

令和3年度
当初予算の概要

東 員 町

目 次

| | |
|--------------------|----|
| 1 会計別予算規模 | 3 |
| 2 一般会計予算の概要 | 4 |
| 3 特別会計及び企業会計の概要 | 14 |
| (1) 国民健康保険特別会計の状況 | 14 |
| (2) 後期高齢者医療特別会計の状況 | 16 |
| (3) 介護保険特別会計の状況 | 18 |
| (4) 下水道事業特別会計の状況 | 21 |
| (5) 水道事業会計の状況 | 23 |

令和3年度 東員町当初予算

令和3年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症対策を最優先事項に据えるとともに、「まちの形を変える、人に優しい地域をつくる、未来へ投資する」の3つの基本方針を柱として編成し、第6次総合計画に掲げる本町の将来像「おみごと！があふれる町へ」の実現を目指します。

令和3年度の一般会計当初予算は86億8,500万円で、前年度比3.0%（2億5,300万円）の増となっています。予算規模としては、社会保障関係費や投資的経費の増加などにより、過去最大を更新しています。会計全体6会計の予算規模は154億5,034万5千円で、前年度比0.6%（8,538万円）の増となっています。

財政状況は、歳入の根幹をなす町税は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的な影響により、町税全体で前年度比8.5%（3億1,167万円）の減を見込んでおり、リーマン・ショック直後の平成21年度以上の減少となる見込みです。一方、歳出では、社会保障関係費が引き続き増加しているほか、公共施設等総合管理計画に基づく事業費の増加により、投資的経費を前年度比14.1%の増としています。

なお、一般会計当初予算においては、財源不足額を財政調整基金から繰り入れての予算編成としています。

1 会計別予算規模

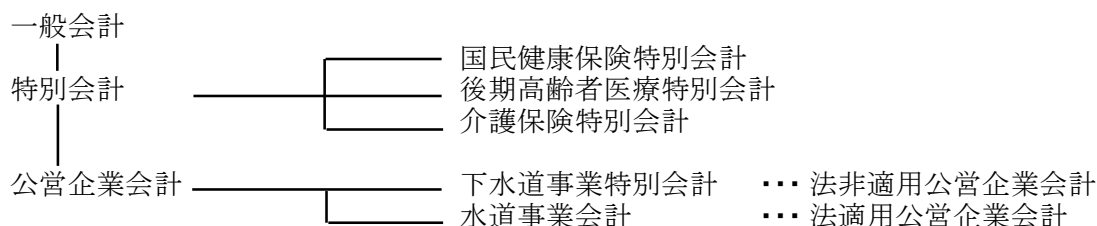
(単位：千円・%)

| 会計区分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|------------|------------|-----------|--------|
| 一般会計 | | 8,685,000 | 8,432,000 | 253,000 | 3.0 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 2,988,200 | 2,862,800 | 125,400 | 4.4 |
| | 後期高齢者医療 | 387,900 | 372,400 | 15,500 | 4.2 |
| | 介護保険 | 1,767,500 | 2,147,900 | △ 380,400 | △ 17.7 |
| | 下水道事業 | 919,400 | 944,300 | △ 24,900 | △ 2.6 |
| | 小計 | 6,063,000 | 6,327,400 | △ 264,400 | △ 4.2 |
| 水道事業会計 | | 702,345 | 605,565 | 96,780 | 16.0 |
| 合計 | | 15,450,345 | 15,364,965 | 85,380 | 0.6 |

