

令和 3 年度 (2021年度)

予 算 統 計

吹 田 市 議 会 事 務 局

目次

令和3年度（2021年度）当初予算の主な取組	1
複合施設（防災・防犯、子育て・学び、都市形成）	1
複合施設（子育て・学び）	1
防災・防犯	1
福祉・健康	1
子育て・学び	1
環境	2
都市形成	2
都市魅力	3
行政経営	3

令和 3 年度当初予算総括表	4
令和 3 年度一般会計歳入予算額	6
令和 3 年度一般会計歳出予算額（目的別）	7
令和 3 年度一般会計歳出予算額（性質別）	8
令和 3 年度特別会計歳入予算額・歳出予算額（目的別）	9
債務負担行為	15
地方債	19

令和3年度(2021年度)当初予算の主な取組

(単位:千円)

番号	区分	取組名	令和3年度 事業費	取 組 の 概 要	事務事業名	担当所管名
1	複合施設(防災・防犯、子育て・学び、都市形成)	北部消防庁舎等複合施設(消防庁舎・教育センター・土木庁舎)の整備	683,574	・北消防署、中消防庁舎、教育センター及び土木庁舎等の各機能を集約した北部消防庁舎等複合施設の建設工事の実施 【債務負担行為 北部消防庁舎等複合施設建設工事 令和3年度～令和6年度 限度額8,498,173】	北部消防庁舎等複合施設建設事業(消防庁舎・教育センター・土木庁舎)	消防本部総務予防室 学校教育部教育センター 土木部総務交通室
2	複合施設(子育て・学び)	北千里小学校跡地複合施設(児童会館・公民館・図書館)の整備	603,267	・北千里小学校跡地における複合施設(児童会館・公民館・図書館)の建設工事の実施 ・指定管理者による管理・運営の実施に係る事業者の選定 【債務負担行為 北千里小学校跡地複合施設指定管理業務 令和3年度～令和8年度 限度額503,354】 【債務負担行為 北千里小学校跡地複合施設設備品購入費用 令和3年度～令和4年度 限度額122,018】	北千里小学校跡地複合施設整備事業(児童会館・公民館・図書館)	児童部 子育て政策室 地域教育部 まなびの支援課 中央図書館
3	防災・防犯	街頭防犯カメラの更新及び増設	0	・現在設置している防犯カメラをIoT機能付き防犯カメラへ更新 ・36小学校区にそれぞれ約8台(合計299台)のIoT機能付き防犯カメラを増設 ・重点配置として江坂駅周辺や歩行者が通行する地下道等に合計38台のIoT機能付き防犯カメラを増設 【債務負担行為 街頭防犯カメラリース費用(令和3年度契約分) 令和3年度～令和8年度 限度額110,080】	地域防犯推進事業	総務部 危機管理室
4		(仮称)豊津・江坂・南吹田地域備蓄倉庫の整備	9,095	・豊津・江坂・南吹田地域における備蓄倉庫(旧吹田第二幼稚園跡地)の整備に係る設計業務	防災対策事業	総務部 危機管理室
5	福祉・健康	フレイル等予防の推進	5,780	・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、令和元年度のモデル実施を踏まえ、地域の通いの場等を活用した総合的なフレイル等予防を推進	フレイル等予防推進事業	福祉部 高齢福祉室
6		健康すいた21(第3次)の策定	4,003	・「吹田市健康寿命延伸にかかる庁内基本方針」に基づき、コロナ禍を経た新しい生活様式のもとでの「くらしにとけこむ健康づくり」の推進を目指した健康すいた21(第3次)の策定	保健推進事業	健康医療部 健康まちづくり室
7		心不全予防のための個別保健指導体制の構築及び実施	5,942	・国立研究開発法人国立循環器病研究センター、一般社団法人吹田市医師会、吹田市の三者で締結した覚書に基づく心不全予防の取組として、集団指導に加えて個別の保健指導を実施	健康診査事業	健康医療部 保健センター
8	子育て・学び	公立保育所等におけるICT化の推進	78,544	・公立保育所等へのパソコン・タブレット端末の増設 ・公立保育所等における、会計年度任用職員の出退勤管理及び園児の登降園管理等を支援するシステムの導入	情報システム運用事業 保育幼稚園システム事業	行政経営部 情報政策室 児童部 子育て政策室
9		ひとり親家庭に対する公正証書等の作成支援	1,116	・ひとり親家庭に対する養育費の取決めに係る公正証書作成費用の補助、調停又は裁判に要する添付書類取得等費用の補助及び家庭裁判所等への同行支援	ひとり親家庭等支援事業	児童部 子育て給付課

(単位:千円)

