

令和3年度

阿見町予算の概要

阿見町

目 次

1	令和3年度予算編成方針	1
2	当初予算の規模等	2～14
(1)	予算規模	2
(2)	会計別予算額	3
(3)	会計別起債（借入）額等	4
(4)	一般会計の歳入	5・6
(5)	一般会計の歳出	7～13
(6)	社会保障施策に要する経費	14

※掲載している表等の構成比率等は、項目ごとに四捨五入で記載しているため、合計が合わない場合があります。

1 令和3年度予算編成方針

国において、本年7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」の中で、『新型コロナウイルス感染症拡大による我が国経済への影響は甚大であり、これまで経験したことのない国難とも言うべき局面に直面しており、我が国経済は極めて厳しい状況にある。

今回の感染症拡大で顕在化した課題を克服した後の新しい未来における経済社会の基本的方向性として、「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現を目指す。

「新たな日常」を実現するため、国・地方が連携し、複数地方自治体による広域的な対応を可能とする公共サービスの広域化・共同化を進め、将来の人口構造の変化に対応した持続可能な地方行財政制度を構築する。また、地方行財政の「見える化」の推進等を通じて改革意欲を高め、効果の高い先進・優良事例の横展開を後押しする』としている。

本町の財政状況については、医療・介護等の扶助費をはじめとする義務的経費の自然増や、消費税率引き上げに伴う物件費の増などによって、令和元年度決算における経常収支比率は、前年度より2.0ポイント悪化し94.3%にまで上昇している。

また、令和元年度から令和2年度に行われた、消費税率の引き上げ、幼児教育・保育の無償化、会計年度任用職員制度導入などの影響により、令和2年度の経常収支比率も悪化が見込まれている。

さらに令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、町税収入の大幅な減少が見込まれており、財源の自由度はいつそう狭まることが見込まれる。

以上のような状況を踏まえ、令和3年度の予算編成に当たっては、阿見町第6次総合計画後期基本計画及び政策実現プランに定めた施策の着実な推進と、財政の健全性を両立していくため、税収入の確保、受益者負担の適正化等財源の確保に努める一方、各種施策の無駄を排除し、優先順位付けによって、これ以上財政の硬直化が進まないようあらゆる経費について聖域なき見直しを行っていく必要がある。

厳しい現状を職員全員が自らの問題として十分に認識し、スクラップアンドビルド及びゼロベースの視点に立ち、施策をあらゆる角度から検討し、最適な方法と最少のコストで、最大かつ最良の行政サービスを町民に提供できるよう、これまで以上に創意工夫を凝らし、施策を厳選のうえ、予算編成を行うこととする。

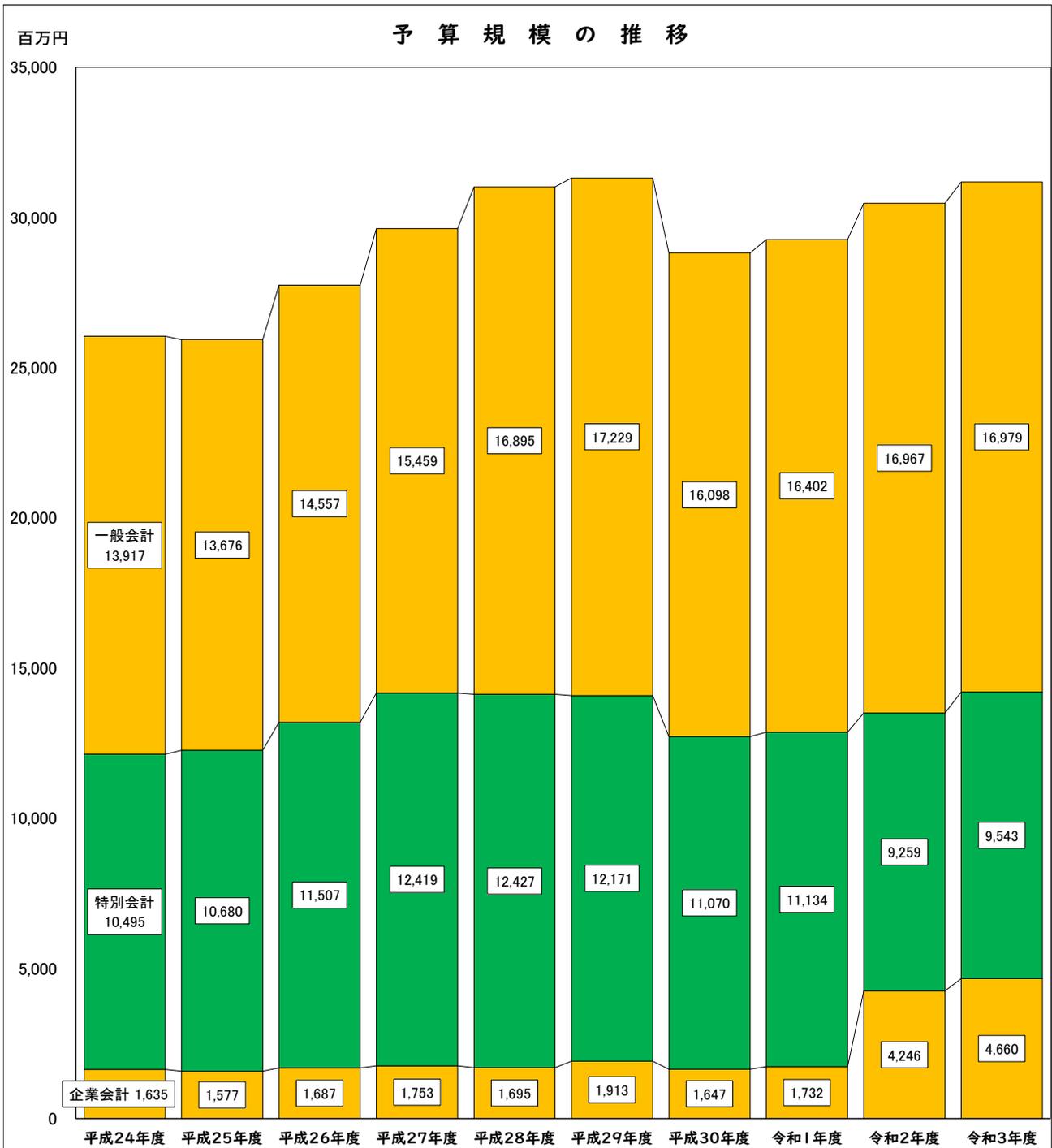
2 当初予算の規模等

(1) 予算規模

一般会計の当初予算は、169億7千900万円で、対前年度比0.1%の増となり、特別会計95億4千300万円と企業会計46億5千972万円を合わせた全会計の総額は、311億8千172万円で対前年度比2.3%の増となりました。

(単位：千円，%)

会 計	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一 般 会 計	16,979,000	16,967,000	12,000	0.1
特 別 会 計	9,543,000	9,259,000	284,000	3.1
企 業 会 計	4,659,720	4,246,199	413,521	9.7
全 会 計 合 計	31,181,720	30,472,199	709,521	2.3

