

## 令和3年度当初予算編成の過程

本市は、財政状況の透明化を図り、市民の皆様と情報を共有できるよう取り組んでいます。

令和3年度の当初予算は、経常経費の肥大化抑制及び政策的経費財源の確保を目指し、従来の枠配分方式と一件査定方式のメリットを併せた「新枠配分方式」を採用して6年目となりました。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、個人市民税や法人市民税が減収すると見込む一方で、既存事業の手法の合理化や運用の工夫・改善を図り、「ビルド・アンド・スクラップ」により、限られた財源を最大限に有効活用することで、市民サービスを安定的に供給することを基本方針とした予算編成を行いました。

### 当初予算編成の流れ

歳出予算は、当初要求までは経常経費と政策的経費に区分して調製し、予算編成方針とともに枠配分額を通知します。経常経費は、予算編成前の経常経費調査に基づき課ごとに一般財源ベースで枠配分します。政策的経費は、企画政策課への実施計画事業要求と査定を経た後、部ごとに一般財源ベースで枠配分します。

枠配分額内での各部課での調整をした当初予算要求を財務政策課に対し行い、ヒアリング、査定を経て一次査定結果を通知します。

一次査定で予算化されなかった事業や事業費の増減がある事業については、復活要求、最終査定を経て予算案が決定されます。

### 1 予算総括表

(単位：千円)

会計名	令和2年度	令和3年度				
	当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後額 (B)	(B)-(A)	最終査定後額 (C)	(C)-(B)
一般会計						
歳入	26,108,000	24,563,341	25,350,441	787,100	25,356,000	5,559
歳出	26,108,000	25,174,763	25,350,441	175,678	25,356,000	5,559
歳入－歳出	0	△ 611,422	0		0	
特別会計	14,277,995	13,722,832	13,723,055	223	13,760,675	37,620
国民健康保険	6,501,421	6,449,746	6,449,746	0	6,440,407	△ 9,339
後期高齢者医療	2,156,133	2,041,372	2,041,610	238	2,036,345	△ 5,265
介護保険	5,530,004	5,155,300	5,155,300	0	5,205,434	50,134
三ヶ峯台団地汚水処理事業	9,556	9,422	9,422	0	9,422	0
南山エピック団地汚水処理事業	8,221	8,430	8,415	△ 15	10,505	2,090
五色園団地汚水処理事業	72,660	58,562	58,562	0	58,562	0
企業会計	3,631,811	2,249,889	2,612,904	363,015	3,859,084	1,246,180
下水道事業	3,631,811	2,249,889	2,612,904	363,015	3,859,084	1,246,180

※一次査定後額 (B) において、財源調整のため、財政調整基金等から繰入を行っています。

※一次査定後額 (B) では、当初要求期限後に国・県の制度改正等を理由として認められた事業等が追加されています。

## 2 【一般会計】歳入款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和2年度	令和3年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B)-(A)	最終査定後 (C)	(C)-(B)
1	市税	15,600,150	14,811,508	14,787,263	△ 24,245	14,841,058	53,795
2	地方譲与税	228,300	155,300	155,300	0	181,300	26,000
3	利子割交付金	16,000	16,000	16,000	0	11,000	△ 5,000
4	配当割交付金	99,000	99,000	99,000	0	100,000	1,000
5	株式等譲渡所得割交付金	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0
6	法人事業税交付金	66,000	99,000	99,000	0	71,000	△ 28,000
7	地方消費税交付金	1,690,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
8	ゴルフ場利用税交付金	1,600	1,600	1,600	0	1,600	0
9	環境性能割交付金	40,000	50,000	50,000	0	43,000	△ 7,000
10	地方特例交付金	117,000	183,000	183,000	0	188,000	5,000
11	地方交付税	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0
12	交通安全対策特別交付金	11,000	11,000	11,000	0	10,000	△ 1,000
13	分担金及び負担金	175,511	153,850	152,373	△ 1,477	152,373	0
14	使用料及び手数料	356,038	358,784	358,926	142	358,926	0
15	国庫支出金	3,299,818	3,436,198	3,478,356	42,158	3,467,688	△ 10,668
16	県支出金	1,964,776	1,949,000	1,968,472	19,472	1,957,351	△ 11,121
17	財産収入	20,157	14,780	14,780	0	14,538	△ 242
18	寄附金	60,005	100,505	100,505	0	100,505	0
19	繰入金	813,239	270,150	990,071	719,921	915,332	△ 74,739
20	繰越金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0
21	諸収入	815,406	823,666	854,795	31,129	852,329	△ 2,466
22	市債	330,000	126,000	126,000	0	186,000	60,000
合計		26,108,000	24,563,341	25,350,441	787,100	25,356,000	5,559
内訳	自主財源	18,140,506	16,833,243	17,558,713	725,470	17,535,061	△ 23,652
	依存財源	7,967,494	7,730,098	7,791,728	61,630	7,820,939	29,211

