

令和3年度一般会計予算

歳入				歳出			
	年度	予算額 (千円)	構成比 (%)		年度	予算額 (千円)	構成比 (%)
市 税	R2	31,977,020	51.9	議 会 費	R2	386,331	0.6
	R3	29,519,020	50.0		R3	370,827	0.6
地 方 譲 与 税	R2	430,700	0.7	総 務 費	R2	5,479,342	8.9
	R3	362,300	0.6		R3	6,076,543	10.3
利 子 割 交 付 金	R2	17,000	0.0	民 生 費	R2	22,603,605	36.7
	R3	16,000	0.0		R3	22,736,667	38.5
配 当 割 交 付 金	R2	137,000	0.2	衛 生 費	R2	6,146,161	10.0
	R3	125,000	0.2		R3	6,316,870	10.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	R2	83,000	0.1	労 働 費	R2	250,077	0.4
	R3	94,000	0.2		R3	161,915	0.3
法 人 事 業 税 交 付 金	R2	375,000	0.6	農 林 費	R2	399,009	0.7
	R3	413,000	0.7		R3	398,047	0.7
地 方 消 費 税 交 付 金	R2	3,681,000	6.0	商 工 費	R2	1,920,962	3.1
	R3	3,623,000	6.1		R3	2,021,667	3.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	R2	8,000	0.0	土 木 費	R2	8,472,420	13.8
	R3	6,000	0.0		R3	6,901,028	11.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	R2	1	0.0	消 防 費	R2	1,687,210	2.7
	R3	1	0.0		R3	1,980,938	3.4
環 境 性 能 割 交 付 金	R2	121,000	0.2	教 育 費	R2	12,891,364	20.9
	R3	101,000	0.2		R3	10,825,495	18.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	R2	48,000	0.1	災 害 復 旧 費	R2	15,300	0.0
	R3	48,000	0.1		R3	15,300	0.0
地 方 特 例 交 付 金	R2	77,000	0.1	公 債 費	R2	1,274,219	2.1
	R3	1,098,000	1.9		R3	1,207,703	2.0
地 方 交 付 税	R2	1	0.0	予 備 費	R2	50,000	0.1
	R3	1	0.0		R3	50,000	0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	R2	24,000	0.1				
	R3	24,000	0.0				
分 担 金 及 び 負 担 金	R2	191,431	0.3				
	R3	201,033	0.3				
使 用 料 及 び 手 数 料	R2	686,827	1.1				
	R3	573,147	1.0				
国 庫 支 出 金	R2	8,346,229	13.6				
	R3	7,285,113	12.3				
県 支 出 金	R2	3,520,161	5.7				
	R3	3,622,920	6.1				
財 産 収 入	R2	119,553	0.2				
	R3	112,520	0.2				
寄 附 金	R2	7	0.0				
	R3	803,500	1.4				
繰 入 金	R2	6,379,075	10.4				
	R3	5,486,193	9.3				
繰 越 金	R2	1,000,000	1.6				
	R3	1,000,000	1.7				
諸 収 入	R2	1,785,395	2.9				
	R3	2,095,152	3.5				
市 債	R2	2,568,600	4.2				
	R3	2,454,100	4.2				
合計	R2	61,576,000	100.0	合計	R2	61,576,000	100.0
	R3	59,063,000	100.0		R3	59,063,000	100.0

