

令和3年度当初予算案の概要

令和3年2月16日

羽 島 市

目次

(1) 当初予算の概要 P1
-------------	----------

(2) 会計別当初予算 P2
-------------	----------

(3) 一般会計 歳入当初予算 P3
-----------------	----------

- ① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳入予算額内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)
- ③ 歳入構成比内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算 P6
----------------------	----------

- ① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(性質別)予算額内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)
- ③ 歳出(性質別)構成比内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算 P9
----------------------	----------

- ① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)
- ② 歳出(目的別)予算額内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)
- ③ 歳出(目的別)構成比内訳 5ヵ年推移(H29年度～R3年度)

(1) 当初予算の概要

令和3年度一般会計予算額は、社会保障関係経費をはじめとした義務的経費や新庁舎建設事業費の増加により、240億円【前年度比 5億5,000万円増（2.3%増）】となった。

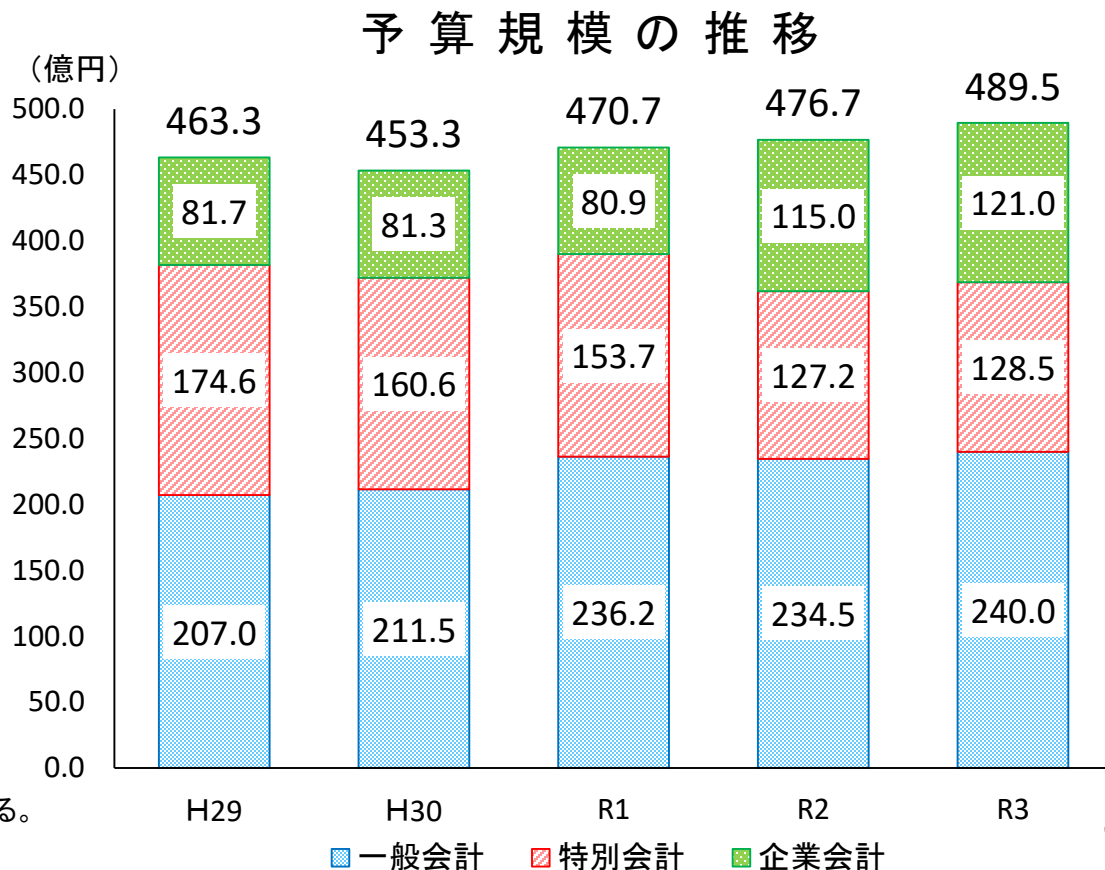
特別会計予算額は、128億5,349万1千円【前年度比 1億3,117万4千円増（1.0%増）】となった。

