

令和3年度

当初予算の概要

(令和3年2月)



北 広 島 町

目 次

| | | | |
|----|----------------------------------|-------|-----|
| 1 | 令和3年度北広島町予算編成方針 | | P1 |
| | 令和3年度当初(骨格)予算の主な内容 | | P2 |
| 2 | 令和3年度会計別当初予算額 | | P5 |
| 3 | 一般会計目的別当初予算額(歳入) | | P6 |
| 4 | 目的別歳入の説明 | | P7 |
| 5 | 一般会計目的別当初予算額(歳出) | | P8 |
| 6 | 目的別歳出の説明 | | P9 |
| 7 | 一般会計性質別当初予算額(歳出) | | P10 |
| 8 | 性質別歳出の説明 | | P11 |
| 9 | 一般会計歳入歳出当初予算(円グラフ) | | P12 |
| 10 | 主な基金の状況 | | P13 |
| 11 | 町債の状況 | | P13 |
| 12 | 消費税引上げに伴う社会保障4経費その他社会保障に要する経費の内訳 | | P14 |

1 令和3年度北広島町予算編成方針

(1) 当初(骨格)予算編成の基本的な方針

令和3年度予算については、継続事業及び人件費、扶助費、公債費の義務的経費並びに経常事業経費などの必要最小限度の経費を中心とした骨格予算を編成しました。政策的経費や新規事業等を加える補正予算(肉付け予算)は6月に予定しています。

令和3年度当初(骨格)予算編成にあたっては、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により、町税の減収が見込まれるなど、一般財源の確保が極めて厳しい状況での予算編成となっています。このため、前年度からの主要な継続事業の展開を図る一方で、事業の集中と選択を行い、限られた予算の中で、第2次北広島町長期総合計画に掲げる「新たな感動・活力を創る 北広島～人のチカラがあふれるまち～」を基軸とした5つの重点方針の実現に向け、各施策テーマごとに掲げた主要施策を着実に進めていくための予算としています。

その結果、一般会計の骨格予算額は、歳入歳出135億8千万円となりました。

(2) 予算編成上のポイント

これまで取り組んできた定住対策、元気づくり、協働のまちづくり、スポーツ振興などの重点事業、また、令和2年度からの計画である「第2期北広島町総合戦略」に掲げた施策の取組みを、骨格予算に計上しています。

● 第2次北広島町長期総合計画に掲げる主要事業

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

・中山間地域等直接支払制度、強い農業・担い手作り総合支援交付金、ビジネス創造支援補助金 など

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

・農山村体験推進事業等補助金、地域づくり交付金事業、ふるさと夢プロジェクト事業 など

III 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

・予防接種事業、元気づくり推進事業(後期高齢・国民健康保険・介護保険) など

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

・生活交通運行費等補助事業、道路新設改良事業、自主防災組織設立事業 など

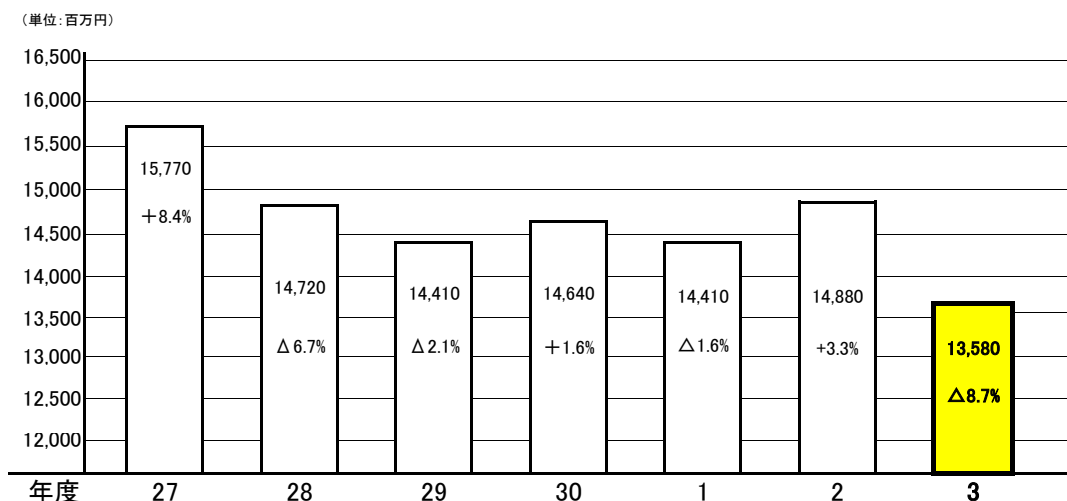
V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

・きたひろ学び塾事業、スポーツをキーワードとした地方創生事業、地域施工支援事業 など

● 予算規模

| | | | |
|------|--------------------|----------|---------|
| 一般会計 | 135億8,000万円 (対前年度) | △13億円 | △8.7% |
| 特別会計 | 71億9,500万円 (対前年度) | △50万円 | △0.007% |
| 企業会計 | 4億8,629万円 (対前年度) | △1,338万円 | △2.7% |

