

令和3年度予算の調製結果について

令和3年度の当初予算案につきましては、市税等財源の見通しや国の予算編成の動向を踏まえ、各課等から提出された予算要求書の内容について調査検討を重ねてきたところでありますが、その最終の調製結果は下記のとおりとなりました。

1 予算の調製結果(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)	令和3年度 当初予算額 (D)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減額 (D)-(B)	比較 増減率 (D)/(B)	主な調製内容
議会費	236	255	20	252	252	▲4	▲4	98.5%	
総務費	2,855	3,086	232	3,263	3,093	176	6	100.2%	内部管理事務費等の精査によるもの
民生費	10,759	11,437	678	12,415	12,174	978	737	106.4%	扶助費等の精査によるもの
衛生費	2,281	2,022	▲259	2,282	2,359	260	337	116.7%	新型コロナワクチン接種事業費を追加
労働費	28	27	▲1	31	32	4	5	119.0%	
農林水産業費	586	563	▲23	486	485	▲77	▲78	86.1%	
商工費	845	1,293	447	1,285	1,259	▲8	▲34	97.4%	事業実施年度(復興関連)の精査によるもの。
土木費	4,091	4,617	526	4,157	3,637	▲460	▲980	78.8%	施設維持費、道路整備事業費の精査、地籍調査事業の延期等によるもの
消防費	1,023	1,155	132	1,215	1,135	60	▲20	98.2%	消防施設移転先用地費を土地取得特別会計へ
教育費	3,612	3,909	296	4,429	4,006	521	98	102.5%	一部の補助事業を令和2年度に前倒し
災害復旧費	1,784	165	▲1,618	0	0	▲165	▲165	0.0%	
公債費	3,290	3,131	▲158	3,059	2,920	▲72	▲211	93.2%	市債の償還条件の見直し
諸支出金	2	24	21	17	17	▲7	▲7	71.6%	
予備費	10	10	0	20	20	10	10	200.0%	
合計	31,402	31,695	293	32,911	31,389	1,216	▲306	99.0%	
(うち職員人件費)	4,919	5,270	351	5,640	5,593	370	323	106.1%	新規採用人数(会計年度任用分)の抑制

(注1)計数については、それぞれ四捨五入によっているので、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)	令和3年度 当初予算額 (D)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減額 (D)-(B)	比較 増減率 (D)/(B)	主な調製内容
議会事務局	189	209	20	204	204	▲5	▲5	97.5%	
総務部	9,928	10,044	116	10,424	10,157	380	113	101.1%	
(うち職員人件費)	4,919	5,270	351	5,640	5,593	370	323	106.1%	新規採用人数(会計年度任用分)の抑制
(うち公債費)	3,193	3,047	▲146	2,973	2,834	▲74	▲213	93.0%	市債の償還条件の見直し
(うちその他)	1,816	1,727	▲89	1,811	1,730	84	2	100.1%	
企画部	—	505	505	503	459	▲2	▲46	91.0%	内部管理事務費等の精査によるもの
健康福祉部	10,321	11,063	742	11,980	11,867	917	804	107.3%	扶助費等の精査を行ったもの 新型コロナワクチン接種事業費を追加したもの
生活経済部	3,622	2,447	▲1,175	2,145	2,086	▲301	▲361	85.3%	内部管理事務費等の精査によるもの。 事業実施年度(復興関連)の精査によるもの
建設部	3,274	4,340	1,065	3,993	3,441	▲346	▲898	79.3%	施設維持費、道路整備事業費の精査、 地籍調査事業の延期等によるもの
震災復興部	866	—	▲866	—	—	—	—	—	
教育部	2,847	2,800	▲48	3,253	2,849	453	50	101.8%	一部の補助事業を令和2年度に前倒し
消防本部	210	224	14	317	236	93	12	105.6%	消防施設移転先用地費を土地取得特別会計へ
その他	144	65	▲79	91	89	26	25	138.2%	
合計	31,402	31,695	293	32,911	31,389	1,216	▲306	99.0%	

(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ので、端数において合計とは合致しないものがある。