企業会計予算額は、120億9,803万6千円【前年度比 5億9,548万7千円増（5.2%増）】となった。

予算総額は、489億5,152万7千円【前年度比 12億7,666万1千円増（2.7%増）】となり、過去最大の規模となった。

(単位:億円、%)

区分	R3 予定額	R2 予算額	増減額	増減率
一般会計	240.0	234.5	5.5	2.3
特別会計	128.5	127.2	1.3	1.0
企業会計	121.0	115.0	6.0	5.2
合計	489.5	476.7	12.8	2.7



※計数は、会計ごとに四捨五入しているため、合計とは一致しないものがある。

(2) 会計別当初予算

(単位:千円、%)

区 分		R3予定額	R2予算額	増減額	増減率	
一般会計		24,000,000	23,450,000	550,000	2.3	
特別会計		12,853,491	12,722,317	131,174	1.0	
内 訳	国民健康保険	6,566,800	6,646,500	△ 79,700	△ 1.2	
	介護保険	5,321,655	5,126,550	195,105	3.8	
	羽島市・羽島郡二町介護 認定審査会事業	27,670	26,039	1,631	6.3	
	インター北土地 区画整理事業	32,539	33,918	△ 1,379	△ 4.1	
	駅北本郷土地 区画整理事業	36,559	34,410	2,149	6.2	
	後期高齢者医療	868,268	854,900	13,368	1.6	
	企業会計		12,098,036	11,502,549	595,487	5.2
	内 訳	病院事業	7,565,047	6,836,872	728,175	10.7
水道事業		1,389,603	1,327,184	62,419	4.7	
下水道事業		3,143,386	3,338,493	△ 195,107	△ 5.8	
合 計		48,951,527	47,674,866	1,276,661	2.7	

