

1 各会計予算総括

1 はじめに

令和3年度予算は、令和3年3月に同意を得た財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は15年目となります。

令和3年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・2月24日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月2日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月16日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月19日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月23日 議決



2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

3 各会計予算総括

～ 前年比1億5,158万4千円、1.1%の減額

(単位:千円)

会計名	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	9,970,134	10,143,073	△ 172,939	△ 1.7
国民健康保険事業会計	1,313,711	1,350,834	△ 37,123	△ 2.7
市場事業会計	4	4	0	0.0
公共下水道事業会計	238,617	235,244	3,373	1.4
介護保険事業会計	1,812,367	1,783,054	29,313	1.6
後期高齢者医療事業会計	214,301	222,993	△ 8,692	△ 3.9
水道事業会計	661,119	626,635	34,484	5.5
合計	14,210,253	14,361,837	△ 151,584	△ 1.1

2 一般会計予算

1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額99億7,013万4千円

(単位:千円)

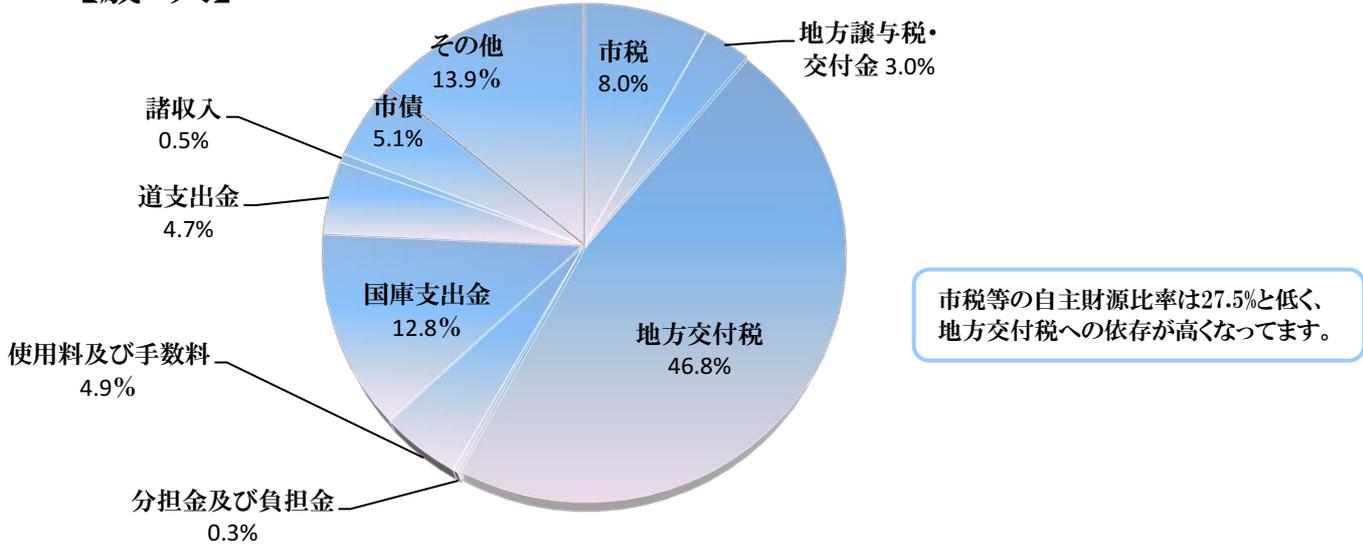
歳入科目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 市 税	794,213	8.0	893,230	8.8	△ 99,017	△ 11.1
2 地 方 譲 与 税	51,055	0.5	46,569	0.5	4,486	9.6
3 利 子 割 交 付 金	281	0.0	650	0.0	△ 369	△ 56.8
4 配 当 割 交 付 金	1,296	0.0	1,467	0.0	△ 171	△ 11.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	829	0.0	1,356	0.0	△ 527	△ 38.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	2,859	0.0	3,000	0.0	△ 141	△ 4.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	164,073	1.7	147,179	1.5	16,894	11.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,121	0.0	1,496	0.0	1,625	108.6
9 地 方 特 例 交 付 金	76,399	0.8	1,527	0.0	74,872	4,903.2
10 地 方 交 付 税	4,666,597	46.8	4,820,518	47.5	△ 153,921	△ 3.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	0.0	480	0.0	20	4.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	29,369	0.3	37,681	0.4	△ 8,312	△ 22.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	483,048	4.9	500,516	4.9	△ 17,468	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金	1,275,935	12.8	1,048,963	10.3	226,972	21.6
15 道 支 出 金	473,114	4.7	493,645	4.9	△ 20,531	△ 4.2
16 財 産 収 入	57,321	0.6	62,382	0.6	△ 5,061	△ 8.1
17 寄 附 金	111,398	1.1	99,001	1.0	12,397	12.5
18 繰 入 金	1,211,957	12.2	858,453	8.5	353,504	41.2
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	53,636	0.5	55,884	0.6	△ 2,248	△ 4.0
21 市 債	513,132	5.1	1,069,075	10.5	△ 555,943	△ 52.0
歳入合計	9,970,134	100.0	10,143,073	100.0	△ 172,939	△ 1.7