自主財源

市税、使用料・手数料等、地方自治体自らが決定し収入しうる、自前の財源。

R3年度予算では、

- ・自主財源額=39,790,565千円
- ・自主財源比率=67.4%

依存財源

国庫支出金、県支出金、地方債等、国や県から交付される(または借入れる)財源。

R3年度予算では、

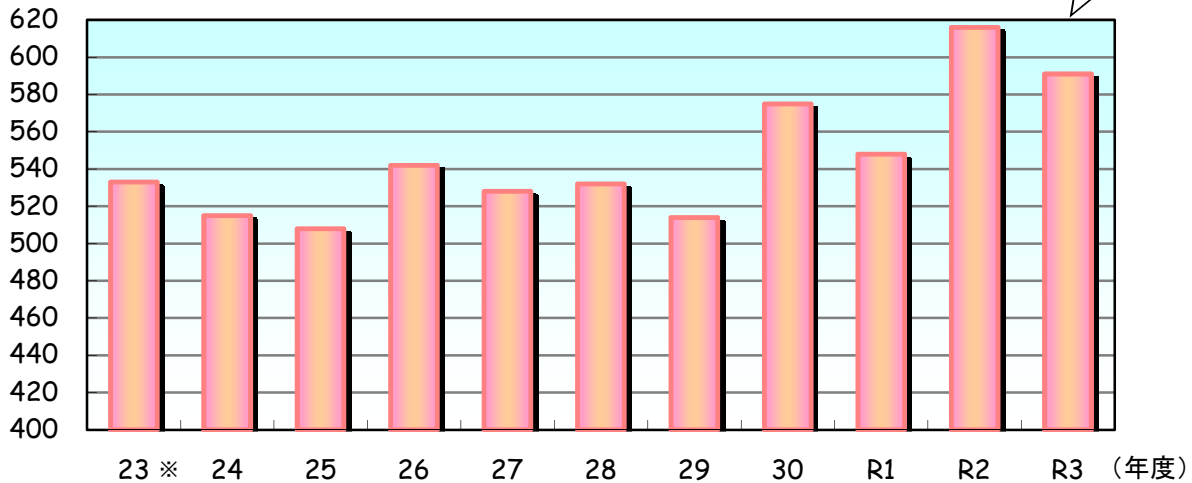
- ・依存財源額=19,272,435千円
- ・依存財源比率=32.6%

市民1人あたり・1世帯あたりの予算額

市民一人あたり人口152,163人 (R3.2.1現在)				一世帯あたり世帯数68,685世帯 (R3.2.1現在)			
総務費	R2	36,010 円	総務費	R2	79,775 円		
	R3	39,934 円		R3	88,470 円		
民生費	R2	148,549 円	民生費	R2	329,091 円		
	R3	149,423 円		R3	331,028 円		
衛生費	R2	40,392 円	衛生費	R2	89,483 円		
	R3	41,514 円		R3	91,969 円		
土木費	R2	55,680 円	土木費	R2	123,352 円		
	R3	45,353 円		R3	100,474 円		
消防費	R2	11,088 円	消防費	R2	24,564 円		
	R3	13,019 円		R3	28,841 円		
教育費	R2	84,721 円	教育費	R2	187,688 円		
	R3	71,144 円		R3	157,611 円		
公債費	R2	8,374 円	公債費	R2	18,552 円		
	R3	7,937 円		R3	17,583 円		
その他	R2	19,858 円	その他	R2	43,993 円		
	R3	19,832 円		R3	43,936 円		
総額	R2	404,671 円	総額	R2	896,499 円		
	R3	388,156 円		R3	859,911 円		

予算規模の推移

(億円)