(3) 一般会計 歳入当初予算

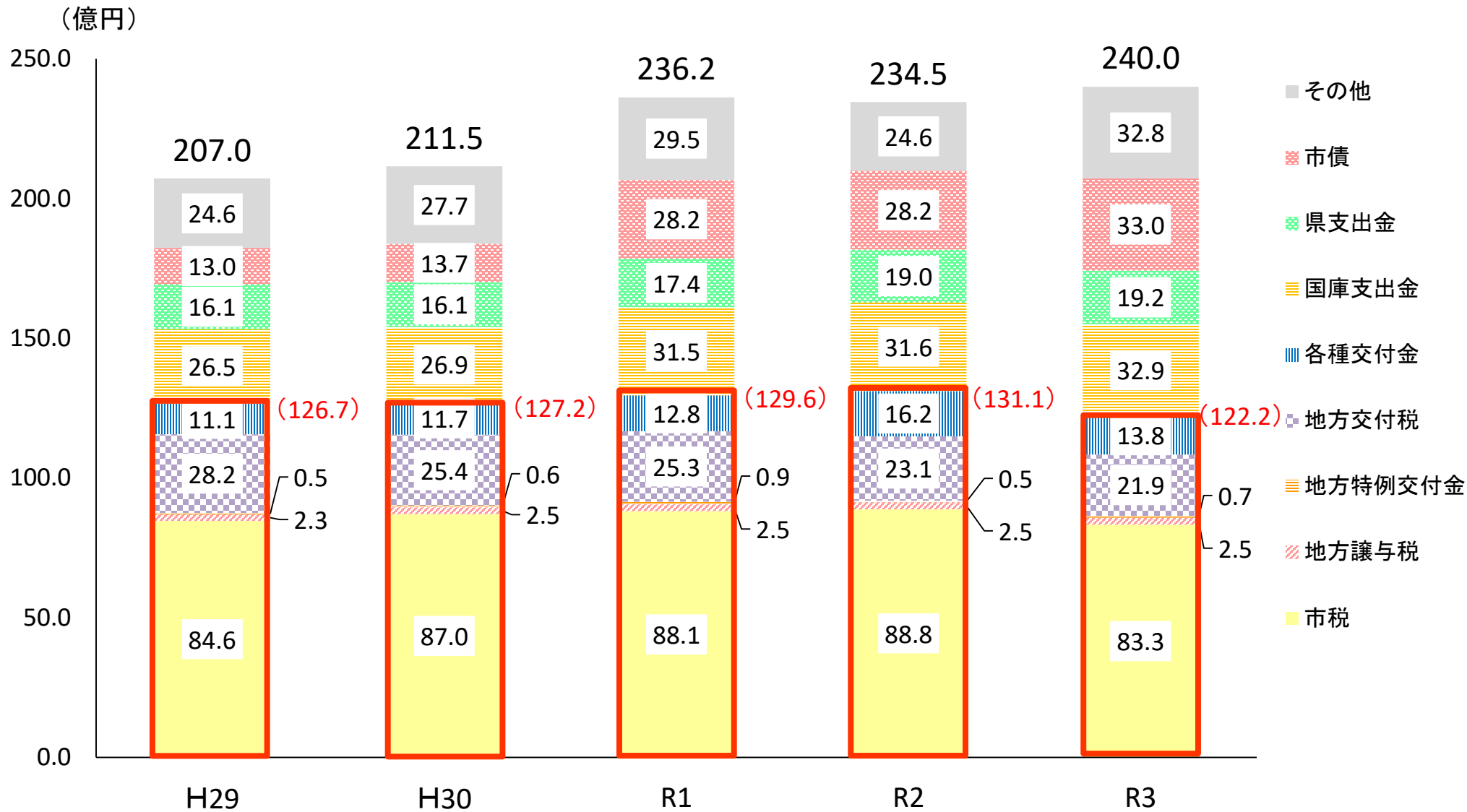
① 歳入の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R3		R2		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	8,327,332	34.7	8,879,031	37.9	△ 551,699	△ 6.2
2 地方譲与税	251,347	1.1	253,000	1.1	△ 1,653	△ 0.7
3 利子割交付金	10,000	0.0	19,000	0.1	△ 9,000	△ 47.4
4 配当割交付金	28,000	0.1	35,000	0.1	△ 7,000	△ 20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.1	24,000	0.1	△ 3,000	△ 12.5
6 法人事業税交付金	65,000	0.3	82,000	0.4	△ 17,000	△ 20.7
7 地方消費税交付金	1,215,000	5.1	1,430,000	6.1	△ 215,000	△ 15.0
8 環境性能割交付金	29,000	0.1	23,000	0.1	6,000	26.1
9 地方特例交付金	69,000	0.3	53,000	0.2	16,000	30.2
10 地方交付税	2,190,983	9.1	2,308,313	9.8	△ 117,330	△ 5.1
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
12 分担金及び負担金	487,483	2.0	489,945	2.1	△ 2,462	△ 0.5
13 使用料及び手数料	243,843	1.0	197,887	0.8	45,956	23.2
14 国庫支出金	3,285,260	13.7	3,159,702	13.5	125,558	4.0
15 県支出金	1,922,936	8.0	1,896,232	8.1	26,704	1.4
16 財産収入	31,351	0.1	33,156	0.1	△ 1,805	△ 5.4
17 寄附金	50,104	0.2	50,104	0.2	0	0.0
18 繰入金	2,034,781	8.5	1,254,775	5.4	780,006	62.2
19 繰越金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0
20 諸収入	131,480	0.6	131,555	0.6	△ 75	△ 0.1
21 市債	3,298,100	13.7	2,821,300	12.0	476,800	16.9
計	24,000,000	100.0	23,450,000	100.0	550,000	2.3

