

**令和3年度
当初予算概要書**

《当初予算の概要》

豊後大野市

目次

会計別予算規模	1P
歳入の状況(一般会計)	2P
歳出の状況(一般会計)	3P
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	5P

○会計別予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一般会計	27,350,000	29,720,000	△ 2,370,000	△ 8.0

(単位：千円、%)

会計区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,761,139	4,910,180	△ 149,041	△ 3.0
後期高齢者医療特別会計	595,548	587,525	8,023	1.4
介護保険特別会計	6,633,963	6,433,485	200,478	3.1
農業集落排水特別会計	199,009	209,690	△ 10,681	△ 5.1
浄化槽施設特別会計	42,553	42,970	△ 417	△ 1.0

(単位：千円、%)

会計区分		令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
上水道特別会計	収益の収入	545,381	546,491	△ 1,110	△ 0.2
	収益の支出	580,713	580,960	△ 247	△ 0.0
	資本の収入	109,997	132,418	△ 22,421	△ 16.9
	資本の支出	357,566	411,896	△ 54,330	△ 13.2
病院事業特別会計	収益の収入	3,692,956	3,739,346	△ 46,390	△ 1.2
	収益の支出	3,790,538	3,837,347	△ 46,809	△ 1.2
	資本の収入	121,004	62,404	58,600	93.9
	資本の支出	352,680	307,051	45,629	14.9
電気事業特別会計	収益の収入	109,102	110,202	△ 1,100	△ 1.0
	収益の支出	87,448	80,904	6,544	8.1
	資本の収入	1	10,767	△ 10,766	△ 100.0
	資本の支出	5,301	5,301	0	0.0
公共下水道特別会計	収益の収入	98,190	97,530	660	0.7
	収益の支出	94,284	87,843	6,441	7.3
	資本の収入	10,809	8,051	2,758	34.3
	資本の支出	38,735	39,907	△ 1,172	△ 2.9

○歳入の状況（一般会計）

（単位：千円、％）

歳入の区分	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
1 市税	3,169,648	11.6	3,280,944	△ 111,296	△ 3.4
2 地方譲与税	401,462	1.5	406,365	△ 4,903	△ 1.2
3 利子割交付金	2,250	0.0	2,217	33	1.5
4 配当割交付金	8,106	0.0	10,369	△ 2,263	△ 21.8
5 株式等譲渡所得割交付金	8,634	0.0	4,975	3,659	73.5
6 法人事業税交付金	19,333	0.1	14,643	4,690	32.0
7 地方消費税交付金	783,350	2.9	772,916	10,434	1.3
8 ゴルフ場利用税交付金	10,972	0.0	11,554	△ 582	△ 5.0
9 環境性能割交付金	27,228	0.1	24,325	2,903	11.9
10 地方特例交付金	73,049	0.3	21,469	51,580	240.3
11 地方交付税	10,331,251	37.8	10,251,205	80,046	0.8
普通交付税	9,531,251	34.8	9,451,205	80,046	0.8
特別交付税	800,000	2.9	800,000	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	5,030	0.0	5,200	△ 170	△ 3.3
13 分担金及び負担金	367,641	1.3	376,114	△ 8,473	△ 2.3
14 使用料及び手数料	446,049	1.6	463,354	△ 17,305	△ 3.7
15 国庫支出金	3,651,428	13.4	3,195,839	455,589	14.3
16 県支出金	2,305,889	8.4	2,570,676	△ 264,787	△ 10.3
17 財産収入	119,852	0.4	42,103	77,749	184.7
18 寄附金	240,001	0.9	150,001	90,000	60.0
19 繰入金	1,169,201	4.3	2,088,274	△ 919,073	△ 44.0
特別会計繰入金	1	0.0	1	0	0.0
財政調整基金繰入金	200,000	0.7	300,000	△ 100,000	△ 33.3
減債基金繰入金	0	0.0	0	0	0.0
その他基金繰入金	969,200	3.5	1,788,273	△ 819,073	△ 45.8
20 繰越金	300,000	1.1	300,000	0	0.0
21 諸収入	166,146	0.6	161,757	4,389	2.7
22 市債	3,743,480	13.7	5,565,700	△ 1,822,220	△ 32.7
臨時財政対策債	528,280	1.9	407,000	121,280	29.8
その他市債	3,215,200	11.8	5,158,700	△ 1,943,500	△ 37.7
合計	27,350,000	100.0	29,720,000	△ 2,370,000	△ 8.0