※水道事業会計は、収益的支出と資本的支出の合計を記載しています。

【注釈】

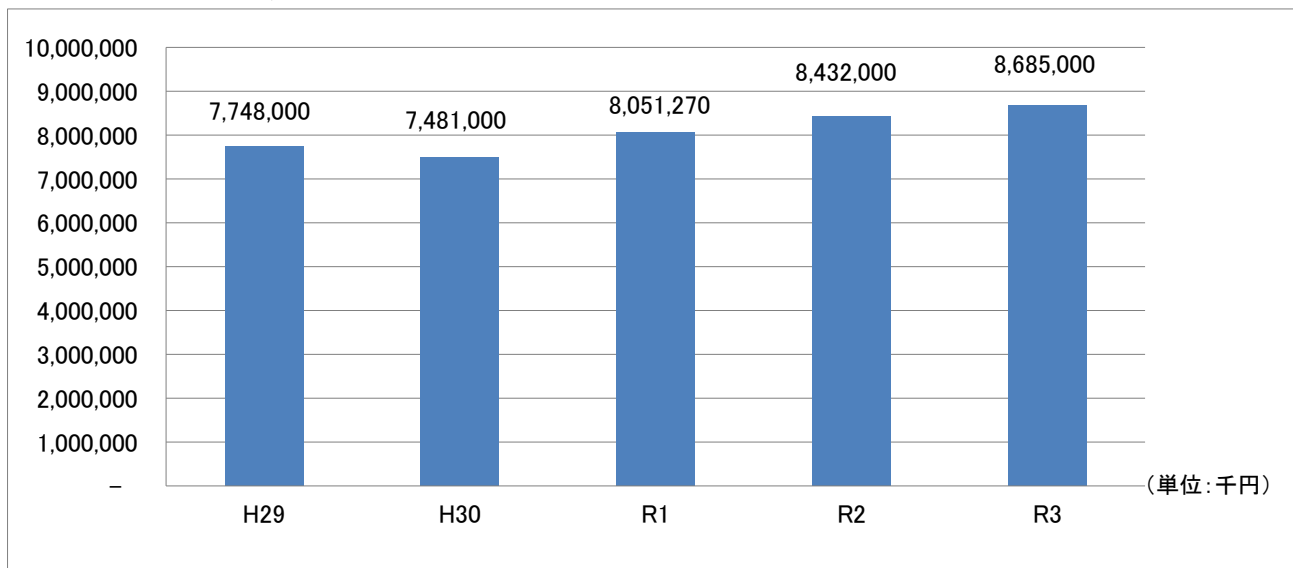
全会計の体系図



- 一般会計 …… 地方公共団体の基本的な経費が中心として計上され、その意味では地方公共団体存立の目的を達成するために要する経費を経理する会計です。
- 特別会計 …… 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出として区分して別個に処理するための会計です。
- 企業会計 …… 一般的には、株式会社等の民間企業における会計であり、地方財政上は、地方公営企業法の全部または一部の適用を受ける公営企業の会計です。

2 一般会計予算の概要

(1) 一般会計当初予算額の推移



(2) 一般会計歳入予算の状況

① 款別予算額

(単位:千円・%)

| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 町 税 | 3,348,486 | 38.6 | 3,660,156 | 43.4 | △ 311,670 | △ 8.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 82,339 | 0.9 | 93,339 | 1.1 | △ 11,000 | △ 11.8 |
| 利 子 割 交 付 金 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 15,000 | 0.2 | 15,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,000 | 0.1 | 13,000 | 0.2 | △ 3,000 | △ 23.1 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 23,000 | 0.3 | 27,000 | 0.3 | △ 4,000 | △ 14.8 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 510,000 | 5.9 | 510,000 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 34,000 | 0.4 | 38,000 | 0.5 | △ 4,000 | △ 10.5 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000 | 0.1 | 13,000 | 0.2 | △ 3,000 | △ 23.1 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 50,310 | 0.6 | 41,300 | 0.5 | 9,010 | 21.8 |
| 地 方 交 付 税 | 1,040,000 | 12.0 | 920,000 | 10.9 | 120,000 | 13.0 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,546 | 0.0 | 2,334 | 0.0 | 212 | 9.1 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,944 | 0.0 | 2,151 | 0.0 | △ 207 | △ 9.6 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 167,488 | 1.9 | 173,610 | 2.1 | △ 6,122 | △ 3.5 |
| 国 庫 支 出 金 | 860,891 | 9.9 | 798,429 | 9.5 | 62,462 | 7.8 |
| 県 支 出 金 | 552,622 | 6.4 | 550,532 | 6.5 | 2,090 | 0.4 |
| 財 産 収 入 | 10,496 | 0.1 | 7,956 | 0.1 | 2,540 | 31.9 |
| 寄 附 金 | 210 | 0.0 | 195 | 0.0 | 15 | 7.7 |
| 繰 入 金 | 169,012 | 1.9 | 157,175 | 1.9 | 11,837 | 7.5 |
| 繰 越 金 | 100,000 | 1.2 | 100,000 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 236,946 | 2.7 | 235,213 | 2.8 | 1,733 | 0.7 |
| 町 債 | 1,456,700 | 16.8 | 1,070,600 | 12.7 | 386,100 | 36.1 |
| 歳 入 合 計 | 8,685,000 | 100.0 | 8,432,000 | 100.0 | 253,000 | 3.0 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致場合があります。

②自主財源・依存財源構成

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令 和 3 年 度 | | 令 和 2 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | | |
| 自主財源 | 町 税 | 3,348,486 | 38.6 | 3,660,156 | 43.4 | △ 311,670 | △ 8.5 |
| | 分担金及び負担金 | 1,944 | 0.0 | 2,151 | 0.0 | △ 207 | △ 9.6 |
| | 使用料及び手数料 | 167,488 | 1.9 | 173,610 | 2.1 | △ 6,122 | △ 3.5 |
| | 繰 入 金 | 169,012 | 1.9 | 157,175 | 1.9 | 11,837 | 7.5 |
| | そ の 他 | 347,652 | 4.0 | 343,364 | 4.1 | 4,288 | 1.2 |
| | 小 計 | 4,034,582 | 46.5 | 4,336,456 | 51.4 | △ 301,874 | △ 7.0 |
| 依存財源 | 地 方 交 付 税 | 1,040,000 | 12.0 | 920,000 | 10.9 | 120,000 | 13.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 860,891 | 9.9 | 798,429 | 9.5 | 62,462 | 7.8 |
| | 県 支 出 金 | 552,622 | 6.4 | 550,532 | 6.5 | 2,090 | 0.4 |
| | 町 債 | 1,456,700 | 16.8 | 1,070,600 | 12.7 | 386,100 | 36.1 |
| | そ の 他 | 740,205 | 8.5 | 755,983 | 9.0 | △ 15,778 | △ 2.1 |
| | 小 計 | 4,650,418 | 53.5 | 4,095,544 | 48.6 | 554,874 | 13.5 |
| 合 計 | 8,685,000 | 100.0 | 8,432,000 | 100.0 | 253,000 | 3.0 | |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

