

令和3年度 予算概要

(単位 千円)

会 計 名	R3年度予算額	R2年度予算額	比 較	増減率(%)	増 減 の 主 な も の
坂 出 市 一 般 会 計	24,724,700	24,403,600	321,100	1.3	人件費 167,978 物件費 174,645 扶助費 △46,794 補助費等 185,467 普通建設事業費 △259,855 公債費 5,817 繰出金等 94,025
特 別 会 計(8会計)					
坂 出 市 国 民 健 康 保 険	6,112,326	6,406,856	△294,530	△4.6	総務費 △635 保険給付費 △205,265 保健事業 △3,138 繰出金 365 国保事業費納付金 △85,857
坂 出 市 国 民 健 康 保 険 与 島 診 療 所	7,038	7,351	△313	△4.3	診療施設費 △313
坂 出 港 港 湾 整 備 事 業	20,841	20,732	109	0.5	港湾整備事業費 108 公債費 1
坂 出 市 王 越 診 療 所	11,920	11,741	179	1.5	診療施設費 179
坂 出 駅 北 口 地 下 駐 車 場 事 業	62,854	74,694	△11,840	△15.9	駐車場費 △11,840
坂 出 市 介 護 保 険	5,779,599	5,882,977	△103,378	△1.8	総務費 15,098 保険給付費 △104,733 基金積立金 △25 地域支援事業費 △13,718
坂 出 市 介 護 保 険 介 護 予 防 支 援 事 業	60,444	59,372	1,072	1.8	事業費 1,072
坂 出 市 後 期 高 齢 者 医 療	1,002,636	1,005,900	△3,264	△0.3	総務費 △6,312 広域連合納付金 3,048
計	13,057,658	13,469,623	△411,965	△3.1	
企 業 会 計(2会計)					
坂 出 市 病 院 事 業	6,770,742	6,727,830	42,912	0.6	医業費用 333,630 医業外費用 △4,079 建設改良費 △72,642 投資 △200,000 企業債償還金 △13,997
坂 出 市 下 水 道 事 業	1,969,415	2,082,130	△112,715	△5.4	営業費用 △46,910 営業外費用 556 特別損失 △60,604 建設改良費 15,623 企業債償還金 △21,380
計	8,740,157	8,809,960	△69,803	△0.8	
合 計 (11会計)	46,522,515	46,683,183	△160,668	△0.3	

令和3年度一般会計予算科目別構成比及び前年度対比表(歳入)

(単位 千円)

款	R3年度		R2年度		比較			
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)		
市税	個人△153,600 法人△112,100 固定資産△77,000 たばこ△44,000 9,151,600		37.0 9,542,100		39.1	△390,500	△4.1	
地方譲与税	自動車重量譲与税△2,000 地方揮発油譲与税2,000 159,000		0.6 159,000		0.6	0	0.0	
利子割交付金	10,000		0.0		15,000	0.1	△5,000	△33.3
地方消費税交付金	1,200,000		4.9		1,250,000	5.1	△50,000	△4.0
ゴルフ場利用税交付金	17,000		0.1		22,000	0.1	△5,000	△22.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200		0.0		1,300	0.0	△100	△7.7
地方交付税	〔 1,906,000 普通 962,000 特別 2,868,000 〕		11.6		〔 1,742,000 普通 962,000 特別 2,704,000 〕	11.1	164,000	6.1
交通安全対策特別交付金	16,000		0.1		17,000	0.1	△1,000	△5.9
分担金及び負担金	児童福祉費負担金△12,691 老人福祉費負担金11,185 農林水産業費分担金△3,000 130,164		0.5 134,773		0.6	△4,609	△3.4	
使用料及び手数料	港湾使用料△3,016 衛生手数料39,562 521,040		2.1 488,285		2.0	32,755	6.7	
国庫支出金	総務費国庫補助金△15,100 土木費国庫補助金161,600 港湾費国庫補助金△92,150 教育費国庫補助金15,434 3,322,190		13.4 3,246,209		13.3	75,981	2.3	
県支出金	農林水産業費県負担金△8,477 民生費県補助金△14,943 教育費県補助金9,203 衛生費委託金6,641 港湾費委託金△18,477 1,747,731		7.1 1,761,856		7.2	△14,125	△0.8	
財産収入	財産貸付収入△1,250 基金運用収入△524 13,503		0.1 15,230		0.1	△1,727	△11.3	
寄附金	ふるさと坂出応援寄附金129,105 329,205		1.3 200,100		0.8	129,105	64.5	
繰入金	財政調整基金130,086 ふるさと坂出応援寄付基金94,500 庁舎建設基金△423,302 1,100,310		4.5 1,294,261		5.3	△193,951	△15.0	
繰越金	1		0.0		1	0.0	0	0.0
諸収入	広域水道企業団派遣職員人件費受入金45,314 後期高齢者医療広域連合一体化実施委託料11,835 スポーツ振興事業助成金25,698 744,256		3.0 675,585		2.8	68,671	10.2	
市債	総務債△489,100 民生債△141,700 土木債285,500 教育債469,100 臨時財政対策債333,800 3,117,800		12.6 2,691,800		11.0	426,000	15.8	
地方特例交付金	104,700		0.4		35,100	0.1	69,600	198.3
配当割交付金	40,000		0.2		41,000	0.2	△1,000	△2.4
株式等譲渡所得割交付金	30,000		0.1		30,000	0.1	0	0.0
環境性能割交付金	11,000		0.0		20,000	0.1	△9,000	△45.0
法人事業税交付金	90,000		0.4		59,000	0.2	31,000	52.5
計	24,724,700		100.0		24,403,600	100.0	321,100	1.3

