

令和3年度予算編成経過 当初要求の状況について(速報値)

野洲市では、予算編成過程の透明化を目的として、その経過を下図のとおり公表しています。令和3年度当初予算を編成するに当たり、予算の要求状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

◎一般会計当初要求状況

(単位:千円)

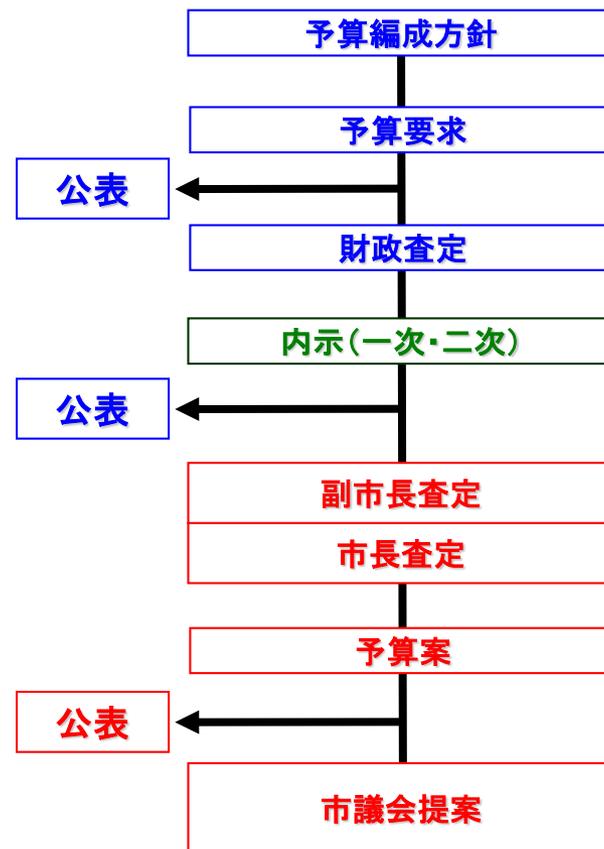
※特別会計及び各事業会計は別添資料のとおり。

	令和3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	令和2年度 当初要求額
歳入	20,098,130	22,760,000	△ 2,661,870	20,735,792
歳出	23,062,594	22,760,000	302,594	23,764,872
差引	△ 2,964,464	0	△ 2,964,464	△ 3,029,080

※継続事業以外の起債や基金は未充当

<歳出要求額のうち主な普通建設事業>

・コミュニティセンターぎおう大規模改修	2億1,063万8千円
・里原橋撤去事業	3億5,767万1千円
・中主小学校改築事業	5億8,817万8千円
・野洲北中学校大規模改修等	7億5,274万5千円



★今後、要求内容の確認を行い、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

令和3年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	令和3年度 当初要求額 A	令和2年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	令和元年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	23,062,594	22,760,000	302,594	1.3	22,082,273	980,321	4.4
特 別 会 計	10,766,712	10,623,889	142,823	1.3	12,028,685	△ 1,261,973	△ 10.5
国民健康保険事業	4,673,412	4,907,788	△ 234,376	△ 4.8	4,877,845	△ 204,433	△ 4.2
後期高齢者医療	640,755	648,636	△ 7,881	△ 1.2	586,859	53,896	9.2
介護保険事業	4,721,858	4,263,108	458,750	10.8	4,159,463	562,395	13.5
墓地公園事業	60,063	24,683	35,380	143.3	31,282	28,781	92.0
基幹水利施設管理事業	55,537	29,287	26,250	89.6	19,416	36,121	186.0
工業団地等整備事業	615,087	750,387	△ 135,300	△ 18.0	2,239,523	△ 1,624,436	△ 72.5
土地取得	0	0	0	-	114,297	△ 114,297	△ 100.0
合計(一般+特別会計)	33,829,306	33,383,889	445,417	1.3	34,110,958	△ 281,652	△ 0.8

水道事業会計	1,918,742	2,070,320	△ 151,578	△ 7.3	1,687,365	231,377	13.7
収益的支出	985,358	998,538	△ 13,180	△ 1.3	958,070	27,288	2.8
資本的支出	933,384	1,071,782	△ 138,398	△ 12.9	729,295	204,089	28.0
下水道事業会計	2,579,400	2,777,935	△ 198,535	△ 7.1	2,738,985	△ 159,585	△ 5.8
収益的支出	1,708,231	1,758,613	△ 50,382	△ 2.9	1,666,936	41,295	2.5
資本的支出	871,169	1,019,322	△ 148,153	△ 14.5	1,072,049	△ 200,880	△ 18.7
病院事業会計	3,200,591	3,327,937	△ 127,346	△ 3.8	3,171,990	28,601	0.9
収益的支出	2,889,364	3,050,000	△ 160,636	△ 5.3	2,128,413	760,951	35.8
資本的支出	311,227	277,937	33,290	12.0	1,043,577	△ 732,350	△ 70.2

◎ 令和3年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入)	20,098,130 千円
(歳出)	23,062,594 千円
(差引)	△ 2,964,464 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

(単位:千円,%)