一般会計当初予算の推移



令和3年度当初(骨格)予算の主な内容

I みんなで創造する実りと活力のあるまち

①活力ある産業のまちづくり

| 事業名 | 概要 | R3予算額 (千円) | 主務課 | 備考 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|----|
| 農地利用集積事業 | 農地中間管理機構を通じた農地貸借の推進 | 7,546 | 農林課 | 継続 |
| 産直野菜振興事業補助金事業 | 産直野菜の生産拡大に必要なビニルハウス設置支援 | 300 | 農林課 | 継続 |
| 農産物6次産品化事業補助金 | 産直出荷等を目的とする農産加工品生産の支援 | 600 | 農林課 | 継続 |
| 町産野菜ブランディング事業助成金 | 町産野菜のロゴマーク導入農家への印判代の助成 | 100 | 農林課 | 継続 |
| 中山間地域直接支払制度 | 平場と中山間地域の条件不利性を補正する所得補償費 | 361,337 | 農林課 | 継続 |
| 多面的機能支払事業 | 農業用水路、農道等の保全に取り組む共同活動の支援 | 155,878 | 農林課 | 継続 |
| 新規就農総合対策事業 | 町が認定した新規就農者の研修、経営安定、初期投資支援 | 25,530 | 農林課 | 継続 |
| 中山間地農業ルネッサンス事業 | 新規就農者を確保するための事業への参加 | 1,161 | 農林課 | 継続 |
| 畜産振興対策事業 | 酪農牛群検定事業、優良和牛保留事業に対する支援等 | 12,312 | 農林課 | 継続 |
| 園芸産地強化支援事業 | 認定農家が重点品目の生産拡大等を行う場合の施設整備の支援 | 7,000 | 農林課 | 継続 |
| 園芸作物条件整備事業 | 認定農家等が園芸作物を取り組む場合の対象農地の改良等の実施 | 10,000 | 農林課 | 継続 |
| 強い農業・担い手作り総合支援交付金 | 新規就農者施設整備に対する支援 | 3,000 | 農林課 | 新規 |
| 水稲経営規模拡大等支援事業補助金 | 水稲経営を主体とした認定農業者の規模拡大等を支援 | 5,000 | 農林課 | 継続 |
| 林業振興対策事業(森林環境譲与税関連) | 伐跡再造林の推進等 | 24,100 | 農林課 | 継続 |
| 有害鳥獣駆除事業 | 農林業被害防止のための、捕獲促進及び侵入防止対策支援等の実施 | 20,804 | 農林課 | 継続 |
| 環境貢献林整備事業 | 人工林の適正管理の実施 | 25,683 | 農林課 | 継続 |
| ひろしまの森づくり交付金事業 | 放置林整備事業の実施等 | 57,125 | 農林課 | 継続 |
| 林業再生事業 | 路網整備等実施等 | 39,500 | 農林課 | 継続 |
| 森林経営管理事業 | 新たな森林経営管理を推進するための意向調査等の実施 | 26,400 | 農林課 | 継続 |
| 公有林整備事業 | 町有林の適正管理の実施 | 29,389 | 農林課 | 継続 |
| 林道整備事業 | 県代行林道開設事業の支援、林道舗装工事 | 12,450 | 建設課 | 継続 |
| 商工会補助金 | 町内商工業者の経営向上及び地域振興に対する補助 | 18,375 | 商工観光課 | 継続 |
| 北広島町ビジネス創造支援補助金 | 中小企業・小規模事業者の創業・持続的発展への取り組みへの補助 | 1,000 | 商工観光課 | 継続 |
| 北広島町産業フェア開催補助金 | 町内企業を紹介するイベントへの補助 | 700 | 商工観光課 | 継続 |
| 事業承継支援補助金 | 事業を承継する費用の補助 | 400 | 商工観光課 | 継続 |
| 企業立地奨励金 | 町内に工場等を新設又は増設する者に対する奨励金 | 55,600 | 商工観光課 | 継続 |

II 誰もが愛着を持って暮らせるまち

①個性ある魅力にあふれるまちづくり

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-------|----|
| 観光協会補助金 | 観光協会への補助金 | 22,796 | 商工観光課 | 継続 |
| ひろしま雪山誘客促進協議会負担金 | ひろしま雪山誘客促進協議会への負担金 | 1,840 | 商工観光課 | 継続 |
| 神楽支援事業 | 道の駅の神楽定期公演運営の委託料・神楽協議会補助金 | 1,889 | 商工観光課 | 継続 |
| やまがたサイクルツーリズム推進協議会負担金 | やまがたサイクルツーリズム推進協議会への負担金 | 1,200 | 商工観光課 | 継続 |
| 北広島町スキー場連絡協議会補助金 | 北広島町スキー場連絡協議会への補助金 | 1,800 | 商工観光課 | 継続 |
| 農山村体験推進事業補助金・いなか体験サポート事業補助金 | 町外小学生、修学旅行生等の受入交流による農村の元気づくり、活性化 | 14,390 | 商工観光課 | 継続 |
| 北広島町観光プロモーション事業 | 北広島町の情報発信による誘客促進、交流人口の拡大、地域経済の活性化 | 5,575 | 商工観光課 | 継続 |

②住みたくなる・帰ってきたくなるまちづくり

| 事業名 | 概要 | R3予算額 (千円) | 主務課 | 備考 |
|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----|
| 集落支援員・地域おこし協力隊設置 | 集落支援員・地域おこし協力隊の活動費用 | 19,393 | まちづくり推進課・ 生涯学習課 | 継続 |
| 地域づくり交付金事業 | 地域振興協議会への補助 | 34,187 | まちづくり推進課 | 継続 |
| コミュニティホーム整備事業 | 集会所改修に対する補助 | 2,614 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 新規定住者住宅建築補助金 | 定住を目的とした新築、増改築、購入費用の一部を助成 | 15,000 | まちづくり推進課 | 継続 |
| Uターン奨励金 | 定住目的のUターン者に奨励金を交付 | 750 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 空き家情報バンク登録物件家財処分及び増改築補助 | 空き家登録への処分費、増改築の補助 | 800 | まちづくり推進課 | 継続 |
| おためし住宅管理運営事業 | おためし住宅管理運営経費の補助 | 2,000 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 支所地域活動支援事業 | 支所地域独自の活動の助成 | 1,200 | まちづくり推進課・ 各支所 | 継続 |
| 小規模崩壊地復旧事業 | 小規模崩壊地復旧工事請負費等 | 30,964 | 建設課 | 継続 |
| 空き家再生等推進事業補助金 | 空き家の除却、地域で活用するための補助 | 9,560 | 建設課 | 継続 |