(3) 一般会計 歳入当初予算

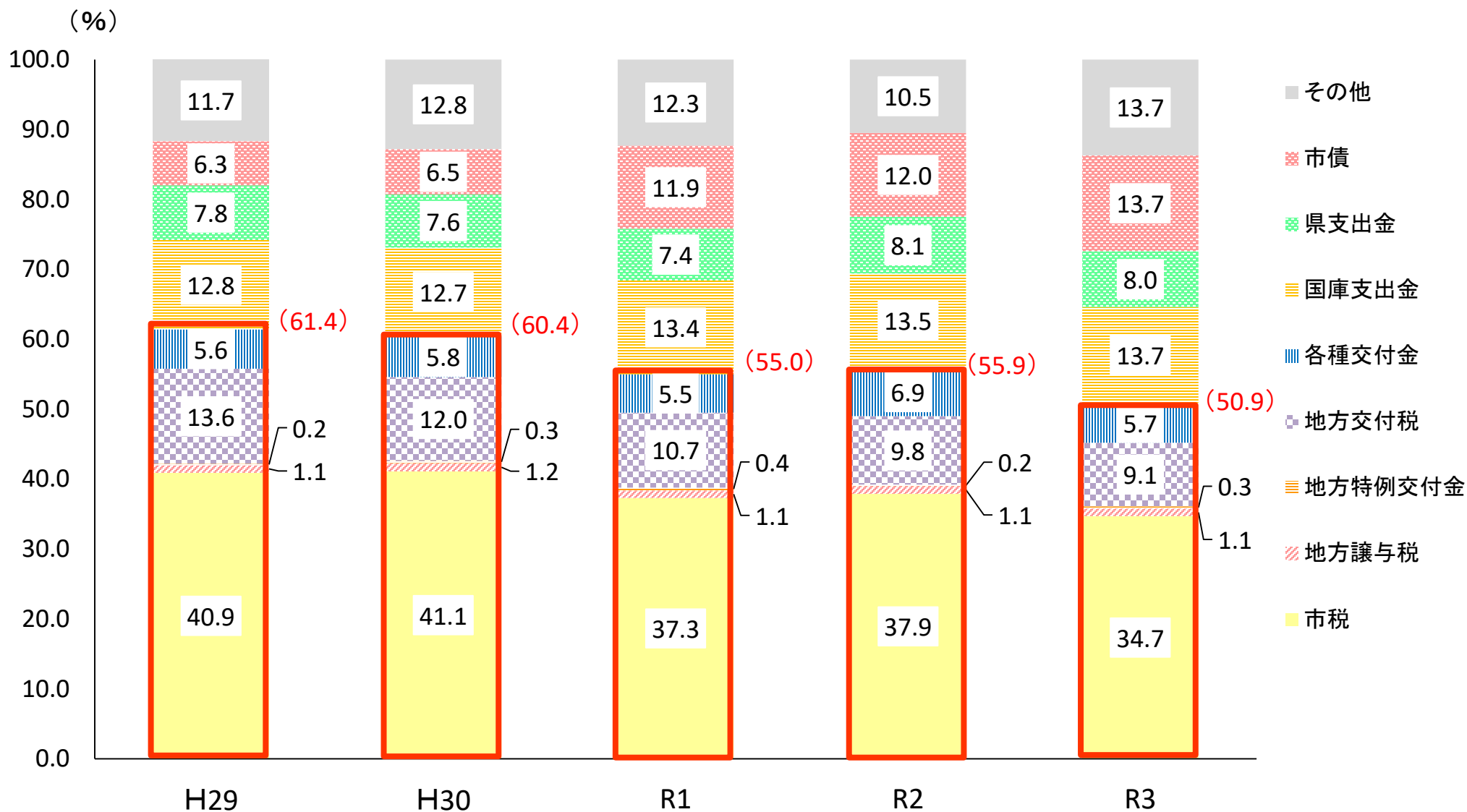
② 歳入予算額内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)



※ 部分及びカッコ書内数値は、一般財源の額である。

(3) 一般会計 歳入当初予算

③ 歳入構成比内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)