【注釈】

自主財源 …… 町民税、固定資産税、使用料など、自主的に収入しうる財源です。

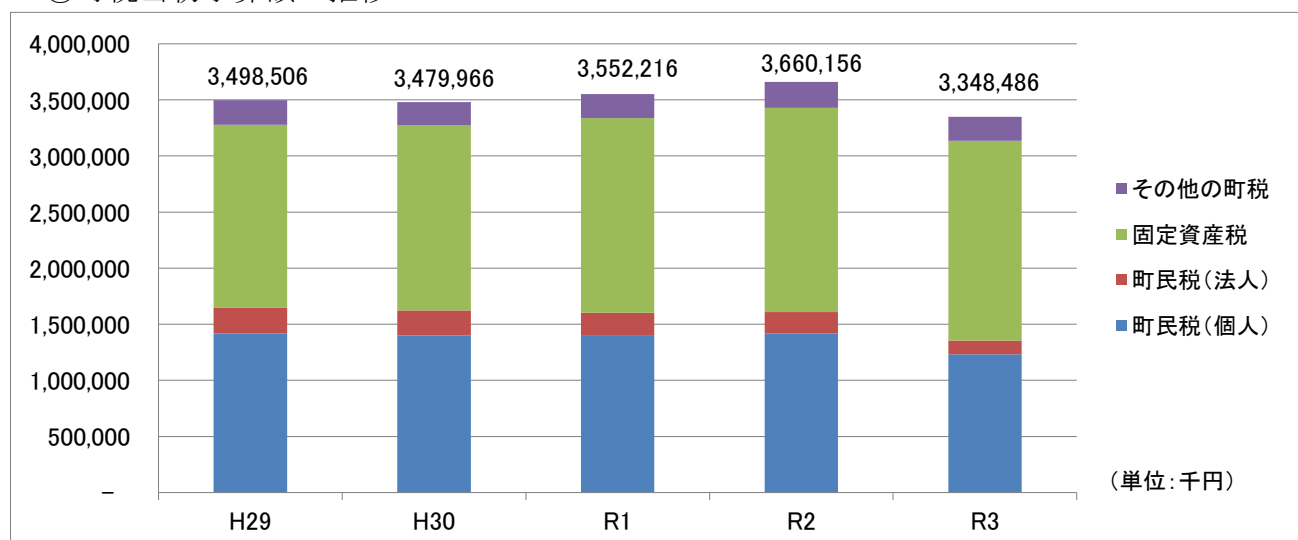
依存財源 …… 地方交付税、町債、国庫支出金、県支出金など国や県により配分される財源です。

③町税当初予算額の比較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令 和 3 年 度 | | 令 和 2 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 町 民 税 (個 人) | 1,231,700 | 14.2 | 1,418,900 | 16.8 | △ 187,200 | △ 13.2 |
| 町 民 税 (法 人) | 124,200 | 1.4 | 190,050 | 2.3 | △ 65,850 | △ 34.6 |
| 固 定 資 産 税 | 1,778,106 | 20.5 | 1,820,706 | 21.6 | △ 42,600 | △ 2.3 |
| そ の 他 の 町 税 | 214,480 | 2.5 | 230,500 | 2.7 | △ 16,020 | △ 7.0 |
| 合 計 | 3,348,486 | 38.6 | 3,660,156 | 43.4 | △ 311,670 | △ 8.5 |