③夢と希望、豊かな学び合いにあふれたまちづくり

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----|
| 総合型スポーツクラブ支援事業 | 総合型スポーツクラブの支援、育成 | 2,940 | まちづくり推進課 | 継続 |
| トップアスリート支援交付金 | トップアスリートの支援を行う個人・団体への助成 | 5,084 | まちづくり推進課 | 継続 |
| きたひろスポーツフェスタ | きたひろスポーツフェスタ実行委員会補助金等 | 150 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 結婚支援事業 | 婚活イベント実施団体への補助 | 800 | 福祉課 | 継続 |
| 子育て包括支援センター事業(ネウボラ) | 子育て世帯への切れ目ない支援の実施 | 4,767 | 福祉課 | 継続 |
| 保育所運営事業 | 公立・私立保育所・認定こども園の運営 | 864,069 | 福祉課 | 継続 |
| 特別支援教育相談員・支援員の配置 | 小中学校へ特別支援教育相談員・支援員を配置 | 41,122 | 学校教育課 | 継続 |
| 外国語指導助手配置 | 小中学校へ外国語指導助手を配置 | 10,890 | 学校教育課 | 継続 |
| 通級による指導の開設 | 令和3年度から開設する通級指導教室運営のため、学習環境を整備 | 107 | 学校教育課 | 新規 |
| 学校給食調理・放課後児童クラブ包括委託業務 | 学校給食調理・放課後児童クラブの民間への業務委託 | 125,422 | 学校教育課 | 継続 |
| 高等学校クラブ活動支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校、新庄高校) | 町内の高校クラブ活動への補助 | 1,771 | 学校教育課 | 継続 |
| 加計高校芸北分校生徒受入支援補助金 | 加計高校芸北分校の寮費の補助 | 9,408 | 学校教育課 | 継続 |
| 高等学校支援補助金(千代田高校、加計高校芸北分校) | 町内の高校支援活動への補助 | 6,772 | 学校教育課 | 継続 |
| 塾運営補助金(千代田高校) | 千代田高校の公営塾への補助 | 4,520 | 学校教育課 | 継続 |
| 八重東小学校校舎改修 | 八重東小学校のトイレ改修工事の実施 | 41,162 | 学校教育課 | 継続 |
| 豊平中学校スロープ設置 | 校舎と体育館をつなぐ渡り廊下に、身障者用スロープの設置 | 10,500 | 学校教育課 | 新規 |
| ふるさと夢プロジェクト事業 | 北広島町に住みたい、貢献したいと思える子どもの育成を目指す取り組み | 5,905 | 生涯学習課 | 継続 |
| 2020東京オリンピックホストタウン推進事業 | ドミニカ共和国の事前合宿誘致費用等 | 5,904 | 生涯学習課 | 継続 |

Ⅲ 心身ともに健やかで安心して暮らせるまち

①誰もが安心して暮らせるまちづくり

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-----|-------|
| 在留外国人日本語教室事業 | 在留外国人技能実習生等を対象とした地域日本語教室の開設 | 317 | 町民課 | 継続 |
| 乳幼児等医療給付費支給事業 | 高校生までの医療費支給助成 | 41,642 | 町民課 | 継続 |
| 一人暮らし高齢者巡回相談事業 | 巡回相談員による高齢者の見守り | 2,592 | 保健課 | 継続 |
| 医師確保・地域医療確保対策事業 | 医療従事者育成奨学金 | 4,200 | 保健課 | 継続 |
| 休日・夜間の救急医療体制の充実 | 在宅当番医制の委託料、町内救急指定病院への補助金等 | 25,778 | 保健課 | 継続 |
| 予防接種事業 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種、定期接種等の委託料 | 145,349 | 保健課 | 継続・拡充 |
| 不妊治療助成事業 | 不妊治療費等の助成 | 2,000 | 保健課 | 継続 |
| 母子健康診査 | 母子健康診査の委託料等 | 13,444 | 保健課 | 継続 |
| 元気づくり推進事業(後期高齢者・国民健康保険・介護保険) | 健康増進と介護予防のための事業委託 | 29,979 | 保健課 | 継続 |
| 特定健診・がん検診・保健指導・重症化予防事業 | 健康診査・検診等の委託料 | 61,896 | 保健課 | 継続 |
| 人間ドック検診 | 人間ドック検診の助成 | 8,967 | 保健課 | 継続 |
| 豊平診療所施設管理事業 | 医療機器のリース料及び派遣医師費用負担金等 | 42,265 | 保健課 | 継続 |

IV やすらぎと便利さを感じられるまち

①生活の利便性が確保されたまちづくり

| 事業名 | 概要 | R3予算額 (千円) | 主務課 | 備考 |
|--------------|---------------------|---------------|----------|----|
| 生活交通運行費等補助事業 | バス事業者への生活路線確保のための補助 | 276,381 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 道路新設改良事業 | 町道等改良工事 | 123,952 | 建設課 | 継続 |
| 橋りょう維持修繕事業 | 橋りょう点検委託料、維持修繕工事費 | 63,936 | 建設課 | 継続 |

②自然と調和した暮らしと景観を守るまちづくり

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------|----|
| 薪ストーブ購入補助事業 | 薪ストーブ購入の補助 | 300 | 町民課 | 継続 |
| 生活排水処理基本計画策定業務 | 計画策定業務委託料 | 792 | 町民課 | 継続 |
| 資源ごみリサイクル町民総ぐるみ運動事業助成 | 資源ごみリサイクルの取り組みに対する助成金 | 3,150 | 町民課 | 継続 |
| 小型合併処理浄化槽設置整備補助金 | 小型合併浄化槽の設置に関する補助 | 12,100 | 上下水道課 | 継続 |
| 生活用水取水施設整備事業 | 生活用取水設備に関する補助 | 10,000 | 上下水道課 | 継続 |