番号	区分	取組名	令和3年度 事業費	取 組 の 概 要	事務事業名	担当所管名
10	子育て・学び	紙おむつの廃棄処分	3,157	・公立保育所等における使用済み紙おむつの廃棄処分の実施	公立保育所管理事業 公立小規模保育施設管理 事業 公立幼保連携型認定こども 園管理事業	児童部 保育幼稚園室
11		(仮称)山田こども園の整備	0	・南山田デイサービスセンター跡地における、山田保育園及び南山田幼稚園を集約した幼保連携型認定こども園の整備に係る設計業務 【債務負担行為 (仮称)山田こども園新築工事等設計業務 令和3年度～令和4年度 限度額47,289】	公立幼保連携型認定こども 園管理事業	児童部 保育幼稚園室
12		ペアレント・トレーニングの実施	96	・発達障害者児とその家族支援を目的とした保護者向けプログラム(ペアレント・トレーニング)の実施	地域療育事業	児童部 こども発達支援センター
13		クラウド型電子図書館システムの導入	5,302	・クラウド型電子図書館システムの構築及び電子書籍の貸出・閲覧サービスの実施	図書館運営事業	地域教育部 中央図書館
14	環境	ESCO事業の推進(市庁舎の省エネ改修)	314,435	・環境に配慮した省エネルギー設備の導入に向けたESCO事業に係る省エネ改修工事の実施 【債務負担行為 市庁舎ESCO事業(※) 令和3年度～令和13年度 限度額70,048】 (※省エネルギー設備の整備及び維持管理等)	庁舎管理事業	総務部 総務室
15		公園灯のLED化	8,831	・市内の公園遊園緑地緑道にある公園灯についてLED化を実施 【債務負担行為 公園灯及び遊園灯リース費用 令和3年度～令和8年度 限度額79,479】	公園等管理事業	土木部 公園みどり室
16	都市形成	北千里駅前地区及び近隣センター(竹見台・桃山台)における再開発の検討	46,427	・北千里駅前地区及び竹見台・桃山台近隣センターの再生・活性化に向けた市街地再開発事業の推進	千里ニュータウンまちづくり 事業	都市計画部 計画調整室
17		公共交通の利便性の向上	33,266	・江坂駅北側におけるエレベータの設置 ・千里山地区におけるコミュニティバスの試験運行の実施	公共交通施設等対策事業	土木部 総務交通室
18		山田三ツ辻付近の安全対策	23,330	・山田三ツ辻交差点付近における安全対策についての検討	橋梁新設改良事業	土木部 道路室
19		官民連携による都市公園の魅力向上	10,726	・江坂公園及び桃山公園における、官民連携による便益施設の整備等及び指定管理者による管理・運営の実施に係る事業者の選定 ・千里北公園及び中の島公園における、官民連携による便益施設の整備等及び指定管理者による管理運営等の検討 【債務負担行為 江坂公園及び江坂図書館指定管理業務 令和3年度～令和23年度 限度額1,423,180】 【債務負担行為 桃山公園指定管理業務 令和3年度～令和23年度 限度額370,480】	公園等管理事業 公園等整備事業	土木部 公園みどり室

(単位:千円)

番号	区分	取組名	令和3年度 事業費	取 組 の 概 要	事務事業名	担当所管名
20	都市形成	緑化重点地区の再整備	147,523	・南吹田駅周辺緑化重点地区における公園等の再整備	公園等整備事業	土木部 公園みどり室
21		都市計画道路千里丘朝日が丘線の整備	585,409	・都市計画道路千里丘朝日が丘線における未整備区間(千里丘工区)の整備	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業 千里丘朝日が丘線用地取得事業	土木部 地域整備推進室
22		佐井寺西地区における土地区画整理事業の推進	3,882,960	・佐井寺西地区の都市計画道路等の整備に合わせた土地区画整理事業の手法による秩序ある良好なまちづくりの推進 【債務負担行為 佐井寺西土地区画整理事業道路施設等設計業務 令和3年度～令和4年度 限度額92,533】 【債務負担行為 佐井寺西土地区画整理事業用地補償総合技術業務(その2) 令和3年度～令和10年度 限度額58,000】 【債務負担行為 佐井寺西土地区画整理事業に係る環境影響評価事後調査業務 令和3年度～令和7年度 限度額35,431】 【債務負担行為 佐井寺西土地区画整理事業用地補償費用 令和3年度～令和5年度 限度額748,000】 【債務負担行為 佐井寺西土地区画整理事業用地購入費用 令和3年度～令和5年度 限度額408,200】	佐井寺西土地区画整理事業 佐井寺西土地区画整理用地取得事業	土木部 地域整備推進室
23		上の川周辺のまちづくり	425,066	・上の川の暗渠化による遊歩道の整備 ・地域防災力向上のための道路(橋梁・踏切)の改良	上の川周辺整備事業	土木部 地域整備推進室
24	都市魅力	ご当地ナンバープレートの交付	3,223	・地域固有のデザインを施した原動機付自転車のナンバープレートの交付	課税事業	税務部 税制課
25		勤労者会館の改修	637,487	・勤労者会館の大規模改修工事の実施	勤労者会館管理事業	都市魅力部 地域経済振興室
26		商工業者への各種支援	5,628	・中小企業ホームページ作成事業補助金の補助対象経費に、高機能ホームページ作成・改修経費及び動画作成経費を追加 ・展示会等出展事業補助金の補助対象経費にオンライン展示会に係る出展経費を追加 ・新型コロナウイルス感染症によって変化した、市内事業者を取り巻く状況を把握するための商工業実態調査の実施	商工振興事業	都市魅力部 地域経済振興室
27	行政経営	オンライン会議システムの導入	15,905	・インターネット会議システム及び庁内テレビ会議システムの導入	情報システム運用事業	行政経営部 情報政策室
28		テレワークシステムの導入	6,444	・職員用テレワークシステム及びコミュニケーションツールの導入	情報システム運用事業	行政経営部 情報政策室
29		キャッシュレス決済の導入	3,057	・市税の納付、住民票等の各種証明書交付手数料等の支払いにおけるキャッシュレス決済の導入	市税等収入整理事業 戸籍住民登録事業 都市計画推進事業 建築指導事業	税務部納税課 市民部市民課 都市計画部 都市計画室 開発審査室

