

令和 3 年度 当初予算の概要

1 令和3年度 各会計当初予算の状況

(1) 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 10,940,000 | 12,000,000 | △ 1,060,000 |
| 特 別 会 計 | 6,612,200 | 6,646,500 | △ 34,300 |
| 国民健康保険特別会計 | 3,346,700 | 3,330,000 | 16,700 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 452,500 | 437,500 | 15,000 |
| 介護保険特別会計 | 2,812,000 | 2,878,000 | △ 66,000 |
| 保険事業勘定 | 2,799,743 | 2,867,294 | △ 67,551 |
| 介護サービス事業勘定 | 12,257 | 10,706 | 1,551 |
| 土地造成事業特別会計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 一般会計・特別会計 合計 | 17,552,200 | 18,646,500 | △ 1,094,300 |

(2) 企業会計〔地方公営企業法適用会計〕

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | |
|--------------|-------|---------|---------|-----------|
| 水道事業 会 計 | 収益的収入 | 520,500 | 520,800 | △ 300 |
| | 収益的支出 | 459,500 | 452,300 | 7,200 |
| | 資本的収入 | 218,781 | 279,900 | △ 61,119 |
| | 資本的支出 | 410,181 | 458,500 | △ 48,319 |
| 下水道事業 会 計 | 収益的収入 | 743,900 | 878,400 | △ 134,500 |
| | 収益的支出 | 724,500 | 745,000 | △ 20,500 |
| | 資本的収入 | 289,600 | 143,200 | 146,400 |
| | 資本的支出 | 491,400 | 484,600 | 6,800 |

2 令和3年度 一般会計当初予算 歳入の状況

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和3年度 | 構成比 | 令和2年度 | 構成比 | 対前年比 |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|
| 町 税 | 2,648,293 | 24.3 | 2,953,142 | 24.7 | △ 304,849 |
| 地 方 譲 与 税 | 112,358 | 1.0 | 124,558 | 1.0 | △ 12,200 |
| 利 子 割 等 交 付 金 | 6,300 | 0.1 | 9,500 | 0.1 | △ 3,200 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 27,400 | 0.3 | 12,000 | 0.1 | 15,400 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 598,800 | 5.5 | 637,300 | 5.3 | △ 38,500 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 5,000 | 0.0 | 8,000 | 0.1 | △ 3,000 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 18,400 | 0.2 | 32,200 | 0.3 | △ 13,800 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 155,839 | 1.4 | 17,000 | 0.1 | 138,839 |
| 地 方 交 付 税 | 3,320,000 | 30.3 | 3,350,000 | 27.9 | △ 30,000 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,320 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 20 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 148,397 | 1.4 | 146,827 | 1.2 | 1,570 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 223,121 | 2.0 | 227,138 | 1.9 | △ 4,017 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,609,379 | 14.7 | 1,545,374 | 12.9 | 64,005 |
| 道 支 出 金 | 1,094,628 | 10.0 | 1,124,876 | 9.4 | △ 30,248 |
| 財 産 収 入 | 31,845 | 0.3 | 39,552 | 0.3 | △ 7,707 |
| 寄 附 金 | 100,004 | 0.9 | 30,004 | 0.3 | 70,000 |
| 繰 入 金 | 37,106 | 0.3 | 1 | 0.0 | 37,105 |
| 繰 越 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 |
| 諸 収 入 | 160,510 | 1.5 | 164,328 | 1.4 | △ 3,818 |
| 町 債 | 629,300 | 5.8 | 1,564,900 | 13.0 | △ 935,600 |
| 合 計 | 10,940,000 | 100.0 | 12,000,000 | 100.0 | △ 1,060,000 |

3 令和3年度 一般会計当初予算 歳出の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和3年度 | 構成比 | 令和2年度 | 構成比 | 対前年比 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-------------|
| 議 会 費 | 105,436 | 1.0 | 103,695 | 0.9 | 1,741 |
| 総 務 費 | 491,453 | 4.5 | 438,140 | 3.7 | 53,313 |
| 民 生 費 | 4,026,377 | 36.8 | 3,997,722 | 33.3 | 28,655 |
| 衛 生 費 | 881,939 | 8.1 | 810,346 | 6.8 | 71,593 |
| 労 働 費 | 39,305 | 0.4 | 39,305 | 0.3 | 0 |
| 農 林 水 産 業 費 | 75,678 | 0.7 | 323,542 | 2.7 | △ 247,864 |
| 商 工 費 | 178,434 | 1.6 | 160,567 | 1.3 | 17,867 |
| 土 木 費 | 1,041,388 | 9.5 | 1,058,793 | 8.8 | △ 17,405 |
| 消 防 費 | 608,271 | 5.6 | 1,441,689 | 12.0 | △ 833,418 |
| 教 育 費 | 643,329 | 5.9 | 767,286 | 6.4 | △ 123,957 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 |
| 公 債 費 | 1,320,645 | 12.0 | 1,331,749 | 11.1 | △ 11,104 |
| 職 員 費 | 1,516,245 | 13.8 | 1,520,666 | 12.7 | △ 4,421 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 5,000 | 0.0 | 5,000 |
| 合 計 | 10,940,000 | 100.0 | 12,000,000 | 100.0 | △ 1,060,000 |