（注）構成比については、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箇所がある。

○歳出の状況（一般会計）

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（目的別）	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
1 議会費	180,810	0.7	177,394	3,416	1.9
2 総務費	4,149,207	15.2	5,970,421	△ 1,821,214	△ 30.5
3 民生費	8,195,526	30.0	8,130,665	64,861	0.8
4 衛生費	2,599,493	9.5	2,552,908	46,585	1.8
5 労働費	12,279	0.0	12,279	0	0.0
6 農林水産業費	1,959,448	7.2	2,158,640	△ 199,192	△ 9.2
7 商工費	402,723	1.5	331,607	71,116	21.4
8 土木費	2,501,767	9.1	1,882,966	618,801	32.9
9 消防費	2,099,546	7.7	1,786,930	312,616	17.5
10 教育費	2,039,905	7.5	3,612,544	△ 1,572,639	△ 43.5
11 災害復旧費	222,782	0.8	254,709	△ 31,927	△ 12.5
12 公債費	2,936,513	10.7	2,798,936	137,577	4.9
13 諸支出金	1	0.0	1	0	0.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	27,350,000	100.0	29,720,000	△ 2,370,000	△ 8.0

（注）構成比については、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箇所がある。

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

歳出の区分（性質別）	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
義務的経費	12,637,126	46.2	12,584,823	52,303	0.4
人件費	4,799,911	17.5	4,917,745	△ 117,834	△ 2.4
特別職	231,357	0.8	242,545	△ 11,188	△ 4.6
一般職	4,568,554	16.7	4,675,200	△ 106,646	△ 2.3
会計年度任用 短時間勤務職員	348,556	1.3	383,437	△ 34,881	△ 9.1
再任用短時間 勤務職員	58,195	0.2	43,779	14,416	32.9
上記以外の 一般職員	4,161,803	15.2	4,247,984	△ 86,181	△ 2.0
扶助費	4,900,702	17.9	4,868,142	32,560	0.7
公債費	2,936,513	10.7	2,798,936	137,577	4.9
その他の経費	9,309,094	34.0	9,104,525	204,569	2.2
物件費	4,314,464	15.8	4,080,808	233,656	5.7
維持補修費	243,406	0.9	243,032	374	0.2
補助費等	2,759,766	10.1	2,656,841	102,925	3.9
積立金	192,201	0.7	229,574	△ 37,373	△ 16.3
投資及び出資金	66,628	0.2	62,933	3,695	5.9
貸付金	30,000	0.1	30,000	0	0.0
繰出金	1,702,629	6.2	1,801,337	△ 98,708	△ 5.5
投資的経費	5,353,780	19.6	7,980,652	△ 2,626,872	△ 32.9
普通建設事業費	5,132,098	18.8	7,752,393	△ 2,620,295	△ 33.8
補助事業費	2,243,572	8.2	1,724,528	519,044	30.1
単独事業費	2,888,526	10.6	6,027,865	△ 3,139,339	△ 52.1
災害復旧事業費	221,682	0.8	228,259	△ 6,577	△ 2.9
予備費	50,000	0.2	50,000	0	0.0
合計	27,350,000	100.0	29,720,000	△ 2,370,000	△ 8.0

（注）構成比については、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箇所がある。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他の社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 439,353 千円

(歳出) 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,194,506 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
I 社会福祉	1 障がい者福祉事業	1,776,500	1,262,330		715	54,658	458,797
	2 高齢者福祉事業	192,646	7,322	27,500	26,514	13,978	117,332
	3 児童福祉事業	2,048,063	1,354,808	67,900	76,549	58,421	490,385
	4 母子福祉事業	192,559	72,569		1	12,773	107,216
	5 生活保護扶助事業	1,049,362	791,885		2	27,409	230,066
	6 社会福祉総務事業	96,058	21,041		6,717	7,271	61,029
	小計	5,355,188	3,509,955	95,400	110,498	174,510	1,464,825
II 社会保険	1 介護保険事業 (繰出金)	994,455	1,500		6,850	104,972	881,133
	2 国民健康保険事業 (繰出金)	380,199	160,085		2,100	23,208	194,806
	小計	1,374,654	161,585		8,950	128,180	1,075,939
III 保健衛生	1 高齢者医療事業	931,863	140,186			84,275	707,402
	2 病院事業	377,849			4,564	39,737	333,548
	3 疾病予防対策事業	154,319	4,831		30,960	12,617	105,911
	4 医療提供体制確保事業	633	316			34	283
	小計	1,464,664	145,333		35,524	136,663	1,147,144
合計		8,194,506	3,816,873	95,400	154,972	439,353	3,687,908