(単位:千円)

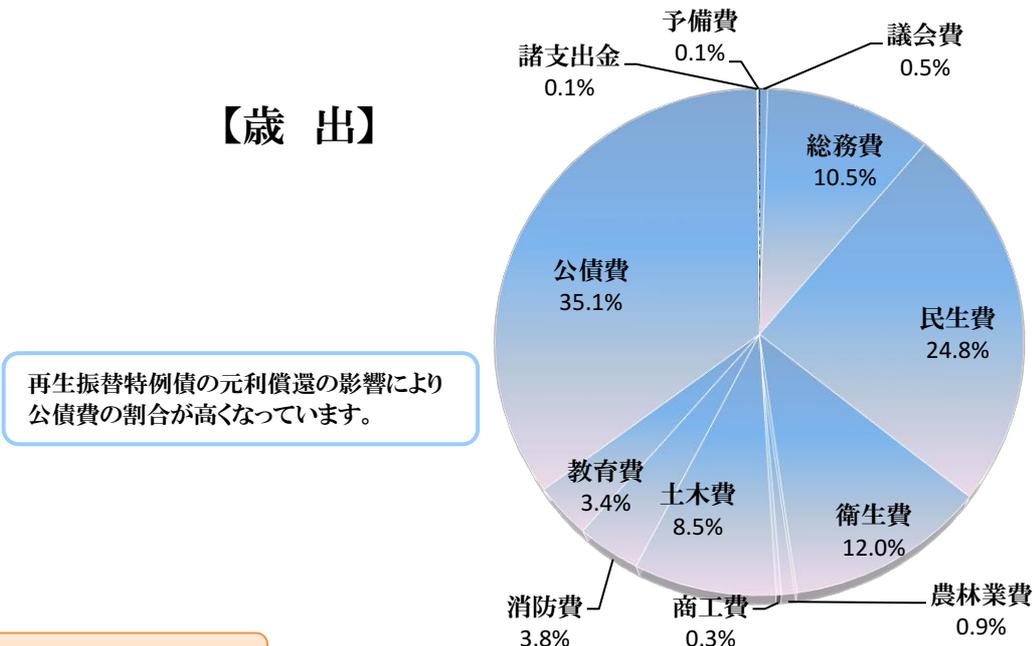
歳出科目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	構成比%		構成比%		金額	率%
1 議 会 費	51,615	0.5	47,696	0.5	3,919	8.2
2 総 務 費	1,051,732	10.5	1,018,377	10.0	33,355	3.3
3 民 生 費	2,468,696	24.8	3,007,664	29.7	△ 538,968	△ 17.9
4 衛 生 費	1,195,155	12.0	736,729	7.3	458,426	62.2
5 農 林 業 費	90,128	0.9	113,748	1.1	△ 23,620	△ 20.8
6 商 工 費	29,827	0.3	24,834	0.2	4,993	20.1
7 土 木 費	843,791	8.5	911,518	9.0	△ 67,727	△ 7.4
8 消 防 費	380,015	3.8	409,303	4.0	△ 29,288	△ 7.2
9 教 育 費	342,719	3.4	426,596	4.2	△ 83,877	△ 19.7
10 公 債 費	3,500,697	35.1	3,435,199	33.9	65,498	1.9
11 諸 支 出 金	5,759	0.1	1,409	0.0	4,350	308.7
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	9,970,134	100.0	10,143,073	100.0	△ 172,939	△ 1.7

