

## 令和3年度当初予算会計別集計表

(単位：千円、%)

会計区分		令和3年度	令和2年度	増減	
		当初予算(骨格) A	当初予算 B	金額 (A - B)	率 (A/B)%
一般会計		19,574,742	21,756,448	△ 2,181,706	△ 10.0
特別会計	国民健康保険事業	4,436,683	5,170,666	△ 733,983	△ 14.2
	市営住宅事業	185,627	199,969	△ 14,342	△ 7.2
	介護保険事業	4,004,914	3,855,339	149,575	3.9
	西都市西米良村 介護認定審査会	8,496	8,496	0	0.0
	西都児湯障害 認定審査会	10,555	10,356	199	1.9
	後期高齢者医療	499,048	487,851	11,197	2.3
	西都児湯いじめ問題 対策専門家委員会	172	172	0	0.0
	西都児湯いじめ問題 調査委員会	38	38	0	0.0
	西都児湯公平委員会	801	498	303	60.8
合計		28,721,076	31,489,833	△ 2,768,757	△ 8.8

令和3年度 一般会計当初予算

歳入

(単位:千円,%)

区 分		令和3年度(骨格)		令和2年度		増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比	
自主財源	地方税	3,036,409	15.5	3,135,112	14.4	▲ 3.1
	分担金及び負担金	87,592	0.4	95,057	0.4	▲ 7.9
	使用料及び手数料	148,032	0.8	148,778	0.7	▲ 0.5
	財産収入	44,836	0.2	53,249	0.2	▲ 15.8
	寄附金	1,600,001	8.2	1,100,001	5.1	45.5
	繰入金	2,383,157	12.2	2,556,725	11.8	▲ 6.8
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
	諸収入	357,036	1.8	357,528	1.6	▲ 0.1
	小 計	7,657,064	39.1	7,446,451	34.2	2.8
依存財源	国庫支出金	2,881,205	14.7	2,985,790	13.7	▲ 3.5
	県支出金	1,679,523	8.6	1,747,196	8.0	▲ 3.9
	地方譲与税	196,926	1.0	198,476	0.9	▲ 0.8
	利子割交付金	1,200	0.0	1,600	0.0	▲ 25.0
	配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
	法人事業税交付金	16,600	0.1	30,260	0.1	▲ 45.1
	地方消費税交付金	634,000	3.2	553,000	2.5	14.6
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0.0
	環境性能割交付金	11,200	0.1	13,000	0.1	▲ 13.8
	地方特例交付金	26,000	0.1	21,000	0.1	23.8
	地方交付税	4,260,852	21.8	4,656,269	21.4	▲ 8.5
	普通交付税	3,860,852	19.7	4,256,269	19.6	▲ 9.3
	特別交付税	400,000	2.0	400,000	1.8	0.0
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0.0
地方債	2,196,171	11.2	4,089,405	18.8	▲ 46.3	
小 計	11,917,678	60.9	14,309,997	65.8	▲ 16.7	
歳入合計	19,574,742	100.0	21,756,448	100.0	▲ 10.0	

(注) 構成比等について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円,%)