③地域で共に助け合う安全・安心のまちづくり

| | | | | |
|--------------|------------------------|--------|-------|----|
| 防犯灯設置補助事業 | 防犯灯設置に関する補助 | 750 | 総務課 | 継続 |
| 高規格救急自動車更新事業 | 消防署豊平出張所の救急自動車の更新 | 35,789 | 消防本部 | 新規 |
| 自主防災組織設立事業 | 自主防災組織の設立助成・防災資機材購入補助 | 400 | 危機管理課 | 継続 |
| 防災リーダー育成事業 | 自主防災活動を推進する地域防災リーダーの養成 | 253 | 危機管理課 | 継続 |

V 住民と行政が一体となって未来を創造するまち

①町民の視点に立った協働のまちづくり

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------|----------|----|
| ふるさと寄附事業 | ふるさと寄附募集、寄附者への返礼品の送付 | 8,230 | まちづくり推進課 | 継続 |
| きたひろ応援ファンド交付金 | クラウドファンディングによるまちづくりに資する事業者等の支援 | 6,101 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 協働のまちづくり推進事業 | エリア再生ビジョン委託料 | 3,000 | まちづくり推進課 | 継続 |
| きたひろ学び塾事業 | 人材育成プログラムの実施による担い手育成 | 6,700 | まちづくり推進課 | 継続 |
| スポーツをキーワードとした地方創生事業 | スポーツコミッション自立促進支援事業委託料等 | 20,000 | まちづくり推進課 | 継続 |
| 長期総合計画後期基本計画策定事業 | 計画策定業務委託料 | 3,500 | 財政政策課 | 継続 |
| 地域施工支援事業 | 農業用施設、道路等を地域で施工するための支援 | 7,425 | 建設課 | 継続 |

②健全な行財政運営によるまちづくり

| | | | | |
|---------|------------------------|-----|-----|----|
| RPA導入事業 | ITでの業務効率化の取り組みに関する研修費用 | 100 | 総務課 | 継続 |
|---------|------------------------|-----|-----|----|

2 令和3年度会計別当初予算額

(単位:千円・%)

| 会 計 名 | | 令和3年度 当初予算額 A | 令和2年度 当初予算額 B | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 | 備考 | |
|--------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------|--|
| 一般会計 | | 13,580,000 | 14,880,000 | △ 1,300,000 | △ 8.7 | | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 1,972,000 | 1,721,000 | 251,000 | 14.6 | | |
| | 下水道事業特別会計 | 694,000 | 1,020,000 | △ 326,000 | △ 32.0 | | |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 370,000 | 346,000 | 24,000 | 6.9 | | |
| | 介護保険特別会計 | 2,989,000 | 2,903,000 | 86,000 | 3.0 | | |
| | 電気事業特別会計 | 88,500 | 83,000 | 5,500 | 6.6 | | |
| | 芸北財産区特別会計 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | | |
| | 診療所特別会計 | 201,000 | 205,000 | △ 4,000 | △ 2.0 | | |
| | 情報基盤整備事業特別会計 | 573,000 | 611,000 | △ 38,000 | △ 6.2 | | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 307,000 | 306,000 | 1,000 | 0.3 | | |
| | 計 | 7,195,000 | 7,195,500 | △ 500 | △ 0.0 | | |
| 合計 | | 20,775,000 | 22,075,500 | △ 1,300,500 | △ 5.9 | | |
| 公営企業会計 | 水道事業 | 収益の収入 | 576,915 | 605,330 | △ 28,415 | △ 4.7 | |
| | | 収益の支出 | 486,291 | 499,671 | △ 13,380 | △ 2.7 | |
| | | 資本の収入 | 105,000 | 50,000 | 55,000 | 110.0 | |
| | | 資本の支出 | 329,500 | 268,008 | 61,492 | 22.9 | |

3 一般会計目的別当初予算額(歳入)

(単位)

| 区分 | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B |
|----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 1 町税 | 2,737,525 | 20.2 | 2,914,674 | 19.6 | △ 177,149 |
| 2 地方譲与税 | 271,993 | 2.0 | 284,854 | 1.9 | △ 12,861 |
| 3 利子割交付金 | 1,942 | 0.0 | 2,063 | 0.0 | △ 121 |
| 4 配当割交付金 | 8,211 | 0.1 | 8,434 | 0.1 | △ 223 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 7,909 | 0.0 | 4,262 | 0.0 | 3,647 |
| 6 法人事業税交付金 | 38,367 | 0.3 | 32,680 | 0.2 | 5,687 |
| 7 地方消費税交付金 | 434,274 | 3.2 | 452,318 | 3.0 | △ 18,044 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 15,726 | 0.1 | 15,448 | 0.1 | 278 |
| 9 環境性能割交付金 | 32,291 | 0.2 | 32,464 | 0.2 | △ 173 |
| 10 地方特例交付金 | 15,009 | 0.1 | 15,009 | 0.1 | 0 |
| 11 地方交付税 | 5,690,000 | 41.9 | 5,640,000 | 37.9 | 50,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,190 | 0.0 | 3,617 | 0.0 | △ 427 |
| 13 分担金及び負担金 | 52,898 | 0.4 | 63,630 | 0.4 | △ 10,732 |
| 14 使用料及び手数料 | 179,389 | 1.3 | 177,745 | 1.2 | 1,644 |
| 15 国庫支出金 | 1,285,323 | 9.5 | 1,514,499 | 10.2 | △ 229,176 |
| 16 県支出金 | 1,474,380 | 10.9 | 1,548,756 | 10.4 | △ 74,376 |
| 17 財産収入 | 41,489 | 0.3 | 52,585 | 0.4 | △ 11,096 |
| 18 寄附金 | 56,902 | 0.4 | 35,002 | 0.2 | 21,900 |
| 19 繰入金 | 415,419 | 3.1 | 616,056 | 4.2 | △ 200,637 |
| 20 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 21 諸収入 | 135,157 | 1.0 | 319,540 | 2.2 | △ 184,383 |
| 22 町債 | 682,605 | 5.0 | 1,146,363 | 7.7 | △ 463,758 |
| 合 計 | 13,580,000 | 100.0 | 14,880,000 | 100.0 | △ 1,300,000 |