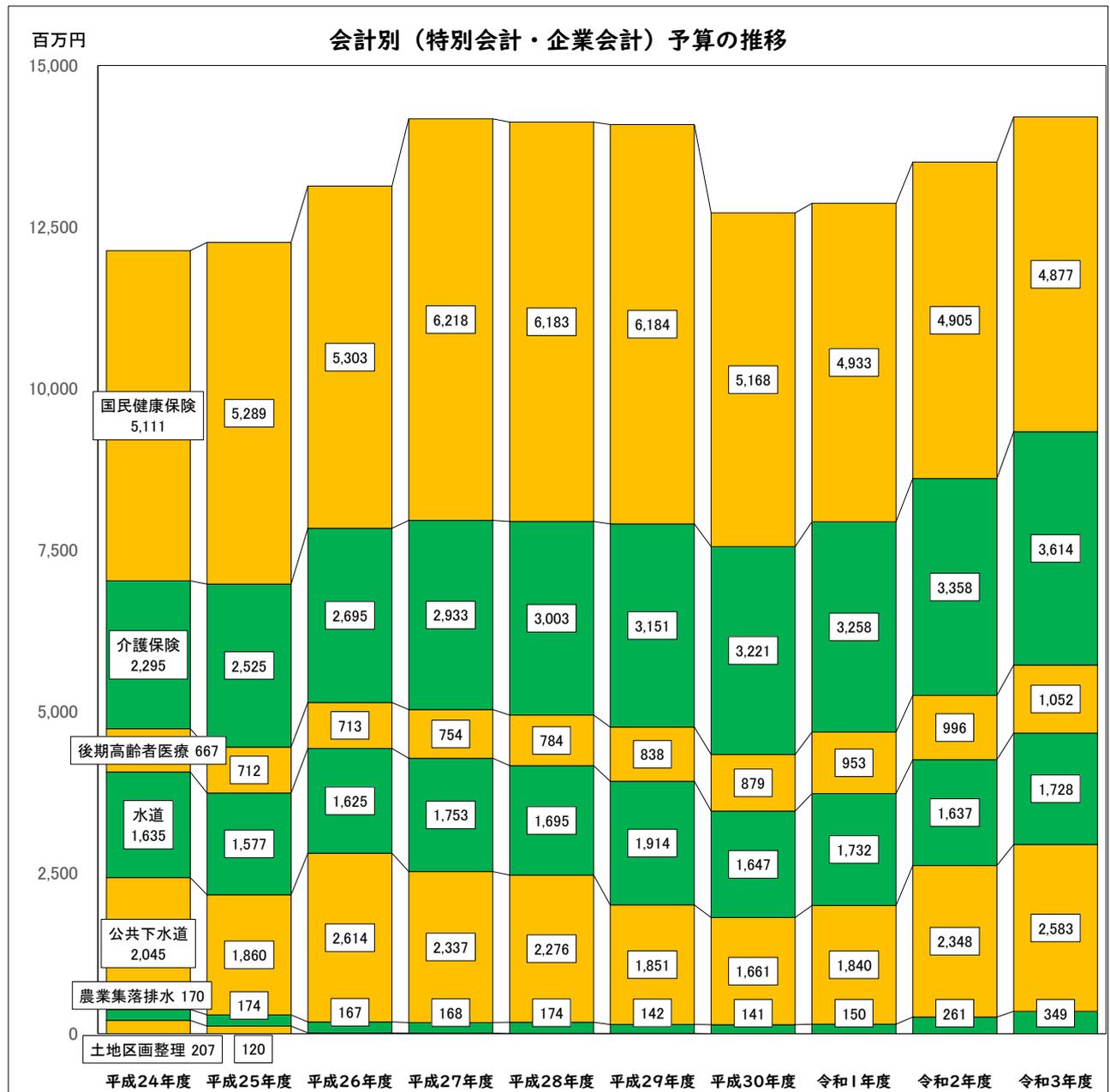


(2) 会計別予算額

(単位：千円，%)

会 計	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率
一 般 会 計	16,979,000	16,967,000	12,000	0.1
特 別 会 計	9,543,000	9,259,000	284,000	3.1
国民健康保険特別会計	4,877,000	4,905,000	△ 28,000	△ 0.6
介護保険特別会計	3,614,000	3,358,000	256,000	7.6
後期高齢者医療特別会計	1,052,000	996,000	56,000	5.6
企 業 会 計	4,659,720	4,246,199	413,521	9.7
水道事業会計	1,727,749	1,637,000	90,749	5.5
下水道事業会計	2,931,971	2,609,199	322,772	12.4
公共下水道事業	2,583,336	2,348,210	235,126	10.0
農業集落排水事業	348,635	260,989	87,646	33.6

※企業会計は，収益的支出と資本的支出を合算した歳出予算額



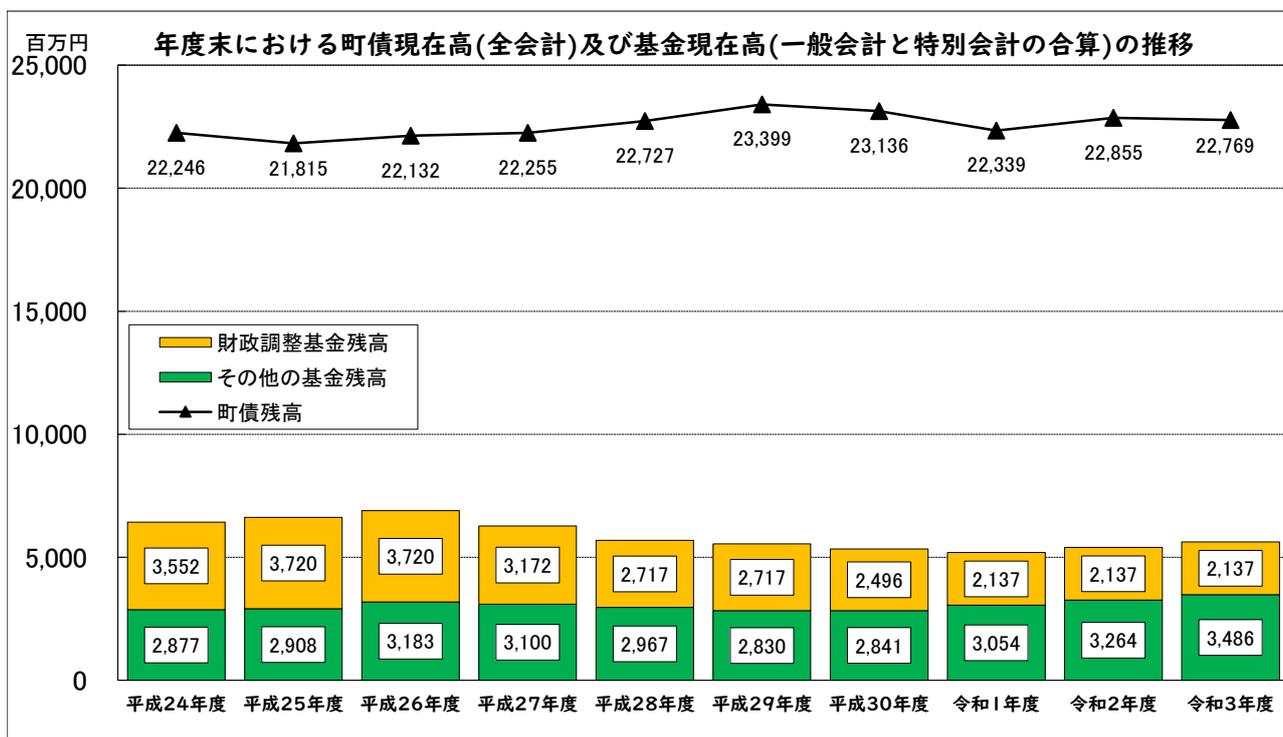
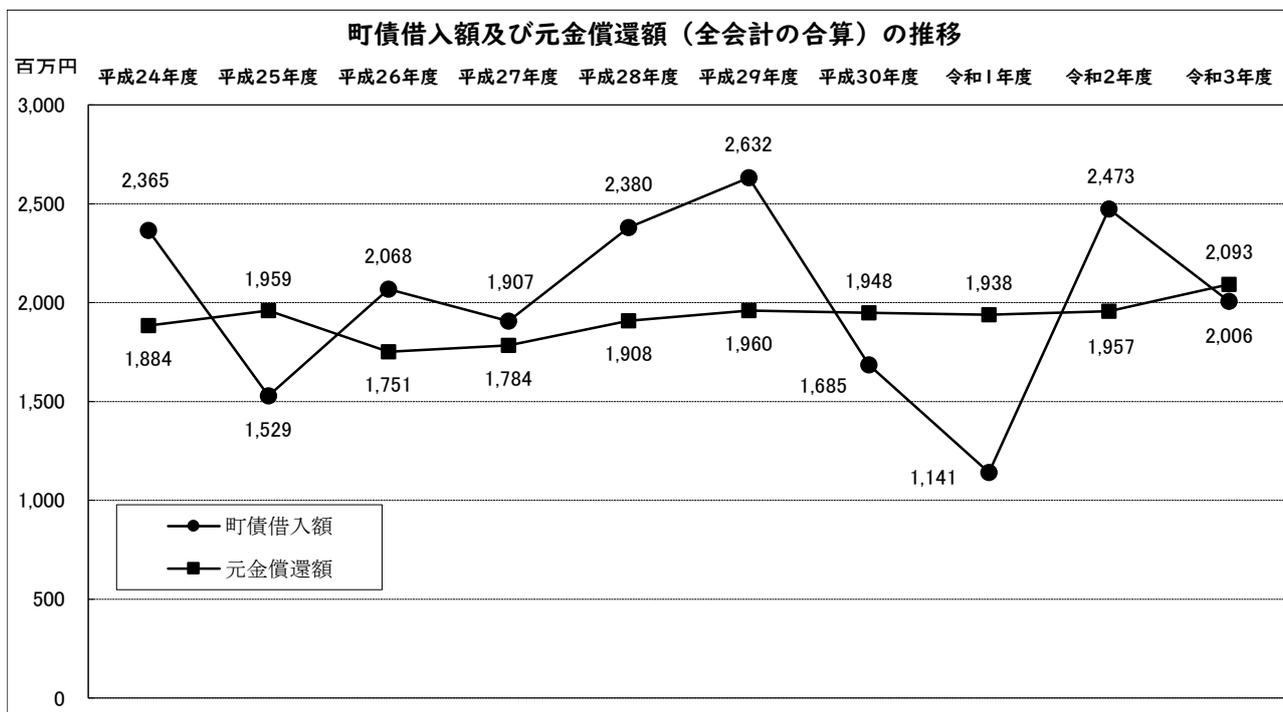
(3) 会計別起債（借入）額等