4 令和3年度 一般会計当初予算 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和3年度 | 構成比 | 令和2年度 | 構成比 | 対前年比 |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|
| 人 件 費 | 1,779,902 | 16.4 | 1,699,626 | 14.2 | 80,276 |
| 物 件 費 | 1,365,609 | 12.5 | 1,192,343 | 9.9 | 173,266 |
| 維 持 補 修 費 | 327,610 | 3.0 | 342,145 | 2.9 | △ 14,535 |
| 扶 助 費 | 2,500,033 | 22.9 | 2,514,221 | 21.0 | △ 14,188 |
| 補 助 費 等 | 1,188,752 | 10.9 | 1,242,838 | 10.4 | △ 54,086 |
| 補 助 金 | 110,831 | 1.0 | 125,256 | 1.0 | △ 14,425 |
| 負 担 金 | 68,307 | 0.6 | 69,295 | 0.6 | △ 988 |
| 一 部 事 務 組 合 負 担 金 | 976,820 | 8.9 | 993,110 | 8.3 | △ 16,290 |
| そ の 他 | 32,794 | 0.4 | 55,177 | 0.5 | △ 22,383 |
| 公 債 費 | 1,320,645 | 12.1 | 1,331,749 | 11.1 | △ 11,104 |
| 元 利 償 還 金 | 1,318,220 | 12.1 | 1,329,717 | 11.1 | △ 11,497 |
| 一 時 借 入 金 利 子 | 2,425 | 0.0 | 2,032 | 0.0 | 393 |
| 積 立 金 | 751 | 0.0 | 546 | 0.0 | 205 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 貸 付 金 | 76,080 | 0.5 | 76,080 | 0.5 | 0 |
| 繰 出 金 | 1,579,844 | 14.4 | 1,652,625 | 13.8 | △ 72,781 |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 小 計 | 10,139,226 | 92.7 | 10,052,173 | 83.8 | 87,053 |
| 投 資 的 経 費 | 790,774 | 7.2 | 1,942,827 | 16.2 | △ 1,152,053 |
| う ち 人 件 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 789,274 | 7.2 | 1,941,327 | 16.2 | △ 1,152,053 |
| 補 助 事 業 | 598,058 | 5.5 | 832,041 | 6.9 | △ 233,983 |
| 単 独 事 業 | 191,216 | 1.7 | 1,044,754 | 8.7 | △ 853,538 |
| 道 営 負 担 金 事 業 | 0 | 0.0 | 64,532 | 0.6 | △ 64,532 |
| 受 託 事 業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 5,000 | 0.0 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,940,000 | 100.0 | 12,000,000 | 100.0 | △ 1,060,000 |
| うち人件費 | 1,779,902 | 16.3 | 1,699,626 | 14.2 | 80,276 |

5 一般会計債 発行額・現在高の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 令和2年度末現在高 A | 令和3年度起債見込額 B | 令和3年度償還元金 C | 令和3年度末現在高 (見込) A+B-C |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 公 共 事 業 等 債 | 801,699 | 89,800 | 57,814 | 833,685 |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 1,480,121 | 96,700 | 80,573 | 1,496,248 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 587 | 0 | 351 | 236 |
| (旧) 緊急防災・減災事業債 | 811,572 | 0 | 52,876 | 758,696 |
| 全 国 防 災 事 業 債 | 121,583 | 0 | 8,106 | 113,477 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 4,662,902 | 0 | 213,851 | 4,449,051 |
| 一 般 単 独 事 業 | 2,780,312 | 72,800 | 182,496 | 2,670,616 |
| うち(新) 緊急防災・減災事業債 | 1,013,052 | 0 | 4,336 | 1,008,716 |
| うち緊急自然災害防止対策事業債 | 31,600 | 5,000 | 0 | 36,600 |
| 国の予算貸付・政府関係債 | 124,072 | 0 | 6,831 | 117,241 |
| 財 源 対 策 債 | 769,903 | 0 | 83,559 | 686,344 |
| 減 税 補 て ん 債 | 34,216 | 0 | 10,318 | 23,898 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 2,973,436 | 370,000 | 547,267 | 2,796,169 |
| そ の 他 | 1,779 | 0 | 572 | 1,207 |
| 合 計 | 14,562,182 | 629,300 | 1,244,614 | 13,946,868 |