④町税当初予算額の推移

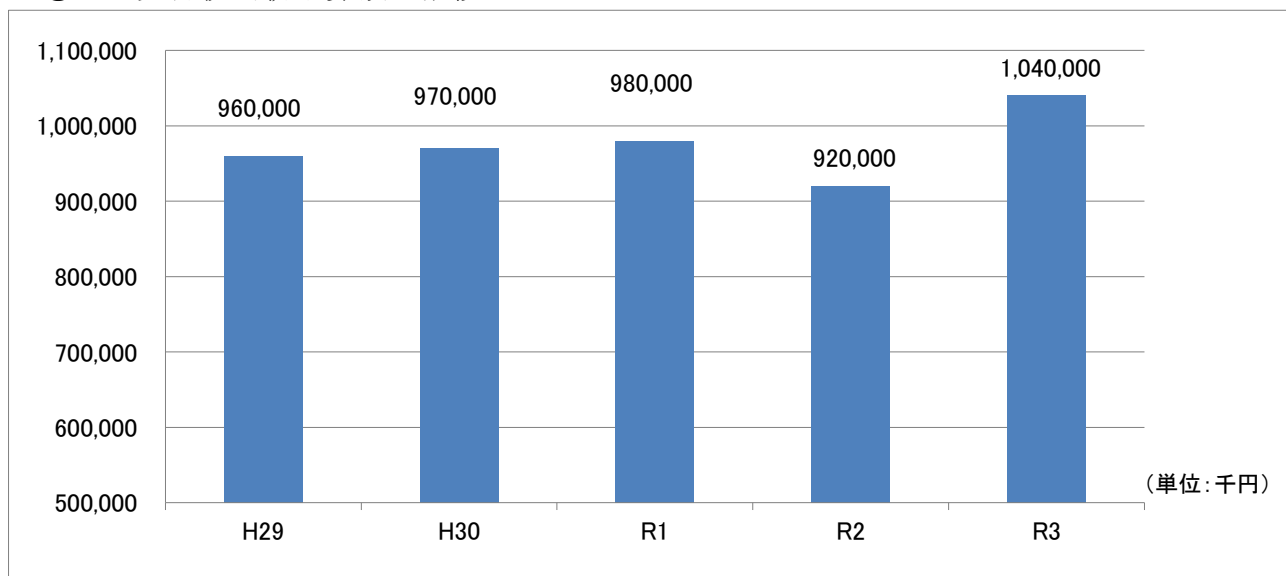


⑤地方交付税当初予算額の比較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-------|-----------|------|---------|------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 普通交付税 | 950,000 | 10.9 | 810,000 | 9.6 | 140,000 | 17.3 |
| 特別交付税 | 90,000 | 1.0 | 110,000 | 1.3 | △20,000 | △18.2 |
| 合 計 | 1,040,000 | 12.0 | 920,000 | 10.9 | 120,000 | 13.0 |

⑥地方交付税当初予算額の推移



【注釈】

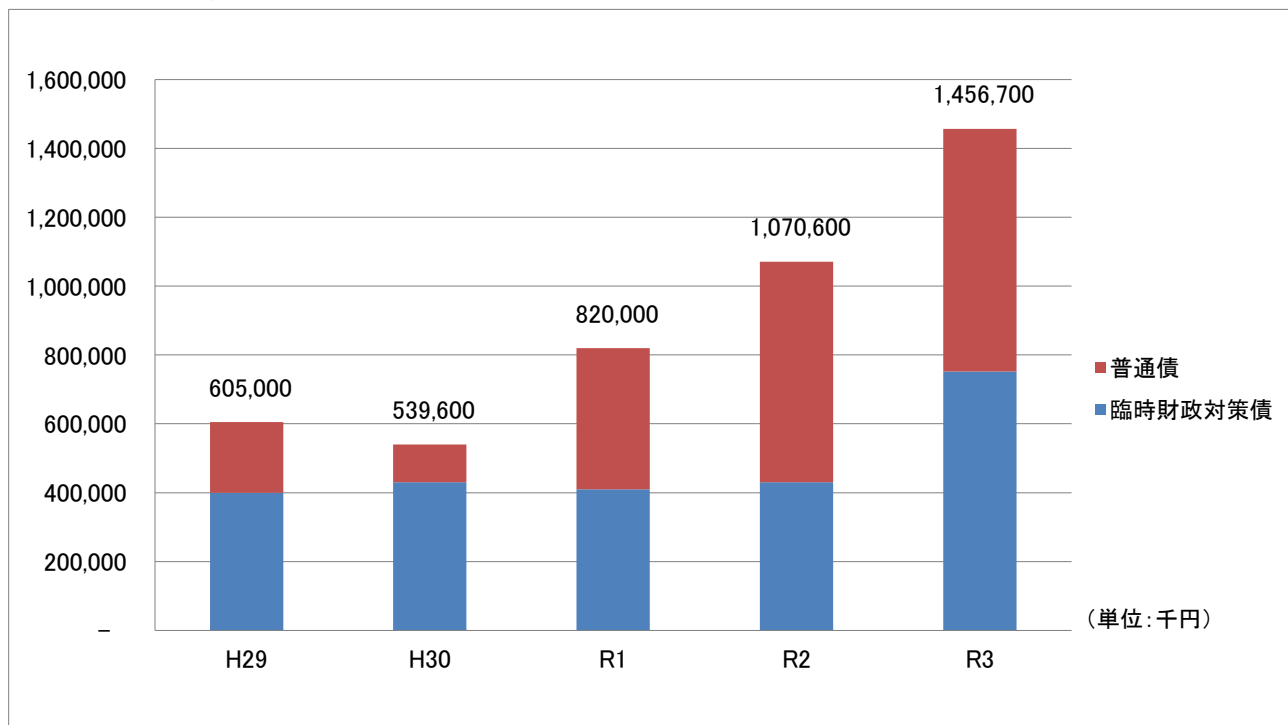
- 地方交付税制度・・・地方公共団体間の地域格差を無くすため財源の不均衡を是正し、全ての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行うのに必要な財源が確保される制度です。
- 普通交付税・・・地方公共団体間の地域格差を無くし、一定の行政水準を確保できるようにするため、地方公共団体ごとに標準的な基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、財源不足額が生じる場合に国から交付される税です。
- 特別交付税・・・普通交付税において補足されなかった特別の財政需要に対して、また、災害等のため特別の財政需要の増加または財政収入の減少に対して国から交付される税です。

⑦地方債当初予算額の比較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|------|-----------|------|---------|------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 普通債 | 704,700 | 8.1 | 640,600 | 7.6 | 64,100 | 10.0 |
| 臨時財政対策債 | 752,000 | 8.7 | 430,000 | 5.1 | 322,000 | 74.9 |
| 合計 | 1,456,700 | 16.8 | 1,070,600 | 12.7 | 386,100 | 36.1 |

⑧地方債当初予算額の推移



【注釈】

町 債 …… 地方公共団体が事業を実施する際には、一般財源や国庫支出金等の特定財源を事業費に充てますが、これ以上に財源が必要な場合に借り入れする資金です。

臨時財政対策債 …… 国から地方公共団体に分配する地方交付税が不足する場合、その不足する金額の一部を地方公共団体が借り入れを行い、一般財源として使うことができる地方債です。なお、返済年度において100%が普通交付税に算入されます。

