

令和3年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円・％）

内訳	編成段階	令和3年度			令和2年度 当初予算額	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後 （骨格予算）	予算（案） （骨格予算）		対令和2年度	増減率
一般財源		37,767,538	38,471,425	40,753,943	40,860,344	△ 106,401	△ 0.3
市税		28,357,597	29,062,000	29,369,000	30,712,000	△ 1,343,000	△ 4.4
地方譲与税		290,351	284,719	282,351	290,351	△ 8,000	△ 2.8
利子割交付金		44,000	44,000	41,000	44,000	△ 3,000	△ 6.8
配当割交付金		228,000	228,000	213,000	228,000	△ 15,000	△ 6.6
株式等譲渡所得割交付金		126,000	126,000	357,000	126,000	231,000	183.3
法人事業税交付金		172,000	108,016	417,000	172,000	245,000	142.4
地方消費税交付金		3,900,000	3,900,000	4,019,000	4,067,000	△ 48,000	△ 1.2
ゴルフ場利用税交付金		17,000	17,000	15,000	17,000	△ 2,000	△ 11.8
自動車取得税交付金		0	0	2	2	0	0.0
環境性能割交付金		67,000	67,000	60,000	67,000	△ 7,000	△ 10.4
地方特例交付金		255,000	324,100	300,000	255,000	45,000	17.6
地方交付税		827,000	827,000	940,000	827,000	113,000	13.7
分担金・負担金		0	0	0	1,700	△ 1,700	皆減
財産収入		163,323	163,323	163,323	149,512	13,811	9.2
繰入金（財政調整基金等）		1,000,003	1,000,003	1,150,003	1,550,003	△ 400,000	△ 25.8
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等）		120,264	120,264	101,264	106,776	△ 5,512	△ 5.2
市債（臨時財政対策債）		1,200,000	1,200,000	2,326,000	1,247,000	1,079,000	86.5
特定財源		28,916,213	27,912,906	27,916,057	28,225,656	△ 309,599	△ 1.1
交通安全対策特別交付金		18,000	18,000	18,000	18,344	△ 344	△ 1.9
分担金・負担金		380,456	380,456	380,456	397,663	△ 17,207	△ 4.3
使用料・手数料		1,346,754	1,343,954	1,343,954	1,382,060	△ 38,106	△ 2.8
国庫支出金		13,759,187	13,617,099	13,616,974	12,832,941	784,033	6.1
都支出金		10,662,545	10,374,370	10,377,364	10,169,216	208,148	2.0
財産収入		4,677	4,287	4,287	5,324	△ 1,037	△ 19.5
寄附金		2,000	2,000	2,000	1,500	500	33.3
繰入金（財政調整基金等除く）		711,479	711,479	712,796	1,018,972	△ 306,176	△ 30.0
諸収入（ハロウィンジャンボ・収益事業・市預金利子等除く）		376,315	373,161	372,126	277,036	95,090	34.3
市債（臨時財政対策債除く）		1,654,800	1,088,100	1,088,100	2,122,600	△ 1,034,500	△ 48.7
合計		66,683,751	66,384,331	68,670,000	69,086,000	△ 416,000	△ 0.6

(歳出)

## 令和3年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(単位：千円・%)

内訳	編成段階	令和3年度			令和2年度 当初予算額	比較	
		担当課見積額	企画政策部査定後 (骨格予算)	予算(案) (骨格予算)		対令和2年度	増減率
義務的経費		38,004,197	37,984,599	37,698,519	37,161,787	536,732	1.4
人件費		10,725,291	10,778,209	10,492,129	10,465,595	26,534	0.3
扶助費		24,032,996	23,963,324	23,963,324	23,344,209	619,115	2.7
公債費		3,245,910	3,243,066	3,243,066	3,351,983	△ 108,917	△ 3.2
任意の経費		32,344,954	30,916,528	30,871,481	31,824,213	△ 952,732	△ 3.0
物件費		11,497,841	11,202,679	11,198,379	10,920,550	277,829	2.5
維持補修費		383,156	313,459	313,834	344,650	△ 30,816	△ 8.9
補助費等		8,275,387	8,153,284	8,153,284	8,693,962	△ 540,678	△ 6.2
一部事務組合		2,248,865	2,246,291	2,246,291	2,313,884	△ 67,593	△ 2.9
消防事務委託		1,959,403	1,959,403	1,959,403	1,953,663	5,740	0.3
下水道事業		1,150,170	1,100,000	1,100,000	1,154,000	△ 54,000	△ 4.7
その他		2,916,949	2,847,590	2,847,590	3,272,415	△ 424,825	△ 13.0
積立金		1,376,007	1,694,534	1,692,541	1,057,388	635,153	60.1
投資及び出資金・貸付金		0	0	0	0	0	0.0
投資的経費		4,143,641	2,864,443	2,864,443	4,253,663	△ 1,389,220	△ 32.7
普通建設事業		4,143,641	2,864,443	2,864,443	4,253,663	△ 1,389,220	△ 32.7
繰出金		6,668,922	6,688,129	6,649,000	6,554,000	95,000	1.4
国民健康保険事業		2,150,000	2,200,000	2,190,000	2,230,000	△ 40,000	△ 1.8
後期高齢者医療		2,116,817	2,116,817	2,117,000	2,072,000	45,000	2.2
介護保険事業		2,402,105	2,371,312	2,342,000	2,252,000	90,000	4.0
予備費		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
合計		70,449,151	69,001,127	68,670,000	69,086,000	△ 416,000	△ 0.6
財源不足額(歳入-歳出)		△ 3,765,400	△ 2,616,796	0	0		