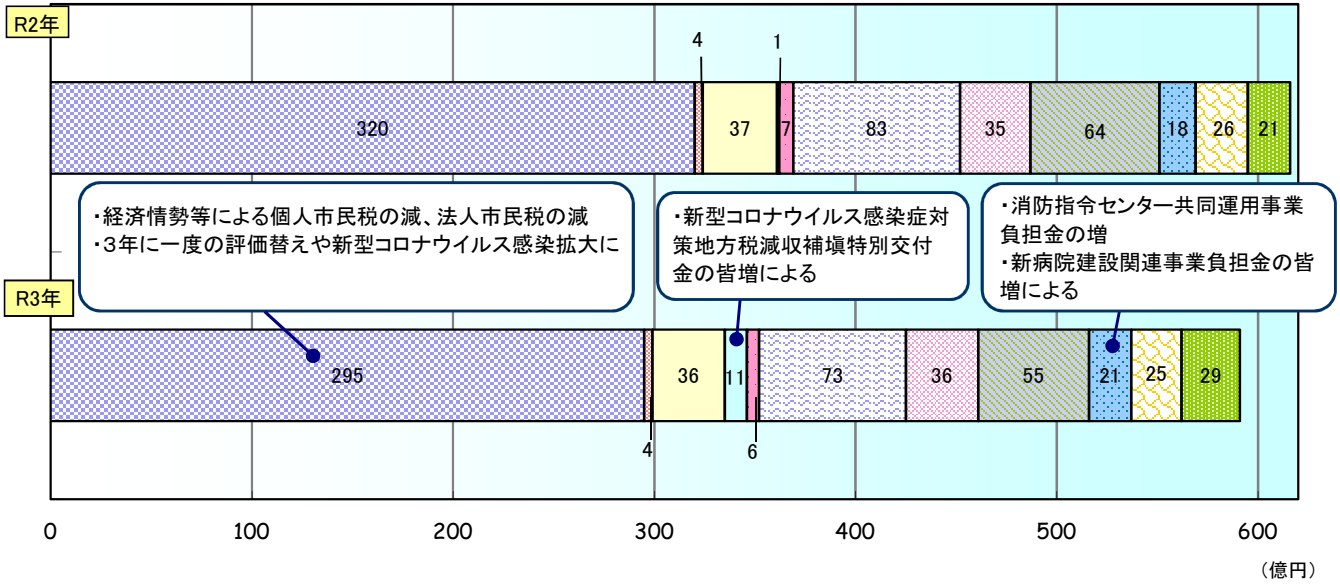


※23年度は骨格予算であったため、6月補正後予算額を記載

R3年度
予算額
約59.1億円

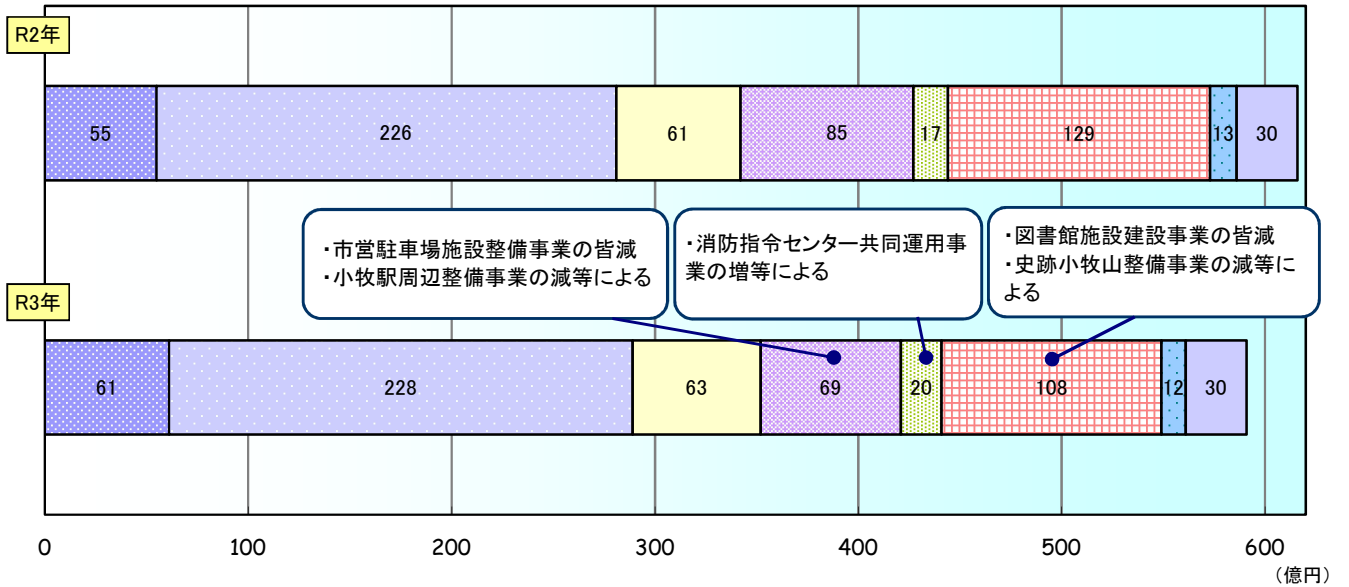
歳入内訳

- 市税 □地方譲与税 □地方消費税交付金 □地方特例交付金 □使用料及び手数料 □国庫支出金
- 県支出金 □繰入金 □諸収入 □市債 □その他

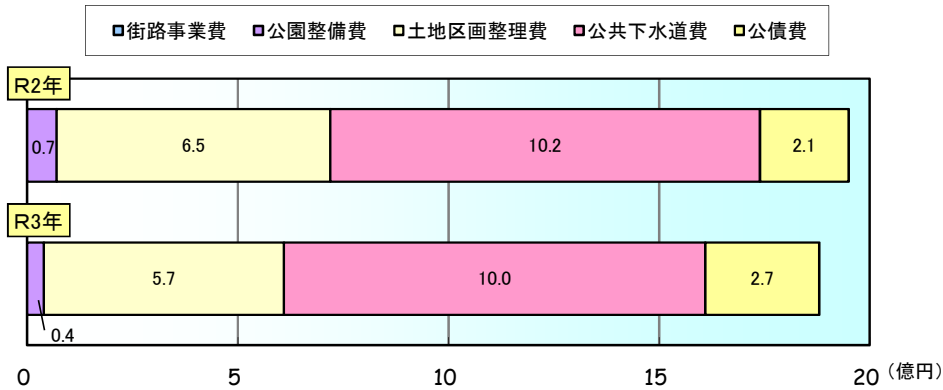


歳出内訳

- 総務費 □民生費 □衛生費 □土木費 □消防費 □教育費 □公債費 □その他



都市計画税充当状況

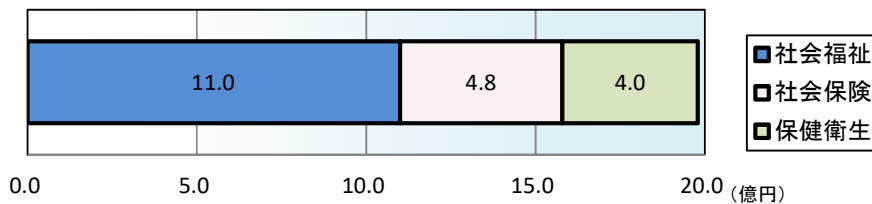


R3充当額

街路事業費	121万円
公園整備費	4,329万円
土地区画整理費	5億7,111万円