○町債（当初予算起債額）

（単位：千円，％）

会 計	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一 般 会 計	1,489,900	1,545,500	△ 55,600	△ 3.6
水 道 事 業 会 計	130,000	0	130,000	皆増
公 共 下 水 道 事 業	318,400	224,700	93,700	41.7
農 業 集 落 排 水 事 業	68,100	0	68,100	皆増
計	2,006,400	1,770,200	236,200	13.3

《参考》 町債及び基金の推移（決算又は決算見込）



※その他の基金残高には、特別会計に属する基金及び土地開発基金（現金）を含む。

※上記2つのグラフ（表）中、町債、基金に係る2年度及び3年度については、予算編成時点での見込額。

(4) 一般会計の歳入

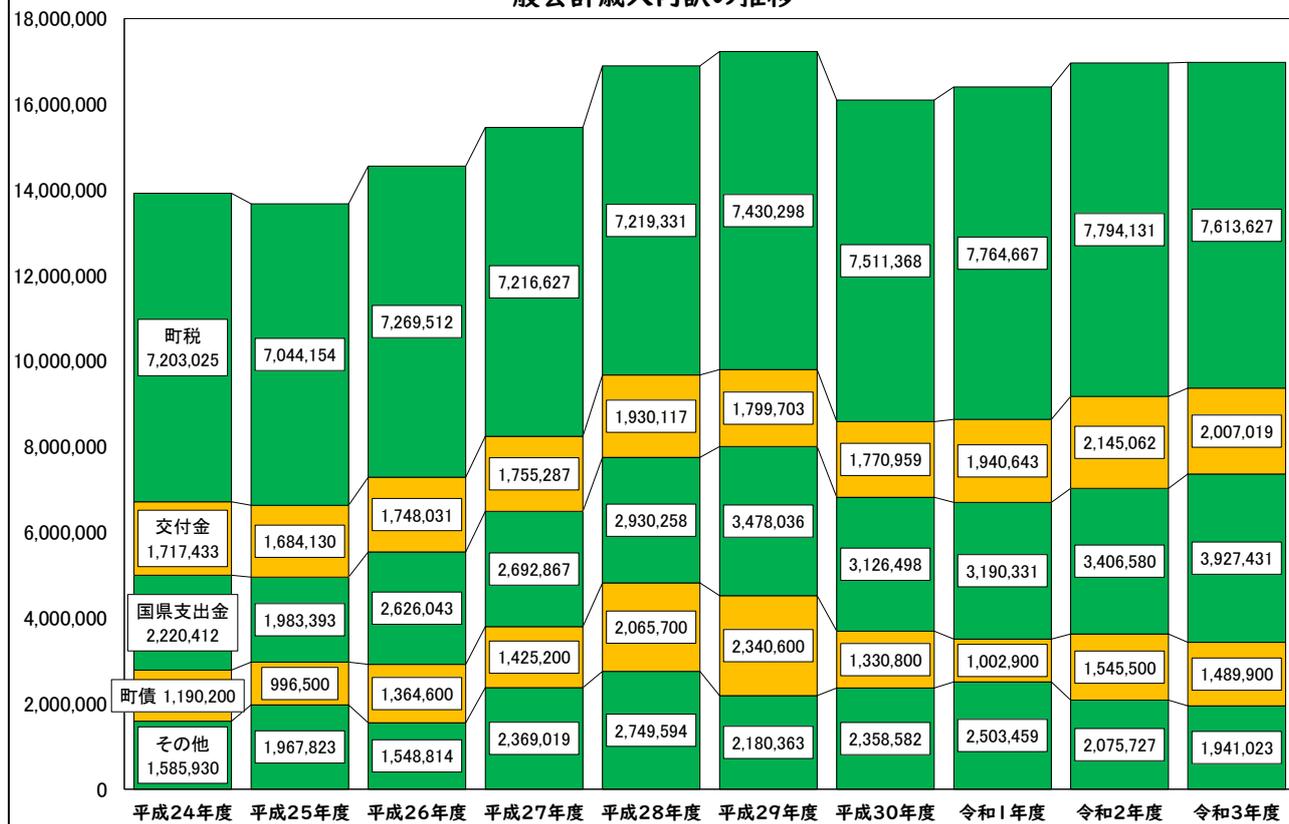
町税は、法人町民税や固定資産税の減などにより76億1千4百万円で、対前年度1億8千1百万円（2.3%）の減。地方交付税は、5億1千1百万円で、1億3千7百万円（21.1%）の減。国庫支出金は、25億3千8百万円で、5億9千5百万円（30.6%）の増。県支出金は、13億9千万円で、7千4百万円（5.0%）の減。繰入金は、7億3千6百万円で、2億5千1百万円（25.5%）の減。町債は、14億9千万円で、5千6百万円（3.6%）の減となりました。

○歳入の内訳

（単位：千円，%）

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 町税	7,613,627	7,794,131	△ 180,504	△ 2.3	44.8
2 地方譲与税	182,700	194,700	△ 12,000	△ 6.2	1.1
3 利子割交付金	4,305	5,828	△ 1,523	△ 26.1	0.0
4 配当割交付金	24,035	25,312	△ 1,277	△ 5.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	25,223	13,888	11,335	81.6	0.1
6 法人事業税交付金	62,000	89,758	△ 27,758	△ 30.9	0.4
7 地方消費税交付金	1,014,681	1,017,091	△ 2,410	△ 0.2	6.0
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000	44,600	△ 1,600	△ 3.6	0.3
9 環境性能割交付金	16,000	12,000	4,000	33.3	0.1
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,074	32,214	△ 140	△ 0.4	0.2
11 地方特例交付金	85,000	55,000	30,000	54.5	0.5
12 地方交付税	511,001	647,671	△ 136,670	△ 21.1	3.0
13 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	141,074	145,907	△ 4,833	△ 3.3	0.8
15 使用料及び手数料	238,151	247,789	△ 9,638	△ 3.9	1.4
16 国庫支出金	2,537,580	1,943,061	594,519	30.6	14.9
17 県支出金	1,389,851	1,463,519	△ 73,668	△ 5.0	8.2
18 財産収入	129,888	11,741	118,147	1,006.3	0.8
19 寄附金	40,002	40,002	0	0.0	0.2
20 繰入金	736,073	987,407	△ 251,334	△ 25.5	4.3
21 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.2
22 諸収入	455,835	442,881	12,954	2.9	2.7
23 町債	1,489,900	1,545,500	△ 55,600	△ 3.6	8.8
歳入合計	16,979,000	16,967,000	12,000	0.1	100.0