2 令和3年度款別予算構成グラフ

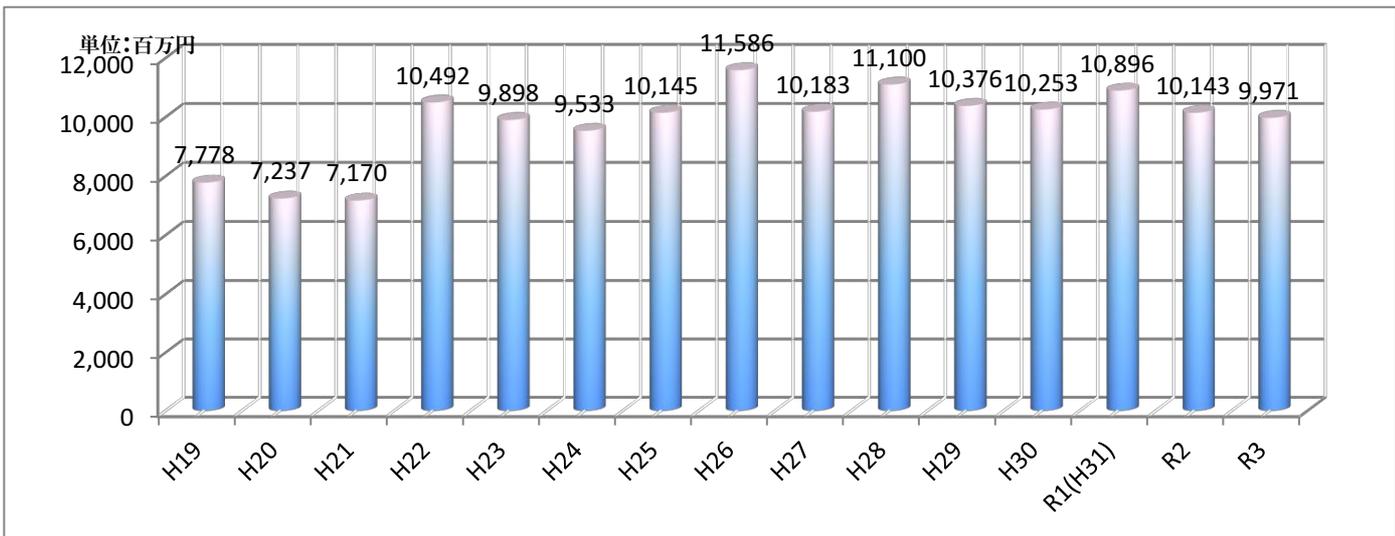
【歳入】



【歳出】



3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

4 性質別歳出予算

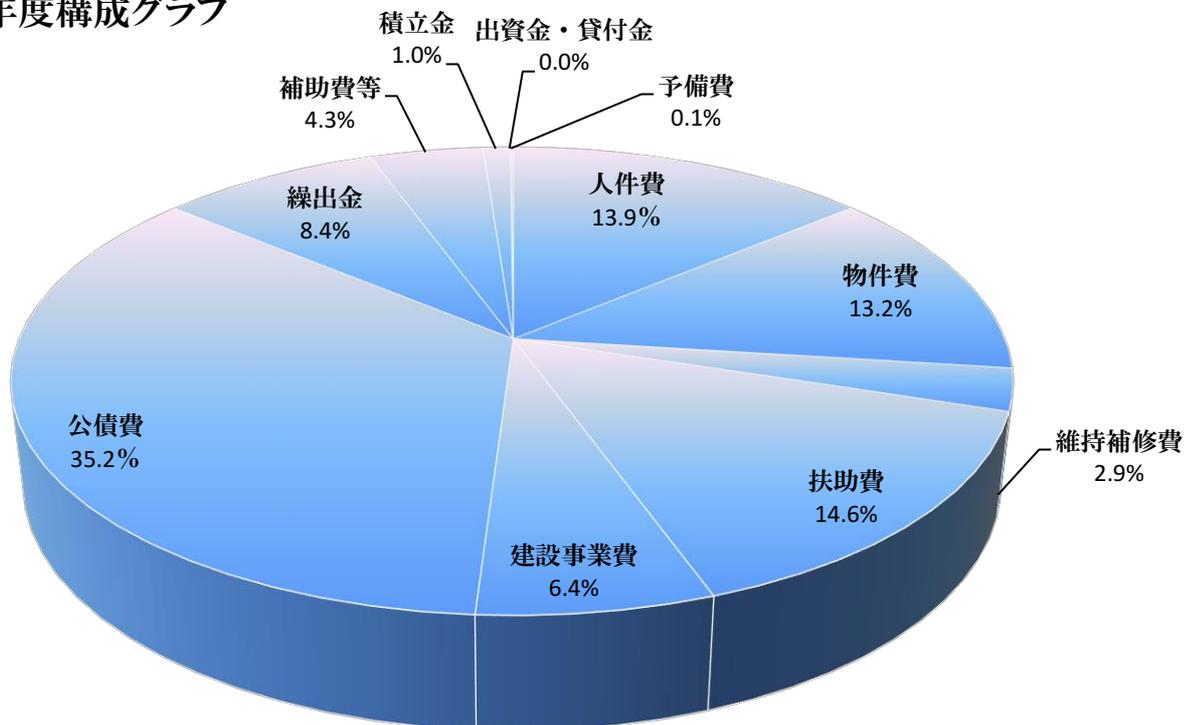
～ 人件費は退職手当、衆議院議員選挙などによる増、物件費は新型コロナワクチン接種などによる増、建設事業費は認定こども園施設整備終了などによる減、積立金は財政調整基金積立金などの減となっています。

(単位:千円)

