

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円、%)

会 計 名	区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較 (A-B) C	増 減 率 C/B×100	令和2年度 増 減 率
一	般 会 計	21,492,000	20,439,000	1,053,000	5.2	1.1
特	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	967,500	962,000	5,500	0.6	10.1
	久 保 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	510,100	411,700	98,400	23.9	△ 37.5
別	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,574,200	6,665,800	△ 91,600	△ 1.4	1.4
	介 護 保 険 特 別 会 計	5,392,500	5,253,200	139,300	2.7	6.6
会 計	琦 玉 県 央 広 域 公 平 委 員 会 特 別 会 計	535	468	67	14.3	△ 10.5
	小 計	13,444,835	13,293,168	151,667	1.1	2.0
企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業 会 計	1,725,737	1,834,652	△ 108,915	△ 5.9	△ 0.5
総	計	36,662,572	35,566,820	1,095,752	3.1	1.3

※企業会計(公共下水道事業会計)は、収益的支出及び資本的支出の合計額を計上していません。

一般会計予算款別一覽表

(歳入) (単位：千円、%)

款	区分	令和3年度		令和2年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市税	8,139,556	37.9	8,651,961	42.3	△ 512,405	△ 5.9
2	地方譲与税	140,400	0.6	148,000	0.7	△ 7,600	△ 5.1
3	利子割交付金	5,900	0.0	8,000	0.0	△ 2,100	△ 26.3
4	配当割交付金	39,000	0.2	42,000	0.2	△ 3,000	△ 7.1
5	株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	25,000	0.1	20,000	80.0
6	法人事業税交付金	35,000	0.2	54,000	0.3	△ 19,000	△ 35.2
7	地方消費税交付金	1,374,000	6.4	1,391,000	6.8	△ 17,000	△ 1.2
8	環境性能割交付金	17,000	0.1	24,000	0.1	△ 7,000	△ 29.2
9	地方特例交付金	55,000	0.2	52,000	0.3	3,000	5.8
10	地方交付税	2,368,000	11.0	2,216,000	10.9	152,000	6.9
11	交通安全対策特別交付金	8,200	0.0	8,000	0.0	200	2.5
12	分担金及び負担金	57,369	0.3	60,066	0.3	△ 2,697	△ 4.5
13	使用料及び手数料	167,566	0.8	168,243	0.8	△ 677	△ 0.4
14	国庫支出金	3,255,289	15.1	3,135,392	15.4	119,897	3.8
15	県支出金	1,551,030	7.2	1,396,581	6.8	154,449	11.1
16	財産収入	12,965	0.1	11,958	0.1	1,007	8.4
17	寄附金	609,250	2.8	314,200	1.5	295,050	93.9
18	繰入金	1,209,331	5.6	877,207	4.3	332,124	37.9
19	繰越金	250,000	1.2	250,000	1.2	0	0.0
20	諸収入	270,044	1.3	246,392	1.2	23,652	9.6
21	市債	1,882,100	8.8	1,359,000	6.7	523,100	38.5
	歳入合計	21,492,000	100.0	20,439,000	100.0	1,053,000	5.2

(単位：千円、%)

(歳出)

款	区分	令和3年度		令和2年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議会費	230,229	1.1	234,067	1.1	△ 3,838	△ 1.6
2	総務費	2,764,158	12.9	2,477,239	12.1	286,919	11.6
3	民生費	9,627,185	44.8	9,199,304	45.0	427,881	4.7
4	衛生費	1,447,204	6.7	1,435,195	7.0	12,009	0.8
5	労働費	14,133	0.1	14,639	0.1	△ 506	△ 3.5
6	農林水産業費	99,147	0.5	110,433	0.5	△ 11,286	△ 10.2
7	商工費	135,818	0.6	144,952	0.7	△ 9,134	△ 6.3
8	土木費	1,469,440	6.8	1,595,300	7.8	△ 125,860	△ 7.9
9	消防費	940,507	4.4	933,739	4.6	6,768	0.7
10	教育費	2,350,446	10.9	1,981,025	9.7	369,421	18.6
11	公債費	2,363,733	11.0	2,283,107	11.2	80,626	3.5
12	予備費	50,000	0.2	30,000	0.2	20,000	66.7
	歳出合計	21,492,000	100.0	20,439,000	100.0	1,053,000	5.2

