,990,314	22.5
3. 民生費	68,223,327	42.1	73,773,011	42.6	70,621,974	44.2	2,398,647	3.5
4. 衛生費	13,994,553	8.6	15,841,368	9.2	13,976,201	8.8	△ 18,352	△ 0.1
5. 労働費	124,979	0.1	132,473	0.1	115,546	0.1	△ 9,433	△ 7.5
6. 農林水産業費	671,755	0.4	310,515	0.2	189,066	0.1	△ 482,689	△ 71.9
7. 商工費	1,035,970	0.6	1,174,533	0.7	1,104,169	0.7	68,199	6.6
8. 観光費	193,166	0.1	195,829	0.1	167,652	0.1	△ 25,514	△ 13.2
9. 土木費	12,161,889	7.5	12,504,979	7.2	8,560,041	5.4	△ 3,601,848	△ 29.6
10. 消防費	849,898	0.5	1,505,603	0.9	882,970	0.6	33,072	3.9
11. 教育費	13,516,711	8.3	15,126,987	8.7	11,567,587	7.2	△ 1,949,124	△ 14.4
12. 公債費	8,298,000	5.1	7,776,000	4.5	7,670,000	4.8	△ 628,000	△ 7.6
13. 諸支出金	66,000	0.0	66,411	0.0	66,000	0.0	0	0.0
14. 予備費	100,000	0.1	300,000	0.2	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	131,901,081	82.5	△ 1,027,434	△ 0.8
職員人件費(イ)	29,071,485	17.9	28,902,046	16.7	27,898,919	17.5	△ 1,172,566	△ 4.0
歳出合計(ア)+(イ)	162,000,000	100.0	172,994,797	100.0	159,800,000	100.0	△ 2,200,000	△ 1.4

※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 一般会計 当初予算案 (部局別)

[歳 出]

(単位：千円、%)

部局名	2年度当初予算		3年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
危機管理室	275,331	0.2	306,623	0.2	197,529	0.1	△ 77,802	△ 28.3
広報室	192,910	0.1	150,775	0.1	111,277	0.1	△ 81,633	△ 42.3
総務部	589,725	0.4	367,928	0.2	258,208	0.2	△ 331,517	△ 56.2
企画部	158,166	0.1	148,608	0.1	130,261	0.1	△ 27,905	△ 17.6
財政部	10,217,375	6.3	10,000,447	5.8	9,800,054	6.1	△ 417,321	△ 4.1
情報政策部	2,417,592	1.5	2,376,563	1.4	4,797,657	3.0	2,380,065	98.4
文化スポーツ部	4,919,558	3.0	6,357,894	3.7	6,113,870	3.8	1,194,312	24.3
市民部	1,578,248	1.0	1,300,506	0.8	1,112,976	0.7	△ 465,272	△ 29.5
福祉部	30,502,410	18.8	31,828,543	18.4	30,696,663	19.2	194,253	0.6
こども政策部	32,604,688	20.1	36,385,311	21.0	34,413,651	21.5	1,808,963	5.5
保健部	11,552,861	7.1	12,521,605	7.2	11,851,803	7.4	298,942	2.6
環境部	6,278,581	3.9	7,284,747	4.2	6,108,494	3.8	△ 170,087	△ 2.7
経済部	1,205,652	0.7	1,346,664	0.8	1,255,486	0.8	49,834	4.1
観光部	181,530	0.1	182,900	0.1	155,670	0.1	△ 25,860	△ 14.2
街づくり部	2,149,074	1.3	545,793	0.3	488,697	0.3	△ 1,660,377	△ 77.3
道路交通部	4,153,458	2.6	4,597,572	2.7	3,438,790	2.2	△ 714,668	△ 17.2
水と緑の部	5,591,832	3.5	5,173,182	3.0	4,529,201	2.8	△ 1,062,631	△ 19.0
行徳支所	972,186	0.6	2,619,640	1.5	412,089	0.3	△ 560,097	△ 57.6
消防局	849,898	0.5	1,505,603	0.9	888,337	0.6	38,439	4.5
生涯学習部	6,542,447	4.0	4,991,510	2.9	3,932,478	2.5	△ 2,609,969	△ 39.9
学校教育部	5,509,681	3.4	8,545,278	4.9	6,023,880	3.8	514,199	9.3
議会事務局	389,588	0.2	387,984	0.2	386,882	0.2	△ 2,706	△ 0.7
選挙管理委員会事務局	135,180	0.1	339,314	0.2	277,323	0.2	142,143	105.2
監査委員事務局	5,016	0.0	5,120	0.0	5,318	0.0	302	6.0
農業委員会事務局	11,914	0.0	11,840	0.0	11,596	0.0	△ 318	△ 2.7
会計課	1,707	0.0	1,531	0.0	1,499	0.0	△ 208	△ 12.2
事業経費合計(ア)	128,986,608	79.6	139,283,481	80.5	127,399,689	79.7	△ 1,586,919	△ 1.2
職員人件費(イ)	29,071,485	17.9	28,902,046	16.7	27,898,919	17.5	△ 1,172,566	△ 4.0
会計年度職員人件費(ウ)	3,941,907	2.4	4,809,270	2.8	4,501,392	2.8	559,485	14.2
歳出合計(ア)～(ウ)	162,000,000	100.0	172,994,797	100.0	159,800,000	100.0	△ 2,200,000	△ 1.4

※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 特別会計及び公営企業会計 当初予算案

(単位：千円、%)

区分	2年度当初予算		3年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
国民健康保険特別会計	38,341,000	51.7	37,397,805	49.8	38,113,000	51.0	△ 228,000	△ 0.6
介護保険特別会計	30,142,000	40.7	31,921,894	42.5	30,873,000	41.3	731,000	2.4
後期高齢者医療特別会計	5,658,000	7.7	5,787,812	7.7	5,797,000	7.7	139,000	2.5
特別会計 合計 (ア)	74,141,000	100.0	75,107,511	100.0	74,783,000	100.0	642,000	0.9
下水道事業会計	18,735,000	100.0	21,211,758	100.0	19,835,000	100.0	1,100,000	5.9
収益的支出	8,685,716	46.4	8,593,745	40.5	8,510,156	42.9	△ 175,560	△ 2.0
資本的支出	10,049,284	53.6	12,618,013	59.5	11,324,844	57.1	1,275,560	12.7
公営企業会計 合計 (イ)	18,735,000	100.0	21,211,758	100.0	19,835,000	100.0	1,100,000	5.9
合計 (ア)+(イ)	92,876,000	-	96,319,269	-	94,618,000	-	1,742,000	1.9

※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。