区 分	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,379,883	13.9	1,221,694	12.0	158,189	12.9
2 物 件 費	1,313,600	13.2	1,203,190	11.9	110,410	9.2
3 維 持 補 修 費	288,848	2.9	284,599	2.8	4,249	1.5
4 扶 助 費	1,458,264	14.6	1,420,967	14.0	37,297	2.6
5 建 設 事 業 費	645,203	6.4	1,143,878	11.3	△ 498,675	△ 43.6
6 公 債 費	3,500,697	35.2	3,435,199	33.9	65,498	1.9
7 繰 出 金	835,147	8.4	832,057	8.2	3,090	0.4
8 補 助 費 等	433,111	4.3	357,680	3.5	75,431	21.1
9 積 立 金	104,301	1.0	232,729	2.3	△ 128,428	△ 55.2
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,080	0.0	1,080	0.0	0	0.0
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	9,970,134	100.0	10,143,073	100.0	△ 172,939	△ 1.7



令和3年度構成グラフ



5 主な事業内容

1 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主要内容	事業費
橋梁長寿命化計画事業 (橋梁点検・補修)	土木費	市の長寿命化計画に基づき、清水沢橋の架け換えを行うもの	60,000
市営住宅再編事業	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備事業を行うもの	88,750
市立診療所改築	衛生費	老朽化した市立診療所の改築を行うもの	433,961

2 財政再生計画搭載又は前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主要内容	事業費
ふるさと納税特産品送付委託	総務費	寄付者に対する返礼品の送付を行うもの	126,297
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を実施するもの	6,363
夕張高校魅力化事業	総務費	公設塾の運営や高校及び生徒に対する補助を行うもの	22,930
スクールバス運行委託	教育費	児童・生徒の安心・安全な足の確保を目的としたスクールバス運営を行うもの	39,156

3 新たに実施する事業

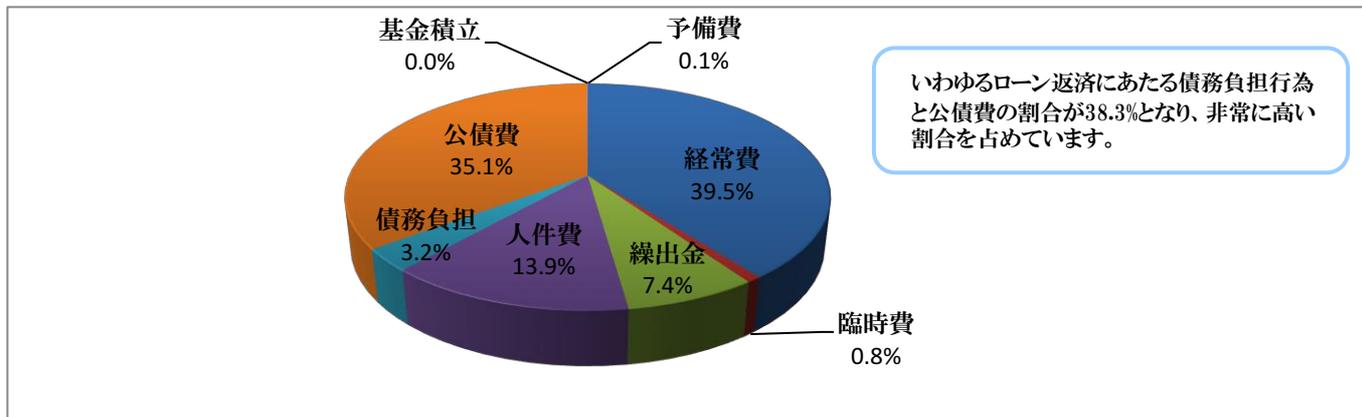
事業名	科目名	主要内容	事業費
耐震改修促進計画策定	総務費	第3期夕張市耐震促進計画の策定を行うもの	3,795
コンパクトシティ推進事業に係る地区構想の策定	総務費	令和2年度に見直しを行った「まちづくりマスタープラン」の実現のため、市民とともに検討・共有したうえで将来構想の策定を行うもの	10,503
地域安心安全活動	民生費	各生活館の補助基準の見直し、自主防災組織の人材育成などの主体的な取り組みのサポートを行うもの	3,643
子育て包括支援センター整備事業	衛生費	妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置し、関連する事業を行うもの	808
子ども家庭総合支援拠点運営	民生費	地域の資源や福祉業務に必要なサービスを効果的につないでいく機能を担う支援体制の整備を行うもの	7,046
りすた子育て支援事業	民生費	拠点複合施設りすた内の子育て支援スペースゆうばりっ子ひろばの年齢に応じたおもちゃの購入や親子講座を行うもの	868
新型コロナウイルスワクチン接種	衛生費	新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を行うもの	46,412
密集軽減のための輸送能力増強事業	教育費	小・中学校の修学旅行等に利用する貸切バスに係る、密集を避けるため増台を行うもの	1,280
りすたチャレンジ協働事業	教育費	市民と行政が協働でりすたを「まちの拠点」とするため、りすたを利用して活動する団体に対し補助金を交付を行うもの	988
郷土愛教育事業	教育費	幼児・児童・学生・近隣地区のお年寄り等の花好きの市民と共に植花体験活動事業を行うもの	228

