

令和3年度

予算内示会資料

目次

会計別予算総括表	1
一般会計当初予算	2-3
一般会計当初予算(歳出)性質別調	4
基金積立高の状況	5

と き : 令和3年2月25日

と ころ : 役場大会議室

令和3年度 会計別予算総括表

会 計 名		前年度予算額	本年度予算額	比 較 増 減	
				予 算 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		3,843,000	3,796,000	△ 47,000	△ 1.2
特 別 会 計	資本的支出	(87,400)	(112,480)	(25,080)	(28.7)
	上記以外計	1,758,640	1,660,090	△ 98,550	△ 5.6
国民健康保険特別会計	事業勘定	270	0	△ 270	△ 100.0
	直診勘定	357,470	207,900	△ 149,570	△ 41.8
後期高齢者医療特別会計		66,240	66,960	720	1.1
介護保険特別会計		862,700	922,630	59,930	6.9
農業集落排水事業特別会計		107,250	61,200	△ 46,050	△ 42.9
公共下水道事業特別会計		165,380	203,100	37,720	22.8
水道事業会計(資本的支出)		(87,400)	(112,480)	(25,080)	(28.7)
水道事業会計(収益的支出)		199,330	198,300	△ 1,030	△ 0.5
合 計	資本的支出	(87,400)	(112,480)	(25,080)	(28.7)
	上記以外計	5,601,640	5,456,090	△ 145,550	△ 2.6

歳入予算総括表

款	款 別	令和2年度 当初予算	構成比 (%)	令和3年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	増減率 (%)	備考
1	町 税	436,184	11.4	420,325	11.1	▲ 15,859	▲ 3.6	
2	地 方 譲 与 税	44,212	1.2	44,106	1.2	▲ 106	▲ 0.2	
3	利 子 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	0	0.0	
4	配 当 割 交 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	
5	株 式 譲 渡 所 得 金 割 交 付 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	1,223	0.0	1,223	0.0	0	0.0	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	90,000	2.3	90,000	2.4	0	0.0	社会保障費財源分の交付見込額30,000千円は介護保険事業の運営(一般会計繰出金)164,850千円へ活用
8	環 境 性 能 割 交 付 金	8,804	0.2	8,804	0.2	0	0.0	
9	地 方 特 例 交 付 金	456	0.0	5,001	0.1	4,545	996.7	
10	地 方 交 付 税	1,893,850	49.3	2,121,429	55.9	227,579	12.0	普通交付税:1,961,429千円 特別交付税:160,000千円
11	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	861	0.0	800	0.0	▲ 61	▲ 7.1	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	7,926	0.2	2,240	0.1	▲ 5,686	▲ 71.7	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	57,772	1.5	58,598	1.5	826	1.4	
14	国 庫 支 出 金	375,513	9.8	306,196	8.1	▲ 69,317	▲ 18.5	
15	県 支 出 金	257,640	6.7	273,595	7.2	15,955	6.2	
16	財 産 収 入	9,699	0.3	9,963	0.3	264	2.7	
17	寄 附 金	70,002	1.8	70,002	1.8	0	0.0	
18	繰 入 金	259,216	6.7	1,009	0.0	▲ 258,207	▲ 99.6	かねやま清い心の町創造基金繰入金1,000千円
19	繰 越 金	90,000	2.3	90,000	2.4	0	0.0	
20	諸 収 入	20,542	0.5	51,809	1.4	31,267	152.2	
21	町 債	217,600	5.7	239,400	6.3	21,800	10.0	
	会 計 合 計	3,843,000	100.0	3,796,000	100.0	▲ 47,000	▲ 1.2	

①地方交付税を交付額ベースで見込み、財政運営基金、かねやま応援基金は取り崩さず、基金残高の確保を図る。

②町債の発行額を、公債費の元金償還を下回るように抑制し、起債残高の減少に努める。

令和3年度当初予算(案)

歳出予算総括表 (款項目別)

款	款 別	令和2年度 当初予算	構成比 (%)	令和3年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	前年度比 増減率 (%)	財 源 内 訳				
								一般財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1	議 会 費	61,284	1.6	65,938	1.7	4,654	7.6	65,938	0	0	0	0
2	総 務 費	559,763	14.6	534,066	14.1	▲ 25,697	▲ 4.6	409,946	16,732	15,995	1,700	89,693
3	民 生 費	975,128	25.4	988,760	26.0	13,632	1.4	652,388	207,302	119,904	8,000	1,166
4	衛 生 費	269,801	7.0	320,577	8.4	50,776	18.8	281,559	2,023	3,331	0	33,664
5	労 働 費	10,575	0.3	8,415	0.2	▲ 2,160	▲ 20.4	4,415	0	0	0	4,000
6	農林水産業費	402,823	10.5	358,429	9.4	▲ 44,394	▲ 11.0	176,456	53,500	115,287	6,000	7,186
7	商 工 費	172,853	4.5	162,693	4.3	▲ 10,160	▲ 5.9	128,875	1,125	12,531	0	20,162
8	土 木 費	379,030	9.9	297,013	7.8	▲ 82,017	▲ 21.6	245,273	25,305	661	14,000	11,774
9	消 防 費	148,334	3.9	163,255	4.3	14,921	10.1	153,722	0	0	9,500	33
10	教 育 費	397,007	10.3	435,841	11.5	38,834	9.8	337,967	209	5,886	90,200	1,579
11	災 害 復 旧 費	8	0.0	8	0.0	0	0.0	8	0	0	0	10,080
12	公 債 費	461,394	12.0	456,005	12.0	▲ 5,389	▲ 1.2	445,925	0	0	0	0
13	予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	5,000	0	0	0	0
	会 計 合 計	3,843,000	100.0	3,796,000	100.0	▲ 47,000	▲ 1.2	2,907,472	306,196	273,595	129,400	179,337