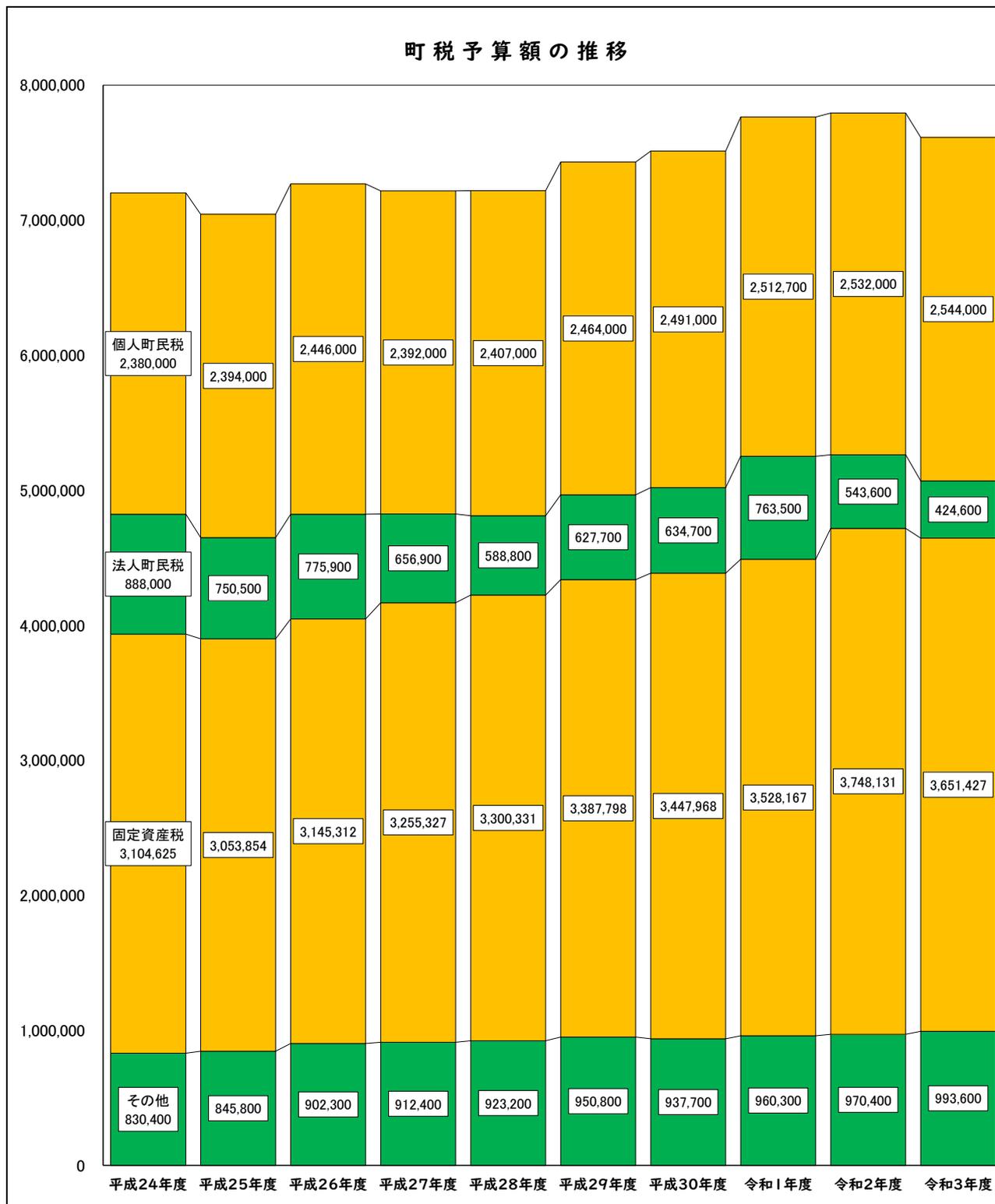
一般会計歳入内訳の推移



○町税の内訳

(単位：千円，%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
個人町民税	2,544,000	2,532,000	12,000	0.5
法人町民税	424,600	543,600	△119,000	△21.9
固定資産税	3,651,427	3,748,131	△96,704	△2.6
軽自動車税	139,500	129,700	9,800	7.6
町たばこ税	375,100	353,700	21,400	6.1
都市計画税	479,000	487,000	△8,000	△1.6
合 計	7,613,627	7,794,131	△180,504	△2.3



(5) 一般会計の歳出

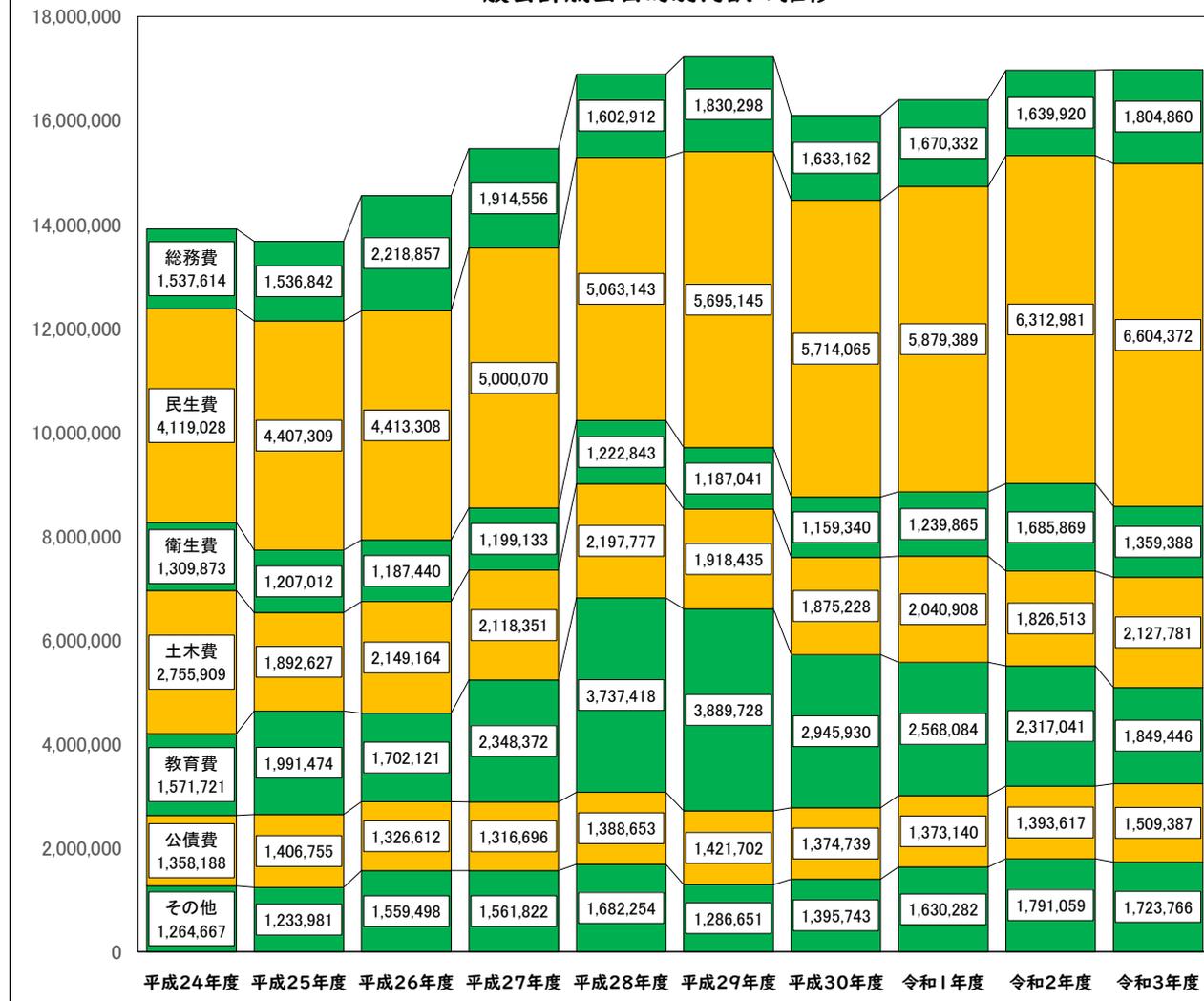
総務費では、選挙事業の皆増などにより、18億5千万円、対前年度1億6千5百万円（10.1%）の増。民生費では、保育施設整備事業の増などにより、66億4千万円で、対前年度2億9千1百万円（4.6%）の増。衛生費では、霞クリーンセンター維持管理費の減などにより、13億5千9百万円で、対前年度比3億2千6百万円（19.4%）の減。商工費では、阿見吉原地区に係る企業立地奨励金の減などにより、2億2千4百万円で、対前年度1億6千1百万円（41.9%）の減。土木費では、都市排水路整備事業の増などにより、21億2千8百万円で、対前年度3億1百万円（16.5%）の増。教育費では、地区公民館整備事業の減などにより、18億4千9百万円で、対前年度4億6千8百万円（20.2%）の減となりました。

