

令和3年度一般会計当初予算案における第一次内示の概要(令和3年1月7日現在)

行政経営部企画財政室

(単位:千円)

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
歳入見込総額	歳出見込総額	歳入歳出差引見込額(ア-イ)	今後補正見込額	収支不足見込額(ウ-エ)
132,459,616	141,014,270	▲ 8,554,654	500,000	▲ 9,054,654

【歳入】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
区 分		令和2年度	令和3年度	令和3年度歳入見込総額 対令和2年度当初予算額	
		当初予算額	歳入見込総額	対前年度差 (イ-ア)	対前年度比 (ウ÷ア)
合	計	135,194,733	132,459,616	▲ 2,735,117	▲ 2.0

【歳出】

(単位:千円、%)

会計	一般会計	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
区 分		令和2年度	令和3年度				令和3年度歳出見込総額 対令和元年度当初予算額	
		当初予算額	要求額	査定額	保留額	歳出見込総額 (ウ+エ)	対前年度差 (オ-ア)	対前年度比 (カ÷ア)
(1)	議 会 費	594,720	613,187	581,902	30,643	612,545	17,825	3.0
(2)	総 務 費	7,068,284	7,203,889	2,207,799	4,523,163	6,730,962	▲ 337,322	▲ 4.8
(3)	民 生 費	52,893,056	56,588,408	48,408,531	6,452,740	54,861,271	1,968,215	3.7
(4)	衛 生 費	9,577,328	10,529,019	6,577,491	3,322,054	9,899,545	322,217	3.4
(5)	労 働 費	148,681	156,601	9,371	142,376	151,747	3,066	2.1
(6)	農 業 費	24,963	26,549	25,176	0	25,176	213	0.9
(7)	商 工 費	549,862	568,394	25,386	836,641	862,027	312,165	56.8
(8)	土 木 費	3,968,640	4,577,689	524,564	2,445,597	2,970,161	▲ 998,479	▲ 25.2
(9)	消 防 費	632,396	805,233	316,404	391,936	708,340	75,944	12.0
(10)	教 育 費	7,215,215	8,044,405	3,890,371	3,515,268	7,405,639	190,424	2.6
(11)	公 債 費	5,668,665	6,091,532	6,091,977	0	6,091,977	423,312	7.5
(12)	諸 支 出 金	13	116,852	0	52	52	39	300.0
(13)	予 備 費	50,000	100,000	100,000	0	100,000	50,000	100.0
(14)	小 計	88,391,823	95,421,758	68,758,972	21,660,470	90,419,442	2,027,619	2.3
(15)	人件費(人事室分)	22,542,397	22,840,456	22,998,540	0	22,998,540	456,143	2.0
(16)	普通建設事業費	12,517,713	17,980,528	0	12,178,180	12,178,180	▲ 339,533	▲ 2.7
(17)	災害復旧事業費	330,600	0	0	0	0	▲ 330,600	▲ 100.0
(18)	繰 出 金	11,412,200	12,131,515	0	15,418,108	15,418,108	4,005,908	35.1
(19)	合 計	135,194,733	148,374,257	91,757,512	49,256,758	141,014,270	5,819,537	4.3

※1 要求額は、期限(令和2年10月)までに各所管部局から要求があったものを基本に集計した金額です。

※2 査定額は、経常経費などに係る査定終了後の金額です。

※3 保留額は、約90億円の収支不足をできるだけ改善するため、今後の副市長協議、市長協議等において、精査を行う予定です。