令和3年度当初予算総括表

(単位:千円、%)

(一般会計・特別会計)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

会 計	令和3年度 当初予算額	令和2年度		増減額		増減率	
		当初予算額	現計予算額	3当初－2当初 (ア)－(イ)	3当初－2現計 (ア)－(ウ)	3当初÷2当初 (ア/イ-1)×100	3当初÷2現計 (ア/ウ-1)×100
一 般 会 計	140,760,730	135,194,733	184,545,378	5,565,997	△ 43,784,648	4.1	△ 23.7
特 別 会 計	75,543,286	70,828,761	71,046,374	4,714,525	4,496,912	6.7	6.3
国民健康保険特別会計	34,015,656	34,504,807	34,714,640	△ 489,151	△ 698,984	△ 1.4	△ 2.0
部落有財産特別会計	502,793	536,630	536,630	△ 33,837	△ 33,837	△ 6.3	△ 6.3
勤労者福祉共済特別会計	39,025	40,789	40,789	△ 1,764	△ 1,764	△ 4.3	△ 4.3
介護保険特別会計	29,891,045	28,242,846	28,242,846	1,648,199	1,648,199	5.8	5.8
後期高齢者医療特別会計	5,720,429	5,921,245	5,928,624	△ 200,816	△ 208,195	△ 3.4	△ 3.5
公共用地先行取得特別会計	3,806,800	600,000	600,000	3,206,800	3,206,800	534.5	534.5
病院事業債管理特別会計	1,494,741	903,741	904,142	591,000	590,599	65.4	65.3
母子父子寡婦福祉資金貸付 特 別 会 計	72,797	78,703	78,703	△ 5,906	△ 5,906	△ 7.5	△ 7.5
合 計	216,304,016	206,023,494	255,591,752	10,280,522	△ 39,287,736	5.0	△ 15.4

(単位:千円、%)

(企業会計)			(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
会 計			令和3年度 当初予算額	令和2年度		増減額		増減率	
				当初予算額	現計予算額	3当初－2当初 (ア)－(イ)	3当初－2現計 (ア)－(ウ)	3当初÷2当初 (ア/イ-1)×100	3当初÷2現計 (ア/ウ-1)×100
水道事業会計	収 益 的 収 支	収入	8,223,028	8,550,975	8,550,975	△ 327,947	△ 327,947	△ 3.8	△ 3.8
		支出	6,512,037	6,471,047	6,470,039	40,990	41,998	0.6	0.6
	資 本 的 収 支	収入	1,384,500	4,401,500	4,401,500	△ 3,017,000	△ 3,017,000	△ 68.5	△ 68.5
		支出	4,540,133	8,129,143	8,177,287	△ 3,589,010	△ 3,637,154	△ 44.1	△ 44.5
下水道事業会計	収 益 的 収 支	収入	9,689,258	9,829,012	9,829,012	△ 139,754	△ 139,754	△ 1.4	△ 1.4
		支出	8,788,005	8,775,784	8,775,784	12,221	12,221	0.1	0.1
	資 本 的 収 支	収入	2,822,795	3,193,643	3,193,643	△ 370,848	△ 370,848	△ 11.6	△ 11.6
		支出	6,437,124	6,062,738	6,062,738	374,386	374,386	6.2	6.2

(単位:千円、%)

(全体規模)			(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
会 計			令和3年度 当初予算額	令和2年度		増減額		増減率	
				当初予算額	現計予算額	3当初－2当初 (ア)－(イ)	3当初－2現計 (ア)－(ウ)	3当初÷2当初 (ア/イ-1)×100	3当初÷2現計 (ア/ウ-1)×100
総 合 計			242,581,315	235,462,206	285,077,600	7,119,109	△ 42,496,285	3.0	△ 14.9

(注)企業会計については、支出を合計しています。

令和3年度一般会計歳入予算額

(単位:千円、%)

