

令和3年度予算要求集計表について

令和3年度の当初予算について、「令和3年度予算編成方針」及び「令和3年度予算編成要綱」に基づき、各課等に予算要求書の提出を求めていたところ、その結果は下記のとおりとなりました(12月1日現在)。

今後は、提出された予算要求書の内容について調査検討を行うとともに、市税等財源の見通しや国の予算編成の動向等を踏まえ、1月下旬までに予算案の調製を進めて参ります。

1 予算要求集計表(一般会計科目別)

(単位:百万円)

	令和元年度 当初予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和3年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会費	236	255	20	252	▲4	98.8%	
総務費	2,855	3,086	232	3,263	176	105.7%	ふるさと寄附金関係経費の増等
民生費	10,759	11,437	678	12,415	978	108.6%	障害者自立支援費の増等
衛生費	2,281	2,022	▲259	2,282	260	112.9%	保健センター改修工事費の増等
労働費	28	27	▲1	31	4	114.8%	
農林水産業費	586	563	▲23	486	▲77	86.3%	復興関連事業費(ほ場整備ほか)の減等
商工費	845	1,293	447	1,285	▲8	99.4%	
土木費	4,091	4,617	526	4,157	▲460	90.0%	復興関連事業費(防災集団移転関連ほか)の減等
消防費	1,023	1,155	132	1,215	60	105.2%	
教育費	3,612	3,909	296	4,429	521	113.3%	小中学校、文化会館改修工事費の増
災害復旧費	1,784	165	▲1,618	0	▲165	0.0%	サイクルスポーツセンター災害復旧費の減等
公債費	3,290	3,131	▲158	3,059	▲72	97.7%	
諸支出金	2	24	21	17	▲7	70.5%	
予備費	10	10	0	20	10	200.0%	
合 計	31,402	31,695	293	32,911	1,216	104.0%	
(うち職員人件費)	4,919	5,270	351	5,640	370	107.0%	退職手当組合負担金の増等

(注1)計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがある。

2 予算要求集計表(一般会計部局別)

(単位:百万円)

	令和元年度 当初予算額 (A)	令和2年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和3年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会事務局	189	209	20	204	▲5	97.6%	
総務部	9,928	10,044	116	10,424	380	103.8%	
(うち職員人件費)	4,919	5,270	351	5,640	370	107.0%	退職手当組合負担金の増 等
(うち公債費)	3,193	3,047	▲146	2,973	▲74	97.6%	
(うちその他)	1,816	1,727	▲89	1,811	84	104.9%	ふるさと寄附金関係経費の増 等
企画部	—	505	505	503	▲2	99.6%	
健康福祉部	10,321	11,063	742	11,980	917	108.3%	障害者自立支援費の増 保健センター改修工事費の増 等
生活経済部	3,622	2,447	▲1,175	2,145	▲301	87.7%	復興関連事業費(ほ場整備ほか)の減 サイクルスポーツセンター災害復旧費の減 等
建設部	3,274	4,340	1,065	3,993	▲346	92.0%	復興関連事業費(防災集団移転関連ほか)の減 等
震災復興部	866	—	▲866	—	—	—	
教育部	2,847	2,800	▲48	3,253	453	116.2%	小中学校、文化会館改修工事費の増
消防本部	210	224	14	317	93	141.5%	高規格救急自動車購入費を計上
その他	144	65	▲79	91	26	140.0%	衆議院議員総選挙費を計上
合 計	31,402	31,695	293	32,911	1,216	104.0%	

(注2)「その他」には監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び会計課を計上。

(注3)計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがある。