

予算比較

[資料 1]

1 歳入

(単位:千円、%)

款 項	科目	21年度 当初予算	20年度 3月補正予算	増減額	増減率
1	市税	11,291,445	11,420,404	▲ 128,959	▲ 1.1
	1 市民税	5,389,058	5,399,461	▲ 10,403	▲ 0.2
	(個人)	(4,972,580)	(4,966,299)	(6,281)	(0.1)
	(法人)	(416,478)	(433,162)	(▲16,684)	(▲ 3.9)
	2 固定資産税	4,580,968	4,684,294	▲ 103,326	▲ 2.2
	3 軽自動車税	129,503	124,452	5,051	4.1
	4 市たばこ税	365,210	386,229	▲ 21,019	▲ 5.4
	5 都市計画税	826,705	825,967	738	0.1
	6 入湯税	1	1	0	0.0
2	地方譲与税	196,937	212,964	▲ 16,027	▲ 7.5
	1 地方揮発油譲与税	32,550	0	32,550	皆増
	2 自動車重量譲与税	145,012	157,805	▲ 12,793	▲ 8.1
	3 地方道路譲与税	19,375	55,159	▲ 35,784	▲ 64.9
3	利子割交付金	80,681	96,700	▲ 16,019	▲ 16.6
4	配当割交付金	27,534	28,300	▲ 766	▲ 2.7
5	株式等譲渡所得割交付金	10,850	10,035	815	8.1
6	地方消費税交付金	869,401	750,635	118,766	15.8
7	ゴルフ場利用税交付金	73,915	73,915	0	0.0
8	自動車取得税交付金	154,889	209,806	▲ 54,917	▲ 26.2
9	地方特例交付金	146,328	159,509	▲ 13,181	▲ 8.3
	1 地方特例交付金	120,606	126,206	▲ 5,600	▲ 4.4
	2 特別交付金	25,722	25,722	0	0.0
	3 地方税等減収補てん臨時交付金	0	7,581	▲ 7,581	▲ 100.0
10	地方交付税	3,160,185	3,018,261	141,924	4.7
11	交通安全対策特別交付金	15,009	14,322	687	4.8
12	分担金及び負担金	358,190	358,368	▲ 178	0.0
	1 負担金	358,190	358,368	▲ 178	0.0
13	使用料及び手数料	517,574	515,647	1,927	0.4
	1 使用料	175,273	200,553	▲ 25,280	▲ 12.6
	2 手数料	342,301	315,094	27,207	8.6
14	国庫支出金	2,097,957	3,446,890	▲ 1,348,933	▲ 39.1
	1 国庫負担金	1,777,263	1,704,894	72,369	4.2
	2 国庫補助金	301,162	1,724,603	▲ 1,423,441	▲ 82.5
	3 委託金	19,532	17,393	2,139	12.3
15	都支出金	3,857,652	3,518,354	339,298	9.6
	1 都負担金	1,022,296	1,003,523	18,773	1.9
	2 都補助金	2,547,222	2,273,298	273,924	12.0
	3 委託金	288,134	241,533	46,601	19.3
16	財産収入	278,009	86,685	191,324	220.7
	1 財産運用収入	69,022	71,896	▲ 2,874	▲ 4.0
	2 財産売払収入	208,987	14,789	194,198	1,313.1
17	寄附金	801	1,267	▲ 466	▲ 36.8
18	繰入金	133,699	797,883	▲ 664,184	▲ 83.2
	1 他会計繰入金	2,809	765,363	▲ 762,554	▲ 99.6
	2 基金繰入金	130,890	583,502	▲ 452,612	▲ 77.6
19	繰越金	300,000	310,618	▲ 10,618	▲ 3.4
20	諸収入	697,422	583,502	113,920	19.5
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000	15,000	0	0.0
	2 市預金利子	1	1	0	0.0
	3 貸付金元利収入	25,000	25,870	▲ 870	▲ 3.4
	4 受託事業収入	202,732	87,957	114,775	130.5
	5 収益事業収入	20,000	20,000	0	0.0
	6 雑入	434,689	434,674	15	0.0
21	1 市債	3,206,162	1,950,834	1,255,328	64.3
	合計	27,474,640	27,564,899	▲ 90,259	▲ 0.3