区分	款	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)
		令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 市 税	65,038,060	46.2	66,889,183	49.5	67,401,953	36.5	△ 1,851,123	△ 2,363,893	△ 2.8	△ 3.5
	2 地 方 譲 与 税	549,000	0.4	590,000	0.4	590,000	0.3	△ 41,000	△ 41,000	△ 6.9	△ 6.9
	3 利 子 割 交 付 金	82,000	0.1	105,000	0.1	105,000	0.1	△ 23,000	△ 23,000	△ 21.9	△ 21.9
	4 配 当 割 交 付 金	431,000	0.3	462,000	0.3	462,000	0.2	△ 31,000	△ 31,000	△ 6.7	△ 6.7
	5 株式等譲渡所得割交付金	681,000	0.5	351,000	0.3	351,000	0.2	330,000	330,000	94.0	94.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	314,000	0.2	374,000	0.3	374,000	0.2	△ 60,000	△ 60,000	△ 16.0	△ 16.0
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,642,000	5.4	7,155,000	5.3	7,155,000	3.9	487,000	487,000	6.8	6.8
	8 環 境 性 能 割 交 付 金	76,000	0.1	174,000	0.1	174,000	0.1	△ 98,000	△ 98,000	△ 56.3	△ 56.3
	9 地 方 特 例 交 付 金	348,000	0.2	335,000	0.3	335,000	0.2	13,000	13,000	3.9	3.9
	10 地 方 交 付 税	1,691,000	1.2	990,000	0.7	990,000	0.5	701,000	701,000	70.8	70.8
	小 計	76,852,060	54.6	77,425,183	57.3	77,937,953	42.2	△ 573,123	△ 1,085,893	△ 0.7	△ 1.4
	11 交通安全対策特別交付金	43,000	0.0	40,000	0.0	40,000	0.0	3,000	3,000	7.5	7.5
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	767,373	0.6	763,526	0.6	714,972	0.4	3,847	52,401	0.5	7.3
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,738,048	2.0	2,748,593	2.0	2,748,593	1.5	△ 10,545	△ 10,545	△ 0.4	△ 0.4
	14 国 庫 支 出 金	28,042,593	19.9	25,437,001	18.8	66,782,649	36.2	2,605,592	△ 38,740,056	10.2	△ 58.0
	15 府 支 出 金	10,602,903	7.5	9,865,197	7.3	10,141,116	5.5	737,706	461,787	7.5	4.6
	16 財 産 収 入	182,837	0.1	62,519	0.1	62,519	0.0	120,318	120,318	192.5	192.5
	17 寄 附 金	795,900	0.6	180,900	0.1	614,513	0.3	615,000	181,387	340.0	29.5
	18 繰 入 金	8,765,091	6.2	8,409,852	6.2	13,541,838	7.4	355,239	△ 4,776,747	4.2	△ 35.3
	19 諸 収 入	3,073,725	2.2	3,264,162	2.4	4,670,025	2.5	△ 190,437	△ 1,596,300	△ 5.8	△ 34.2
	20 市 債	8,897,200	6.3	6,997,800	5.2	7,291,200	4.0	1,899,400	1,606,000	27.1	22.0
	歳 入 合 計	140,760,730	100.0	135,194,733	100.0	184,545,378	100.0	5,565,997	△ 43,784,648	4.1	△ 23.7

令和3年度一般会計歳出予算額（目的別）

（単位：千円、％）

区分	款	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)
		令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳出	1 議会費	771,474	0.5	756,963	0.6	728,715	0.4	14,511	42,759	1.9	5.9
	2 総務費	14,523,629	10.3	16,653,141	12.3	54,765,622	29.7	△ 2,129,512	△ 40,241,993	△ 12.8	△ 73.5
	3 民生費	69,667,083	49.5	66,476,822	49.2	69,407,228	37.6	3,190,261	259,855	4.8	0.4
	4 衛生費	13,800,044	9.8	12,649,016	9.4	14,465,884	7.8	1,151,028	△ 665,840	9.1	△ 4.6
	5 労働費	833,388	0.6	210,745	0.2	211,969	0.1	622,643	621,419	295.4	293.2
	6 農業費	73,987	0.1	69,109	0.1	69,109	0.0	4,878	4,878	7.1	7.1
	7 商工費	981,260	0.7	671,564	0.5	3,491,970	1.9	309,696	△ 2,510,710	46.1	△ 71.9
	8 土木費	15,481,802	11.0	12,482,331	9.2	12,575,639	6.8	2,999,471	2,906,163	24.0	23.1
	9 消防費	4,723,938	3.4	4,522,414	3.3	4,542,438	2.5	201,524	181,500	4.5	4.0
	10 教育費	13,713,455	9.7	14,653,350	10.8	17,971,761	9.7	△ 939,895	△ 4,258,306	△ 6.4	△ 23.7
	11 公債費	6,090,618	4.3	5,668,665	4.2	5,684,430	3.1	421,953	406,188	7.4	7.1
	12 諸支出金	52	0.0	13	0.0	13	0.0	39	39	300.0	300.0
	13 予備費	100,000	0.1	50,000	0.0	300,000	0.2	50,000	△ 200,000	100.0	△ 66.7
	「災害復旧費」			330,600	0.2	330,600	0.2	△ 330,600	△ 330,600	皆減	皆減
	歳出合計	140,760,730	100.0	135,194,733	100.0	184,545,378	100.0	5,565,997	△ 43,784,648	4.1	△ 23.7

