

予 算 参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
		本年度予算額	35,062,765	74.4	12,077,235	25.6	47,140,000	100.0
		前年度予算額	34,943,495	77.6	10,066,505	22.4	45,010,000	100.0
		増 減	119,270	0.3	2,010,730	20.0	2,130,000	4.7
特 別 会 計	国民健康 保 険	本年度予算額	11,101,285	90.4	1,178,715	9.6	12,280,000	100.0
		前年度予算額	11,030,124	90.5	1,154,876	9.5	12,185,000	100.0
		増 減	71,161	0.6	23,839	2.1	95,000	0.8
	後期高齢者 医 療	本年度予算額	1,469,682	77.0	438,318	23.0	1,908,000	100.0
		前年度予算額	1,363,123	75.8	434,877	24.2	1,798,000	100.0
		増 減	106,559	7.8	3,441	0.8	110,000	6.1
	介 護 保 険	本年度予算額	9,323,322	84.8	1,667,678	15.2	10,991,000	100.0
		前年度予算額	8,820,862	85.0	1,561,138	15.0	10,382,000	100.0
		増 減	502,460	5.7	106,540	6.8	609,000	5.9
	基 本 財 産 運 基 金 用	本年度予算額			115,000	100.0	115,000	100.0
		前年度予算額			123,000	100.0	123,000	100.0
		増 減			△8,000	△6.5	△8,000	△6.5
	小 計	本年度予算額	21,894,289	86.6	3,399,711	13.4	25,294,000	100.0
		前年度予算額	21,214,109	86.6	3,273,891	13.4	24,488,000	100.0
		増 減	680,180	3.2	125,820	3.8	806,000	3.3
	合 計	本年度予算額	56,957,054	78.6	15,476,946	21.4	72,434,000	100.0
		前年度予算額	56,157,604	80.8	13,340,396	19.2	69,498,000	100.0
		増 減	799,450	1.4	2,136,550	16.0	2,936,000	4.2

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常 B		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
32,126,056	68.2	15,013,944	31.8	47,140,000	100.0	2,936,709	91.6
31,430,589	69.8	13,579,411	30.2	45,010,000	100.0	3,512,906	89.9
695,467	2.2	1,434,533	10.6	2,130,000	4.7	△576,197	-
12,279,239	100.0	761	0.0	12,280,000	100.0	△1,177,954	110.6
12,184,256	100.0	744	0.0	12,185,000	100.0	△1,154,132	110.5
94,983	0.8	17	2.3	95,000	0.8	△23,822	-
1,908,000	100.0			1,908,000	100.0	△438,318	129.8
1,798,000	100.0			1,798,000	100.0	△434,877	131.9
110,000	6.1			110,000	6.1	△3,441	-
10,961,829	99.7	29,171	0.3	10,991,000	100.0	△1,638,507	117.6
10,297,039	99.2	84,961	0.8	10,382,000	100.0	△1,476,177	116.7
664,790	6.5	△55,790	△65.7	609,000	5.9	△162,330	-
2,687	2.3	112,313	97.7	115,000	100.0	△2,687	-
3,187	2.6	119,813	97.4	123,000	100.0	△3,187	-
△500	△15.7	△7,500	△6.3	△8,000	△6.5	500	-
25,151,755	99.4	142,245	0.6	25,294,000	100.0	△3,257,466	114.9
24,282,482	99.2	205,518	0.8	24,488,000	100.0	△3,068,373	114.5
869,273	3.6	△63,273	△30.8	806,000	3.3	△189,093	-
57,277,811	79.1	15,156,189	20.9	72,434,000	100.0	△320,757	100.6
55,713,071	80.2	13,784,929	19.8	69,498,000	100.0	444,533	99.2
1,564,740	2.8	1,371,260	9.9	2,936,000	4.2	△765,290	-

予算目的別明細書

(歳入)

(単位:千円)