公共下水道費	10億85万円
公債費	2億6,554万円

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況

地方消費税交付金の予算額は36億2,300万円で、そのうち消費税率8%から10%への引上げ相当分19億7,618万円は、社会保障財源化分として、社会福祉や社会保険、保健衛生にかかる経費（社会保障施策経費）に充当しました。

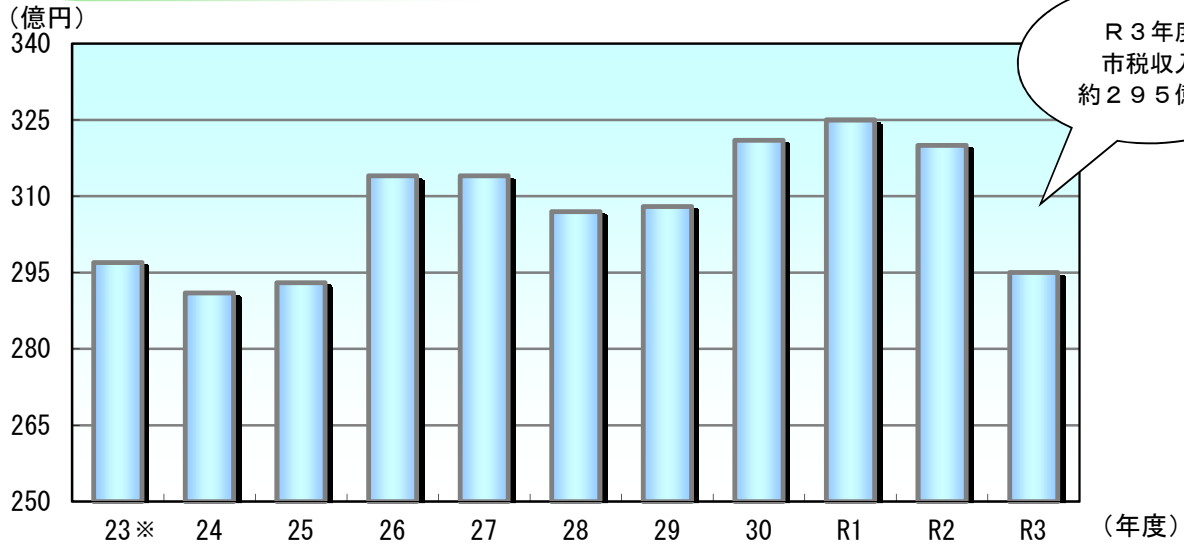


R3充当額

社会福祉	10億9,855万円
社会保険	4億7,836万円
保健衛生	3億9,927万円

社会福祉とは・・・障害者福祉や高齢者福祉、児童福祉などに係る経費
 社会保険とは・・・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に係る経費
 保健衛生とは・・・病院事業や疾病予防に係る経費

