

令和3年度

酒田市 一般会計 予算資料
特別会計
(案)

令和3年2月15日
総務部財政課作成

1 会計別予算総計表

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度		当初予算額	対前年度	
		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
1. 一般会計	52,100,000	△600,000	△1.1	57,500,000	5,400,000	10.4	55,730,000	△1,770,000	△3.1
2. 定期航路事業特別会計	525,308	196,892	60.0	342,515	△182,793	△34.8	307,062	△35,453	△10.4
3. 国民健康保険特別会計	10,893,681	301,400	2.8	10,525,169	△368,512	△3.4	10,183,021	△342,148	△3.3
4. 後期高齢者医療事業特別会計	1,293,105	17,129	1.3	1,367,859	74,754	5.8	1,376,414	8,555	0.6
5. 介護保険特別会計	12,609,591	△60,470	△0.5	12,696,401	86,810	0.7	13,416,027	719,626	5.7
6. 風力発電事業特別会計	804,705	737,780	1,102.4	1,456,300	651,595	81.0	328,500	△1,127,800	△77.4
7. 駐車場事業特別会計	30,676	△1,462	△4.5	29,745	△931	△3.0	24,033	△5,712	△19.2
合 計	78,257,066	591,269	0.8	83,917,989	5,660,923	7.2	81,365,057	△2,552,932	△3.0

8. 水道事業会計	収益の収入	2,825,653	△51,974	△1.8	2,841,208	15,555	0.6	2,761,214	△79,994	△2.8
	収益の支出	2,650,285	2,542	0.1	2,673,396	23,111	0.9	2,638,356	△35,040	△1.3
	資本の収入	39,205	△52,886	△57.4	60,264	21,059	53.7	16,527	△43,737	△72.6
	資本の支出	1,335,221	△204,914	△13.3	1,274,358	△60,863	△4.6	1,103,649	△170,709	△13.4
9. 下水道事業会計	収益の収入	4,846,830	△94,491	△1.9	4,860,673	13,843	0.3	4,840,265	△20,408	△0.4
	収益の支出	4,980,425	△220,549	△4.2	4,819,121	△161,304	△3.2	4,797,953	△21,168	△0.4
	資本の収入	637,550	△1,453,806	△69.5	600,711	△36,839	△5.8	523,728	△76,983	△12.8
	資本の支出	3,011,135	△1,323,580	△30.5	2,820,119	△191,016	△6.3	2,720,662	△99,457	△3.5

2 一般会計款別予算一覧表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率	当初予算額	構成比	対前年度増減率
1. 市 税	13,438,417	25.8	2.5	13,448,754	23.4	0.1	12,805,921	23.0	△4.8
2. 地 方 譲 与 税	423,730	0.8	1.0	422,994	0.7	△0.2	428,592	0.8	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	16,500		5.8	9,700		△41.2	8,500		△12.4
4. 配 当 割 交 付 金	28,500		28.4	24,800		△13.0	24,500	0.1	△1.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,600	0.1	△0.2	21,100	0.1	△54.7	19,100		△9.5
6. 法 人 事 業 税 交 付 金				97,000	0.2	皆増	121,400	0.2	25.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,949,300	3.7	△2.9	2,374,700	4.1	21.8	2,457,800	4.4	3.5
8. ゴルフ場利用税交付金	5,200		△7.1	4,900		△5.8	5,800		18.4
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,700		皆増	79,000	0.1	322.5	32,500	0.1	△58.9
10. 地 方 特 例 交 付 金	186,250	0.4	320.4	73,600	0.1	△60.5	267,900	0.5	264.0
11. 地 方 交 付 税	13,707,000	26.3	△3.6	13,845,000	24.1	1.0	13,540,000	24.3	△2.2
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,158		△0.2	17,946		△6.3	16,752		△6.7
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	344,796	0.7	△22.4	230,224	0.4	△33.2	222,575	0.4	△3.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	480,604	0.9	△3.8	485,807	0.9	1.1	448,654	0.8	△7.6
15. 国 庫 支 出 金	6,077,690	11.7	4.4	8,047,424	14.0	32.4	6,876,219	12.3	△14.6
16. 県 支 出 金	3,783,824	7.3	11.5	4,167,952	7.3	10.2	3,826,347	6.9	△8.2
17. 財 産 収 入	120,229	0.2	△0.1	119,939	0.2	△0.2	111,617	0.2	△6.9
18. 寄 附 金	356,508	0.7	△41.7	1,305,914	2.3	266.3	2,003,868	3.6	53.4
19. 繰 入 金	2,808,382	5.4	33.9	2,542,916	4.4	△9.5	2,836,339	5.1	11.5
20. 繰 越 金	400,000	0.8		400,000	0.7		400,000	0.7	
21. 諸 収 入	2,738,812	5.3	△25.5	3,740,430	6.5	36.6	3,680,016	6.6	△1.6
22. 市 債	5,098,600	9.8	△9.4	6,039,900	10.5	18.5	5,595,600	10.0	△7.4
自動車取得税交付金	51,200	0.1	△47.8			皆減			
合 計	52,100,000	100.0	△1.1	57,500,000	100.0	10.4	55,730,000	100.0	△3.1