6 一般会計に属する基金等の令和3年度末現在高(見込)

(単位:千円)

| 区 分 | 令和3年度 基金会計異動予定額 | | | | |
|---------------------|-----------------|-------|-----|--------|---------------|
| | 積立予算額 | | | 支消予算額 | 令和3年度末 現在高 |
| | 運用利子等 | 原資積立分 | 計 | | |
| 財 政 調 整 基 金 | 319 | 0 | 319 | 1 | 508,945 |
| 減 債 基 金 | 96 | 0 | 96 | 0 | 158,167 |
| 特 定 目 的 基 金 | 336 | 0 | 336 | 10,000 | 544,690 |
| 活力のあるまちづくり推進基金 | 64 | 0 | 64 | 0 | 106,971 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 83 | 0 | 83 | 0 | 134,054 |
| 福 祉 基 金 | 58 | 0 | 58 | 0 | 94,972 |
| 環 境 保 全 事 業 推 進 基 金 | 39 | 0 | 39 | 0 | 66,932 |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 9 | 0 | 9 | 10,000 | 1,730 |
| 社 会 教 育 施 設 整 備 基 金 | 83 | 0 | 83 | 0 | 140,031 |
| 合 計 | 751 | 0 | 751 | 10,001 | 1,211,802 |

令和3年度当初予算主要事業

■ 安全・便利なまち ～ 生活基盤分野

- ・各地区道路新設改良等工事
- ・町道飯田町8号線改良事業
- ・町道峠下2号線改良事業
- ・久根別3号橋架替事業
- ・橋りょう長寿命化事業
- ・河川環境整備(浚渫)工事
- ・軍川下流排水路整備事業
- ・七飯町地域公共交通活性化協議会負担金
- ・公営住宅整備事業
- ・高齢者運転免許証自主返納事業
- ・消防ポンプ車更新事業(消防予算)
- ・渡島地方消防総合訓練大会開催事業(〃)
- ・総合行政情報システム等クラウド移行事業
- ・ICT関連業務外部委託事業

■ 快適なまち ～ 環境保全分野

- ・河川水質検査
- ・空地雑草刈取
- ・有害鳥獣対策
- ・火葬場設備改修事業
- ・合併処理浄化槽設置整備補助事業
- ・渡島廃棄物処理広域連合負担金
- ・南渡島衛生施設組合負担金
- ・水道施設改良事業(水道事業会計)
- ・公共下水道整備事業(下水道事業会計)
- ・公園維持管理事業

■ ふれあい・安心のまち ～ 保健・医療・福祉分野

- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業
- ・休日・夜間の医療体制整備
- ・疾病予防対策事業
- ・5歳児健診事業
- ・新生児聴覚検査事業
- ・医療費助成制度の拡充
- ・重層的支援体制整備事業
- ・高齢者入浴助成
- ・長寿敬老祝金品贈呈
- ・障がい者の就労支援事業

■ 育むまち ～ 子育て・教育・文化分野

- ・幼児教育・保育無償化関連事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・学童保育クラブ入所補助金
- ・子ども・子育て支援給付事業
- ・学習支援員等の配置
- ・小・中学校用務員の民間委託
- ・スクールバス運行事業
- ・学校給食地産地消用食材購入費
- ・多子世帯の給食費軽減
- ・スポーツの振興
- ・地域文化の保護・活用
- ・国際交流活動の推進

■ 活気とにぎわいのまち ～ 産業振興分野

- ・経営所得安定対策推進事業
- ・森林環境譲与税関連事業
- ・町有林管理等事業
- ・商工業者経営安定化資金貸付事業
- ・中小企業等地域産業(振興)への支援
- ・道の駅指定管理
- ・ふるさと納税事業費
- ・大沼周辺観光案内標識のリニューアル
- ・大沼国定公園美化清掃負担金
- ・労働金庫原資預託金

■ とともに歩むまち ～ 行財政分野

- ・活力のあるまちづくり推進事業助成金
- ・町内会連合会補助金
- ・公共施設照明LED化調査委託
- ・人事評価制度の運用
- ・町有バスの活用
- ・各種統計業務