

令和3年度

予算の概要

塩谷広域行政組合

1 歳入歳出予算会計別一覧表

(単位：千円)

会計別	年度別	令和3年度		令和2年度		伸 長 率
		予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	当 初 予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	{(A-B)/B} *100 (%)
一	般 会 計	3,967,324	99.91	3,346,419	99.90	18.55
	ふるさと市町村圏基金特別会計	3,502	0.09	3,506	0.10	△ 0.11
	合 計	3,970,826	100.00	3,349,925	100.00	18.53

2 一般会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		令和3年度		令和2年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	{(A-B)/B}*100 (%)
1	分担金及び負担金	2,825,476	71.22	2,824,951	84.42	0.02
2	使用料及び手数料	168,660	4.25	168,019	5.02	0.38
3	県支出金	30,362	0.76	9,222	0.27	229.23
4	財産収入	2	0.00	10	0.00	△ 80.00
5	繰入金	180,587	4.55	98,311	2.94	83.69
6	繰越金	21,006	0.53	8,250	0.25	154.62
7	諸収入	66,931	1.69	28,784	0.86	132.53
8	組合債	674,300	17.00	195,100	5.83	245.62
廃	国庫支出金	0	0.00	13,772	0.41	皆減
歳入合計		3,967,324	100.00	3,346,419	100.00	18.55

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		令和3年度		令和2年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	{(A-B)/B}*100 (%)
1	議会費	1,134	0.03	1,134	0.03	0.00
2	総務費	145,294	3.66	159,916	4.78	△ 9.14
3	民生費	9,742	0.25	9,932	0.30	△ 1.91
4	衛生費	2,034,033	51.27	1,460,639	43.65	39.26
5	消防費	1,599,682	40.32	1,549,452	46.30	3.24
6	公債費	171,439	4.32	159,346	4.76	7.59
7	予備費	6,000	0.15	6,000	0.18	0.00
歳出合計		3,967,324	100.00	3,346,419	100.00	18.55

3 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	消防費	公債費	予備費	合 計	構成比 (%)
人 件 費	296	130,026		30,808	1,326,273			1,487,403	37.49
物 件 費	838	13,300	9,600	1,139,759	148,503			1,312,000	33.07
維持補修費			100	2,499	1,338			3,937	0.10
扶 助 費		980		480	21,815			23,275	0.59
補 助 費 等		986	42	175,538	97,199			273,765	6.90
普通建設事業費				684,949	4,554			689,503	17.38
公 債 費						171,439		171,439	4.32
積 立 金		2						2	0.00
予 備 費							6,000	6,000	0.15
合 計	1,134	145,294	9,742	2,034,033	1,599,682	171,439	6,000	3,967,324	100.00
構成比 (%)	0.03	3.66	0.25	51.27	40.32	4.32	0.15	100.00	

4 特別会計予算款別一覧表

(歳入)

(単位：千円)

年度別 款別		令和3年度		令和2年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\} \times 100$ (%)
1	財産収入	3,201	91.40	3,205	91.41	△ 0.12
2	繰入金	300	8.57	300	8.56	0.00
3	諸収入	1	0.03	1	0.03	0.00
歳入合計		3,502	100.00	3,506	100.00	△ 0.11

(歳出)

(単位：千円)

年度別 款別		令和3年度		令和2年度		伸長率
		予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	$\{(A-B)/B\} \times 100$ (%)
1	総務費	3,411	97.40	3,409	97.23	0.06
2	予備費	91	2.60	97	2.77	△ 6.19
歳出合計		3,502	100.00	3,506	100.00	△ 0.11

5 特別会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	総務費	予備費	合 計	構成比 (%)
人 件 費				
物 件 費	7		7	0.20
維持補修費				
扶 助 費				
補 助 費 等	3,403		3,403	97.17
普通建設事業費				
公 債 費				
積 立 金				
繰 出 金	1		1	0.03
予 備 費		91	91	2.60
合 計	3,411	91	3,502	100.00
構成比 (%)	97.40	2.60	100.00	