令和3年度一般会計予算目的別構成比及び前年度対比表(歳出)

(単位 千円)

款	R3年度		R2年度		比較	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
議会費	議員報酬等 3,639 247,537	1.0	242,205	1.0	5,332	2.2
総務費	退職手当79,299 庁舎建設△873,945 ふるさと寄付基金積立129,370 ふるさと寄附事業93,011 地方バス路線維持費補助金△22,141 3,138,321	12.7	3,767,944	15.4	△629,623	△16.7
民生費	私立保育所運営費△67,269 認定こども園整備事業△137,800 入所老人保護措置費19,298 障害者自立支援給付29,532 児童手当△20,875 6,373,201	25.8	6,534,740	26.8	△161,539	△2.5
衛生費	地域外来・検査センター運営費26,047 リサイクルプラザ施設整備△23,500 ごみ処理施設運営負担金42,682 ごみ処理設備改良事業分担金△31,803 2,578,426	10.4	2,563,267	10.5	15,159	0.6
農林水産業費	地籍調査事業△12,680 団体営事業6,693 480,057	1.9	480,998	2.0	△941	△0.2
商工費	瀬戸芸負・補(県・市)10,500 企業立地促進助成金153,651 ビジネスサポートセンター19,086 824,197	3.3	621,806	2.5	202,391	32.5
土木費	橋梁新設改良事業(交付金)143,000 坂出北フルインター化事業180,000 治水堤防事業186,000 公園整備事業△135,680 2,167,478	8.8	1,737,223	7.1	430,255	24.8
港湾費	港湾地震津波対策事業(県委託)△118,560 漁港改良事業(交付金)△75,000 632,936	2.6	814,193	3.3	△181,257	△22.3
消防費	消防力整備事業45,297 消防緊急通信指令施設整備事業△29,202 877,368	3.6	844,383	3.5	32,985	3.9
教育費	市民ホール備品15,500 角山運動公園運営費負担金20,165 市民ホール施設改修506,084 市立体育館改修74,300 府中湖競技場整備71,500 2,667,943	10.8	2,047,461	8.4	620,482	30.3
災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
公債費	元金16,376 利子 △10,559 1,961,666	7.9	1,955,849	8.0	5,817	0.3
諸支出金	繰出金△17,961 2,754,570	11.1	2,772,531	11.4	△17,961	△0.6
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	24,724,700	100.0	24,403,600	100.0	321,100	1.3

令和3年度一般会計予算性質別構成比及び前年度対比表

(単位 千円)