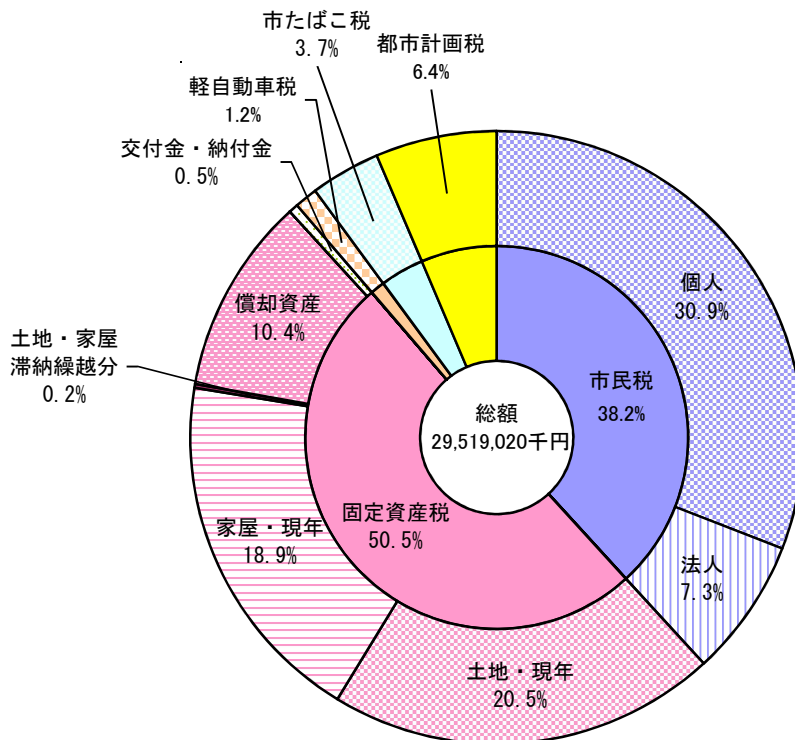
市税収入の推移（予算ベース）



※23年度は骨格予算であったため、6月補正後予算額を記載

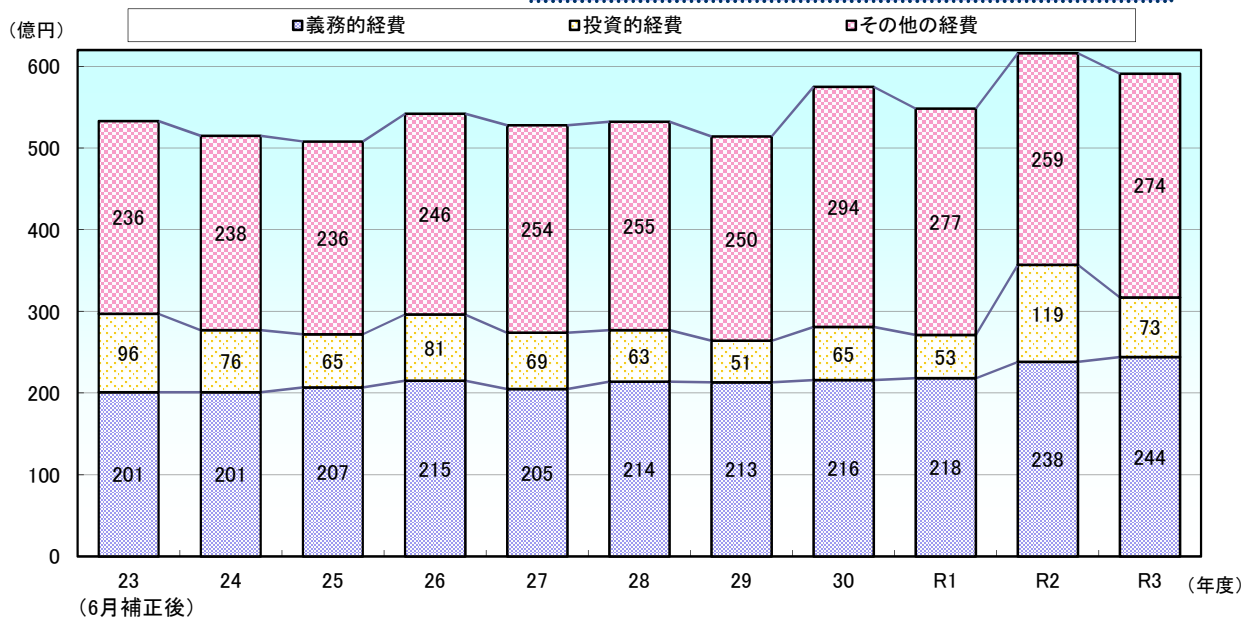
個人市民税は、個人所得の動向などを勘案し、対前年度当初予算比6.1%の減を見込みました。
 法人市民税は、一部国税化に伴う影響、経済情勢、企業の収益動向などを勘案し、対前年度当初予算比33.9%の減を見込みました。
 固定資産税は、3年に一度の評価替えや新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う軽減措置などを勘案し、対前年度当初予算比4.8%の減を見込みました。
 軽自動車税は、保有台数の動向、税制改正などを勘案し、対前年度当初予算比3.2%の増を見込みました。
 市たばこ税は、売渡本数の状況、税制改正などを勘案し、対前年度当初予算比3.9%の増を見込みました。
 都市計画税は、固定資産税と同様の理由により、対前年度当初予算比3.5%の減を見込みました。