2 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

款 項	科目	21年度 当初予算	20年度 3月補正予算	増減額	増減率
1	議会費	268,517	285,540	▲ 17,023	▲ 6.0
2	総務費	2,807,858	2,850,586	▲ 42,728	▲ 1.5
	1 総務管理費	2,040,242	2,076,867	▲ 36,625	▲ 1.8
	2 徴税費	369,317	493,859	▲ 124,542	▲ 25.2
	3 戸籍住民基本台帳費	183,417	194,467	▲ 11,050	▲ 5.7
	4 選挙費	171,786	43,748	128,038	292.7
	5 統計調査費	14,724	13,818	906	6.6
	6 監査委員費	28,372	27,827	545	2.0
3	民生費	9,079,171	9,005,004	74,167	0.8
	1 社会福祉費	3,687,465	3,678,685	8,780	0.2
	2 児童福祉費	4,243,668	4,218,723	24,945	0.6
	3 生活保護費	1,110,147	1,074,421	35,726	3.3
	4 国民年金費	37,681	32,965	4,716	14.3
	5 災害救助費	210	210	0	0.0
4	衛生費	5,044,202	3,672,416	1,371,786	37.4
	1 保健衛生費	3,445,668	2,116,210	1,329,458	62.8
	2 清掃費	1,598,534	1,556,206	42,328	2.7
5	労働費	1	1	0	0.0
6	農林水産業費	312,189	238,506	73,683	30.9
	1 農業費	157,455	154,137	3,318	2.2
	2 林業費	154,734	84,369	70,365	83.4
7	商工費	239,317	1,523,961	▲ 1,284,644	▲ 84.3
8	土木費	2,165,080	2,274,702	▲ 109,622	▲ 4.8
	1 土木管理費	142,757	148,541	▲ 5,784	▲ 3.9
	2 道路橋梁費	494,952	584,667	▲ 89,715	▲ 15.3
	3 都市計画費	1,509,903	1,524,433	▲ 14,530	▲ 1.0
	4 住宅費	17,468	17,061	407	2.4
9	消防費	1,162,937	1,166,836	▲ 3,899	▲ 0.3
10	教育費	3,522,897	3,371,123	151,774	4.5
	1 教育総務費	449,373	450,303	▲ 930	▲ 0.2
	2 小学校費	668,568	607,732	60,836	10.0
	3 中学校費	719,233	492,887	226,346	45.9
	4 社会教育費	689,127	762,170	▲ 73,043	▲ 9.6
	5 保健体育費	371,783	421,929	▲ 50,146	▲ 11.9
	6 学校給食費	624,813	636,102	▲ 11,289	▲ 1.8
11	災害復旧費	29	35	▲ 6	▲ 17.1
12	公債費	2,655,405	2,998,795	▲ 343,390	▲ 11.5
13	諸支出金	187,037	147,394	39,643	26.9
14	予備費	30,000	30,000	0	0.0
	合計	27,474,640	27,564,899	▲ 90,259	▲ 0.3

3 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区分	21年度 当初予算	20年度 3月補正予算	増減額	増減率
人件費	4,665,036	4,769,142	▲ 104,106	▲2.2
給料	1,802,296	1,825,997	▲ 23,701	▲1.3
扶養手当	57,231	58,841	▲ 1,610	▲2.7
地域手当	191,166	259,495	▲ 68,329	▲26.3
住居手当	31,872	33,115	▲ 1,243	▲3.8
通勤手当	22,253	21,810	443	2.0
特殊勤務手当	255	255	0	0.0
時間外勤務手当	69,496	92,033	▲ 22,537	▲24.5
管理職員特別勤務手当	222	222	0	0.0
管理職手当	44,048	48,053	▲ 4,005	▲8.3
期末勤勉手当	805,628	858,346	▲ 52,718	▲6.1
児童手当	12,645	12,800	▲ 155	▲1.2
議員報酬手当	164,137	177,193	▲ 13,056	▲7.4
委員等報酬	327,808	323,045	4,763	1.5
市長等特別職給与	37,904	38,851	▲ 947	▲2.4
共済組合等負担金	507,152	513,770	▲ 6,618	▲1.3
退職手当組合負担金	563,822	480,682	83,140	17.3
災害補償費	3,586	3,088	498	16.1
職員互助会補助金	3,540	4,293	▲ 753	▲17.5
その他	19,975	17,253	2,722	15.8
物件費	4,177,397	4,132,420	44,977	1.1
賃金	226,728	226,954	▲ 226	▲0.1
旅費	47,108	37,395	9,713	26.0
交際費	2,085	2,285	▲ 200	▲8.8
需用費	993,497	1,055,949	▲ 62,452	▲5.9
役務費	164,246	170,785	▲ 6,539	▲3.8
備品購入費	76,325	79,075	▲ 2,750	▲3.5
委託料	2,310,158	2,168,661	141,497	6.5
使用料及び賃借料	356,598	391,021	▲ 34,423	▲8.8
原材料費	502	195	307	157.4
その他	150	100	50	50.0
維持補修費	62,605	87,056	▲ 24,451	▲28.1
扶助費	5,332,609	5,205,862	126,747	2.4
社会福祉費	921,362	903,054	18,308	2.0
老人福祉費	37,333	26,571	10,762	40.5
児童福祉費	3,258,456	3,196,644	61,812	1.9
生活保護費	1,039,481	1,005,243	34,238	3.4
その他	75,977	74,350	1,627	2.2
補助費等	4,036,175	5,291,959	▲ 1,255,784	▲23.7
秋川流域斎場組合	93,252	91,888	1,364	1.5
西秋川衛生組合	697,961	631,940	66,021	10.4
秋川衛生組合	144,024	153,374	▲ 9,350	▲6.1
阿伎留病院組合	812,552	788,223	24,329	3.1
その他	2,288,386	3,626,534	▲ 1,338,148	▲36.9
普通建設事業費	3,136,122	1,675,221	1,460,901	87.2
災害復旧事業費	29	35	▲ 6	▲17.1
公債費	2,655,405	2,998,795	▲ 343,390	▲11.5
積立金	438	31,189	▲ 30,751	▲98.6
出資金	0	4,700	▲ 4,700	▲100.0
貸付金	25,000	25,640	▲ 640	▲2.5
繰出金	3,353,824	3,312,880	40,944	1.2
後期高齢者医療	606,903	576,247	30,656	5.3
老人保健	4,800	47,063	▲ 42,263	▲89.8
介護保険	655,634	622,084	33,550	5.4
国民健康保険	859,791	880,767	▲ 20,976	▲2.4
下水道事業	1,226,695	1,186,718	39,977	3.4
その他	1	1	0	0.0
予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	27,474,640	27,564,899	▲ 90,259	▲0.3