4 目的別歳入の説明

歳入は、新型コロナウイルス感染症の影響による状況及び実績等から、個人町民税、法人町民税、入湯税については大幅な減収を、固定資産税は評価替えに伴う減収も見込んでいます。一方で、軽自動車税、町たばこ税は増を見込むものの、町税全体では6.1%の減を見込んでいます。地方交付税は、国の令和3年度地方財政対策を勘案し0.9%の増、臨時財政対策債については財源不足を補填する折半ルール適用により30.9%の増を見込んでいます。国庫支出金は15.1%の減、県支出金は4.8%の減、町債は、まちづくり拠点施設建築工事の完了等に伴い69.7%の減、基金繰入金は、その他基金の繰入を予定しており、歳入総額135億8,000万円を計上しています。

(1) 町税

(単位:千円・%)

コロナの影響により、個人町民税は給与等所得の減による減収、法人町民税は法人税割の税率変更による減収も見込んでいます。

固定資産税は、評価替えに伴う下落、償却資産については、事業収入の減少、新規設備投資は見通せないことから、減収を見込んでいます。

町税全体では、27億3,753万円で、令和2年度と比較し1億7,715万円、6.1%の減となる見込みです。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 町民税(個人) | 690,464 | 763,130 | △ 72,666 | △ 9.5 |
| 町民税(法人) | 126,497 | 209,199 | △ 82,702 | △ 39.5 |
| 固定資産税 | 1,719,520 | 1,743,832 | △ 24,312 | △ 1.4 |
| 国有財産等所在市町村交付金 | 1,570 | 1,521 | 49 | 3.2 |
| 軽自動車税・環境性能割 | 84,397 | 81,823 | 2,574 | 3.1 |
| 町たばこ税 | 110,858 | 109,055 | 1,803 | 1.7 |
| 入湯税 | 4,219 | 6,114 | △ 1,895 | △ 31.0 |
| 計 | 2,737,525 | 2,914,674 | △ 177,149 | △ 6.1 |

(2) 地方交付税

(単位:千円・%)

地方税等の減収により、地方交付税の増額が見込まれますが、普通交付税は9,000万円の増、特別交付税は近年の実績から減少を見込んでいます。臨時財政対策債については、折半ルールにより1億304万円の増を見込み、実質的な地方交付税全体額は、61億2,650万円で、1億5,304万円の増を見込んでいます。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 普通交付税 | 5,240,000 | 5,150,000 | 90,000 | 1.7 |
| 特別交付税 | 450,000 | 490,000 | △ 40,000 | △ 8.2 |
| 交付税計 | 5,690,000 | 5,640,000 | 50,000 | 0.9 |
| 臨時財政対策債※ | 436,500 | 333,463 | 103,037 | 30.9 |
| 合計 | 6,126,500 | 5,973,463 | 153,037 | 2.6 |

(3) 国・県支出金

(単位:千円・%)

国庫支出金は、役場周辺地区都市再生整備事業の一部完了に伴う社会资本整備総合交付金の減などにより、2億2,918万円の減となる見込みです。県支出金については、介護施設等整備費補助金の減などにより、7,438万円の減、国県合わせて3億355万円、9.9%の減となる見込みです。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国庫負担金 | 950,092 | 934,410 | 15,682 | 1.7 |
| 国庫補助金 | 331,495 | 576,371 | △ 244,876 | △ 42.5 |
| 国庫委託金 | 3,736 | 3,718 | 18 | 0.5 |
| 国庫支出金計 | 1,285,323 | 1,514,499 | △ 229,176 | △ 15.1 |
| 県負担金 | 653,570 | 635,479 | 18,091 | 2.8 |
| 県補助金 | 738,892 | 861,723 | △ 122,831 | △ 14.3 |
| 県委託金 | 81,918 | 51,554 | 30,364 | 58.9 |
| 県支出金計 | 1,474,380 | 1,548,756 | △ 74,376 | △ 4.8 |
| 計 | 2,759,703 | 3,063,255 | △ 303,552 | △ 9.9 |

(4) 町債

(単位:千円・%)

通常債は、まちづくり拠点施設建築工事の完了等により前年度と比較し、5億6,680万円、69.7%の減、臨時財政対策債は、1億304万円、30.9%の増、町債全体では40.5%の減を見込んでいます。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 通常債 | 246,105 | 812,900 | △ 566,795 | △ 69.7 |
| 臨時財政対策債※ | 436,500 | 333,463 | 103,037 | 30.9 |
| 計 | 682,605 | 1,146,363 | △ 463,758 | △ 40.5 |

(5) 基金繰入金

(単位:千円・%)

令和3年度においては、その他基金のうち、地域振興基金2億300万円、過疎地域自立促進基金1億8,728万円を取崩し、ふるさと基金等についても目的に合わせて適宜繰入を行う予定です。

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|---------|-----------|---------|
| 財政調整基金 | 1 | 200,000 | △ 199,999 | △ 100.0 |
| 減債基金 | 1 | 100,000 | △ 99,999 | △ 100.0 |
| その他基金 | 415,185 | 315,754 | 99,431 | 31.5 |
| 計 | 415,187 | 615,754 | △ 200,567 | △ 32.6 |