区 分	予算額		構成比(%)		予算額対比		増減の主なもの
	R3年度	R2年度	R3年度	R2年度	増減額	増減率(%)	
人件費	5,091,882	4,923,904	20.6	20.2	167,978	3.4	一般職員人件費(退職手当除く)(530人→535人 5人) 43,086 特別職人件費(退職手当含む) 24,964 退職手当(6人→9人 3人) 79,299 会計年度任用職員 32,808
物件費	2,923,908	2,749,263	11.8	11.3	174,645	6.4	ふるさと坂出応援寄付93,011 地域外来・検査センター運営費26,047 ビジネスサポートセンター19,086 外国語指導助手派遣委託料(小・中) 15,900 市民ホール備品15,500
維持補修費	136,912	137,095	0.5	0.6	△183	△0.1	庁舎等各種修繕 △900 消防施設修繕1,000
扶助費	4,594,632	4,641,426	18.6	19.0	△46,794	△1.0	入所老人保護措置費19,298 障害者自立支援給付事業29,532 障害児支援給付事業18,304 私立保育所運営費△67,269 児童扶養手当△20,875
補助費等	2,908,489	2,723,022	11.8	11.1	185,467	6.8	
ア 負担金補助及び交付金	2,737,845	2,559,367	11.1	10.5	178,478	7.0	地方バス路線維持費補助金△22,141 ごみ処理施設運営負担金42,682 企業立地促進助成金 153,651 角山運動公園運営費負担金20,165
イ その他	170,644	163,655	0.7	0.6	6,989	4.3	選挙経費 14,088 長寿祝金2,720 ALT(外国語指導助手)謝礼(小・中)△10,670
普通建設事業費	3,735,155	3,995,010	15.1	16.4	△259,855	△6.5	
ア 補助事業費	1,338,710	1,025,321	5.4	4.2	313,389	30.6	認定こども園整備202,400 橋梁新設改良143,000 坂出北フルインター化180,000 港湾地震津波対策(県委託)△118,560 漁港改良(交付金)△75,000
イ 単独事業費	2,307,374	2,874,689	9.3	11.8	△567,315	△19.7	庁舎建設 △873,945 認定こども園整備 △340,200 治水堤防186,000 公園整備 △135,680 市民ホール施設改修 506,084
ウ 県事業負担金	89,071	95,000	0.4	0.4	△5,929	△6.2	県営土地改良事業負担金 5,919 県営街路事業負担金 △11,848
災害復旧事業費	1,000	1,000	0.0	0.0	0	0.0	
公債費	1,961,666	1,955,849	7.9	8.0	5,817	0.3	元金 16,376 利子 △10,559
出資貸付金	140,000	140,000	0.6	0.6	0	0.0	
繰出金等	3,231,056	3,137,031	13.1	12.8	94,025	3.0	下水道事業会計繰出金 △41,865 介護保険会計繰出金 31,097 ふるさと坂出応援寄付基金積立金 129,370 新・さかいで健やか子ども基金積立金 △16,579
計	24,724,700	24,403,600	100.0	100.0	321,100	1.3	

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
 (令和3年度当初予算)

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 654,545 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 8,630,157 千円

(単位 千円)

事業名	事業費	財源内訳				一般財源のうち 引上げ分の地方 消費税交付金	
		特定財源			一般財源		
		国	県	その他			
社会福祉	障害者福祉事業	1,554,447	648,721	380,293	22,127	503,306	654,545
	高齢者福祉事業	255,691		1,549	49,685	204,457	
	児童・母子福祉事業	2,769,361	1,052,751	394,404	94,479	1,227,727	
	生活保護扶助事業	1,064,258	794,502	50,120	4,922	214,714	
	小計	5,643,757	2,495,974	826,366	171,213	2,150,204	
社会保険	国民健康保険事業	454,526	55,919	192,899		205,708	
	介護保険事業	783,979	31,748	15,874		736,357	
	小計	1,238,505	87,667	208,773		942,065	
保健衛生	高齢者医療事業	962,862		147,623		815,239	
	子ども医療事業	192,982		35,910	80,900	76,172	
	病院事業	270,450				270,450	
	疾病予防対策・健康増進事業	321,601	5,814	12,542	52,207	251,038	
	小計	1,747,895	5,814	196,075	133,107	1,412,899	
合計	8,630,157	2,589,455	1,231,214	304,320	4,505,168		