令和3年度一般会計歳出予算額（性質別）

（単位：千円、％）

		(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)	(ク)	(ケ)	(コ)
区 分		令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
消 費 的 経 費		106,953,024	76.0	102,911,371	76.1	150,359,943	81.5	4,041,653	△ 43,406,919	3.9	△ 28.9
	人 件 費	28,675,529	20.4	27,968,175	20.7	27,985,575	15.2	707,354	689,954	2.5	2.5
	物 件 費	21,673,554	15.4	20,767,284	15.3	24,338,249	13.2	906,270	△ 2,664,695	4.4	△ 10.9
	維 持 補 修 費	2,529,422	1.8	2,673,516	2.0	2,704,281	1.5	△ 144,094	△ 174,859	△ 5.4	△ 6.5
	扶 助 費	32,098,603	22.8	32,063,375	23.7	32,522,434	17.6	35,228	△ 423,831	0.1	△ 1.3
	補 助 費 等	21,975,916	15.6	19,439,021	14.4	62,809,404	34.0	2,536,895	△ 40,833,488	13.1	△ 65.0
投 資 的 経 費		11,878,538	8.4	12,850,909	9.5	13,298,545	7.2	△ 972,371	△ 1,420,007	△ 7.6	△ 10.7
	普 通 建 設 事 業 費	11,878,538	8.4	12,517,713	9.3	12,965,349	7.0	△ 639,175	△ 1,086,811	△ 5.1	△ 8.4
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	333,196	0.2	333,196	0.2	△ 333,196	△ 333,196	皆減	皆減
公 債 費		6,090,511	4.3	5,668,558	4.2	5,683,936	3.1	421,953	406,575	7.4	7.2
積 立 金		281,292	0.2	1,951,695	1.5	1,951,695	1.0	△ 1,670,403	△ 1,670,403	△ 85.6	△ 85.6
貸 付 金		350,000	0.3	350,000	0.3	1,370,000	0.7	0	△ 1,020,000	0.0	△ 74.5
繰 出 金		15,107,365	10.7	11,412,200	8.4	11,581,259	6.3	3,695,165	3,526,106	32.4	30.4
予 備 費		100,000	0.1	50,000	0.0	300,000	0.2	50,000	△ 200,000	100.0	△ 66.7
歳 出 合 計		140,760,730	100.0	135,194,733	100.0	184,545,378	100.0	5,565,997	△ 43,784,648	4.1	△ 23.7

令和3年度特別会計歳入予算額・歳出予算額(目的別)

(単位:千円、%)

(1) 国民健康保険特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 国民健康保険料	6,804,774	20.0	7,186,434	20.8	7,186,434	20.7	△ 381,660	△ 381,660	△ 5.3	△ 5.3
	2 一部負担金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 使用料及び手数料	1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 国庫支出金	69,601	0.2	7,347	0.0	7,347	0.0	62,254	62,254	847.3	847.3
	5 府支出金	24,231,096	71.2	24,356,843	70.6	24,559,792	70.8	△ 125,747	△ 328,696	△ 0.5	△ 1.3
	6 繰入金	2,882,503	8.5	2,926,478	8.5	2,926,478	8.4	△ 43,975	△ 43,975	△ 1.5	△ 1.5
	7 諸収入	26,281	0.1	26,304	0.1	33,188	0.1	△ 23	△ 6,907	△ 0.1	△ 20.8
	歳入合計	34,015,656	100.0	34,504,807	100.0	34,714,640	100.0	△ 489,151	△ 698,984	△ 1.4	△ 2.0
歳出	1 総務費	474,239	1.4	483,929	1.4	483,929	1.4	△ 9,690	△ 9,690	△ 2.0	△ 2.0
	2 保険給付費	23,240,647	68.3	23,621,248	68.5	23,624,197	68.1	△ 380,601	△ 383,550	△ 1.6	△ 1.6
	3 国民健康保険 事業費納付金	9,889,969	29.1	9,841,540	28.5	9,841,540	28.3	48,429	48,429	0.5	0.5
	4 共同事業拠出金	10	0.0	10	0.0	10	0.0	0	0	0.0	0.0
	5 保健事業費	348,729	1.0	373,000	1.1	373,000	1.1	△ 24,271	△ 24,271	△ 6.5	△ 6.5
	6 公債費	2	0.0	20	0.0	20	0.0	△ 18	△ 18	△ 90.0	△ 90.0
	7 諸支出金	62,060	0.2	185,060	0.5	391,944	1.1	△ 123,000	△ 329,884	△ 66.5	△ 84.2
	歳出合計	34,015,656	100.0	34,504,807	100.0	34,714,640	100.0	△ 489,151	△ 698,984	△ 1.4	△ 2.0

(単位:千円、%)