一般会計歳入財源構成内訳表

(単位：千円、%)

財源別	款	区分	令和3年度				令和2年度				比較	
			予算額		左の財源内訳		予算額		左の財源内訳		増減額	増減率
			予算額	特定財源	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	特定財源	一般財源		
自主財源	1	市税	8,139,556		8,139,556	8,651,961		8,651,961		△ 512,405	△ 5.9	
	12	分担金及び負担金	57,369	57,369		60,066	60,066			△ 2,697	△ 4.5	
	13	使用料及び手数料	167,566	167,306	260	168,243	167,980	263		△ 677	△ 0.4	
	16	財産収入	12,965	5,292	7,673	11,958	4,342	7,616		1,007	8.4	
	17	寄附金	609,250	609,250		314,200	314,200			295,050	93.9	
	18	繰入金	1,209,331	509,331	700,000	877,207	327,207	550,000		332,124	37.9	
	19	繰越金	250,000		250,000	250,000		250,000		0	0.0	
	20	諸収入	270,044	221,172	48,872	246,392	200,661	45,731		23,652	9.6	
		小計	10,716,081	1,569,720	9,146,361	10,580,027	1,074,456	9,505,571		136,054	1.3	
	依存財源	2	地方譲与税	140,400		140,400	148,000		148,000		△ 7,600	△ 5.1
		3	利子割交付金	5,900		5,900	8,000		8,000		△ 2,100	△ 26.3
		4	配当割交付金	39,000		39,000	42,000		42,000		△ 3,000	△ 7.1
		5	株式等譲渡所得割交付金	45,000		45,000	25,000		25,000		20,000	80.0
		6	法人事業税交付金	35,000		35,000	54,000		54,000		△ 19,000	△ 35.2
		7	地方消費税交付金	1,374,000		1,374,000	1,391,000		1,391,000		△ 17,000	△ 1.2
		8	環境性能割交付金	17,000		17,000	24,000		24,000		△ 7,000	△ 29.2
		9	地方特例交付金	55,000		55,000	52,000		52,000		3,000	5.8
		10	地方交付税	2,368,000		2,368,000	2,216,000		2,216,000		152,000	6.9
		11	交通安全対策特別交付金	8,200		8,200	8,000		8,000		200	2.5
		14	国庫支出金	3,255,289	3,255,289		3,135,392	3,135,392			119,897	3.8
15	県支出金	1,551,030	1,542,412	8,618	1,396,581	1,387,808	8,773		154,449	11.1		
21	市債	1,882,100	731,700	1,150,400	1,359,000	452,200	906,800		523,100	38.5		
	小計	10,775,919	5,529,401	5,246,518	9,858,973	4,975,400	4,883,573		916,946	9.3		
	合計	21,492,000	7,099,121	14,392,879	20,439,000	6,049,856	14,389,144		1,053,000	5.2		

一般会計歳出性質別内訳表

(単位：千円、%)

性質別	区分	令和3年度		令和2年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
消費的 経費	人件費	3,813,027	17.8	3,816,979	18.7	△ 3,952	△ 0.1
	うち特別職給与及び職員給	2,811,553	13.1	2,779,849	13.6	31,704	1.1
	扶助費	5,466,838	25.4	5,312,544	26.0	154,294	2.9
	公債費	2,363,733	11.0	2,283,107	11.2	80,626	3.5
物的 経費		11,643,598	54.2	11,412,630	55.9	230,968	2.0
	物件費	3,915,181	18.2	3,619,268	17.7	295,913	8.2
	維持補修費	49,857	0.2	63,870	0.3	△ 14,013	△ 21.9
	補助費等	2,868,511	13.3	2,775,081	13.6	93,430	3.4
投資的 経費		18,477,147	85.9	17,870,849	87.5	606,298	3.4
	普通建設事業費	906,745	4.2	622,392	3.0	284,353	45.7
その他	災害復旧事業費						
	積立金	400,019	1.9	309,144	1.5	90,875	29.4
	投資及び出資金・貸付金	34,645	0.2	43,554	0.2	△ 8,909	△ 20.5
	繰出金	1,623,444	7.6	1,563,061	7.7	60,383	3.9
	予備費	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
		2,108,108	9.9	1,945,759	9.5	162,349	8.3
	合計	21,492,000	100.0	20,439,000	100.0	1,053,000	5.2