○歳出の目的別内訳

(単位：千円，%)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率	構成比率
1 議会費	156,055	156,974	△ 919	△ 0.6	0.9
2 総務費	1,804,860	1,639,920	164,940	10.1	10.6
3 民生費	6,604,372	6,312,981	291,391	4.6	38.9
4 衛生費	1,359,388	1,685,869	△ 326,481	△ 19.4	8.0
5 農林水産業費	338,682	384,313	△ 45,631	△ 11.9	2.0
6 商工費	224,300	385,759	△ 161,459	△ 41.9	1.3
7 土木費	2,127,781	1,826,513	301,268	16.5	12.5
8 消防費	704,755	691,169	13,586	2.0	4.2
9 教育費	1,849,446	2,317,041	△ 467,595	△ 20.2	10.9
10 災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
11 公債費	1,509,387	1,393,617	115,770	8.3	8.9
12 諸支出金	279,973	152,843	127,130	83.2	1.6
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	16,979,000	16,967,000	12,000	0.1	100.0

一般会計歳出目的別内訳の推移

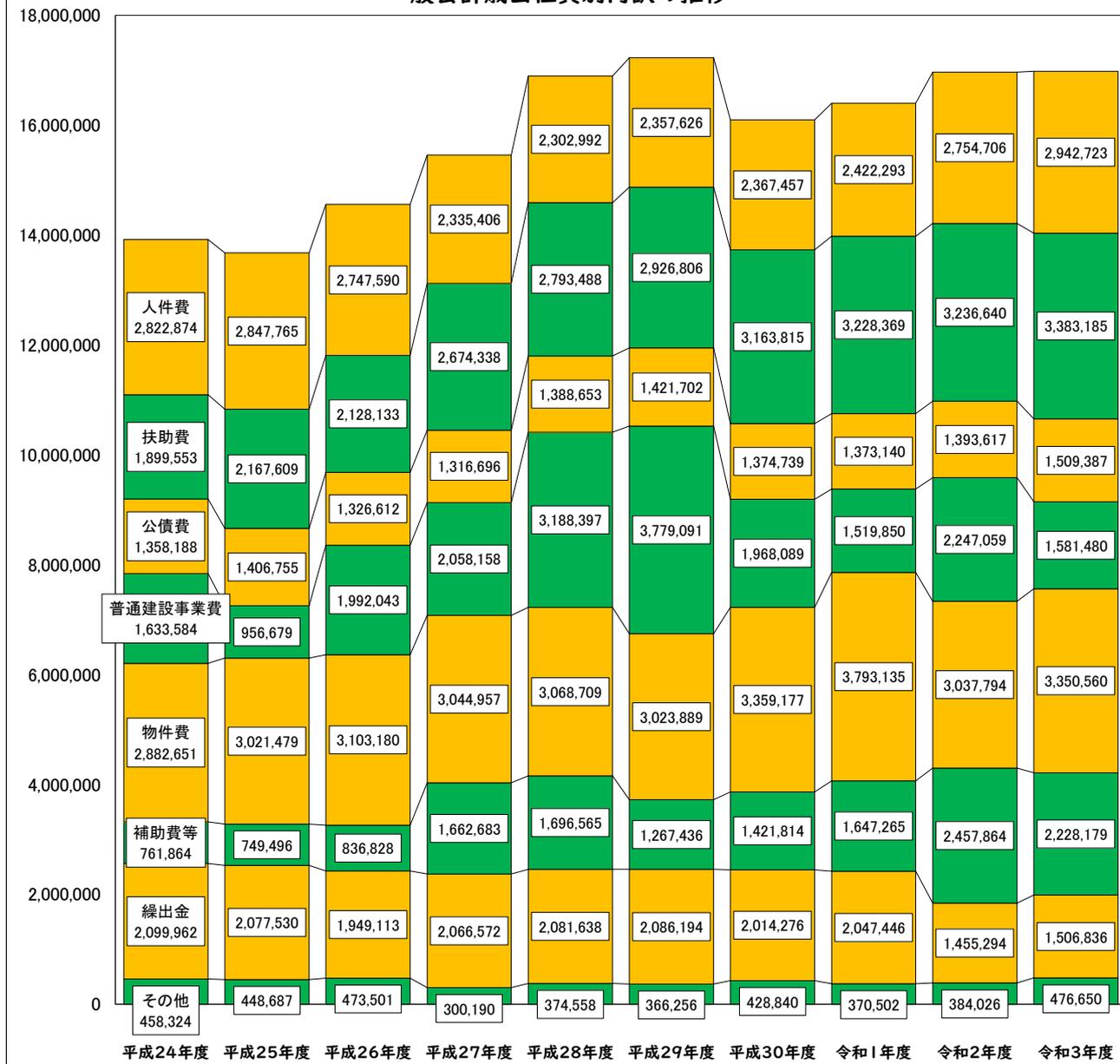


○歳出の性質別内訳
総括

(単位：千円，%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	構成比率
義務的経費	7,835,295	7,384,963	450,332	6.1	46.1
人件費	2,942,723	2,754,706	188,017	6.8	17.3
扶助費	3,383,185	3,236,640	146,545	4.5	19.9
公債費	1,509,387	1,393,617	115,770	8.3	8.9
投資的経費	1,581,481	2,247,060	△ 665,579	△ 29.6	9.3
普通建設事業費	1,581,480	2,247,059	△ 665,579	△ 29.6	9.3
災害復旧費	1	1	0	0.0	0.0
その他の経費	7,562,224	7,334,977	227,247	3.1	44.5
物件費	3,350,560	3,037,794	312,766	10.3	19.7
維持補修費	160,340	194,846	△ 34,506	△ 17.7	0.9
補助費等	2,228,179	2,457,864	△ 229,685	△ 9.3	13.1
積立金	279,973	152,843	127,130	83.2	1.6
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0.0
貸付金	16,336	16,336	0	0.0	0.1
繰出金	1,506,836	1,455,294	51,542	3.5	8.9
予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
合計	16,979,000	16,967,000	12,000	0.1	100.0