(3) 一般会計歳出予算の状況

①款別予算額

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令 和 3 年 度 | | 令 和 2 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 議 会 費 | 123,218 | 1.4 | 124,887 | 1.5 | △ 1,669 | △ 1.3 |
| 総 務 費 | 1,013,296 | 11.7 | 1,052,445 | 12.5 | △ 39,149 | △ 3.7 |
| 民 生 費 | 3,020,716 | 34.8 | 3,068,980 | 36.4 | △ 48,264 | △ 1.6 |
| 衛 生 費 | 956,008 | 11.0 | 795,399 | 9.4 | 160,609 | 20.2 |
| 労 働 費 | 8,890 | 0.1 | 42,145 | 0.5 | △ 33,255 | △ 78.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 157,873 | 1.8 | 135,704 | 1.6 | 22,169 | 16.3 |
| 商 工 費 | 14,602 | 0.2 | 14,977 | 0.2 | △ 375 | △ 2.5 |
| 土 木 費 | 605,345 | 7.0 | 668,139 | 7.9 | △ 62,794 | △ 9.4 |
| 消 防 費 | 465,052 | 5.4 | 596,388 | 7.1 | △ 131,336 | △ 22.0 |
| 教 育 費 | 1,759,335 | 20.3 | 1,384,782 | 16.4 | 374,553 | 27.0 |
| 公 債 費 | 550,665 | 6.3 | 538,154 | 6.4 | 12,511 | 2.3 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 8,685,000 | 100.0 | 8,432,000 | 100.0 | 253,000 | 3.0 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

②性質別予算額

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令 和 3 年 度 | | 令 和 2 年 度 | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | | | |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 2,137,058 | 24.6 | 2,070,810 | 24.6 | 66,248 | 3.2 |
| | 扶 助 費 | 1,359,332 | 15.7 | 1,288,847 | 15.3 | 70,485 | 5.5 |
| | 公 債 費 | 550,665 | 6.3 | 538,154 | 6.4 | 12,511 | 2.3 |
| | 小 計 | 4,047,055 | 46.6 | 3,897,811 | 46.2 | 149,244 | 3.8 |
| 投 資 的 経 費 | 普通建設事業費 | 904,581 | 10.4 | 792,983 | 9.4 | 111,598 | 14.1 |
| | 事業費支弁人件費 | 22,463 | 0.3 | 21,379 | 0.3 | 1,084 | 5.1 |
| | その他建設事業経費 | 882,118 | 10.2 | 771,604 | 9.2 | 110,514 | 14.3 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| | 小 計 | 904,581 | 10.4 | 792,983 | 9.4 | 111,598 | 14.1 |
| そ の 他 の 経 費 | 物 件 費 | 1,777,162 | 20.5 | 1,641,786 | 19.5 | 135,376 | 8.2 |
| | 維 持 補 修 費 | 52,908 | 0.6 | 63,067 | 0.7 | △ 10,159 | △ 16.1 |
| | 補 助 費 等 | 859,321 | 9.9 | 968,171 | 11.5 | △ 108,850 | △ 11.2 |
| | 積 立 金 | 5,752 | 0.1 | 12,819 | 0.2 | △ 7,067 | △ 55.1 |
| | 投資及び出資金 | 124,900 | 1.4 | 100,100 | 1.2 | 24,800 | 24.8 |
| | 貸 付 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| | 繰 出 金 | 903,321 | 10.4 | 945,263 | 11.2 | △ 41,942 | △ 4.4 |
| | 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| | 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 3,733,364 | 43.0 | 3,741,206 | 44.4 | △ 7,842 | △ 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 8,685,000 | 100.0 | 8,432,000 | 100.0 | 253,000 | 3.0 | |