(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

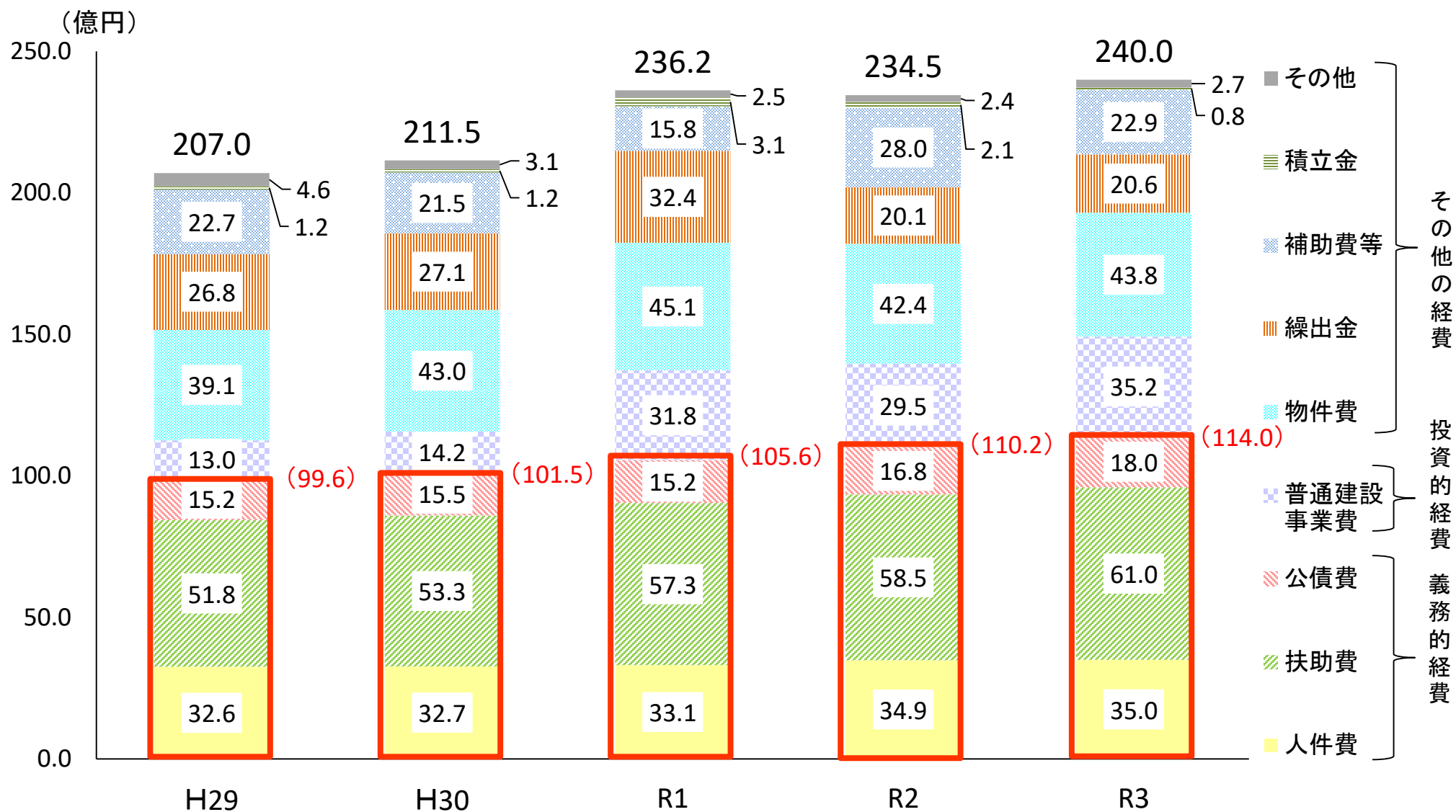
① 歳出(性質別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R3		R2		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	3,499,922	14.6	3,489,015	14.9	10,907	0.3
2 物件費	4,375,335	18.2	4,237,230	18.1	138,105	3.3
3 維持補修費	114,844	0.5	117,744	0.5	△ 2,900	△ 2.5
4 扶助費	6,098,666	25.4	5,849,695	24.9	248,971	4.3
5 補助費等	2,293,945	9.6	2,799,784	11.9	△ 505,839	△ 18.1
6 普通建設事業費	3,524,632	14.7	2,945,222	12.6	579,410	19.7
7 公債費	1,800,119	7.5	1,676,597	7.1	123,522	7.4
8 積立金	75,382	0.3	208,513	0.9	△ 133,131	△ 63.8
9 投資及び出資金	79,567	0.3	72,672	0.3	6,895	9.5
10 貸付金	30,520	0.1	26,400	0.1	4,120	15.6
11 繰出金	2,057,068	8.6	2,007,128	8.6	49,940	2.5
12 予備費	50,000	0.2	20,000	0.1	30,000	150.0
計	24,000,000	100.0	23,450,000	100.0	550,000	2.3