区 分		令和3年度(骨格)		令和2年度		増減率	
		予算額	構成比	予算額	構成比		
目 的 別	議 会 費	179,033	0.9	185,087	0.8	▲ 3.3	
	総 務 費	5,527,485	28.2	7,139,720	32.8	▲ 22.6	
	民 生 費	6,422,933	32.8	6,409,698	29.5	0.2	
	衛 生 費	1,204,361	6.2	1,259,122	5.8	▲ 4.3	
	労 働 費	58,481	0.3	59,575	0.3	▲ 1.8	
	農 林 水 産 業 費	1,242,400	6.3	1,150,452	5.3	8.0	
	商 工 費	465,164	2.4	467,587	2.1	▲ 0.5	
	土 木 費	1,420,830	7.3	1,665,009	7.7	▲ 14.7	
	消 防 費	533,304	2.7	579,569	2.7	▲ 8.0	
	教 育 費	1,364,343	7.0	1,670,262	7.7	▲ 18.3	
	災 害 復 旧 費	212,506	1.1	268,007	1.2	▲ 20.7	
	公 債 費	933,901	4.8	892,359	4.1	4.7	
	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0.0	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0	
計		19,574,742	100.0	21,756,448	100.0	▲ 10.0	
性 質 別	義 務 的 経 費	人件費	3,068,406	15.7	3,146,233	14.5	▲ 2.5
		扶助費	4,043,908	20.7	4,084,027	18.8	▲ 1.0
		公債費	933,901	4.8	892,359	4.1	4.7
		小 計	8,046,215	41.1	8,122,619	37.3	▲ 0.9
	投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,130,393	16.0	5,792,110	26.6	▲ 46.0
		補助事業費	725,602	3.7	1,035,257	4.8	▲ 29.9
		単独事業費	2,374,741	12.1	4,747,353	21.8	▲ 50.0
		県営事業負担金	30,050	0.2	9,500	0.0	216.3
		災害復旧事業費	209,001	1.1	264,502	1.2	▲ 21.0
		補助事業費	175,000	0.9	230,800	1.1	▲ 24.2
		単独事業費	34,001	0.2	33,702	0.2	0.9
	小 計	3,339,394	17.1	6,056,612	27.8	▲ 44.9	
	そ の 他 の 経 費	物件費	2,652,505	13.6	2,353,819	10.8	12.7
		維持補修費	204,882	1.0	195,178	0.9	5.0
補助費等		2,253,487	11.5	2,191,755	10.1	2.8	
積立金		735,343	3.8	549,326	2.5	33.9	
投資及び出資・貸付金		580,651	3.0	574,183	2.6	1.1	
繰出金		1,752,265	9.0	1,702,956	7.8	2.9	
前年度繰上充用金		0	0.0	0	0.0	-	
予備費		10,000	0.0	10,000	0.0	0.0	
小 計	8,189,133	41.8	7,577,217	34.8	8.1		
計		19,574,742	100.0	21,756,448	100.0	▲ 10.0	

(注) 構成比等について、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 《一般会計予算額の推移》

○一般会計の予算総額は、195億7,474万2千円(前年度比10.0%減)

令和3年度当初予算は、いわゆる骨格予算を念頭におき編成しました。このため、政策判断を要する新規事業や継続事業は、当初予算に計上せず、6月補正予算(肉付け予算)に計上します。

しかしながら、新規事業や継続事業であっても、年度当初から執行しないと市民生活に影響を及ぼす事業、緊急性の高い事業、補助事業などの財源措置を伴う事業などは、当初予算に計上しました。

### 【義務的経費】

前年度当初予算と比較すると、人件費は、職員手当の減などにより、2.5%減の30億6,840万6千円、扶助費は、生活保護費の減などにより、1.0%減の40億4,390万8千円、公債費は、償還元金の増などにより、4.7%増の9億3,390万1千円とし、義務的経費全体では0.9%減の80億4,621万5千円となりました。

### 【投資的経費】

新庁舎建設事業費の減などにより、全体では44.9%減の33億3,939万4千円となりました。



## 《市債残高の推移》

市の借金にあたる市債の残高(一般会計)の推移です。

令和元年度については、新庁舎建設事業などの影響から、地方債発行額が増え、2億5,304万1千円増の94億9,806万5千円となりました。

なお、令和元年度末の住基人口1人当たりで見ますと、32万円となります。



## 《基金残高の推移》

財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計残高の推移です。

令和元年度決算は、62億8,332万3千円で、令和元年度末の住基人口1人あたりで見ますと、21万2千円となります。

基金については、取り崩し額を最小限に抑え、基金に頼らない持続可能な財政運営に努めます。