一般会計歳出性質別内訳の推移



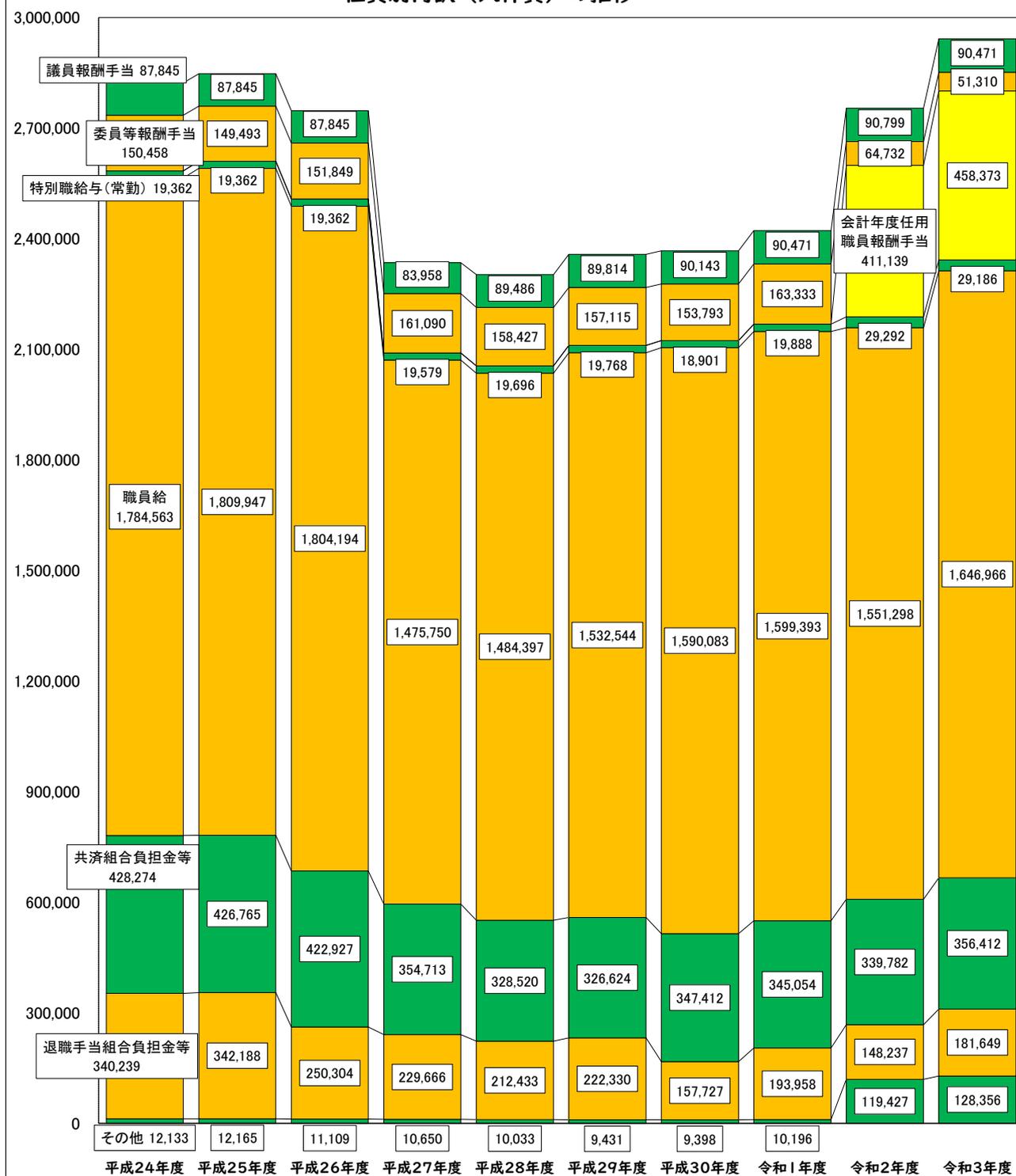
○歳出の性質別内訳詳細

①人件費

(単位：千円，%)

区分	平成3年度予算	平成2年度予算	増減額	増減率	構成比率
議員報酬手当	90,471	90,799	△ 328	△ 0.4	3.1
委員等報酬手当	51,310	64,732	△ 13,422	△ 20.7	1.7
会計年度任用職員報酬手当	458,373	411,139	47,234	11.5	15.6
特別職給与(常勤)	29,186	29,292	△ 106	△ 0.4	1.0
職員給	1,646,966	1,551,298	95,668	6.2	56.0
共済組合負担金等	356,412	339,782	16,630	4.9	12.1
退職手当組合負担金等	181,649	148,237	33,412	22.5	6.2
その他	128,356	119,427	8,929	7.5	4.4
合計	2,942,723	2,754,706	188,017	6.8	100.0

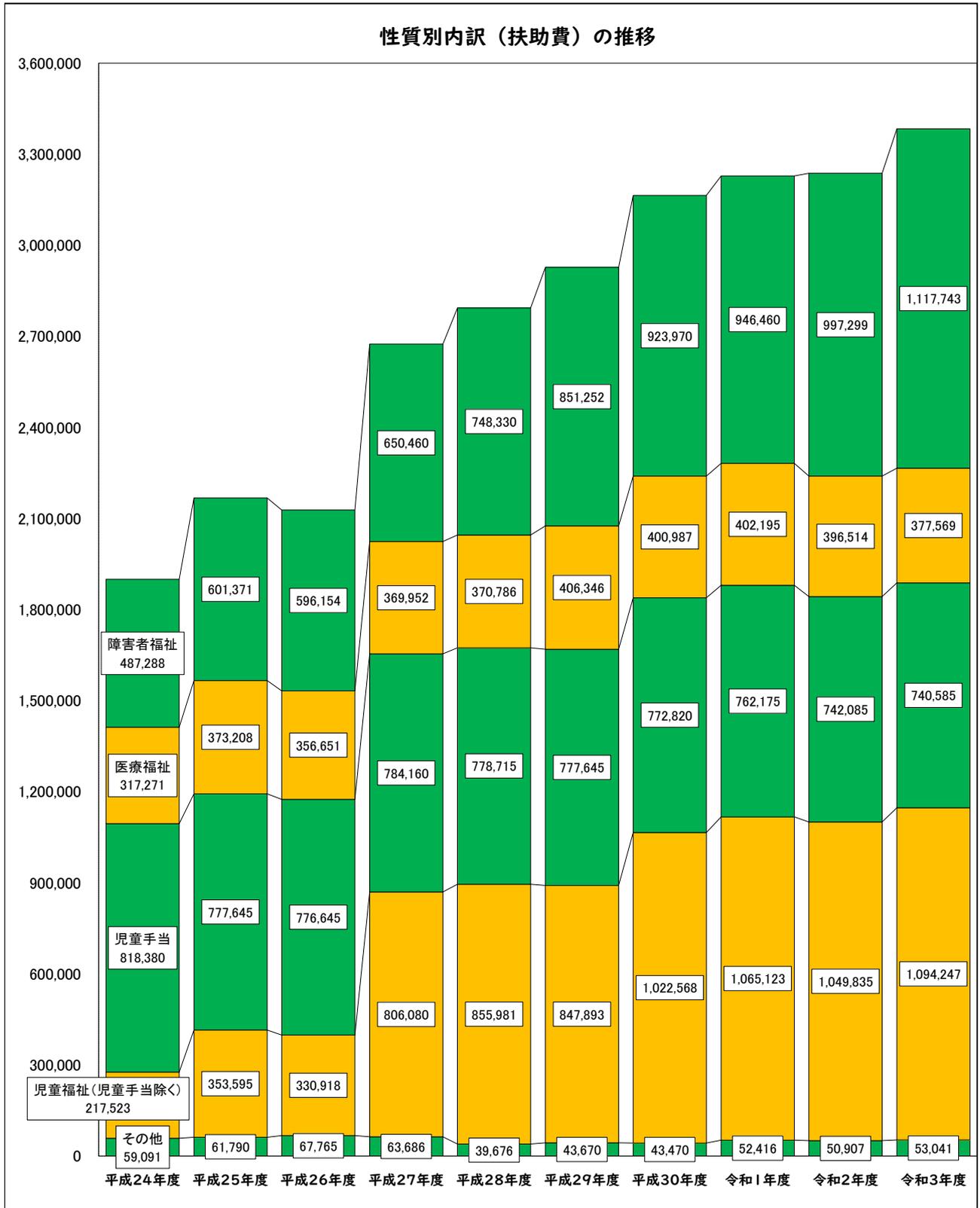
性質別内訳(人件費)の推移



②扶助費

(単位：千円，%)