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

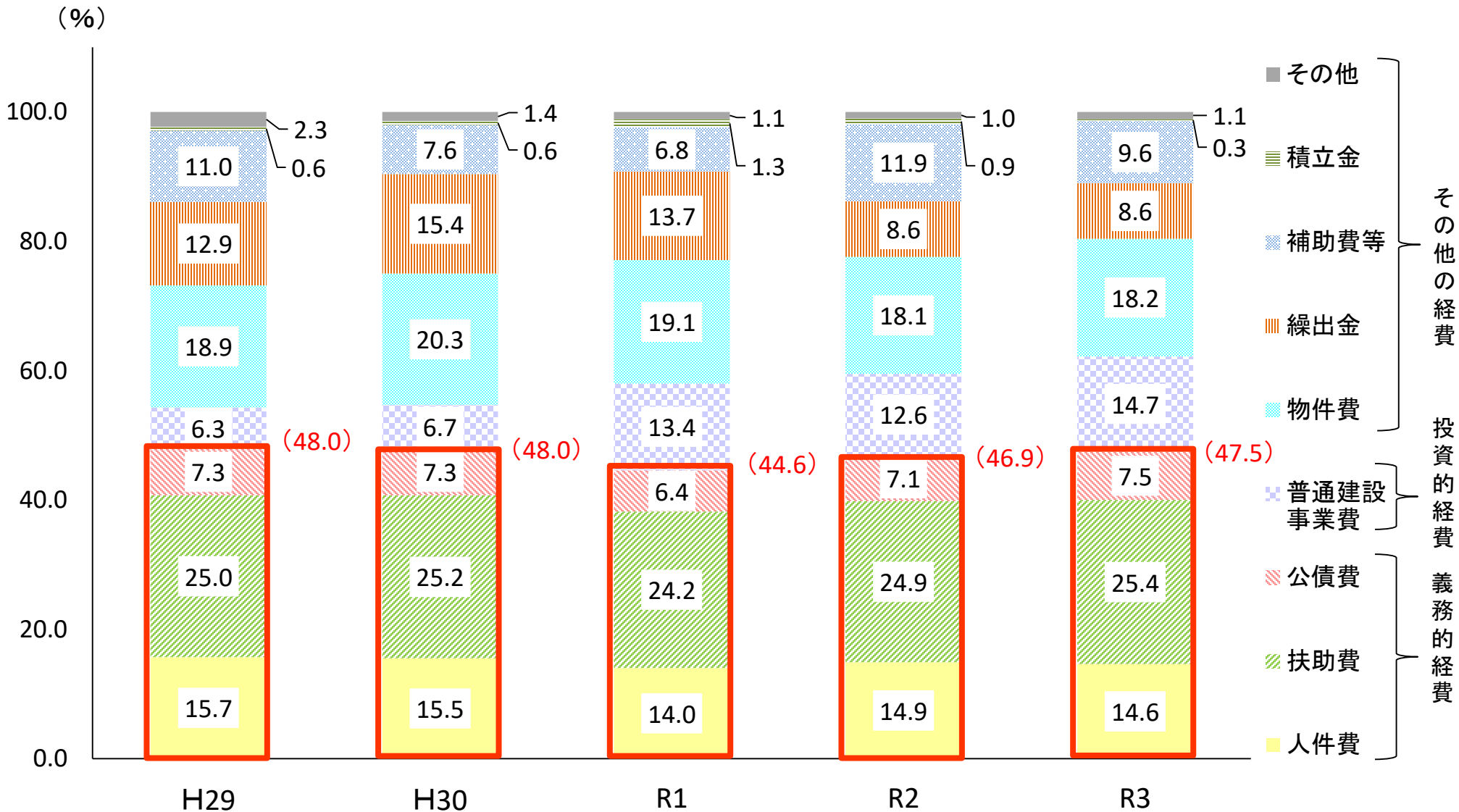
② 歳出(性質別)予算額内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)



※ □部分及びカッコ書内数値は、義務的経費の額である。

(4) 一般会計 歳出(性質別)当初予算

③ 歳出(性質別)構成比内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)