区 分	経 常 収 入			臨 時 収 入			計				G-H
	令和3年度 A	令和2年度 B	A-B C	令和3年度 D	令和2年度 E	D-E F	A+D G	3年度の 構成比(%)	B+E H	2年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,263,292	11,703,444	△440,152	950,708	968,556	△17,848	12,214,000	25.9	12,672,000	28.2	△458,000
2 地 方 譲 与 税	385,000	415,000	△30,000				385,000	0.8	415,000	0.9	△30,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	16,000	△8,000				8,000	0.0	16,000	0.0	△8,000
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000	0				28,000	0.1	28,000	0.1	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	16,000	2,000				18,000	0.0	16,000	0.0	2,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	128,000		128,000				128,000	0.3			128,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,720,000	2,550,000	170,000				2,720,000	5.8	2,550,000	5.7	170,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	34,000	△13,000				21,000	0.1	34,000	0.1	△13,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	244,000	117,000	127,000				244,000	0.5	117,000	0.3	127,000
11 地 方 交 付 税	9,120,000	9,440,000	△320,000	840,000	840,000	0	9,960,000	21.1	10,280,000	22.8	△320,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	21,000	△2,000				19,000	0.0	21,000	0.0	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	101,965	100,687	1,278	35,331	36,967	△1,636	137,296	0.3	137,654	0.3	△358
14 使 用 料 及 び 手 数 料	893,622	858,035	35,587	4,796	11,636	△6,840	898,418	1.9	869,671	1.9	28,747
15 国 庫 支 出 金	7,101,341	6,781,646	319,695	2,692,485	1,890,332	802,153	9,793,826	20.8	8,671,978	19.3	1,121,848
16 道 支 出 金	2,689,669	2,550,599	139,070	1,202,216	1,270,089	△67,873	3,891,885	8.3	3,820,688	8.5	71,197
17 財 産 収 入	24,379	28,547	△4,168	87,423	52,918	34,505	111,802	0.2	81,465	0.2	30,337
18 寄 附 金				300,800	150,800	150,000	300,800	0.6	150,800	0.3	150,000
19 繰 入 金				655,658	758,517	△102,859	655,658	1.4	758,517	1.7	△102,859
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	297,197	283,237	13,960	1,408,118	1,374,190	33,928	1,705,315	3.6	1,657,427	3.7	47,888
22 市 債				3,799,700	2,612,500	1,187,200	3,799,700	8.1	2,612,500	5.8	1,187,200
合 計	35,062,765	34,943,495	119,270	12,077,235	10,066,505	2,010,730	47,140,000	100.0	45,010,000	100.0	2,130,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	令和3年度 A	令和2年度 B	A-B C	令和3年度 D	令和2年度 E	D-E F	A+D G	3年度の 構成比(%)	B+E H	2年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	267,150	278,598	△11,448	7,762	7,204	558	274,912	0.6	285,802	0.6	△10,890
2 総 務 費	2,997,451	2,981,015	16,436	819,407	638,738	180,669	3,816,858	8.1	3,619,753	8.1	197,105
3 民 生 費	16,751,042	16,114,860	636,182	1,090,854	724,384	366,470	17,841,896	37.8	16,839,244	37.4	1,002,652
4 衛 生 費	2,630,028	2,597,758	32,270	269,003	276,953	△7,950	2,899,031	6.1	2,874,711	6.4	24,320
5 労 働 費	23,827	23,610	217	60,237	49,891	10,346	84,064	0.2	73,501	0.2	10,563
6 農林水産業費	138,219	135,938	2,281	480,677	496,983	△16,306	618,896	1.3	632,921	1.4	△14,025
7 商 工 費	203,677	219,791	△16,114	1,670,087	1,531,172	138,915	1,873,764	4.0	1,750,963	3.9	122,801
8 土 木 費	2,024,341	2,118,661	△94,320	3,713,092	2,752,504	960,588	5,737,433	12.2	4,871,165	10.8	866,268
9 消 防 費	1,081,154	1,092,948	△11,794	153,546	140,756	12,790	1,234,700	2.6	1,233,704	2.7	996
10 教 育 費	2,422,977	2,431,011	△8,034	868,659	863,259	5,400	3,291,636	7.0	3,294,270	7.3	△2,634
11 公 債 費	3,536,190	3,386,399	149,791	200,000	260,000	△60,000	3,736,190	7.9	3,646,399	8.1	89,791
12 諸 支 出 金				5,680,620	5,837,567	△156,947	5,680,620	12.1	5,837,567	13.0	△156,947
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	32,126,056	31,430,589	695,467	15,013,944	13,579,411	1,434,533	47,140,000	100.0	45,010,000	100.0	2,130,000

目 的 別 臨 時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 収 入			臨 時 収 入		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,214,000	11,263,292		11,263,292	950,708		950,708
2 地 方 譲 与 税	385,000	385,000		385,000			
3 利 子 割 交 付 金	8,000	8,000		8,000			
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000		28,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	18,000		18,000			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	128,000	128,000		128,000			
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,720,000	2,720,000		2,720,000			
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	21,000		21,000			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	244,000	244,000		244,000			
11 地 方 交 付 税	9,960,000	9,120,000		9,120,000	840,000		840,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	19,000		19,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	137,296	101,965	101,965		35,331	32,061	3,270
14 使 用 料 及 び 手 数 料	898,418	893,622	893,622		4,796	3,059	1,737
15 国 庫 支 出 金	9,793,826	7,101,341	7,101,341		2,692,485	2,692,485	
16 道 支 出 金	3,891,885	2,689,669	2,689,669		1,202,216	1,202,216	
17 財 産 収 入	111,802	24,379	24,379		87,423	87,423	
18 寄 附 金	300,800				300,800	300,800	
19 繰 入 金	655,658				655,658	655,658	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,705,315	297,197	258,064	39,133	1,408,118	1,376,818	31,300
22 市 債	3,799,700				3,799,700	1,969,700	1,830,000
歳 入 合 計	47,140,000	35,062,765	11,069,040	23,993,725	12,077,235	8,320,220	3,757,015