令和3年度 一般会計当初予算(歳出)性質別調

(単位:千円、%)

項 目	令和2年度		令和3年度		比 較	増減率
	予 算	構成比	予 算 (案)	構成比		
1 義務的経費	1,587,487	41.3	1,637,188	43.1	49,701	3.1
① 人件費	765,355	19.9	800,112	21.1	34,757	4.5
職員給	503,274	13.1	547,953	14.4	44,679	8.9
② 扶助費	360,738	9.4	381,071	10.0	20,333	5.6
③ 公債費	461,394	12.0	456,005	12.0	▲ 5,389	▲ 1.2
2 一般行政費	1,330,491	34.6	1,367,989	36.0	37,498	2.8
① 物件費	541,899	14.1	548,733	14.5	6,834	1.3
② 維持補修費	115,697	3.0	107,226	2.8	▲ 8,471	▲ 7.3
③ 補助費等	655,981	17.1	668,080	17.6	12,099	1.8
一部事務組合	287,615	7.5	288,971	7.6	1,356	0.5
その他	368,366	9.6	379,109	10.0	10,743	2.9
④ 積立金	9,230	0.2	35,920	0.9	26,690	289.2
⑤ 投資及び出資金	3,684	0.1	4,030	0.1	346	9.4
⑥ 貸付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
3 投資的経費	381,713	9.9	272,227	7.2	▲ 109,486	▲ 28.7
① 普通建設事業費	381,705	9.9	272,219	7.2	▲ 109,486	▲ 28.7
補助事業費計	169,428	4.4	107,491	2.8	▲ 61,937	▲ 36.6
事業費	165,296	4.3	105,238	2.8	▲ 60,058	▲ 36.3
事業費支弁	4,132	0.1	2,253	0.1	▲ 1,879	▲ 45.5
単独事業費計	211,277	5.5	163,728	4.3	▲ 47,549	▲ 22.5
事業費	206,124	5.4	159,366	4.2	▲ 46,758	▲ 22.7
事業費支弁	5,153	0.1	4,362	0.1	▲ 791	▲ 15.4
県営事業負担金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
② 災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
補助事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
単独事業費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
4 その他	543,309	14.1	518,596	13.7	▲ 24,713	▲ 4.5
① 繰出金	538,309	14.0	513,596	13.5	▲ 24,713	▲ 4.6
② 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	3,843,000	100.0	3,796,000	100.0	▲ 47,000	▲ 1.2

基金積立高の状況

(単位:千円)

一 般 会 計		30年度末 基金残高	元年度末 基金残高	2年度当初 (補正予算分は含まない)		令和2年度末 基金残高 (予定額)	令和3年度当初		令和3年度末 基金残高 (予定額)	前年比較 (R3-R2)	備 考 欄
				積立額	取崩額		積立額	取崩額			
積 立 基 金	財政運営基金	701,049	705,742		150,000	715,426		1	715,425	▲ 1	R2標準財政規模2,653,372の5%(132,669)を下回ると総務省財務調査官ヒアリング対象
	減 債 基 金	99,888	229,956		50,952	229,004		1	229,003	▲ 1	
	森の子ども図書整備基金	308	158		158	0			0	0	3月議会で廃止予定
	資産活性基金	128,327	155,968		35,000	150,968		1	150,967	▲ 1	
	かねやま清い心の町 創造基金	7,629	7,446		184	7,262		1,000	6,262	▲ 1,000	
	農林業振興基金	4,028	10,028	9,230	6,000	4,028		1	4,027	▲ 1	
	かねやま応援基金	87,036	20,578		16,919	70,578	29,814	1	100,391	29,813	
	すこやか基金	7,179	7,180			7,180			7,180	0	
	森林環境譲与税基金	0	0			9,230	6,106	1	15,335	6,105	3月議会で新設予定 森林環境譲与税を財源に積立
特目基金合計	234,507	201,358	9,230	58,261	249,246	35,920	1,004	284,162	34,916		
		1,035,444	1,137,056	9,230	259,213	1,193,676	35,920	1,006	1,228,590	34,914	
定額	土地開発基金(現金)	14,184	14,587	4,518	0	19,105	0	0	19,105	0	
運用	肉用繁殖牛集団導入事業基金	8,125	7,422	3	0	7,425	0	0	7,425	0	
基金	育英基金	58,944	64,647	1	0	64,848	0	0	64,848	0	
	計	81,253	86,656	4,522	0	91,378	0	0	91,378	0	
一 般 会 計 合 計		1,116,697	1,223,712	13,752	259,213	1,285,054	35,920	1,006	1,319,968	34,914	
特 別 会 計		30年度末 基金残高	元年度末 基金残高 (予定額)	2年度当初 (補正予算分は含まない)		令和2年度末 基金残高 (予定額)	令和3年度当初 (補正予算分は含まない)		令和3年度末 基金残高 (予定額)	前年比較 (R3-R2)	備 考 欄
				積立額	取崩額		積立額	取崩額			
国民健康保険給付基金		4,871	1	1	1	0	0	0	0	0	R2廃止
介護保険給付基金		120,565	89,906	1	45,226	75,135	1	1	75,135	0	
特 別 会 計 合 計		125,436	89,907	2	45,227	75,135	1	1	75,135	0	
合 計		1,242,133	1,313,619	13,754	304,440	1,360,189	35,921	1,007	1,395,103	34,914	