

(令和2年度一般会計補正予算(第16号)関連)

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

会計別	区分	令和3年度 当初(A)	令和2年度		前年度との比較			
			当初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%
一般会計(イ)		112,070,000	115,850,000	160,452,726	△ 3,780,000	△ 3.3	△ 48,382,726	△ 30.2
特別会計	国民健康保険事業	33,423,000	33,128,300	33,257,055	294,700	0.9	165,945	0.5
	後期高齢者医療事業	4,712,100	4,674,000	4,443,801	38,100	0.8	268,299	6.0
	歯科診療事業	78,900	85,100	85,100	△ 6,200	△ 7.3	△ 6,200	△ 7.3
	介護保険事業	24,189,300	24,087,200	24,572,240	102,100	0.4	△ 382,940	△ 1.6
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	75,600	91,100	91,100	△ 15,500	△ 17.0	△ 15,500	△ 17.0
	川越駅東口公共地下駐車場事業	112,800	116,300	116,300	△ 3,500	△ 3.0	△ 3,500	△ 3.0
	農業集落排水事業	155,900	148,200	148,200	7,700	5.2	7,700	5.2
	水道事業	10,222,235	9,940,952	9,377,345	281,283	2.8	844,890	9.0
	公共下水道事業	9,509,051	9,799,326	9,829,916	△ 290,275	△ 3.0	△ 320,865	△ 3.3
	特別会計・小計(ロ)	82,478,886	82,070,478	81,921,057	408,408	0.5	557,829	0.7
総計(イ)+(ロ)		194,548,886	197,920,478	242,373,783	△ 3,371,592	△ 1.7	△ 47,824,897	△ 19.7

※当該資料における令和2年度最終予算は、令和2年度一般会計補正予算(第16号)までの予算である。

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	令和3年度		令和2年度		前年度との比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市税	54,513,974	48.6	57,864,574	57,864,574	△ 3,350,600	△ 5.8	△ 3,350,600	△ 5.8
2	地方譲与税	678,708	0.6	743,268	743,268	△ 64,560	△ 8.7	△ 64,560	△ 8.7
3	利子割交付金	30,000	0.0	30,000	30,000	0	0.0	0	0.0
4	配当割交付金	200,000	0.2	204,397	204,397	△ 4,397	△ 2.2	△ 4,397	△ 2.2
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2	187,977	187,977	12,023	6.4	12,023	6.4
6	法人事業税交付金	320,000	0.3	400,000	400,000	△ 80,000	△ 20.0	△ 80,000	△ 20.0
7	地方消費税交付金	7,500,000	6.7	7,141,016	7,141,016	358,984	5.0	358,984	5.0
8	ゴルフ場利用税交付金	32,959	0.0	50,000	35,378	△ 17,041	△ 34.1	△ 2,419	△ 6.8
9	環境性能割交付金	80,000	0.1	92,928	92,928	△ 12,928	△ 13.9	△ 12,928	△ 13.9
10	地方特例交付金	428,800	0.4	428,800	460,452	0	0.0	△ 31,652	△ 6.9
11	地方交付税	1,440,000	1.3	1,500,000	1,582,316	△ 60,000	△ 4.0	△ 142,316	△ 9.0
12	交通安全対策特別交付金	40,796	0.0	42,102	42,102	△ 1,306	△ 3.1	△ 1,306	△ 3.1
13	分担金及び負担金	912,662	0.8	900,732	833,271	11,930	1.3	79,391	9.5
14	使用料及び手数料	2,049,306	1.8	2,093,456	1,844,907	△ 44,150	△ 2.1	204,399	11.1
15	国庫支出金	19,731,430	17.6	20,013,108	64,686,182	△ 281,678	△ 1.4	△ 44,954,752	△ 69.5
16	県支出金	7,842,472	7.0	7,644,958	8,164,157	197,514	2.6	△ 321,685	△ 3.9
17	財産収入	207,257	0.2	300,917	212,617	△ 93,660	△ 31.1	△ 5,360	△ 2.5
18	寄附金	60,340	0.1	30,330	68,520	30,010	98.9	△ 8,180	△ 11.9
19	繰入金	3,579,471	3.2	2,771,016	366,136	808,455	29.2	3,213,335	877.6
20	繰越金	1,000,000	0.9	1,000,000	3,242,144	0	0.0	△ 2,242,144	△ 69.2
21	諸収入	2,805,625	2.5	2,741,421	2,603,800	64,204	2.3	201,825	7.8
22	市債	8,416,200	7.5	9,669,000	9,646,584	△ 1,252,800	△ 13.0	△ 1,230,384	△ 12.8
歳入合計		112,070,000	100.0	115,850,000	160,452,726	△ 3,780,000	△ 3.3	△ 48,382,726	△ 30.2

※構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	令和3年度		令和2年度		前 年 度 と の 比 較	
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,644,685	19.3	22,447,613	19.4	△ 802,928	△ 3.6
2 物 件 費	16,909,589	15.1	17,098,584	14.8	△ 188,995	△ 1.1
3 維 持 補 修 費	612,451	0.5	793,707	0.7	△ 181,256	△ 22.8
4 補 助 費 等	9,467,267	8.4	9,896,662	8.5	△ 429,395	△ 4.3
5 扶 助 費	34,844,896	31.1	34,237,853	29.6	607,043	1.8
6 普 通 建 設 事 業 費	6,607,984	5.9	10,775,983	9.3	△ 4,167,999	△ 38.7
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	11,306,507	10.1	10,803,589	9.3	502,918	4.7
9 積 立 金	26,540	0.0	61,962	0.1	△ 35,422	△ 57.2
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	70,974	0.1	100,272	0.1	△ 29,298	△ 29.2
12 繰 出 金	10,457,107	9.3	9,511,775	8.2	945,332	9.9
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	112,070,000	100.0	115,850,000	100.0	△ 3,780,000	△ 3.3
(参考) 義 務 的 経 費	67,796,088	60.5	67,489,055	58.3	307,033	0.5

※構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。