《歳出》

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	当初予算額	構成比	対前年度 増減率	当初予算額	構成比	対前年度 増減率	当初予算額	構成比	対前年度 増減率
1. 議会費	379,798	0.7	△0.4	375,309	0.7	△1.2	367,474	0.7	△2.1
2. 総務費	7,539,000	14.5	6.9	9,110,300	15.8	20.8	9,459,923	17.0	3.8
3. 民生費	15,977,756	30.7	8.2	16,437,128	28.6	2.9	15,909,529	28.5	△3.2
4. 衛生費	4,221,289	8.1	△17.5	4,111,917	7.1	△2.6	4,089,132	7.3	△0.6
5. 労働費	94,463	0.2	△6.0	92,667	0.2	△1.9	92,610	0.2	△0.1
6. 農林水産業費	2,392,920	4.6	3.5	2,738,578	4.8	14.4	2,602,334	4.7	△5.0
7. 商工費	2,417,235	4.6	△7.2	3,599,954	6.3	48.9	3,703,986	6.6	2.9
8. 土木費	5,182,263	9.9	3.3	4,886,131	8.5	△5.7	4,596,549	8.2	△5.9
9. 消防費	1,868,604	3.6	△12.4	1,914,609	3.3	2.5	2,113,229	3.8	10.4
10. 教育費	4,678,546	9.0	△17.0	6,809,913	11.8	45.6	5,122,774	9.2	△24.8
11. 災害復旧費	16,706		38.8	3,080		△81.6	3,000		△2.6
12. 公債費	7,301,420	14.0	△3.3	7,390,414	12.9	1.2	7,639,460	13.7	3.4
13. 予備費	30,000	0.1		30,000			30,000	0.1	
合 計	52,100,000	100.0	△1.1	57,500,000	100.0	10.4	55,730,000	100.0	△3.1

3 一般会計性質別歳入歳出予算比較表

《歳入》

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度				令和3年度				比較増減				
	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)	
自主財源	市 税	13,448,754	(23.5)	13,448,754	(38.7)	12,805,921	(23.0)	12,805,921	(35.9)	△642,833	(△4.8)	△642,833	(△4.8)
	分担金及び負担金	188,392	(0.3)			181,073	(0.3)			△7,319	(△3.9)		
	使用料及び手数料	527,639	(0.9)	75,333	(0.2)	490,156	(0.9)	58,965	(0.2)	△37,483	(△7.1)	△16,368	(△21.7)
	財産収入	119,939	(0.2)	41,853	(0.1)	111,617	(0.2)	38,335	(0.1)	△8,322	(△6.9)	△3,518	(△8.4)
	寄附金	1,305,914	(2.3)	1,015,518	(2.9)	2,003,868	(3.6)	1,581,109	(4.4)	697,954	(53.4)	565,591	(55.7)
	繰入金	2,542,916	(4.4)	1,727,936	(5.0)	2,836,339	(5.1)	1,723,740	(4.8)	293,423	(11.5)	△4,196	(△0.2)
	繰越金	400,000	(0.7)	400,000	(1.1)	400,000	(0.7)	400,000	(1.1)				
	諸収入	3,740,430	(6.6)	47,788	(0.1)	3,680,016	(6.7)	38,098	(0.1)	△60,414	(△1.6)	△9,690	(△20.3)
小計	22,273,984	(38.9)	16,757,182	(48.1)	22,508,990	(40.5)	16,646,168	(46.6)	235,006	(1.1)	△111,014	(△0.7)	
依存財源	地方譲与税	422,994	(0.7)	422,994	(1.2)	428,592	(0.8)	428,592	(1.2)	5,598	(1.3)	5,598	(1.3)
	利子割交付金	9,700		9,700		8,500		8,500		△1,200	(△12.4)	△1,200	(△12.4)
	配当割交付金	24,800		24,800	(0.1)	24,500		24,500	(0.1)	△300	(△1.2)	△300	(△1.2)
	株式等譲渡所得割交付金	21,100		21,100	(0.1)	19,100		19,100	(0.1)	△2,000	(△9.5)	△2,000	(△9.5)
	法人事業税交付金	97,000	(0.2)	97,000	(0.3)	121,400	(0.2)	121,400	(0.3)	24,400	(25.2)	24,400	(25.2)
	地方消費税交付金	2,374,700	(4.2)	2,374,700	(6.8)	2,457,800	(4.4)	2,457,800	(6.9)	83,100	(3.5)	83,100	(3.5)
	ゴルフ場利用税交付金	4,900		4,900		5,800		5,800		900	(18.4)	900	(18.4)
	環境性能割交付金	79,000	(0.1)	79,000	(0.2)	32,500	(0.1)	32,500	(0.1)	△46,500	(△58.9)	△46,500	(△58.9)
	地方特例交付金	73,600	(0.1)	73,600	(0.2)	267,900	(0.5)	267,900	(0.8)	194,300	(264.0)	194,300	(264.0)
	地方交付税	13,845,000	(24.1)	13,845,000	(39.7)	13,540,000	(24.3)	13,540,000	(38.0)	△305,000	(△2.2)	△305,000	(△2.2)
	交通安全対策特別交付金	17,946		17,946	(0.1)	16,752		16,752		△1,194	(△6.7)	△1,194	(△6.7)
	国庫支出金	8,047,424	(14.0)			6,876,219	(12.3)			△1,171,205	(△14.6)		
	県支出金	4,167,952	(7.2)			3,826,347	(6.9)			△341,605	(△8.2)		
市債	6,039,900	(10.5)	1,127,500	(3.2)	5,595,600	(10.0)	2,101,700	(5.9)	△444,300	(△7.4)	974,200	(86.4)	
小計	35,226,016	(61.1)	18,098,240	(51.9)	33,221,010	(59.5)	19,024,544	(53.4)	△2,005,006	(△5.7)	926,304	(5.1)	
歳入合計	57,500,000	(100.0)	34,855,422	(100.0)	55,730,000	(100.0)	35,670,712	(100.0)	△1,770,000	(△3.1)	815,290	(2.3)	