5 一般会計目的別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

| 区分 | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度 当初予算額 A | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------|----------------|
| 1 議会費 | 87,764 | 0.7 | 102,066 | 0.7 | △ 14,302 | △ 14.0 |
| 2 総務費 | 2,178,900 | 16.0 | 2,698,382 | 18.1 | △ 519,482 | △ 19.3 |
| 3 民生費 | 2,944,456 | 21.7 | 2,943,530 | 19.8 | 926 | 0.0 |
| 4 衛生費 | 775,121 | 5.7 | 876,449 | 5.9 | △ 101,328 | △ 11.6 |
| 5 労働費 | 6,117 | 0.0 | 6,144 | 0.0 | △ 27 | △ 0.4 |
| 6 農林水産業費 | 1,195,914 | 8.8 | 1,370,713 | 9.2 | △ 174,799 | △ 12.8 |
| 7 商工費 | 243,432 | 1.8 | 265,610 | 1.8 | △ 22,178 | △ 8.3 |
| 8 土木費 | 588,232 | 4.3 | 627,199 | 4.2 | △ 38,967 | △ 6.2 |
| 9 消防費 | 644,412 | 4.8 | 661,753 | 4.5 | △ 17,341 | △ 2.6 |
| 10教育費 | 776,387 | 5.7 | 1,056,094 | 7.1 | △ 279,707 | △ 26.5 |
| 11災害復旧費 | 70,007 | 0.5 | 92,508 | 0.6 | △ 22,501 | △ 24.3 |
| 12公債費 | 2,166,332 | 16.0 | 2,220,265 | 14.9 | △ 53,933 | △ 2.4 |
| 13諸支出金 | 1,873,005 | 13.8 | 1,920,749 | 12.9 | △ 47,744 | △ 2.5 |
| 14予備費 | 29,921 | 0.2 | 38,538 | 0.3 | △ 8,617 | △ 22.4 |
| 合 計 | 13,580,000 | 100.0 | 14,880,000 | 100.0 | △ 1,300,000 | △ 8.7 |

6 目的別歳出の説明

歳出は骨格予算編成であるため、継続事業、經常事業経費を中心に編成しています。認定こども園施設型給付費負担金の増などにより民生費は増額となっていますが、その他の科目については減額となっていることから、全体では対前年度マイナス13億円、8.7%減の歳出総額135億8,000万円を計上しています。

(単位:千円)

| 区分 | 増要因 | 減要因 |
|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 議会費 | 特記事項なし | 議員報酬 ▲ 7,956 |
| 2 総務費 | 千代田地域づくりセンター解体工事 79,750 | まちづくり拠点施設建築工事請負費 ▲ 521,058 |
| | 大朝海洋センター維持修繕工事請負費 27,103 | コアゾーン整備工事請負費 ▲ 158,554 |
| | 10教育費 保健体育費 スポーツ関係予算 189,795 | まちづくり拠点施設備品購入費 ▲ 93,614 |
| 3 民生費 | 認定こども園施設型給付費負担金 80,958 | 介護施設等整備費補助金 ▲ 64,031 |
| | 老人ホーム入所委託料 14,179 | 児童手当 ▲ 9,960 |
| | 自立支援給付費 5,000 | 児童扶養手当 ▲ 2,566 |
| 4 衛生費 | 予防接種委託料 85,086 | 町内医療機関施設整備費等交付金 ▲ 187,000 |
| | がん検診委託料 18,063 | 元気づくり推進事業委託料 ▲ 2,474 |
| | 芸北広域環境施設組合負担金 7,604 | 邑南町火葬場負担金 ▲ 2,368 |
| 5 労働費 | 特記事項なし | 特記事項なし |
| 6 農林水産業費 | 森林作業道補修工事請負費 18,900 | 芸北地域農道整備事業負担金 ▲ 44,999 |
| | 初期投資支援事業補助金 10,000 | 土壌改良等工事請負費 ▲ 41,500 |
| | 林業再生事業施設整備補助金 6,500 | 中山間地域等直接支払交付金 ▲ 28,409 |
| 7 商工費 | 芸北オークガーデン指定管理委託料 5,600 | 芸北オークガーデン施設修繕工事請負費 ▲ 17,000 |
| | 観光協会補助金 2,181 | 田原温泉施設管理委託料 ▲ 2,012 |
| | 企業立地奨励金 1,900 | 開発センター工事請負費 ▲ 1,516 |
| 8 土木費 | 国・県道維持補修作業委託料 14,900 | 道路改良工事請負費 ▲ 25,122 |
| | 測量試験等委託料 8,974 | 橋りょう維持修繕工事請負費 ▲ 22,545 |
| | | 県営道路改良事業負担金 ▲ 14,999 |
| 9 消防費 | 高機能消防指令センター改修工事請負費 8,712 | 常備消防車両備品購入費 ▲ 17,511 |
| | | 消防団車両備品購入費 ▲ 9,569 |
| 10教育費 | 中学校教育教材費 5,148 | 八重東小学校施設整備工事請負費 ▲ 69,345 |
| | 豊平中学校施設整備工事請負費 5,100 | 小学校教育教材費 ▲ 14,246 |
| | | 保健体育費 スポーツ関係予算 ▲ 189,795 |
| 11災害復旧費 | 公共土木施設2年災害復旧工事請負費 68,999 | 公共土木施設31年災害復旧工事請負費 ▲ 91,000 |
| 12公債費 | 特記事項なし | 地方債償還元金 ▲ 43,154 |
| | | 地方債償還利子 ▲ 10,746 |
| 13諸支出金 | 下水道事業特別会計繰出金 20,050 | 情報基盤整備事業特別会計繰出金 ▲ 47,593 |
| | 農業集落排水事業特別会計繰出金 15,833 | 特定目的基金積立金 ▲ 40,305 |
| | 介護保険特別会計繰出金 6,024 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 ▲ 2,286 |

7 一般会計性質別当初予算額(歳出)