6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

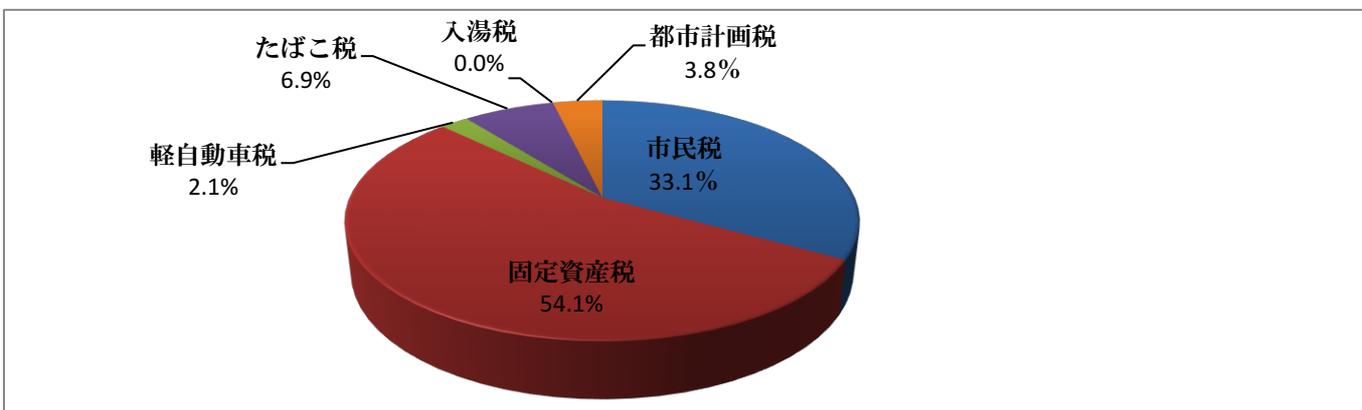
区 分	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	3,939,880	39.5	2,794,125	27.5	1,145,755	41.0
2 臨 時 的 経 費	83,626	0.8	959,633	9.5	△ 876,007	△ 91.3
3 特 別 会 計 繰 出 金	739,214	7.4	739,809	7.3	△ 595	△ 0.1
4 人 件 費	1,379,883	13.9	1,221,694	12.0	158,189	12.9
5 債 務 負 担 行 為	316,834	3.2	849,534	8.4	△ 532,700	△ 62.7
6 公 債 費	3,500,697	35.1	3,435,199	33.9	65,498	1.9
※うち再生振替特例債	2,558,449	25.7	2,558,449	25.2	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	0	0.0	133,079	1.3	△ 133,079	△ 100.0
8 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	9,970,134	100.0	10,143,073	100.0	△ 172,939	△ 1.7



7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	262,998	33.1	292,860	32.8	△ 29,862	△ 10.2
2 固 定 資 産 税	429,827	54.1	476,506	53.3	△ 46,679	△ 9.8
3 軽 自 動 車 税	16,833	2.1	17,603	2.0	△ 770	△ 4.4
4 た ば こ 税	54,859	6.9	55,773	6.2	△ 914	△ 1.6
5 入 湯 税	1	0.0	6,002	0.7	△ 6,001	△ 100.0
6 都 市 計 画 税	29,695	3.8	44,486	5.0	△ 14,791	△ 33.2
合 計	794,213	100.0	893,230	100.0	△ 99,017	△ 11.1