### 3 【一般会計】歳出款別一覧表

(単位：千円)

款	款名称	令和2年度	令和3年度				
		当初予算額	当初要求額 (A)	一次査定後 (B)	(B) - (A)	最終査定後 (C)	(C) - (B)
1	議会費	261,037	258,549	258,548	△ 1	257,968	△ 580
2	総務費	2,690,929	2,653,274	2,652,159	△ 1,115	2,653,531	1,372
3	民生費	12,517,975	12,433,253	12,505,439	72,186	12,486,750	△ 18,689
4	衛生費	2,332,586	2,221,867	2,223,821	1,954	2,224,352	531
5	労働費	3,778	3,883	3,883	0	3,883	0
6	農林水産業費	146,550	129,907	127,915	△ 1,992	119,915	△ 8,000
7	商工費	273,839	276,004	275,940	△ 64	277,720	1,780
8	土木費	2,809,269	2,111,543	2,156,377	44,834	2,184,087	27,710
9	消防費	918,423	977,072	1,027,887	50,815	999,945	△ 27,942
10	教育費	2,942,086	2,933,673	2,942,734	9,061	2,953,934	11,200
11	災害復旧費	6	6	6	0	6	0
12	公債費	1,176,330	1,141,578	1,141,578	0	1,139,997	△ 1,581
13	諸支出金	5,192	4,154	4,154	0	3,912	△ 242
14	予備費	30,000	30,000	30,000	0	50,000	20,000
合計		26,108,000	25,174,763	25,350,441	175,678	25,356,000	5,559

#### 4 【一般会計】当初予算 主な事業の要求状況（11月上旬時点）

款	款名称	中 事 業 名 称	事 業 名
1	議会費	議会運営事務	議会映像配信事業
2	総務費	ふるさと納税管理事務	ふるさと納税管理事務
		交通安全推進事業	交通安全推進事業
		公共交通対策事業	くるりんばす運行事業
		放置自転車対策事業	放置自転車対策事業
		収納管理事務	収納管理事務
		総合案内・証明書等発行事業	コンビニ証明書交付事業
3	民生費	地域福祉推進事業	ぶらっとホーム事業
		子ども・ひとり親家庭等医療費支給事業	子ども・ひとり親家庭等医療費支給事業
		子ども・子育て支援事業	子育てアプリ運用事業
		放課後子ども総合プラン施設整備事業	放課後子ども総合プラン施設整備事業
		病児・病後児保育事業	病児・病後児保育事業
		母子等生活支援事業	母子等生活支援事業
		公立保育園管理運営事業	休日等保育事業
		生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
4	衛生費	保健センター運営事業	オンライン相談事業
		健康づくり事業	健康マイレージ事業
		環境基本計画推進事業	環境基本計画策定事業
		ごみ・資源収集処理事業	一般廃棄物処理計画策定事業
		浄化槽汚泥等受入施設整備事業	浄化槽汚泥等受入施設整備事業
6	農林水産業費	農業経営者支援事業	農業経営者支援事業
		6次産業化推進事業	6次産業化推進事業
7	商工費	商工業振興事業	商工会経営改善普及事業補助事業
		企業誘致促進事業	企業誘致促進事業
		消費生活支援事業	消費生活支援事業
8	土木費	交通安全対策事業	交通安全対策事業
		道路改良事業	道路改良事業
		道路長寿命化事業	道路長寿命化事業
		河川排水路整備事業	河川排水路整備事業
		スマートインターチェンジ整備事業	スマートインターチェンジ整備事業
		道の駅整備事業	道の駅整備事業
		(都)野方三ツ池公園線整備事業	(都)野方三ツ池公園線整備事業
		(仮称)北部土地区画整理組合設立支援事業	(仮称)北部土地区画整理組合設立支援事業
		日進駅西土地区画整理組合推進支援事業	日進駅西土地区画整理組合推進支援事業
		赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業	赤池箕ノ手土地区画整理組合推進支援事業
		香久山西部土地区画整理組合推進支援事業	香久山西部土地区画整理組合推進支援事業
香久山西部土地区画整理地区外関連事業	香久山西部土地区画整理地区外関連事業		
公園・児童遊園等整備事業	公園・児童遊園等整備事業		
9	消防費	常備消防事業	常備消防事業
		災害対策推進事業	災害対策推進事業
		防災情報システム等維持整備事業	防災情報システム等維持整備事業
10	教育費	高等学校等補助事業	高等学校等補助事業
		小・中学校管理事業	ICT教育環境整備事業
		小学校整備推進事業	小学校整備推進事業
		小・中学校運営強化事業	水泳授業委託事業
		家庭教育推進事業	地域学校協働活動事業
		市民会館・ふれあい工房管理運営事業	市民会館・ふれあい工房管理運営事業