市税内訳（予算ベース）



性質別歳出の推移

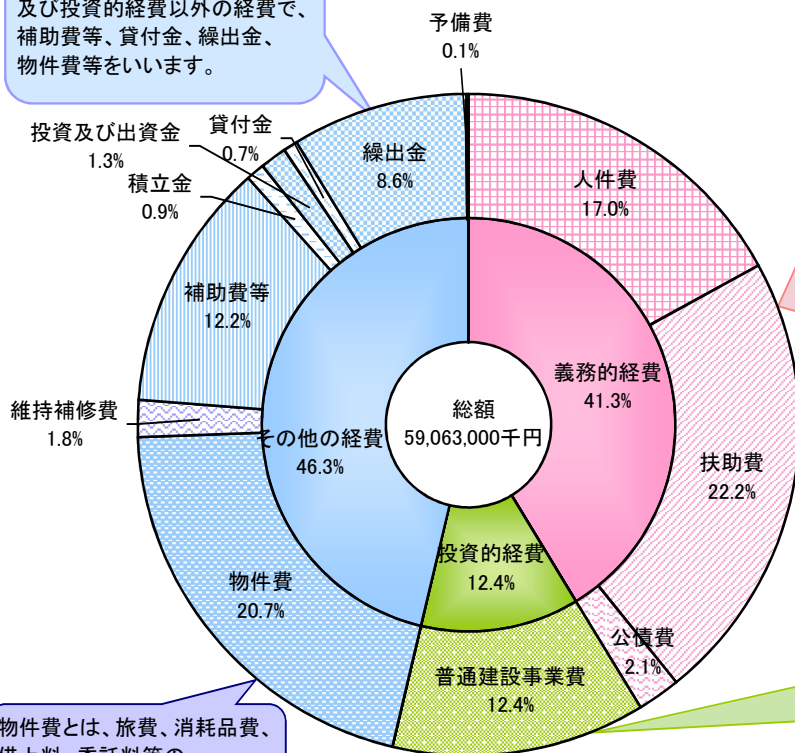
性質別分類とは、経費の性質を基準として、義務的経費・投資的経費及びその他の経費に分類したものです。



義務的経費では、市債償還元金の減等により公債費は減となったものの、退職手当の増等により人件費は増、社会福祉費の増等による扶助費の増により、対前年度当初予算比2.6%の増となりました。
 投資的経費では、小牧南小学校改築事業等により増となったものの、(仮称)こども未来館施設整備事業の皆減、図書館施設建設事業の皆減等により、対前年度当初予算比38.5%の減となりました。
 その他の経費では、高機能消防指令設備改修委託料の増等により物件費等の増となったことなどから、対前年度当初予算比5.7%の増となりました。

性質別歳出の状況

その他の経費は、義務的経費及び投資的経費以外の経費で、補助費等、貸付金、繰出金、物件費等をいいます。



義務的経費とは、人件費・扶助費及び公債費からなる、「その経費支出が義務付けられているもの」で、任意に節減できない経費です。

- ・人件費…団体が存続する限り定期的に支出
- ・扶助費…生活保護費等、法令で支出が義務付けられている
- ・公債費…市債の償還に要する経費

一般に、義務的経費が歳出全体に占める比率が低いほど財政の弾力性があり、高いほど硬直化しているといえます。

投資的経費とは、道路、学校、公営住宅の建設等、行政水準の向上に直接寄与する経費で、普通建設事業及び災害復旧事業からなります。
 (左のグラフでは、災害復旧費は少額なので表示されていません)

物件費とは、旅費、消耗品費、借上料、委託料等の非生産的・消費的な経費です。

(最終更新日：令和3年3月12日)