

令和3年度 一般会計当初予算 総務部調整後の歳入歳出概要 (款別集計)

12月25日現在

【歳入】

(単位：千円)

【歳出】

(単位：千円)

	R2 予算額	R3 担当課見積額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
市税	4,184,421	3,931,249	31,110	3,962,359	▲222,062
地方譲与税	208,552	182,552	3,342	185,894	▲22,658
利子割交付金	5,000	2,700	800	3,500	▲1,500
配当割交付金	10,400	8,960	440	9,400	▲1,000
株式等譲渡所得割交付金	7,000	6,000	0	6,000	▲1,000
法人事業税交付金	32,000	19,000	3,000	22,000	▲10,000
地方消費税交付金	642,000	514,900	13,000	527,900	▲114,100
ゴルフ場利用税交付金	1,500	900	0	900	▲600
環境性能割交付金	17,000	15,000	0	15,000	▲2,000
地方特例交付金	16,220	16,000	500	16,500	280
地方交付税	5,483,000	5,353,000	226,372	5,579,372	96,372
交通安全対策特別交付金	3,500	2,765	0	2,765	▲735
分担金及び負担金	57,969	55,537	0	55,537	▲2,432
使用料及び手数料	280,764	275,035	519	275,554	▲5,210
国庫支出金	1,264,448	1,276,952	▲5,534	1,271,418	6,970
県支出金	994,384	1,085,219	0	1,085,219	90,835
財産収入	14,606	17,497	0	17,497	2,891
寄附金	33,000	35,001	0	35,001	2,001
繰入金	1,356,677	46,991	0	46,991	▲1,309,686
繰越金	200,000	200,000	0	200,000	0
諸収入	1,148,344	1,361,254	232	1,361,486	213,142
市債	717,215	1,007,726	16,296	1,024,022	306,807
合計	16,678,000	15,414,238	290,077	15,704,315	▲973,685

	R2 予算額	R3 担当課要求額	総務部調整額	調整後 要求額	対前年差額
議会費	151,818	150,791	▲456	150,335	▲1,483
総務費	2,560,519	2,653,448	▲13,666	2,639,782	79,263
民生費	4,453,608	4,487,198	11,313	4,498,511	44,903
衛生費	2,568,027	2,295,679	30,480	2,326,159	▲241,868
労働費	136,762	136,418	▲68	136,350	▲412
農林水産業費	774,534	821,816	▲2,606	819,210	44,676
商工費	967,127	1,523,724	1,170	1,524,894	557,767
土木費	1,601,833	1,649,786	▲46,931	1,602,855	1,022
消防費	583,852	625,843	▲10,940	614,903	31,051
教育費	1,427,593	1,470,865	▲57,764	1,413,101	▲14,492
災害復旧費	1	1	0	1	0
公債費	1,422,326	1,474,074	0	1,474,074	51,748
予備費	30,000	35,000	0	35,000	5,000
合計	16,678,000	17,324,643	▲89,468	17,235,175	557,175

再掲	R2予算額	R3担当課要求額	総務部調整額	調整後要求額	対前年差額
担当課要求額	10,465,700	11,153,392	▲134,841	11,018,551	552,851
人件費(仮)	2,726,405	2,725,125		2,725,125	▲1,280
広域負担金	1,365,290	1,365,290	45,373	1,410,663	45,373
他会計繰出金(仮)	2,120,605	2,080,836		2,080,836	▲39,769
合計	16,678,000	17,324,643	▲89,468	17,235,175	557,175

※人件費及び他会計繰出金の一部は前年ベースで仮入力(未査定)

基金状況

	財政調整	公共施設等 整備	退職積立	北アルプス山麓仁 科の里整備	ふるさと応援	地域振興基金	芸術文化振興
R元年度末残高	1,957,028	359,988	296,704	523,533	33,496	1,505,109	43,756
R2当初予算繰入額	▲790,000	0	▲50,000	▲200,000	▲32,000	▲238,000	▲43,600
12月(14号)補正後残額	1,167,028	359,988	246,704	323,533	64,338	1,267,109	43,756

R2繰入額計	1,356,677
--------	-----------

歳入歳出差引額	
担当課要求時	総務部査定後
▲1,910,405	▲1,530,860

令和3年度予算編成 総務部査定後 12/25現在

(単位：千円)

歳出	R2 当初予算額	R3 当初要求額	要求差額	総務部調整額 (広域含む)	調整後予算額	前年度比 (%)
議会事務局	113,252	112,385	▲867	▲456	111,929	▲1.2
庶務課	2,774,554	2,810,291	35,737	▲971	2,809,320	1
情報交通課	552,501	547,167	▲5,334	▲3,805	543,362	▲1.7
企画財政課	2,796,710	2,632,561	▲164,149	363	2,632,924	▲6.2
まちづくり交流課	244,632	249,186	4,554	▲7,439	241,747	▲1.2
税務課	37,978	33,114	▲4,864	0	33,114	▲14.7
市民課	1,187,282	1,231,725	44,443	▲7,919	1,223,806	3
商工労政課	604,434	890,902	286,468	1,500	892,402	32
産業立地戦略室	108,456	360,879	252,423	0	360,879	70
農林水産課	348,921	405,806	56,885	▲2,550	403,256	13
建設課	976,936	1,043,926	66,990	▲47,331	996,595	2
生活環境課	730,901	723,396	▲7,505	36,950	760,346	4
観光課	190,809	175,201	▲15,608	▲150	175,051	▲9.0
会計課	2,770	2,676	▲94	▲165	2,511	▲9.7
福祉課	1,903,398	1,903,298	▲100	16,111	1,919,409	1
子育て支援課	1,170,476	1,191,969	21,493	▲4,798	1,187,171	1
農業委員会	20,790	19,973	▲817	▲110	19,863	▲4.6
学校教育課	713,973	738,119	24,146	▲11,861	726,258	2
生涯学習課	261,179	262,102	923	▲22,922	239,180	▲8.4
体育課	94,575	113,865	19,290	▲19,881	93,984	▲0.5
監査委員事務局	4,068	4,105	37	0	4,105	1
消防防災課	548,817	590,715	41,898	▲10,940	579,775	5
山岳博物館	68,802	68,042	▲760	▲3,168	64,874	▲5.8
上下水道課	1,025,282	1,015,738	▲9,544	0	1,015,738	▲0.9
八坂支所	105,473	53,506	▲51,967	▲200	53,306	▲97.5
美麻支所	91,031	143,996	52,965	274	144,270	37
合計	16,678,000	17,324,643	646,643	▲89,468	17,235,175	3

※人件費及び他会計繰出金の一部は前年ベースで仮入力(未査定)