区分	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率	構成比率
障害者福祉	1,117,743	997,299	120,444	12.1	33.0
医療福祉	377,569	396,514	△18,945	△4.8	11.2
児童手当	740,585	742,085	△1,500	△0.2	21.9
児童福祉(児童手当除く)	1,094,247	1,049,835	44,412	4.2	32.3
その他	53,041	50,907	2,134	4.2	1.6
合計	3,383,185	3,236,640	146,545	4.5	100.0

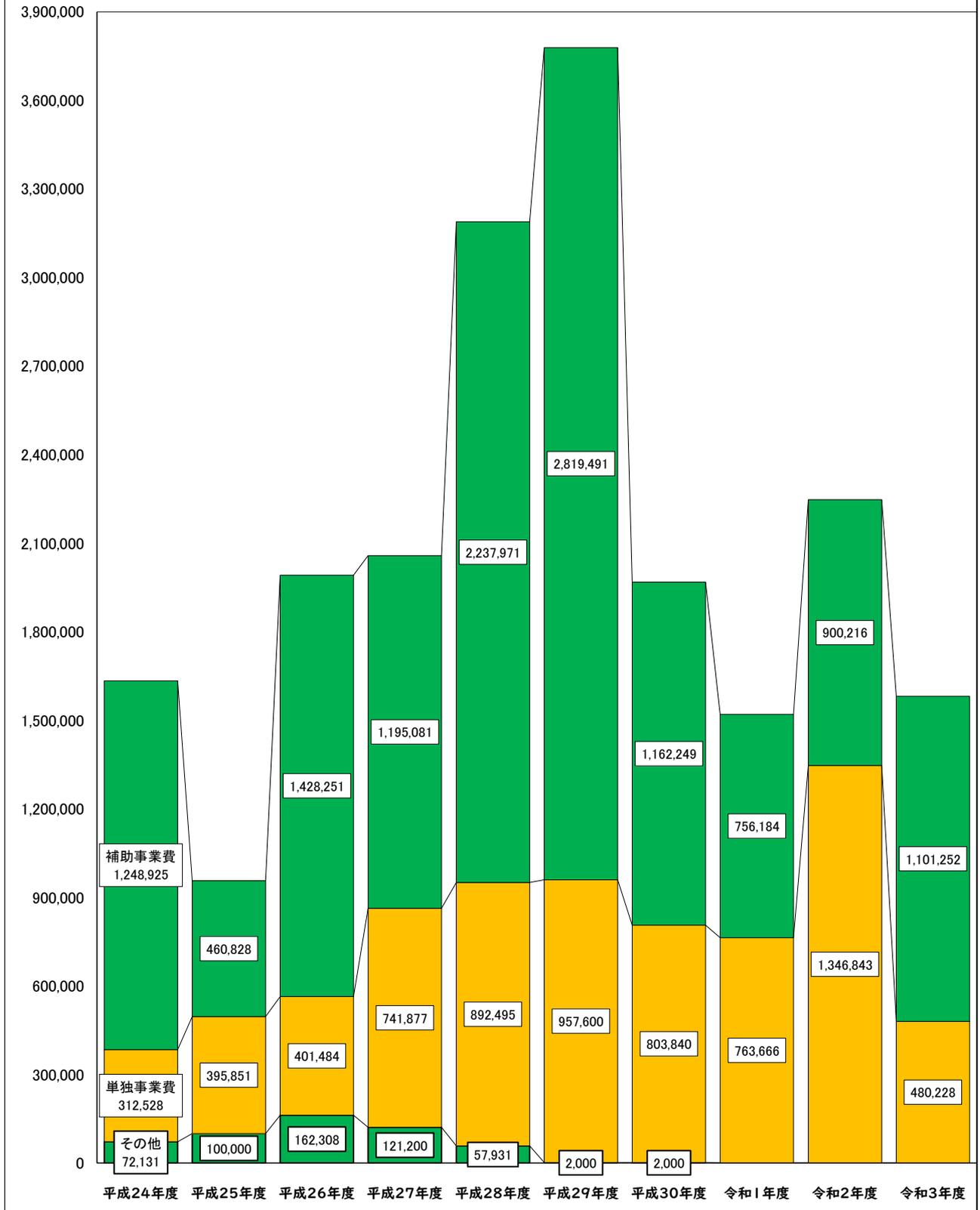


③普通建設事業費

(単位：千円，%)

区分	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率	構成比率
補助事業費	1,101,252	900,216	201,036	22.3	69.6
単独事業費	480,228	1,346,843	△ 866,615	△ 64.3	30.4
その他	0	0	0	0.0	0.0
合計	1,581,480	2,247,059	△ 665,579	△ 29.6	100.0

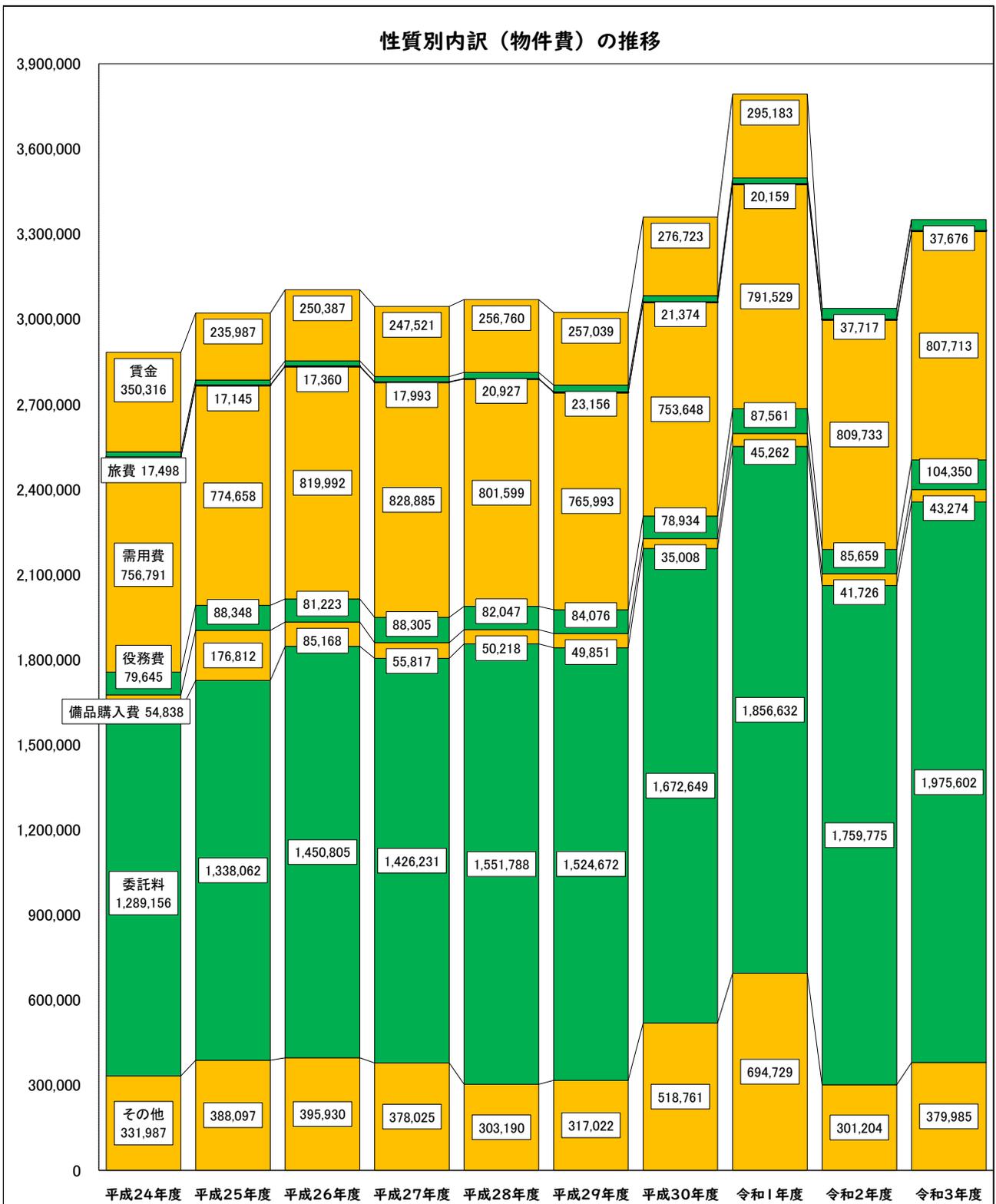
性質別内訳（普通建設事業費）の推移



④物件費

(単位：千円, %)