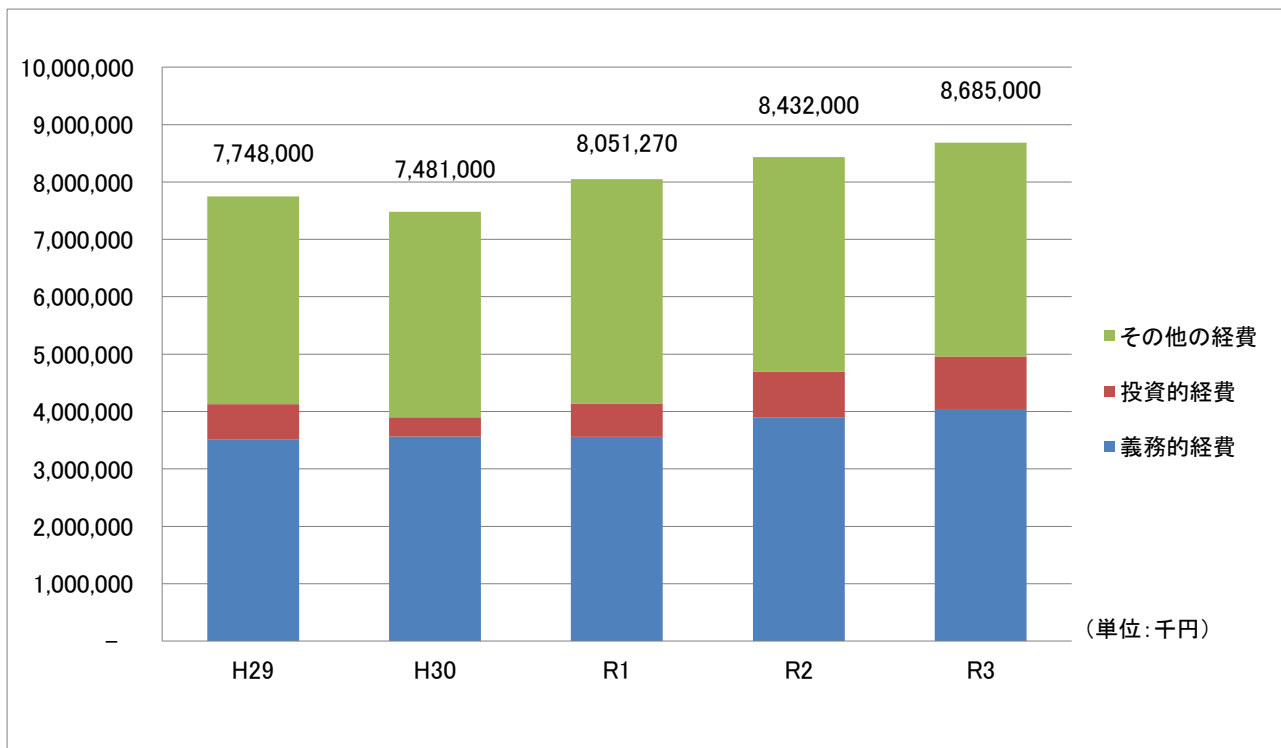
※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

【注釈】

義務的経費・・・歳出のうち、その支出が義務付けられ任意に節減できない、極めて硬直性の強い経費のことで、人件費、扶助費、公債費の3つの経費があります。

投資的経費・・・歳出のうち、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費のことで、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費の3つの経費があります。

③性質別予算額の推移



④節別予算額

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1 報酬 | 332,734 | 3.8 | 328,915 | 3.9 | 3,819 | 1.2 |
| 2 給料 | 840,639 | 9.7 | 825,280 | 9.8 | 15,359 | 1.9 |
| 3 職員手当等 | 508,907 | 5.9 | 479,584 | 5.7 | 29,323 | 6.1 |
| 4 共済費 | 486,865 | 5.6 | 468,390 | 5.6 | 18,475 | 3.9 |
| 5 災害補償費 | 50 | 0.0 | 100 | 0.0 | △ 50 | △ 50.0 |
| 6 恩給及び退職年金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 7 報償費 | 31,355 | 0.4 | 26,412 | 0.3 | 4,943 | 18.7 |
| 8 旅費 | 22,498 | 0.3 | 17,816 | 0.2 | 4,682 | 26.3 |
| 9 交際費 | 700 | 0.0 | 700 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 需用費 | 483,351 | 5.6 | 499,949 | 5.9 | △ 16,598 | △ 3.3 |
| 11 役務費 | 72,125 | 0.8 | 69,116 | 0.8 | 3,009 | 4.4 |
| 12 委託料 | 1,397,376 | 16.1 | 1,360,764 | 16.1 | 36,612 | 2.7 |
| 13 使用料及び賃借料 | 182,707 | 2.1 | 160,194 | 1.9 | 22,513 | 14.1 |
| 14 工事請負費 | 714,229 | 8.2 | 626,003 | 7.4 | 88,226 | 14.1 |
| 15 原材料費 | 2,362 | 0.0 | 2,217 | 0.0 | 145 | 6.5 |
| 16 公有財産購入費 | 11,975 | 0.1 | 3,120 | 0.0 | 8,855 | 283.8 |
| 17 備品購入費 | 127,076 | 1.5 | 76,937 | 0.9 | 50,139 | 65.2 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 732,803 | 8.4 | 799,846 | 9.5 | △ 67,043 | △ 8.4 |
| 19 扶助費 | 1,349,572 | 15.5 | 1,278,767 | 15.2 | 70,805 | 5.5 |
| 20 貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,105 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,105 | 皆増 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 565,962 | 6.5 | 549,384 | 6.5 | 16,578 | 3.0 |
| 23 投資及び出資金 | 124,900 | 1.4 | 100,100 | 1.2 | 24,800 | 24.8 |
| 24 積立金 | 5,752 | 0.1 | 12,819 | 0.2 | △ 7,067 | △ 55.1 |
| 25 寄付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 26 公課費 | 412 | 0.0 | 490 | 0.0 | △ 78 | △ 15.9 |
| 27 繰出金 | 677,545 | 7.8 | 735,097 | 8.7 | △ 57,552 | △ 7.8 |
| 28 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 8,685,000 | 100.0 | 8,432,000 | 100.0 | 253,000 | 3.0 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致場合があります。

