

令和3年度予算の要求状況

各部局からの令和3年度予算要求を12月14日時点で集計したものです。

1. 一般会計の予算要求状況

12月14日現在

(1) 総括

単位:千円 %

	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入	51,989,664	59,070,000	△ 7,080,336	△ 12.0
歳出	64,702,866	59,070,000	5,632,866	9.5
歳入-歳出	△ 12,713,202	0	△ 12,713,202	-

※歳入の令和3年度要求額には、地方債や基金繰入等の財源対策は含んでいません

【参考】令和3年度編成区分ごと要求額

	歳入	歳出	歳入-歳出
当初一次	50,841,584	49,820,540	1,021,044
当初二次	312,387	1,219,627	△ 907,240
当初三次	835,693	13,662,699	△ 12,827,006
合計	51,989,664	64,702,866	△ 12,713,202

(2) 部局別 歳出予算要求状況

単位:千円

部局名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額
議会事務局	312,503	313,010	△ 507
オンブズマン事務局	6,924	6,924	0
企画政策部	1,013,853	1,092,411	△ 78,558
総務部	2,788,626	3,107,594	△ 318,968
市民経済部	806,496	700,081	106,415
くらしと文化部	9,396,866	3,735,037	5,661,829
子ども青少年部	11,623,385	12,220,345	△ 596,960
健康福祉部	17,143,434	16,703,143	440,291
都市整備部	2,312,289	1,958,361	353,928
環境部	4,235,824	3,823,362	412,462
会計課	46,367	42,807	3,560
監査委員事務局	2,358	2,363	△ 5
選挙管理委員会事務局	173,084	83,174	89,910
教育部	5,718,844	6,104,897	△ 386,053
小計	55,580,853	49,893,509	5,687,344
人件費(常勤一般職等) *1	7,138,120	7,138,120	0
公債費 *2	1,983,893	2,038,371	△ 54,478
合計	64,702,866	59,070,000	5,632,866

*1:人件費は、令和2年度当初予算額を横引きして推計額としています。

*2:公債費は、部局別の要求額とは異なり、財政課で推計した値を掲載しています。

(3)大きな財源を伴う施設整備ほか主な事業等

単位:百万円

部 局 名	大きな財源を伴う事業など	要求額
企画政策部	旧多摩ニュータウン事業本部用地地質調査業務	44
	旧東永山小学校用地土地交換に伴う交換差金	180
総務部	本庁舎電話交換機更新工事	67
くらしと文化部	連光寺複合施設改修工事	188
	鶴牧・落合・南野コミュニティセンター改修工事	618
	複合文化施設大規模改修事業	6,287
	旧北貝取小学校跡地施設整備事業	757
子ども青少年部	民間保育所補助事業(バオバブ保育園改修)	53
健康福祉部	国民健康保険特別会計繰出(増額分)	115
都市整備部	市道5-35号歩線道路改良工事	200
	無電柱化推進事業	26
環境部	連光寺・若葉台里山保全地域拡張地域買取	249
	大栗橋公園用地買取	231
	資源化センタープラント設備整備事業	264
教育部	多摩市立中央図書館整備事業	856
	和田中学校大規模改修	319

※各部局から提出された予算要求書に基づき、主な事業(普通建設事業については、大きな財源でA判定のものなど)を掲載しています。要求状況の変化などで、今後、金額が変わる場合があります。

2. 特別会計の予算要求状況

12月14日現在

単位:千円 %

会 計 名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
国民健康保険特別会計	15,247,614	15,208,172	39,442	0.3
介護保険特別会計	11,495,633	11,302,713	192,920	1.7
後期高齢者医療特別会計	3,908,540	3,830,543	77,997	2.0
合 計	30,651,787	30,341,428	310,359	1.0

単位:千円 %

会 計 名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率		
下水道事業会計	収益的 収支	収入	3,388,007	3,586,520	△ 198,513	△ 5.5
		支出	3,106,435	3,281,842	△ 175,407	△ 5.3
	資本的 収支	収入	67,157	65,119	2,038	3.1
		支出	330,447	232,536	97,911	42.1