(単位:千円・%)

| 区分 | | 令和3年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和2年度 当初予算額 B | 構成比 | 増減額 C=A-B | 増減率 C/B*100 |
|----------------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------|----------------|
| 義務的経費 | 人件費 | 2,673,525 | 19.7 | 2,761,609 | 18.5 | △ 88,084 | △ 3.2 |
| | 扶助費 | 1,904,692 | 14.0 | 1,812,319 | 12.2 | 92,373 | 5.1 |
| | 公債費 | 2,166,332 | 16.0 | 2,220,265 | 14.9 | △ 53,933 | △ 2.4 |
| | 計 | 6,744,549 | 49.7 | 6,794,193 | 45.6 | △ 49,644 | △ 0.7 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 555,778 | 4.1 | 1,499,373 | 10.1 | △ 943,595 | △ 62.9 |
| | 災害復旧費 | 70,007 | 0.5 | 92,508 | 0.6 | △ 22,501 | △ 24.3 |
| | 計 | 625,785 | 4.6 | 1,591,881 | 10.7 | △ 966,096 | △ 60.7 |
| 物件費 | | 1,804,236 | 13.3 | 1,770,186 | 11.9 | 34,050 | 1.9 |
| 維持補修費 | | 276,311 | 2.0 | 269,016 | 1.8 | 7,295 | 2.7 |
| 補助費等 | | 2,003,011 | 14.7 | 2,279,397 | 15.3 | △ 276,386 | △ 12.1 |
| 繰出金 | | 2,075,656 | 15.3 | 2,078,361 | 14.0 | △ 2,705 | △ 0.1 |
| その他(積立金・貸付金・ 投資出資金・予備費) | | 50,452 | 0.4 | 96,966 | 0.7 | △ 46,514 | △ 48.0 |
| 合 計 | | 13,580,000 | 100.0 | 14,880,000 | 100.0 | △ 1,300,000 | △ 8.7 |

8 性質別歳出の説明

義務的経費は、認定こども園施設型給付費負担金の増などによる扶助費の増はあるものの、議員報酬の減などによる人件費の減、公債費の減により、対前年度比で0.7%の減となっています。

投資的経費は、まちづくり拠点施設建築工事、八重東小学校施設整備工事の減などにより普通建設事業費は62.9%の減、災害復旧費についても、24.3%の減により、投資的経費全体で60.7%の減となっています。

物件費は、予防接種委託料などの増により1.9%の増、維持補修費は国・県道維持補修作業委託料、町道維持修繕工事請負費の増により2.7%の増となっています。補助費等は、町内医療機関施設整備費等交付金、介護施設等整備費補助金、中山間地域等直接支払交付金の減などにより12.1%の減、繰出金は情報基盤整備事業特別会計への繰出金の減などにより0.1%の減となっています。

性質別区分ごとの主な増減要因

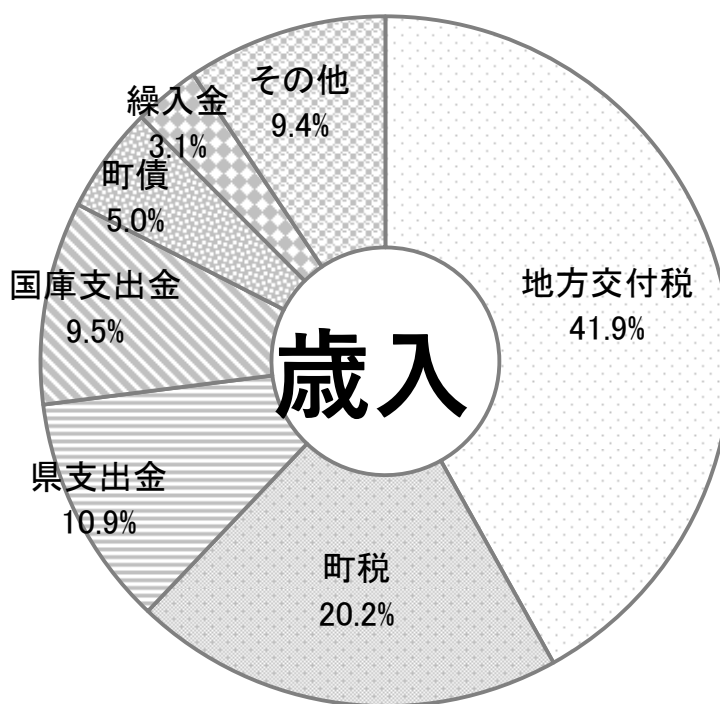
(単位:千円)

| 区分 | 増 要 因 | | 減 要 因 | |
|---------|-------------------|--------|------------------|-----------|
| 人件費 | 特記事項なし | | 議員報酬 | ▲ 7,956 |
| | | | 給与・共済費ほか | ▲ 72,799 |
| 扶助費 | 認定こども園施設型給付費負担金 | 80,958 | 児童手当 | ▲ 9,960 |
| | 老人ホーム入所委託料 | 14,179 | 児童扶養手当 | ▲ 2,566 |
| | 自立支援給付費 | 5,000 | | |
| 公債費 | 特記事項なし | | 地方債償還元金 | ▲ 43,154 |
| | | | 地方債償還利子 | ▲ 10,746 |
| 普通建設事業費 | 千代田地域づくりセンター解体工事 | 79,750 | まちづくり拠点施設建築工事請負費 | ▲ 521,058 |
| | 大朝海洋センター維持修繕工事請負費 | 27,103 | コアゾーン整備工事請負費 | ▲ 158,554 |
| | 森林作業道補修工事請負費 | 18,900 | まちづくり拠点施設備品購入費 | ▲ 93,614 |
| | | | 八重東小学校施設整備工事請負費 | ▲ 69,345 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設2年災害復旧事業 | 68,999 | 公共土木施設31年災害復旧事業 | ▲ 91,000 |
| 物件費 | 予防接種委託料 | 85,086 | 広島県クラウドシステム共同利用費 | ▲ 20,391 |
| | がん検診委託料 | 18,063 | 小学校教育教材費 | ▲ 14,246 |
| | | | 地積調査委託料 | ▲ 13,209 |
| 維持補修費 | 国・県道維持補修作業委託料 | 14,900 | 火葬場修繕工事 | ▲ 2,299 |
| | 町道維持修繕工事請負費 | 2,000 | 森林作業路補修原材料費 | ▲ 1,900 |
| 補助費等 | 代替バス運行費補助金 | 11,223 | 町内医療機関施設整備費等交付金 | ▲ 187,000 |
| | 初期投資支援事業補助金 | 10,000 | 介護施設等整備費補助金 | ▲ 64,031 |
| | 芸北広域環境施設組合負担金 | 7,604 | 中山間地域等直接支払交付金 | ▲ 28,409 |
| 繰出金 | 下水道事業特別会計繰出金 | 20,050 | 情報基盤整備事業特別会計繰出金 | ▲ 47,593 |
| | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 15,833 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | ▲ 2,286 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 6,024 | 国民健康保険特別会計繰出金 | ▲ 1,362 |