⑤住民一人当たり予算額

(単位：円・%)

| 区 分 (款) | 令 和 3 年 度 予 算 額 | 令 和 2 年 度 予 算 額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
| 議 会 費 | 4,750 | 4,819 | △ 69 | △ 1.4 |
| 総 務 費 | 39,060 | 40,607 | △ 1,547 | △ 3.8 |
| 民 生 費 | 116,441 | 118,411 | △ 1,970 | △ 1.7 |
| 衛 生 費 | 36,852 | 30,689 | 6,163 | 20.1 |
| 労 働 費 | 343 | 1,626 | △ 1,283 | △ 78.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 6,086 | 5,236 | 850 | 16.2 |
| 商 工 費 | 563 | 578 | △ 15 | △ 2.6 |
| 土 木 費 | 23,335 | 25,779 | △ 2,444 | △ 9.5 |
| 消 防 費 | 17,927 | 23,011 | △ 5,084 | △ 22.1 |
| 教 育 費 | 67,818 | 53,429 | 14,389 | 26.9 |
| 公 債 費 | 21,227 | 20,764 | 463 | 2.2 |
| 予 備 費 | 385 | 386 | △ 1 | △ 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 334,785 | 325,334 | 9,451 | 2.9 |

※住民一人当たり予算額は、1月1日時点の人口で計算 (令和3年 25,942人、令和2年 25,918人)

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

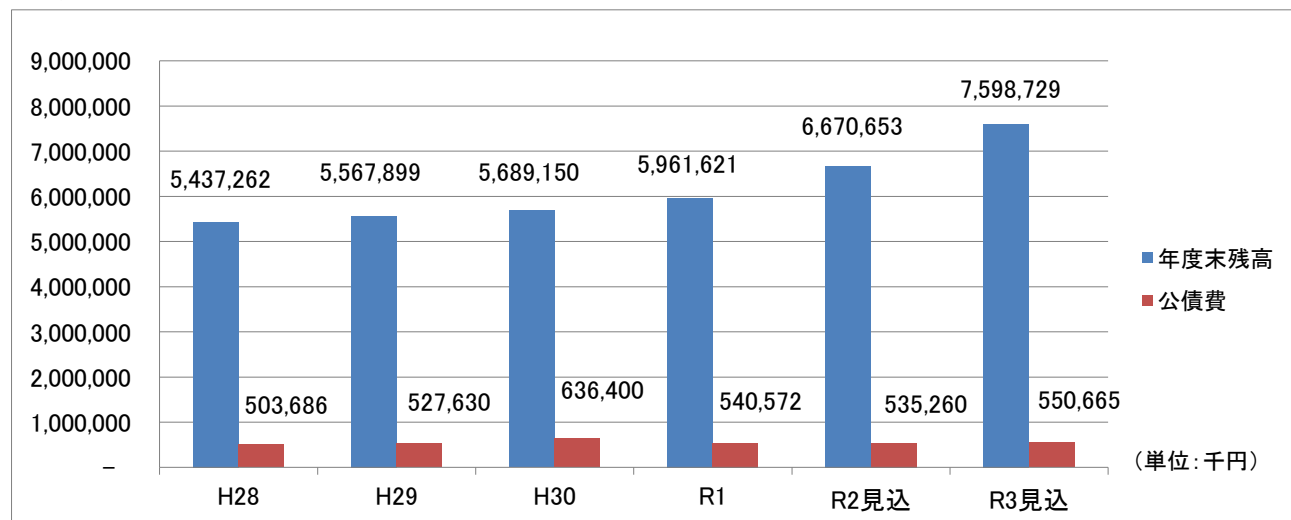
(4) 町債と基金の状況

①町債現在高 (見込)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度末 (見込) | 令和2年度末 (見込) | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 普 通 債 | 2,438,851 | 1,868,722 | 570,129 | 30.5 |
| 災 害 復 旧 債 | 37,400 | 37,400 | 0 | 0.0 |
| 減 税 補 填 債 | 38,257 | 55,637 | △ 17,380 | △ 31.2 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 5,016,121 | 4,640,794 | 375,327 | 8.1 |
| 減 収 補 填 債 | 68,100 | 68,100 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,598,729 | 6,670,653 | 928,076 | 13.9 |