(2) 部落有財産特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰越金	502,161	99.9	536,038	99.9	536,038	99.9	△ 33,877	△ 33,877	△ 6.3	△ 6.3
	2 諸収入	632	0.1	592	0.1	592	0.1	40	40	6.8	6.8
	歳入合計	502,793	100.0	536,630	100.0	536,630	100.0	△ 33,837	△ 33,837	△ 6.3	△ 6.3
歳出	1 財産費	502,793	100.0	536,630	100.0	536,630	100.0	△ 33,837	△ 33,837	△ 6.3	△ 6.3
	歳出合計	502,793	100.0	536,630	100.0	536,630	100.0	△ 33,837	△ 33,837	△ 6.3	△ 6.3

(単位:千円、%)

(3) 勤労者福祉共済特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 共済掛金収入	24,192	62.0	21,840	53.5	21,840	53.5	2,352	2,352	10.8	10.8
	2 繰入金	12,788	32.8	15,847	38.9	15,847	38.9	△ 3,059	△ 3,059	△ 19.3	△ 19.3
	3 諸収入	2,045	5.2	3,102	7.6	3,102	7.6	△ 1,057	△ 1,057	△ 34.1	△ 34.1
	歳入合計	39,025	100.0	40,789	100.0	40,789	100.0	△ 1,764	△ 1,764	△ 4.3	△ 4.3
歳出	1 福祉共済費	39,025	100.0	40,789	100.0	40,789	100.0	△ 1,764	△ 1,764	△ 4.3	△ 4.3
	歳出合計	39,025	100.0	40,789	100.0	40,789	100.0	△ 1,764	△ 1,764	△ 4.3	△ 4.3

(単位:千円、%)

(4)介護保険特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 介護保険料	6,072,529	20.3	6,204,743	22.0	6,035,684	21.4	△ 132,214	36,845	△ 2.1	0.6
	2 使用料及び手数料	510	0.0	510	0.0	510	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 国庫支出金	6,687,231	22.4	6,226,774	22.0	6,226,774	22.0	460,457	460,457	7.4	7.4
	4 支払基金交付金	7,689,488	25.7	7,278,835	25.8	7,278,835	25.8	410,653	410,653	5.6	5.6
	5 府支出金	4,126,320	13.8	3,924,846	13.9	3,924,846	13.9	201,474	201,474	5.1	5.1
	6 繰入金	5,314,626	17.8	4,606,869	16.3	4,775,928	16.9	707,757	538,698	15.4	11.3
	7 諸収入	315	0.0	253	0.0	253	0.0	62	62	24.5	24.5
	8 財産収入	26	0.0	16	0.0	16	0.0	10	10	62.5	62.5
	歳入合計	29,891,045	100.0	28,242,846	100.0	28,242,846	100.0	1,648,199	1,648,199	5.8	5.8
出	1 総務費	816,073	2.7	725,599	2.6	725,599	2.6	90,474	90,474	12.5	12.5
	2 介護保険給付費	27,304,557	91.3	25,745,307	91.1	25,745,307	91.1	1,559,250	1,559,250	6.1	6.1
	3 基金積立金	26	0.0	16	0.0	16	0.0	10	10	62.5	62.5
	4 諸支出金	18,633	0.1	17,470	0.1	17,470	0.1	1,163	1,163	6.7	6.7
	5 地域支援事業費	1,751,756	5.9	1,754,454	6.2	1,754,454	6.2	△ 2,698	△ 2,698	△ 0.2	△ 0.2
	歳出合計	29,891,045	100.0	28,242,846	100.0	28,242,846	100.0	1,648,199	1,648,199	5.8	5.8

(単位:千円、%)

(5)後期高齢者医療特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 後期高齢者医療保険料	4,703,188	82.2	4,861,643	82.1	4,861,643	82.0	△ 158,455	△ 158,455	△ 3.3	△ 3.3
	2 使用料及び手数料	266	0.0	266	0.0	266	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 繰入金	1,006,972	17.6	1,049,330	17.7	1,049,330	17.7	△ 42,358	△ 42,358	△ 4.0	△ 4.0
	4 諸収入	10,003	0.2	10,006	0.2	10,006	0.2	△ 3	△ 3	0.0	0.0
	5 国庫支出金					7,379	0.1	0	△ 7,379		皆減
	歳入合計	5,720,429	100.0	5,921,245	100.0	5,928,624	100.0	△ 200,816	△ 208,195	△ 3.4	△ 3.5
歳出	1 総務費	156,688	2.7	165,196	2.8	172,575	2.9	△ 8,508	△ 15,887	△ 5.2	△ 9.2
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,553,241	97.1	5,745,549	97.0	5,745,549	96.9	△ 192,308	△ 192,308	△ 3.3	△ 3.3
	3 諸支出金	10,500	0.2	10,500	0.2	10,500	0.2	0	0	0.0	0.0
	歳出合計	5,720,429	100.0	5,921,245	100.0	5,928,624	100.0	△ 200,816	△ 208,195	△ 3.4	△ 3.5

(単位:千円、%)

