

令和3年度予算最終査定状況（1月下旬）

一般会計「歳出」

（単位：千円）

款・項 名称	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
議会費	995,365	992,000	990,190	983,900	983,900	0	▲ 6,290
議会費	995,365	992,000	990,190	983,900	983,900	0	▲ 6,290
総務費	16,126,064	15,780,500	16,837,902	15,651,802	15,355,600	▲ 296,202	▲ 1,482,302
総務管理費	11,975,512	11,668,300	12,637,021	11,836,797	11,637,170	▲ 199,627	▲ 999,851
徴税费	1,691,051	1,633,510	1,594,440	1,560,202	1,593,360	33,158	▲ 1,080
戸籍住民基本台帳費	1,705,731	1,729,360	1,916,066	1,612,545	1,443,850	▲ 168,695	▲ 472,216
選挙費	266,402	262,940	477,937	456,836	497,580	40,744	19,643
統計調査費	355,461	360,980	87,031	57,511	57,510	▲ 1	▲ 29,521
監査委員費	131,907	125,410	125,407	127,911	126,130	▲ 1,781	723
民生費	97,411,697	96,354,700	98,680,288	96,889,495	97,008,700	119,205	▲ 1,671,588
社会福祉費	33,958,669	33,834,690	36,111,896	34,501,320	34,574,930	73,610	▲ 1,536,966
児童福祉費	45,778,594	45,189,260	44,950,749	44,834,722	44,880,300	45,578	▲ 70,449
生活保護費	17,658,116	17,311,850	17,601,886	17,537,696	17,537,710	14	▲ 64,176
災害救助費	16,318	18,900	15,757	15,757	15,760	3	3
衛生費	18,838,974	17,680,800	24,350,681	28,003,816	26,888,200	▲ 1,115,616	2,537,519
保健衛生費	10,937,632	9,964,250	16,852,379	20,636,625	19,520,970	▲ 1,115,655	2,668,591
清掃費	7,901,342	7,716,550	7,498,302	7,367,191	7,367,230	39	▲ 131,072
労働費	235,565	212,600	198,208	190,842	191,100	258	▲ 7,108
労働諸費	235,565	212,600	198,208	190,842	191,100	258	▲ 7,108
農林水産業費	494,764	471,200	559,016	529,719	532,700	2,981	▲ 26,316
農業費	420,305	398,220	427,827	408,982	411,820	2,838	▲ 16,007
林業費	48,443	46,960	68,372	57,403	57,540	137	▲ 10,832
水産業費	26,016	26,020	62,817	63,334	63,340	6	523
商工費	3,950,053	3,865,800	5,077,640	4,245,075	4,245,100	25	▲ 832,540
商工費	3,950,053	3,865,800	5,077,640	4,245,075	4,245,100	25	▲ 832,540
土木費	22,885,579	21,578,900	22,225,010	19,193,189	19,150,300	▲ 42,889	▲ 3,074,710
土木管理費	837,412	842,100	842,582	838,183	844,800	6,617	2,218
道路橋りょう費	4,841,936	4,326,800	4,756,340	4,294,861	4,298,750	3,889	▲ 457,590
河川費	2,082,146	1,918,050	2,170,443	1,387,875	1,387,890	15	▲ 782,553
港湾費	71,227	61,900	117,489	102,302	102,310	8	▲ 15,179
都市計画費	14,112,575	13,516,660	13,209,749	11,488,521	11,435,100	▲ 53,421	▲ 1,774,649
住宅費	940,283	913,390	1,128,407	1,081,447	1,081,450	3	▲ 46,957
消防費	6,717,681	6,393,400	7,012,407	6,446,299	6,497,300	51,001	▲ 515,107
消防費	6,717,681	6,393,400	7,012,407	6,446,299	6,497,300	51,001	▲ 515,107
教育費	33,307,078	30,772,900	26,717,490	23,510,418	23,498,400	▲ 12,018	▲ 3,219,090
教育総務費	5,844,117	6,023,280	6,069,398	5,990,884	6,018,050	27,166	▲ 51,348
小学校費	8,313,860	7,352,140	3,631,325	2,658,344	2,682,360	24,016	▲ 948,965
中学校費	3,501,726	3,107,870	2,206,303	1,864,860	1,868,160	3,300	▲ 338,143
高等学校費	1,414,193	1,381,390	1,505,136	1,284,915	1,275,760	▲ 9,155	▲ 229,376
特別支援学校費	382,276	346,360	204,561	167,127	167,940	813	▲ 36,621
社会教育費	5,707,265	5,205,800	5,282,039	4,407,208	4,357,810	▲ 49,398	▲ 924,229
保健体育費	8,143,641	7,356,060	7,818,728	7,137,080	7,128,320	▲ 8,760	▲ 690,408
公債費	17,282,162	17,282,200	17,547,901	17,518,654	17,518,700	46	▲ 29,201
公債費	17,282,162	17,282,200	17,547,901	17,518,654	17,518,700	46	▲ 29,201
予備費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	218,544,982	211,685,000	220,496,733	213,463,209	212,170,000	▲ 1,293,209	▲ 8,326,733

(ア)

（予算要求額）

人件費については、10月下旬の要求時点では、前年度の予算額と同額を計上。

（一次査定額）

制度上予算要求期限までに要求内容が定まらないもの、要求後の事情変更等により要求内容を変更したものについては、「予算要求額<一次査定額」となっています。

（最終査定額）

一次査定後の事情変更などにより査定額を変更したものについては、「最終査定額<一次査定額」となっております。

例)個人番号カード交付事業費△176,879千円、新型コロナウイルス感染症予防接種費△1,810,890千円等

歳入要求額と歳出要求額の差額について

(単位:千円)

	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
歳入予算額	211,449,932	211,685,000	212,353,853	213,556,537	212,170,000	▲ 1,386,537	▲ 183,853
歳出予算額	218,544,982	211,685,000	220,496,733	213,463,209	212,170,000	▲ 1,293,209	▲ 8,326,733
差引	▲ 7,095,050	0	▲ 8,142,880	93,328	0	▲ 93,328	8,142,880

- ① 予算要求時の歳入歳出差額は▲8,142,880千円と歳出超過でしたが、一次査定で93,328千円の歳入超過となりました。この額や国の方針が示されていない等、一次査定時点で未確定となっている事業の精査により生じる金額などが市長復活財源となります。
- ② 一次査定で予算化されなかった事業(金額が不足すると各部が判断したものを含む)について各部から市長に復活要求が行われ市長が予算化する事業を決定(市長復活査定)します。
- ③ 令和3年度予算編成の市長復活要求事業費等は下記の通りとなっています。市長は、市長復活財源(一般財源)の中で予算化する事業を決定します。

市長復活要求事業費	1,547,099千円
うち一般財源	732,846千円
市長復活財源(一般財源)	93,328千円

(最終査定額)

- ① 市長復活査定で予算化された事業費は下記のとおりです。
- ② 事業の見直しや国の通知などにより査定額を変更したものがあため、一次査定額から最終査定額への増加額(ア)が市長復活査定事業費(イ)よりも少なくなっています。

市長復活査定事業費	331,771千円 (イ)
-----------	---------------