(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

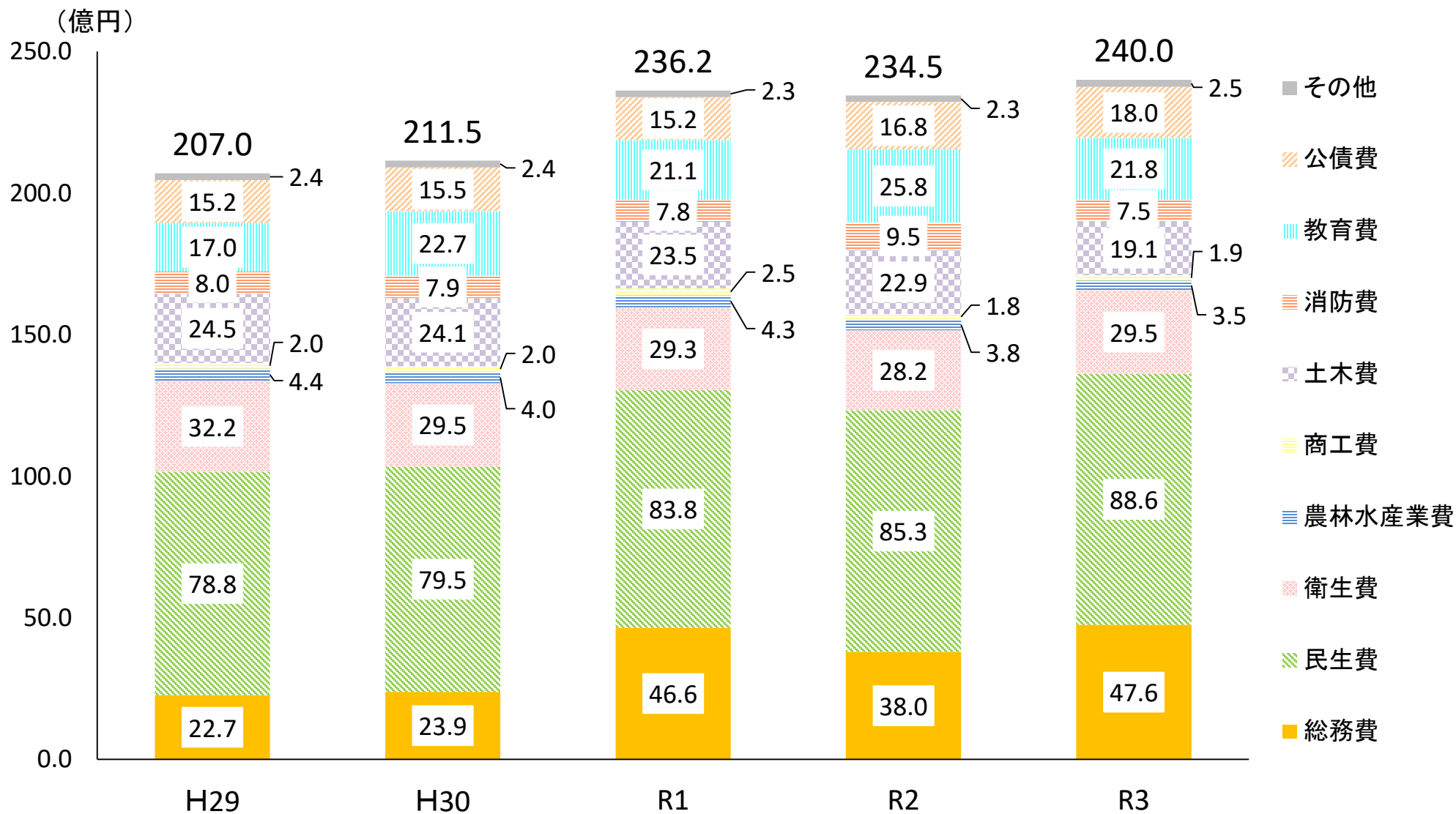
① 歳出(目的別)の状況(予算額、構成比、増減額、増減率)

(単位:千円、%)

区 分	R3		R2		増減額	増減率
	予定額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	198,392	0.8	207,651	0.9	△ 9,259	△ 4.5
2 総務費	4,758,027	19.8	3,799,331	16.2	958,696	25.2
3 民生費	8,858,834	36.9	8,533,967	36.4	324,867	3.8
4 衛生費	2,947,964	12.3	2,824,025	12.0	123,939	4.4
5 農林水産業費	345,717	1.5	384,250	1.6	△ 38,533	△ 10.0
6 商工費	191,571	0.8	184,640	0.8	6,931	3.8
7 土木費	1,914,470	8.0	2,286,805	9.8	△ 372,335	△ 16.3
8 消防費	751,488	3.1	949,966	4.1	△ 198,478	△ 20.9
9 教育費	2,182,608	9.1	2,582,568	11.0	△ 399,960	△ 15.5
10 公債費	1,800,119	7.5	1,676,597	7.1	123,522	7.4
11 諸支出金	810	0.0	200	0.0	610	305.0
12 予備費	50,000	0.2	20,000	0.1	30,000	150.0
計	24,000,000	100.0	23,450,000	100.0	550,000	2.3

(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

② 歳出(目的別)予算額内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)



(5) 一般会計 歳出(目的別)当初予算

③ 歳出(目的別)構成比内訳 5カ年推移(H29年度～R3年度)