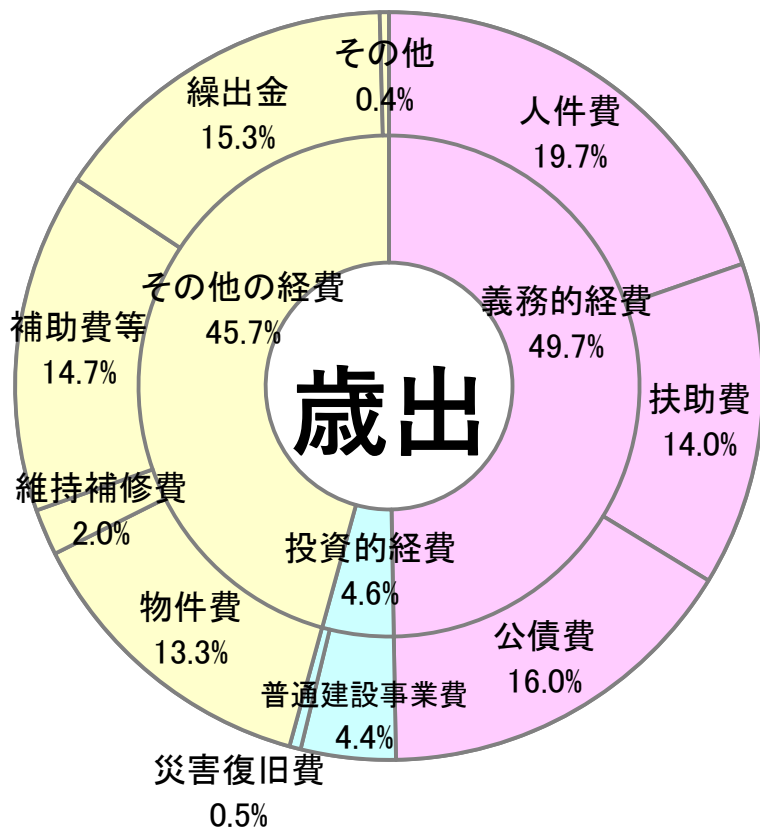
9 一般会計歳入歳出当初予算

歳入 135億8,000万円

| | |
|-------------|------|
| その他内訳 | 9.4% |
| 地方譲与税 | 2.0% |
| 利子割交付金 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 0.3% |
| 地方消費税交付金 | 3.2% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 0.1% |
| 環境性能割交付金 | 0.2% |
| 地方特例交付金 | 0.1% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0.0% |
| 分担金及び負担金 | 0.4% |
| 使用料及び手数料 | 1.3% |
| 財産収入 | 0.3% |
| 寄附金 | 0.4% |
| 繰越金 | 0.0% |
| 諸収入 | 1.0% |



歳出 135億8,000万円



10 主な基金の状況

令和元年度末からの各基金の状況は、次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

| 基金名 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | 年度末残高 A | 繰入予算額 B | 積立予算額 C | 繰入予算額 D | 積立予算額 E | 年度末残高 A-B+C-D+E |
| 財政調整基金 | 1,180 | 230 | 2 | 0 | 1 | 953 |
| 減債基金 | 217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 地域振興基金 | 597 | 120 | 140 | 203 | 0 | 414 |
| 過疎地域自立 促進基金 | 284 | 160 | 116 | 187 | 0 | 53 |
| ふるさと基金 | 39 | 35 | 20 | 20 | 0 | 4 |

11 町債の状況

会計ごとの令和3年度末残高は次のように推移する予定です。

(単位:百万円)

| 会計名 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|----------|--------------|-----------|-------------|------------------|
| | 年度末残高見込 A | 起債見込 B | 元金償還見込 C | 年度末残高見込 A+B-C |
| 一般 | 15,629 | 683 | 2,093 | 14,219 |
| 下水道事業 | 2,814 | 32 | 331 | 2,515 |
| 農業集落排水事業 | 1,613 | 0 | 185 | 1,428 |
| 電気事業 | 184 | 0 | 28 | 156 |
| 診療所 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 情報基盤整備事業 | 1,170 | 10 | 193 | 987 |
| 計 | 21,417 | 727 | 2,833 | 19,311 |

12 消費税引上げに伴う社会保障4経費その他社会保障に要する経費内訳

(歳入)市町村交付金(社会保障財源分) 228,008 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 1,843,242 千円

(内引上げ分の地方消費税「社会保障財源化分の市町村交付金」) (228,008) 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費の内訳】

(単位:千円)

| 事業名 | | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|--------|-----------------------------|---------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国(県)支出金 | 町債 | その他 | 引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金) | その他 |
| 社会福祉 | 自立支援給付事業 | 515,314 | 385,389 | | | 34,829 | 95,096 |
| | 私立保育所運営事業 | 688,014 | 486,589 | | 10,482 | 51,186 | 139,757 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 1,203,328 | 871,978 | 0 | 10,482 | 86,015 | 234,853 |
| 社会保険 | 介護保険特別会計繰出金 | 430,131 | 23,752 | | | 108,937 | 297,442 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 430,131 | 23,752 | 0 | 0 | 108,937 | 297,442 |
| 保健衛生 | 予防接種事業 | 145,349 | 80,290 | | 4,000 | 16,368 | 44,691 |
| | 診療所特別会計繰出金 | 64,434 | 2,183 | | | 16,688 | 45,563 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 209,783 | 82,473 | 0 | 4,000 | 33,056 | 90,254 |
| 合計 | | 1,843,242 | 978,203 | 0 | 14,482 | 228,008 | 622,549 |