(6)公共用地先行取得特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 土地開発基金借入金	482,000	12.7	600,000	100.0	600,000	100.0	△ 118,000	△ 118,000	△ 19.7	△ 19.7
	2 繰入金	3,324,800	87.3					3,324,800	3,324,800	皆増	皆増
	歳入合計	3,806,800	100.0	600,000	100.0	600,000	100.0	3,206,800	3,206,800	534.5	534.5
歳出	1 用地取得費	3,806,800	100.0	600,000	100.0	600,000	100.0	3,206,800	3,206,800	534.5	534.5
	歳出合計	3,806,800	100.0	600,000	100.0	600,000	100.0	3,206,800	3,206,800	534.5	534.5

(単位:千円、%)

(7)病院事業債管理特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 諸 収 入	1,494,741	100.0	903,741	100.0	904,142	100.0	591,000	590,599	65.4	65.3
	歳 入 合 計	1,494,741	100.0	903,741	100.0	904,142	100.0	591,000	590,599	65.4	65.3
歳出	1 公 債 費	1,494,741	100.0	903,741	100.0	904,142	100.0	591,000	590,599	65.4	65.3
	歳 出 合 計	1,494,741	100.0	903,741	100.0	904,142	100.0	591,000	590,599	65.4	65.3

(8)母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

(単位:千円、%)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰 入 金	11,399	15.7	13,438	17.1	13,438	17.1	△ 2,039	△ 2,039	△ 15.2	△ 15.2
	2 諸 収 入	42,434	58.3	42,707	54.3	42,707	54.3	△ 273	△ 273	△ 0.6	△ 0.6
	3 市 債	18,964	26.0	22,558	28.6	22,558	28.6	△ 3,594	△ 3,594	△ 15.9	△ 15.9
	歳 入 合 計	72,797	100.0	78,703	100.0	78,703	100.0	△ 5,906	△ 5,906	△ 7.5	△ 7.5
歳出	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	72,797	100.0	78,703	100.0	78,703	100.0	△ 5,906	△ 5,906	△ 7.5	△ 7.5
	歳 出 合 計	72,797	100.0	78,703	100.0	78,703	100.0	△ 5,906	△ 5,906	△ 7.5	△ 7.5

(単位:千円、%)

「交通災害・火災等共済特別会計」

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	令和3年度		令和2年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		3当初－2当初 (ア)－(ウ)	3当初－2現計 (ア)－(オ)	3当初 ÷2当初 (ア/ウ-1)×100	3当初 ÷2現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	「共済加入金収入」			46,072	58.5	46,101	58.5	△ 46,072	△ 46,101	皆減	皆減
	「繰入金」			32,690	41.5	32,690	41.5	△ 32,690	△ 32,690	皆減	皆減
	「諸収入」			15	0.0	15	0.0	△ 15	△ 15	皆減	皆減
	歳入合計			78,777	100.0	78,806	100.0	△ 78,777	△ 78,806	皆減	皆減
歳出	「総務費」			23,482	29.8	23,511	29.8	△ 23,482	△ 23,511	皆減	皆減
	「災害共済給付費」			48,700	61.8	48,700	61.8	△ 48,700	△ 48,700	皆減	皆減
	「積立金」			2	0.0	2	0.0	△ 2	△ 2	皆減	皆減
	「予備費」			6,593	8.4	6,593	8.4	△ 6,593	△ 6,593	皆減	皆減
	歳出合計			78,777	100.0	78,806	100.0	△ 78,777	△ 78,806	皆減	皆減

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
市 庁 舎 改 修 工 事 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	84,492
市 庁 舎 E S C O 事 業	令 和 3 年 度 ～ 令 和 13 年 度	70,048
包 括 外 部 監 査 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	12,300
基 幹 系 シ ス テ ム 用 P C 等 リ ー ス 費 用 (令 和 3 年 度 調 達 分)	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	141,457
C I O 補 佐 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	23,187
セ キ ュ リ テ ィ 強 化 対 策 シ ス テ ム 更 新 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 9 年 度	404,630
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 シ ス テ ム 更 新 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	36,102
市 民 公 益 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	146,761
南 山 田 市 民 ギ ャ ラ リ ー 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	11,067
街 頭 防 犯 カ メ ラ リ ー ス 費 用 (令 和 3 年 度 契 約 分)	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	110,080
文 化 会 館 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	2,079,979
評 価 替 路 線 価 付 設 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 5 年 度	29,499
個 人 番 号 カ ー ド 交 付 等 関 連 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	282,981

事 項	期 間	限 度 額
パ ス ポ ー ト 発 給 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	千円 49,870
高 齢 者 生 き が い 活 動 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	66,253
障 害 者 等 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー Ⅲ 型 運 営 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	100,153
吹 六 留 守 家 庭 児 童 育 成 室 運 営 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	189,960
(仮 称) 山 田 こ ど も 園 新 築 工 事 等 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	47,289
千 里 新 田 こ ど も 園 給 食 調 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	17,443
江 坂 大 池 こ ど も 園 給 食 調 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	17,443
特 定 保 健 指 導 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	40
資 源 循 環 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	986,150
資 源 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	260,914
情 報 発 信 プ ラ ザ 施 設 借 上 料	令 和 3 年 度 ～ 令 和 9 年 度	34,678
情 報 発 信 プ ラ ザ 運 営 等 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	61,966
江 坂 公 園 及 び 江 坂 図 書 館 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 23 年 度	1,423,180
桃 山 公 園 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 23 年 度	370,480