区分	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額	増減率	構成比率
旅費	37,676	37,717	△ 41	△ 0.1	1.1
交際費	1,960	1,980	△ 20	△ 1.0	0.1
需用費	807,713	809,733	△ 2,020	△ 0.2	24.1
役員業務費	104,350	85,659	18,691	21.8	3.1
備品購入費	43,274	41,726	1,548	3.7	1.3
委託料	1,975,602	1,759,775	215,827	12.3	59.0
その他	379,985	301,204	78,781	26.2	11.3
合計	3,350,560	3,037,794	312,766	10.3	100.0

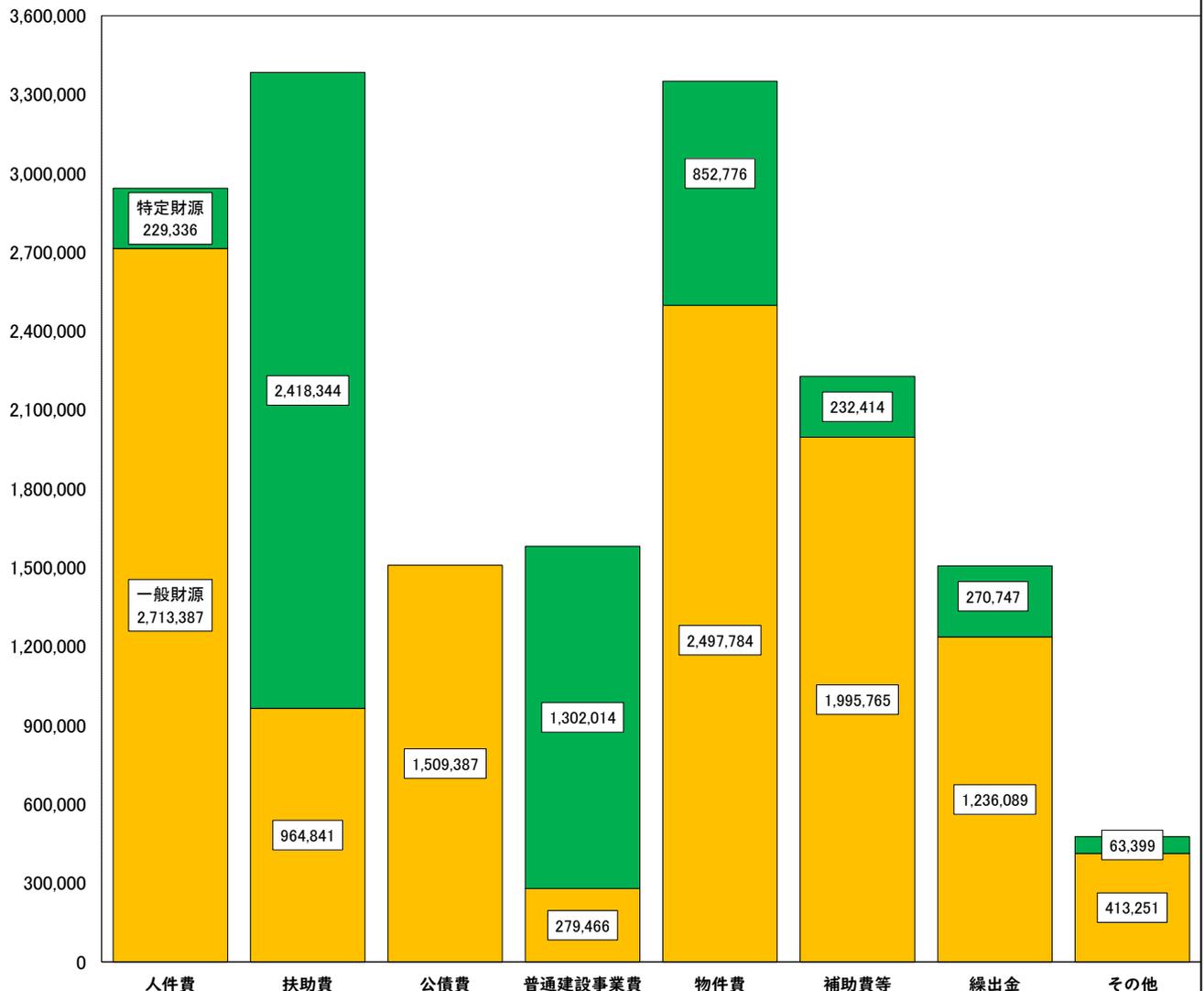


⑤性質別財源内訳

(単位：千円，%)

区 分	予算額	一般財源	特 定 財 源						
			国庫支出金	県支出金	使用料手数料	繰入金	諸収入	地方債	その他
義務的経費	7,835,295	5,187,615	1,539,946	891,160	83,643	26,000	104,987	0	1,944
人件費	2,942,723	2,713,387	23,548	101,313	19,945	8,000	76,530	0	0
扶助費	3,383,185	964,841	1,516,398	789,847	63,698	18,000	28,457	0	1,944
公債費	1,509,387	1,509,387	0	0	0	0	0	0	0
投資的経費	1,581,481	279,467	548,684	119,890	0	0	23,340	610,100	0
普通建設事業費	1,581,480	279,466	548,684	119,890	0	0	23,340	610,100	0
災害復旧費	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費	7,562,224	6,142,888	448,950	375,901	219,763	31,349	301,093	0	42,280
物件費	3,350,560	2,497,784	236,123	67,191	219,036	30,720	263,113	0	36,593
維持補修費	160,340	160,340	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	2,228,179	1,995,765	105,668	103,593	727	629	16,173	0	5,624
積立金	279,973	232,910	47,000	0	0	0	0	0	63
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	16,336	0	0	0	0	0	16,336	0	0
繰出金	1,506,836	1,236,089	60,159	205,117	0	0	5,471	0	0
予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
合 計	16,979,000	11,609,970	2,537,580	1,386,951	303,406	57,349	429,420	610,100	44,224

性質別財源内訳



令和3年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）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

(歳入)

・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 560,559 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 6,048,295 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名(目)		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会 福祉	社会福祉総務費（特別会計繰出金を除く）	40,118	0	0	3,336	7,770	29,012
	老人福祉費	66,924	447	0	2,271	13,564	50,642
	障害者福祉費	1,123,767	816,109	0	4	64,993	242,661
	医療福祉費	377,569	131,953	0	45,805	42,211	157,600
	福祉センター費	42,329	876	0	215	8,712	32,526
	総合保健福祉会館費	49,665	0	0	3,336	9,787	36,542
	児童福祉総務費	3,616	1,332	0	0	483	1,801
	児童措置費	731,333	618,315	0	0	23,876	89,142
	児童福祉施設費	127	0	0	0	27	100
	保育所費	1,938,539	1,242,135	44,600	98,552	116,877	436,375
	児童館費	149,655	45,244	0	36,614	14,322	53,475
小計	4,523,642	2,856,411	44,600	190,133	302,622	1,129,876	
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出金	292,118	162,795	0	0	27,320	102,003
	後期高齢者医療特別会計繰出金	508,288	72,738	0	0	92,012	343,538
	介護保険特別会計繰出金	486,563	29,743	0	0	96,505	360,315
	小計	1,286,969	265,276	0	0	215,837	805,856
保健 衛生	保健衛生総務費	51,969	3,601	0	326	10,149	37,893
	予防費	137,493	2,706	0	24,000	23,404	87,383
	健康増進費	48,222	1,754	0	6,016	8,546	31,906
	小計	237,684	8,061	0	30,342	42,099	157,182
合計		6,048,295	3,129,748	44,600	220,475	560,559	2,092,913

(注) 「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」は、令和3年度予算編成時点での見込額です。

交付金の充当は、各事業（目）の一般財源の比率に応じて按分しています。