8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

節名称	款名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1	報酬	18,120	9,939	16,784	8,012	4,750		61	5,187	17,268					80,121	0.8
2	給料	10,535	163,770	52,809	30,071	10,027	13,010	68,975	149,214	51,858					550,269	5.5
3	職員手当等	9,357	290,382	34,173	17,159	7,132	10,918	43,796	94,770	33,454					541,141	5.4
4	共済費	9,711	56,733	20,295	10,943	4,032	5,439	23,757	56,188	19,408					206,506	2.1
5	災害補償費														0	0.0
6	恩給及び退職年金費														0	0.0
7	賃金														0	0.0
8	報償費		2,299		3,473	150		252	4,500	1,484					12,158	0.1
9	旅費	2,216	4,086	495	655	486	259	14	7,088	1,448					16,747	0.2
10	交際費														0	0.0
11	需用費	329	49,048	12,234	77,473	999	180	153,696	18,552	35,721					348,232	3.5
細々々々	消耗品費	39	9,183	1,773	22,707	379		4,775	5,715	8,807					53,378	0.5
	燃料費		10,816	3,285	13,036			7,754	4,576	6,252					45,719	0.5
	食糧費		30						24						54	0.0
	印刷製本費	290	7,094	182	4,744			437	31	102					12,880	0.1
	光熱水費		12,586	5,858	20,631		180	43,007	4,440	13,912					100,614	1.0
	修繕料		9,339	1,136	14,195	620		97,723	2,916	6,648					132,577	1.3
	賄材料費														0	0.0
医薬材料費				2,160				850						3,010	0.0	
12	役務費	111	22,343	5,156	4,121	153	21	9,420	7,299	3,086					51,710	0.5
細々々々	通信運搬費	40	13,309	2,971	1,799	96		6,567	4,930	2,250					31,962	0.3
	広告料														0	0.0
	手数料	71	7,221	2,100	2,021	7		1,461	1,817	570					15,268	0.2
	筆耕翻訳料														0	0.0
	保険料		1,813	85	301	50	21	1,392	552	266					4,480	0.0
13	委託料	730	233,378	57,742	276,721	1,495		265,359	12,975	132,672					981,072	9.8
14	使用料及び賃借料	49	62,418	2,752	826	124		8,523	896	3,966					79,554	0.8
15	工事請負費		1,890	722	422,675	29,951		253,110		550					708,898	7.1
16	原材料費			377	458	2,665		2,734	48						6,282	0.1
17	公有財産購入費														0	0.0
18	備品購入費		7,888	1,009	10,896			6,773	19,149	12,357					58,072	0.6
19	負担金補助及び交付金	457	42,346	335,494	172,858	28,155		903	3,381	11,182					594,776	6.0
20	扶助費			1,426,341	5,820					17,185					1,449,346	14.5
21	貸付金									1,080					1,080	0.0
22	補償補填及び賠償金							6,176							6,176	0.1
23	償還金利子及び割引料		100									3,500,697	5,759		3,506,556	35.2
24	投資及び出資金														0	0.0
25	積立金		104,950												104,950	1.0
26	寄附金														0	0.0
27	公課費		162	7	50	9		242	768						1,238	0.0
28	繰出金			502,306	152,944										655,250	6.6
29	予備費													10,000	10,000	0.1
合計		51,615	1,051,732	2,468,696	1,195,155	90,128	29,827	843,791	380,015	342,719	0	3,500,697	5,759	10,000	9,970,134	100.0
比率%		0.5	10.5	24.8	12.0	0.9	0.3	8.5	3.8	3.4	0.0	35.1	0.1	0.1	100.0	

(注)比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

9 歳出目的別財源内訳表

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	特 定 財 源									一 般 財 源	
		国 庫 支 出 金	道 道 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	地 方 債	そ の 他	計	対 予 算 比 率	金 額	対 予 算 比 率
議 会 費	51,615								0	0.0	51,615	100.0
総 務 費	1,051,732	19,044	21,521	5,082	4,250	4,618		348,905	403,420	38.4	648,312	61.6
民 生 費	2,468,696	782,634	330,360	750		9,870	32,500	93,362	1,249,476	50.6	1,219,220	49.4
衛 生 費	1,195,155	256,179	5,386	60,933		4,889	223,900	58,219	609,506	51.0	585,649	49.0
農 林 業 費	90,128		34,908	19	9,918	544		18,165	63,554	70.5	26,574	29.5
商 工 費	29,827								0	0.0	29,827	100.0
土 木 費	843,791	217,638	34,170	177,882		15,876	124,800		570,366	67.6	273,425	32.4
消 防 費	380,015	388		137		9,507	9,300		19,332	5.1	360,683	94.9
教 育 費	342,719	52	687			1,877		106,111	108,727	31.7	233,992	68.3
公 債 費	3,500,697		35,107	153,387				66,137	254,631	7.3	3,246,066	92.7
諸 支 出 金	5,759								0	0.0	5,759	100.0
予 備 費	10,000								0	0.0	10,000	100.0
計	9,970,134	1,275,935	462,139	398,190	14,168	47,181	390,500	690,899	3,279,012	32.9	6,691,122	67.1

一 般 財 源 内 訳	市 税	794,213	環 境 性 能 割 交 付 金	3,121	道 支 出 金	10,975
地 方 譲 与 税	51,055		地 方 特 例 交 付 金	76,399	財 産 収 入	43,153
利 子 割 交 付 金	281		地 方 交 付 税	4,666,597	寄 附 金	1
配 当 割 交 付 金	1,296		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	500	繰 入 金	661,823
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	829		分 担 金 及 び 負 担 金	1	繰 越 金	1
法 人 事 業 税 交 付 金	2,859		使 用 料 及 び 賃 借 料	84,858	諸 収 入	6,455
地 方 消 費 税 交 付 金	164,073		国 庫 支 出 金	0	市 債	122,632
					<一 般 財 源 合 計>	6,691,122

10 歳出節別前年度比較表

(単位:円)