《歳出》

(単位：千円、%)

区分		令和2年度				令和3年度				比較増減			
		当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(構成比)	うち 一般財源	(構成比)	当初予算額	(増減率)	うち 一般財源	(増減率)
義務的経費	人件費	7,814,347	(13.5)	7,380,531	(21.1)	7,744,954	(14.0)	7,397,425	(20.8)	△69,393	(△0.9)	16,894	(0.2)
	扶助費	9,230,062	(16.1)	2,370,721	(6.8)	9,553,874	(17.1)	2,430,935	(6.8)	323,812	(3.5)	60,214	(2.5)
	公債費	7,390,414	(12.9)	6,665,205	(19.1)	7,639,460	(13.7)	6,814,721	(19.1)	249,046	(3.4)	149,516	(2.2)
	小計	24,434,823	(42.5)	16,416,457	(47.0)	24,938,288	(44.8)	16,643,081	(46.7)	503,465	(2.1)	226,624	(1.4)
その他の経費	物件費	6,511,128	(11.3)	5,011,634	(14.4)	6,924,368	(12.4)	5,534,942	(15.5)	413,240	(6.3)	523,308	(10.4)
	維持補修費	817,729	(1.4)	774,001	(2.2)	801,724	(1.4)	743,171	(2.1)	△16,005	(△2.0)	△30,830	(△4.0)
	補助費等	9,462,777	(16.5)	8,000,454	(23.0)	10,028,620	(18.0)	8,315,241	(23.3)	565,843	(6.0)	314,787	(3.9)
	積立金	701,300	(1.2)	371,531	(1.1)	617,260	(1.1)	54,623	(0.2)	△84,040	(△12.0)	△316,908	(△85.3)
	投資及び出資金	13,977		13,977		11,323		11,323		△2,654	(△19.0)	△2,654	(△19.0)
	貸付金	2,800,926	(4.9)			2,678,783	(4.8)			△122,143	(△4.4)		
	繰出金	4,453,775	(7.7)	3,679,807	(10.6)	4,575,293	(8.2)	3,826,301	(10.7)	121,518	(2.7)	146,494	(4.0)
	予備費	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)	30,000	(0.1)				
	小計	24,791,612	(43.1)	17,881,404	(51.4)	25,667,371	(46.0)	18,515,601	(51.9)	875,759	(3.5)	634,197	(3.5)
投資的経費	普通建設事業費	8,270,485	(14.4)	554,482	(1.6)	5,121,341	(9.2)	509,030	(1.4)	△3,149,144	(△38.1)	△45,452	(△8.2)
	災害復旧費	3,080		3,079		3,000		3,000		△80	(△2.6)	△79	(△2.6)
	小計	8,273,565	(14.4)	557,561	(1.6)	5,124,341	(9.2)	512,030	(1.4)	△3,149,224	(△38.1)	△45,531	(△8.2)
歳出合計		57,500,000	(100.0)	34,855,422	(100.0)	55,730,000	(100.0)	35,670,712	(100.0)	△1,770,000	(△3.1)	815,290	(2.3)