経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	274,912	267,150		267,150	7,762		7,762
2 総 務 費	3,816,858	2,997,451	309,363	2,688,088	819,407	272,571	546,836
3 民 生 費	17,841,896	16,751,042	9,926,813	6,824,229	1,090,854	918,599	172,255
4 衛 生 費	2,899,031	2,630,028	649,857	1,980,171	269,003	107,125	161,878
5 労 働 費	84,064	23,827	9	23,818	60,237	22,755	37,482
6 農 林 水 産 業 費	618,896	138,219	5,516	132,703	480,677	386,903	93,774
7 商 工 費	1,873,764	203,677	2,238	201,439	1,670,087	1,476,627	193,460
8 土 木 費	5,737,433	2,024,341	137,419	1,886,922	3,713,092	3,364,687	348,405
9 消 防 費	1,234,700	1,081,154	4,271	1,076,883	153,546	101,700	51,846
10 教 育 費	3,291,636	2,422,977	16,256	2,406,721	868,659	413,287	455,372
11 公 債 費	3,736,190	3,536,190	135,298	3,400,892	200,000	200,000	
12 諸 支 出 金	5,680,620				5,680,620	937,966	4,742,654
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	47,140,000	32,126,056	11,187,040	20,939,016	15,013,944	8,202,220	6,811,724

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 經 費	人 件 費	7,268,951	6,952,780	440,527	6,512,253	316,171	150,908	165,263
	物 件 費	5,985,199	4,701,526	809,589	3,891,937	1,283,673	548,996	734,677
	維持補修費	1,901,201	1,241,626	28,043	1,213,583	659,575	591,291	68,284
	補助費等	1,776,074	717,619	169,123	548,496	1,058,455	494,727	563,728
	計	16,931,425	13,613,551	1,447,282	12,166,269	3,317,874	1,785,922	1,531,952
投 資 的 經 費	補助事業費	3,222,153				3,222,153	3,063,877	158,276
	単独事業費	1,261,976				1,261,976	884,490	377,486
	計	4,484,129				4,484,129	3,948,367	535,762
扶 助 費	13,410,344	13,382,801	9,604,460	3,778,341	27,543	22,469	5,074	
貸 付 金	1,243,190				1,243,190	1,243,190		
投資及び出資金	50,000				50,000	50,000		
積 立 金	64,863				64,863	3,563	61,300	
公 債 費	3,736,190	3,536,190	135,298	3,400,892	200,000	200,000		
繰 出 金	7,169,859	1,543,514		1,543,514	5,626,345	948,709	4,677,636	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	47,140,000	32,126,056	11,187,040	20,939,016	15,013,944	8,202,220	6,811,724	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	68.2	23.8	44.4	31.8	17.4	14.4

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計	
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計		
消 費	人 給	1 報 酬	1,206,639	31,215	1,693	36,300		69,208	1,275,847
		2 給 料	2,640,153						2,640,153
		扶 養 手 当	81,378						81,378
		地 域 手 当	438						438
		計	2,721,969						2,721,969
	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	206,514						206,514
		夜 間 勤 務 手 当	8,253						8,253
		宿 日 直 手 当	44						44
		期 末 手 当	801,858	5,981	360	5,738		12,079	813,937
		勤 勉 手 当	441,818						441,818
		寒 冷 地 手 当	59,444						59,444
		通 勤 手 当	30,159						30,159
		特 殊 勤 務 手 当	13,981						13,981
		住 居 手 当	79,216						79,216
		児 童 手 当	49,045						49,045
管 理 職 手 当	57,304						57,304		
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12		
計	1,747,648	5,981	360	5,738		12,079	1,759,727		
そ の 他	4 共 済 費	1,086,977						1,086,977	
	5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	504,218						504,218	
	計	1,592,695						1,592,695	
合 計		7,268,951	37,196	2,053	42,038		81,287	7,350,238	