節 名 称	令 和 3 年 度 予 算 額	令 和 2 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節 名 称	令 和 3 年 度 予 算 額	令 和 2 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 報 酬	80,121	129,570	△ 49,449	12 委 託 料	981,072	900,818	80,254
2 給 料	550,269	525,365	24,904	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	79,554	76,992	2,562
3 職 員 手 当 等	541,141	359,247	181,894	14 工 事 請 負 費	708,898	1,116,066	△ 407,168
4 共 済 費	206,506	204,561	1,945	15 原 材 料 費	6,282	6,552	△ 270
5 災 害 補 償 費	0	0	0	16 公 有 財 産 購 入 費	0	0	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	0	0	0	17 備 品 購 入 費	58,072	111,225	△ 53,153
7 報 償 費	12,158	9,889	2,269	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	594,776	522,268	72,508
8 旅 費	16,747	19,652	△ 2,905	19 扶 助 費	1,449,346	1,410,925	38,421
9 交 際 費	0	0	0	20 貸 付 金	1,080	1,080	0
10 需 用 費	348,232	356,389	△ 8,157	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,176	6,460	△ 284
細 々 節				22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,506,556	3,436,708	69,848
消 耗 品 費	53,378	50,619	2,759	23 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0
燃 料 費	45,719	52,208	△ 6,489	24 積 立 金	104,950	233,342	△ 128,392
食 糧 費	54	24	30	25 寄 附 金	0	0	0
印 刷 製 本 費	12,880	13,161	△ 281	26 公 課 費	1,238	1,120	118
光 熱 水 費	100,614	105,763	△ 5,149	27 繰 出 金	655,250	657,383	△ 2,133
修 繕 料	132,577	131,702	875	28 賃 金	0	0	0
賄 材 料 費	0	0	0	29 予 備 費	10,000	10,000	0
医 薬 材 料 費	3,010	2,912	98				
11 役 務 費	51,710	47,461	4,249				
細 々 節							
通 信 運 搬 費	31,962	29,635	2,327				
広 告 料	0	0	0				
手 数 料	15,268	13,535	1,733				
筆 耕 翻 訳 料	0	0	0				
保 険 料	4,480	4,291	189				
合 計	9,970,134	10,143,073	△ 172,939				

3 特別会計予算

1 国民健康保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	129,196	9.8	135,783	10.1	△ 6,587	△ 4.9
2 道 支 出 金	973,272	74.1	1,016,417	75.2	△ 43,145	△ 4.2
3 財 産 収 入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	209,541	16.0	198,182	14.7	11,359	5.7
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	1,697	0.1	447	0.0	1,250	279.6
合 計	1,313,711	100.0	1,350,834	100.0	△ 37,123	△ 2.7

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	51,544	3.9	49,695	3.7	1,849	3.7
2 保 険 給 付 費	956,843	72.8	999,753	74.0	△ 42,910	△ 4.3
3 国民健康保険事業費納付金	286,598	21.8	287,037	21.2	△ 439	△ 0.2
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 財政安定化基金抛出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 保 健 事 業 費	15,835	1.2	11,562	0.9	4,273	37.0
7 基 金 積 立 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	1,885	0.2	1,781	0.1	104	5.8
9 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,313,711	100.0	1,350,834	100.0	△ 37,123	△ 2.7

2 市場事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
3 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

3 公共下水道事業会計予算

【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	48,883	20.5	50,390	21.4	△ 1,507	△ 3.0
2 国 庫 支 出 金	5,500	2.3	5,000	2.1	500	10.0
3 繰 入 金	152,434	63.9	149,354	63.5	3,080	2.1
4 市 債	31,800	13.3	30,500	13.0	1,300	4.3
合 計	238,617	100.0	235,244	100.0	3,373	1.4

【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 公 共 下 水 道 費	104,609	43.9	99,386	42.2	5,223	5.3
2 公 債 費	133,908	56.1	135,758	57.8	△ 1,850	△ 1.4
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	238,617	100.0	235,244	100.0	3,373	1.4

4 介護保険事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	286,387	15.8	246,488	13.8	39,899	16.2
2 国庫支出金	474,521	26.2	467,778	26.2	6,743	1.4
3 支払基金交付金	453,309	25.0	446,625	25.1	6,684	1.5
4 道支出金	267,906	14.8	265,371	14.9	2,535	1.0
5 繰入金	321,141	17.7	323,193	18.1	△ 2,052	△ 0.6
6 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7 サービス収入	9,082	0.5	9,692	0.6	△ 610	△ 6.3
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9 市債	0	0.0	23,886	1.3	△ 23,886	皆増
合 計	1,812,367	100.0	1,783,054	100.0	29,313	1.6