事 項	期 間	限 度 額
公 園 灯 及 び 遊 園 灯 リ ー ス 費 用	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	千円 79,479
佐 井 寺 西 土 地 区 画 整 理 事 業 道 路 施 設 等 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	92,533
佐 井 寺 西 土 地 区 画 整 理 事 業 用 地 補 償 総 合 技 術 業 務 (そ の 2)	令 和 3 年 度 ～ 令 和 10 年 度	58,000
佐 井 寺 西 土 地 区 画 整 理 事 業 に 係 る 環 境 影 響 地 評 価 事 後 調 査 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 7 年 度	35,431
市 営 住 宅 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	848,613
岸 部 中 (北) 住 宅 及 び 岸 部 北 住 宅 解 体 撤 去 工 事 等 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	19,987
(仮 称) 岸 部 中 住 宅 統 合 建 替 事 業	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	21,897
南 消 防 署 南 正 雀 出 張 所 移 転 建 替 工 事 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	46,182
北 部 消 防 庁 舎 等 複 合 施 設 建 設 工 事	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	8,498,173
学 校 教 育 情 報 通 信 ネットワーク再構築支援業務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	4,708
英 語 指 導 助 手 度 派 遣 約 業 分 (令 和 3 年 度)	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	69,687
小 ・ 中 学 校 大 規 模 改 造 工 事 設 計 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	217,709
北 千 里 小 学 校 跡 地 複 合 施 設 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	503,354
自 然 体 験 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	438,375

事 項	期 間	限 度 額
子 育 て 青 少 年 拠 点 夢 つ な が り 未 来 館 指 定 管 理 業 務	令 和 3 年 度 ～ 令 和 8 年 度	千円 410,190
北 千 里 小 学 校 跡 地 複 合 施 設 備 品 購 入 費 用	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	122,018
小 学 校 給 食 調 理 業 務 (令 和 3 年 度 契 約 分)	令 和 3 年 度 ～ 令 和 6 年 度	73,067

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法					備 考
				区 分	償還期限	据置期間	償 還 方 法	そ の 他	
公 有 財 産 除 却 事 業	千円 87,800	普 通 貸 借 ま た は 証 券 発 行	%以内 5.0 (注)	政 府 銀 行 そ の 他	年以内 10	年以内 3	半年賦元利均等、年 賦元利均等、当初発 行額の3%以上半年 賦、半年賦元金均等、 年賦元金均等、満期 一括	市財政の都合により据 置期間および償還期 限を短縮し、もしくは繰 上償還し、または低利 に借換えすることがで きる。	
本 庁 舎 改 修 事 業	174,500	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
コミュニティセンター改修事業	81,100	同 上	同 上	同 上	15	3	同 上	同 上	
公 立 保 育 所 改 修 事 業	47,100	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
留守家庭児童育成室整備事業	224,300	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
児 童 会 館 建 設 事 業	75,600	同 上	同 上	同 上	15	3	同 上	同 上	
障害者支援交流センター改修事業	160,300	同 上	同 上	同 上	15	3	同 上	同 上	
破 砕 選 別 工 場 整 備 事 業	508,700	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
勤 労 者 会 館 改 修 事 業	478,100	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
道 路 整 備 事 業	491,900	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
橋 梁 新 設 改 良 事 業	117,500	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
公 営 住 宅 建 設 事 業	831,800	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	
上 の 川 周 辺 整 備 事 業	222,000	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
公 園 整 備 事 業	53,100	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
佐井寺西土地区画整理事業	180,900	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
土 木 庁 舎 建 設 事 業	52,700	同 上	同 上	同 上	30	3	同 上	同 上	
消防防災施設設備整備事業	128,500	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	

(注)利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				区分	償還期限	据置期間	償還方法	その他	
急傾斜地安全対策事業	千円 146,300	普通貸借 または 証券発行	%以内 5.0 (注)	政府 府 行 銀 其 他	年以内 30	年以内 3	半年賦元利均等、年 賦元利均等、当初発 行額の3%以上半年 賦、半年賦元金均等、 年賦元金均等、満期 一括	市財政の都合により据 置期間および償還期 限を短縮し、もしくは繰 上償還し、または低利 に借換えすることがで きる。	
消防庁舎建設事業	174,600	同上	同上	同上	30	3	同上	同上	
図書館建設事業	159,600	同上	同上	同上	15	3	同上	同上	
義務教育施設整備事業	932,100	同上	同上	同上	25	3	同上	同上	
地区公民館整備事業	110,900	同上	同上	同上	15	3	同上	同上	
博物館改修事業	363,200	同上	同上	同上	20	3	同上	同上	
教育センター建設事業	94,600	同上	同上	同上	30	3	同上	同上	
臨時財政対策	3,000,000	同上	同上	同上	20	3	同上	同上	

(注)利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率