款	令和3年度		令和2年度		令和元年度		比較(A-B)		比較(A-C)	
	当初要求額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比	決算額(C)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
市税	8,488,801	42.2	8,787,730	38.6	8,707,200	37.9	△ 298,929	△ 3.4	△ 218,399	△ 2.5
個人市民税	2,837,996	14.1	2,997,976	13.2	2,966,232	12.9	△ 159,980	△ 5.3	△ 128,236	△ 4.3
法人市民税	757,176	3.8	1,065,866	4.7	1,128,161	4.9	△ 308,690	△ 29.0	△ 370,985	△ 32.9
固定資産税	4,443,187	22.1	4,298,669	18.9	4,177,147	18.2	144,518	3.4	266,040	6.4
軽自動車税	149,716	0.7	141,559	0.6	142,065	0.6	8,157	5.8	7,651	5.4
市たばこ税	300,726	1.5	283,660	1.2	293,595	1.3	17,066	6.0	7,131	2.4
地方譲与税	155,500	0.8	155,500	0.7	145,706	0.6	0	0.0	9,794	6.7
利子割交付金	11,000	0.1	12,000	0.1	7,934	0.0	△ 1,000	△ 8.3	3,066	38.6
配当割交付金	32,000	0.2	35,000	0.2	35,064	0.2	△ 3,000	△ 8.6	△ 3,064	△ 8.7
株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	21,000	0.1	24,032	0.1	△ 1,000	△ 4.8	△ 4,032	△ 16.8
法人事業税交付金	91,000	0.5	91,000	0.4			0	0.0	91,000	#DIV/0!
地方消費税交付金	1,029,000	5.1	1,099,000	4.8	872,328	3.8	△ 70,000	△ 6.4	156,672	18.0
自動車取得税交付金					33,187	0.1			△ 33,187	△ 100.0
環境性能割交付金	14,000	0.1	16,000	0.1	8,375	0.0	△ 2,000	△ 12.5	5,625	67.2
地方特例交付金	61,000	0.3	61,000	0.3	228,302	1.0	0	0.0	△ 167,302	△ 73.3
地方交付税	1,970,000	9.8	1,970,000	8.7	2,262,506	9.9	0	0.0	△ 292,506	△ 12.9
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	8,000	0.0	5,681	0.0	△ 2,000	△ 25.0	319	5.6
分担金及び負担金	370,614	1.8	374,663	1.6	397,029	1.7	△ 4,049	△ 1.1	△ 26,415	△ 6.7
使用料及び手数料	517,540	2.6	536,004	2.4	604,470	2.6	△ 18,464	△ 3.4	△ 86,930	△ 14.4
国庫支出金	3,017,934	15.0	2,695,135	11.8	2,577,759	11.3	322,799	12.0	440,175	17.1
県支出金	1,515,022	7.5	1,471,232	6.5	2,136,249	9.3	43,790	3.0	△ 621,227	△ 29.1
財産収入	22,921	0.1	276,695	1.2	83,629	0.4	△ 253,774	△ 91.7	△ 60,708	△ 72.6
寄附金	3,001	0.0	3,001	0.0	16,642	0.1	0	0.0	△ 13,641	△ 82.0
繰入金	2,296	0.0	977,605	4.3	1,929,875	8.4	△ 975,309	△ 99.8	△ 1,927,579	△ 99.9
繰越金	0	0.0	50,000	0.2	527,599	2.3	△ 50,000	△ 100.0	△ 527,599	△ 100.0
諸収入	394,701	2.0	541,935	2.4	480,955	2.1	△ 147,234	△ 27.2	△ 86,254	△ 17.9
市債	2,375,800	11.8	3,577,500	15.7	1,833,897	8.0	△ 1,201,700	△ 33.6	541,903	29.5
うち合併特例債	45,000	0.2	11,000	0.0	38,600	0.2	34,000	309.1	6,400	16.6
うち臨時財政対策債	1,120,000	5.6	900,000	4.0	617,717	2.7	220,000	24.4	502,283	81.3
歳入見積合計	20,098,130	100.0	22,760,000	100.1	22,918,419	99.8	△ 2,661,870	△ 11.7	△ 2,820,289	△ 12.3

3. 歳出予算当初要求

(単位:千円,%)

款	令和3年度		令和2年度		令和元年度		比較		比較(D-F)	
	当初要求額	構成比	当初予算額	構成比	決算額(F)	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率
議会費	196,854	0.9	226,704	1.0	186,770	0.8	△ 29,850	△ 13.2	10,084	5.4
総務費	2,390,283	10.4	2,075,470	9.1	2,729,143	12.4	314,813	15.2	△ 338,860	△ 12.4
民生費	8,337,695	36.2	7,963,671	35.0	7,793,053	35.2	374,024	4.7	544,642	7.0
衛生費	2,083,668	9.0	2,217,619	9.7	2,603,776	11.8	△ 133,951	△ 6.0	△ 520,108	△ 20.0
労働費	33,869	0.1	33,844	0.2	37,853	0.2	25	0.1	△ 3,984	△ 10.5
農林水産業費	326,138	1.4	286,616	1.3	1,149,944	5.2	39,522	13.8	△ 823,806	△ 71.6
商工費	422,542	1.8	159,752	0.7	153,359	0.7	262,790	164.5	269,183	175.5
土木費	1,722,269	7.5	928,323	4.1	928,483	4.2	793,946	85.5	793,786	85.5
消防費	673,711	2.9	999,412	4.4	648,996	2.9	△ 325,701	△ 32.6	24,715	3.8
教育費	4,461,762	19.3	5,363,904	23.6	3,360,298	15.2	△ 902,142	△ 16.8	1,101,464	32.8
公債費	2,403,803	10.4	2,494,685	11.0	2,490,597	11.3	△ 90,882	△ 3.6	△ 86,794	△ 3.5
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0	0.0	10,000	-
歳出要求合計	23,062,594	99.9	22,760,000	100.1	22,082,272	99.9	302,594	1.3	980,322	4.4