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	69,529	3.8	62,224	3.5	7,305	11.7
2 保険給付費	1,648,444	91.0	1,616,138	90.6	32,306	2.0
3 地域支援事業費	74,040	4.1	87,136	4.9	△ 13,096	△ 15.0
4 基金積立金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
5 公債費	17,031	0.9	14,233	0.8	2,798	19.7
6 諸支出金	305	0.0	305	0.0	0	0.0
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,812,367	100.0	1,783,054	100.0	29,313	1.6

5 後期高齢者医療事業会計予算

【歳入】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	142,321	66.4	144,229	64.7	△ 1,908	△ 1.3
2 繰入金	70,759	33.0	77,543	34.8	△ 6,784	△ 8.7
3 繰越金	100	0.1	100	0.0	0	0.0
4 諸収入	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
合 計	214,301	100.0	222,993	100.0	△ 8,692	△ 3.9

【歳出】 (単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額		令和2年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	8,379	3.9	13,962	6.3	△ 5,583	△ 40.0
2 分担金及び負担金	204,701	95.5	207,810	93.2	△ 3,109	△ 1.5
3 諸支出金	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
4 予備費	100	0.1	100	0.0	0	0.0
合 計	214,301	100.0	222,993	100.0	△ 8,692	△ 3.9

6 水道事業会計予算

【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予定額		令和2年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	419,356	100.0	472,064	100.0	△ 52,708	△ 11.2
1 営業収益	252,589	60.2	307,263	65.1	△ 54,674	△ 17.8
1 給水収益	251,603	60.0	306,307	64.9	△ 54,704	△ 17.9
2 その他営業収益	986	0.2	956	0.2	30	3.1
2 営業外収益	164,939	39.4	163,196	34.6	1,743	1.1
1 受取利息	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 他会計補助金	82,151	19.6	80,664	17.1	1,487	1.8
3 他会計負担金	4,668	1.1	3,598	0.8	1,070	29.7
4 長期前受金戻入	77,973	18.6	78,657	16.8	△ 684	△ 0.9
5 雑収益	146	0.0	276	0.1	△ 130	△ 47.1
3 特別利益	1,828	0.4	1,605	0.3	223	13.9
1 その他特別利益	1,828	0.4	1,605	0.3	223	13.9

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予定額		令和2年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	532,100	100.1	529,335	100.0	2,765	0.5
1 営業費用	502,030	94.4	493,124	93.2	8,906	1.8
1 原水及び浄水費	37,196	7.0	34,083	6.5	3,113	9.1
2 配水及び給水費	18,253	3.4	14,422	2.7	3,831	26.6
3 総係費	187,991	35.3	191,794	36.2	△ 3,803	△ 2.0
4 減価償却費	248,135	46.6	251,433	47.5	△ 3,298	△ 1.3
5 資産減耗費	10,455	2.0	1,392	0.3	9,063	651.1
2 営業外費用	29,070	5.5	35,211	6.6	△ 6,141	△ 17.4
1 支払利息	16,922	3.2	18,700	3.5	△ 1,778	△ 9.5
2 消費税及び地方消費税	11,148	2.1	15,511	2.9	△ 4,363	△ 28.1
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	419,356	472,064	△ 52,708	△ 11.2
支 出 額	532,100	529,335	2,765	0.5
差 引	△ 112,744	△ 57,271	△ 55,473	96.9

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予定額		令和2年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	46,579	100.0	12,462	100.0	34,117	273.8
1 企業債	30,100	64.6	10,700	85.9	19,400	181.3
1 建設改良債	30,100	64.6	10,700	85.9	19,400	181.3
2 他会計補助金	1,813	3.9	1,762	14.1	51	2.9
1 他会計補助金	1,813	3.9	1,762	14.1	51	2.9
3 国庫補助金	14,666	31.5	0	0.0	14,666	皆増
1 国庫補助金	14,666	31.5	0	0.0	14,666	皆増

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予定額		令和2年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	129,019	100.0	97,300	100.0	31,719	32.6
1 建設改良費	62,788	48.7	33,503	34.4	29,285	87.4
1 配水施設整備事業	44,803	34.7	10,788	11.1	34,015	315.3
2 メーター更新事業	17,237	13.4	22,200	22.8	△ 4,963	△ 22.4
3 営業設備	748	0.6	515	0.5	233	45.2
2 企業債償還金	66,231	51.3	63,797	65.6	2,434	3.8
1 企業債償還金	66,231	51.3	63,797	65.6	2,434	3.8

(再 掲)

収 入 額	46,579	12,462	34,117	273.8
支 出 額	129,019	97,300	31,719	32.6
差 引	△ 82,440	△ 84,838	2,398	△ 2.8

【収益の + 資本的】

	令和3年度予定額	令和2年度予定額	増減額	増減率
収 入 額	465,935	484,526	△ 18,591	△ 3.8
支 出 額	661,119	626,635	34,484	5.5
差 引	△ 195,184	△ 142,109	△ 53,075	37.3