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
的 件 費	8 旅 費	69,910	312	6	1,151		1,469	71,379
	9 交 際 費	2,997						2,997
	10 需 用 費	941,432	5,480	2,548	9,591	9	17,628	959,060
	(消 耗 品 費)	185,637	2,727	130	1,238	9	4,104	189,741
	(燃 料 費)	153,853	95		186		281	154,134
	(食 糧 費)	706						706
	(印 刷 製 本 費)	66,614	2,565	2,418	8,079		13,062	79,676
	(光 熱 水 費)	409,765						409,765
	(修 繕 費)	61,862	44				44	61,906
	(そ の 他)	62,995	49		88		137	63,132
	11 役 務 費	245,057	61,086	4,539	44,457		110,082	355,139
	12 委 託 料	4,274,438	74,587	2,793	156,445	2,079	235,904	4,510,342
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	326,173	1,005		5,685		6,690	332,863
	14 工 事 請 負 費	437						437
	15 原 材 料 費	1,039						1,039
	17 備 品 購 入 費	123,716	154				154	123,870
	合 計		5,985,199	142,624	9,886	217,329	2,088	371,927
補 助 費 等	7 報 償 費	128,145	30		5,989		6,019	134,164
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,592,281	12,080,336	1,893,857	10,684,008		24,658,201	26,250,482
	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,271	10				10	7,281
	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	35,304	9,043	2,004	2,465		13,512	48,816
	そ の 他	13,073						13,073
合 計		1,776,074	12,089,419	1,895,861	10,692,462		24,677,742	26,453,816

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者医療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	10 需 用 費	118,246						118,246
		14 工 事 請 負 費	126,668						126,668
		15 原 材 料 費	21,045				99	99	21,144
		そ の 他	1,635,242						1,635,242
	合 計	1,901,201				99	99	1,901,300	
消費的経費総計			16,931,425	12,269,239	1,907,800	10,951,829	2,187	25,131,055	42,062,480
投資的 経費	補 助 事 業 費		3,222,153						3,222,153
	単 独 事 業 費		1,261,976						1,261,976
	合 計		4,484,129						4,484,129
投資的経費総計			4,484,129						4,484,129
扶 助 費			13,410,344						13,410,344
貸 付 金			1,243,190						1,243,190
投 資 及 び 出 資 金			50,000						50,000
積 立 金			64,863	761		29,171		29,932	94,795
公 債 費	元 金		3,570,248						3,570,248
	利 子		165,942						165,942
	合 計		3,736,190						3,736,190
繰 出 金			7,169,859				112,313	112,313	7,282,172
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			47,140,000	12,280,000	1,908,000	10,991,000	115,000	25,294,000	72,434,000

歳 出 目 的 別

区 分		1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
消 費 的 経 費	人 件 費	257,647	2,259,497	1,364,617	535,988	11,699	128,548	163,950
	物 件 費	11,876	1,009,784	433,714	2,225,805	31,213	86,494	246,673
	維 持 補 修 費		16,631	13,647	14,840	531	19,043	600
	補 助 費 等	5,213	369,344	603,449	100,056	26,121	258,869	97,004
	計	274,736	3,655,256	2,415,427	2,876,689	69,564	492,954	508,227
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			628,324	3,613		83,834	44,000
	単 独 事 業 費	176	85,996	34,090	18,729	11,000	35,391	90,676
	計	176	85,996	662,414	22,342	11,000	119,225	134,676
扶 助 費			13,220,541					
貸 付 金					3,500	6,717	1,230,861	
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金		64,863						
公 債 費								
繰 出 金		10,743	1,543,514					
予 備 費								
総 計		274,912	3,816,858	17,841,896	2,899,031	84,064	618,896	1,873,764
款 別 構 成 比 (%)		0.6	8.1	37.8	6.1	0.2	1.3	4.0

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計 (A)	総額に 対する 割 合	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
458,512	947,250	1,141,243				7,268,951	15.4	7,347,624	△78,673
434,190	156,855	1,348,595				5,985,199	12.7	5,749,129	236,070
1,779,248	2,463	54,198				1,901,201	4.0	1,801,904	99,297
70,892	16,344	163,764		65,018		1,776,074	3.8	1,641,421	134,653
2,742,842	1,122,912	2,707,800		65,018		16,931,425	35.9	16,540,078	391,347
2,379,431		82,951				3,222,153	6.8	2,024,339	1,197,814
615,160	111,788	258,970				1,261,976	2.7	1,260,950	1,026
2,994,591	111,788	341,921				4,484,129	9.5	3,285,289	1,198,840
		189,803				13,410,344	28.5	12,830,084	580,260
		2,112				1,243,190	2.6	1,508,029	△264,839
		50,000				50,000	0.1	30,000	20,000
						64,863	0.2	66,219	△1,356
			3,736,190			3,736,190	7.9	3,646,399	89,791
				5,615,602		7,169,859	15.2	7,053,902	115,957
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,737,433	1,234,700	3,291,636	3,736,190	5,680,620	50,000	47,140,000	100.0	45,010,000	2,130,000
12.2	2.6	7.0	7.9	12.1	0.1	100.0	/	/	/