②町債現在高と公債費の推移

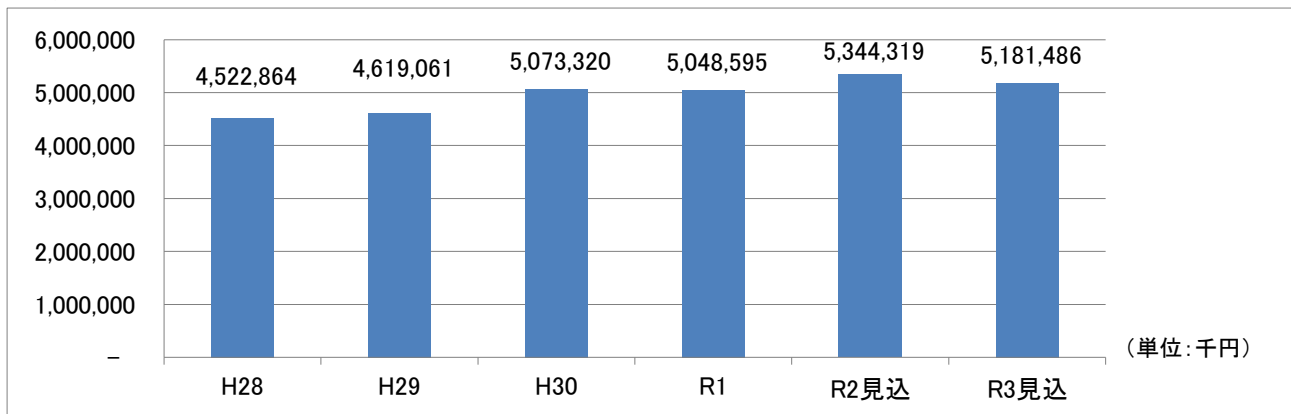


③基金現在高（見込）

（単位：千円・％）

| 区 分 | | 令和3年度末（見込） | 令和2年度末（見込） | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-------|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 一般会計 | 財政調整基金 | 1,984,413 | 2,101,718 | △ 117,305 | △ 5.6 |
| | 町債管理基金 | 147,735 | 147,720 | 15 | 0.0 |
| | 公共施設整備基金 | 1,536,164 | 1,565,715 | △ 29,551 | △ 1.9 |
| | まちづくり基金 | 325,176 | 325,057 | 119 | 0.0 |
| | 墓地公園管理基金 | 38,416 | 46,839 | △ 8,423 | △ 18.0 |
| | 石油貯蔵施設立地 対策等交付金基金 | 1 | 8,894 | △ 8,893 | △ 100.0 |
| | 森林環境譲与税基金 | 5,779 | 3,439 | 2,340 | 68.0 |
| | みえ森と緑の県民税 市町交付金基金 | 8,506 | 10,001 | △ 1,495 | △ 14.9 |
| | 小 計 | 4,046,190 | 4,209,383 | △ 163,193 | △ 3.9 |
| 特別会計等 | 国民健康保険 財政調整基金 | 238,038 | 237,978 | 60 | 0.0 |
| | 国民健康保険高額 療養費貸付基金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | 国民健康保険出産 費資金貸付基金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| | 介護給付費準備基金 | 481,409 | 481,109 | 300 | 0.1 |
| | 土地開発基金 | 409,849 | 409,849 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 1,135,296 | 1,134,936 | 360 | 0.0 |
| 合 計 | 5,181,486 | 5,344,319 | △ 162,833 | △ 3.0 | |

④基金現在高の推移



【注釈】

財政調整基金 …… 災害や急激な景気後退などの不足の支出や減収に備えるとともに、年度間における財源の不均衡を調整するための基金です。
 地方公共団体の財政は、経済の不況等により大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされたりすることがあります。
 予期しない収入減少や不時の支出増加等に備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うためには、財源に余裕のある年度に積立をしておくことが必要とされます。

(5) 令和3年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（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） 210,000 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 2,473,483 千円

(単位：千円)

| 事業名 | | 経 費 | 財源内訳 | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| 区分 | 名 称 | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 社会保障財源化分の地方消費税交付金 | その他 |
| 社会 福祉 | 障害福祉事業 | 684,262 | 505,646 | 0 | 0 | 29,633 | 148,983 |
| | 高齢者福祉事業 | 32,058 | 521 | 0 | 1,177 | 5,037 | 25,323 |
| | 児童福祉事業 | 606,102 | 432,259 | 0 | 42,233 | 21,835 | 109,775 |
| | 総合福祉事業 | 67,883 | 200 | 7,800 | 8,545 | 8,517 | 42,821 |
| | 小 計 | 1,390,305 | 938,626 | 7,800 | 51,955 | 65,022 | 326,902 |
| 社会 保険 | 介護保険事業 | 249,420 | 6,478 | 0 | 0 | 40,305 | 202,637 |
| | 国民健康保険事業 | 139,190 | 79,874 | 0 | 0 | 9,841 | 49,475 |
| | 後期高齢者医療事業 | 284,159 | 29,934 | 0 | 0 | 42,177 | 212,048 |
| | 国民年金事業 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 672,814 | 116,331 | 0 | 0 | 92,323 | 464,160 |
| 保険 衛生 | 疾病予防対策事業 | 101,328 | 4,095 | 0 | 0 | 16,131 | 81,102 |
| | 健康推進事業 | 97,253 | 7,177 | 0 | 824 | 14,807 | 74,445 |
| | 医療給付事業 | 211,783 | 80,880 | 0 | 0 | 21,717 | 109,186 |
| | 小 計 | 410,364 | 92,152 | 0 | 824 | 52,655 | 264,733 |
| 合 計 | | 2,473,483 | 1,147,109 | 7,800 | 52,779 | 210,000 | 1,055,795 |

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各費目に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

3 特別会計及び企業会計の概要

(1) 国民健康保険特別会計の状況

① 款別予算額

歳入

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 国民健康保険料 | 548,288 | 18.3 | 541,765 | 18.9 | 6,523 | 1.2 |
| 一部負担金 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | △ 1 | △ 50.0 |
| 使用料及び手数料 | 50 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 2,270,239 | 76.0 | 2,151,630 | 75.2 | 118,609 | 5.5 |
| 財産収入 | 60 | 0.0 | 15 | 0.0 | 45 | 300.0 |
| 繰入金 | 155,330 | 5.2 | 152,573 | 5.3 | 2,757 | 1.8 |
| 繰越金 | 12,530 | 0.4 | 12,530 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 1,702 | 0.1 | 2,202 | 0.1 | △ 500 | △ 22.7 |
| 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 2,033 | 0.1 | △ 2,033 | 皆減 |
| 歳入合計 | 2,988,200 | 100.0 | 2,862,800 | 100.0 | 125,400 | 4.4 |

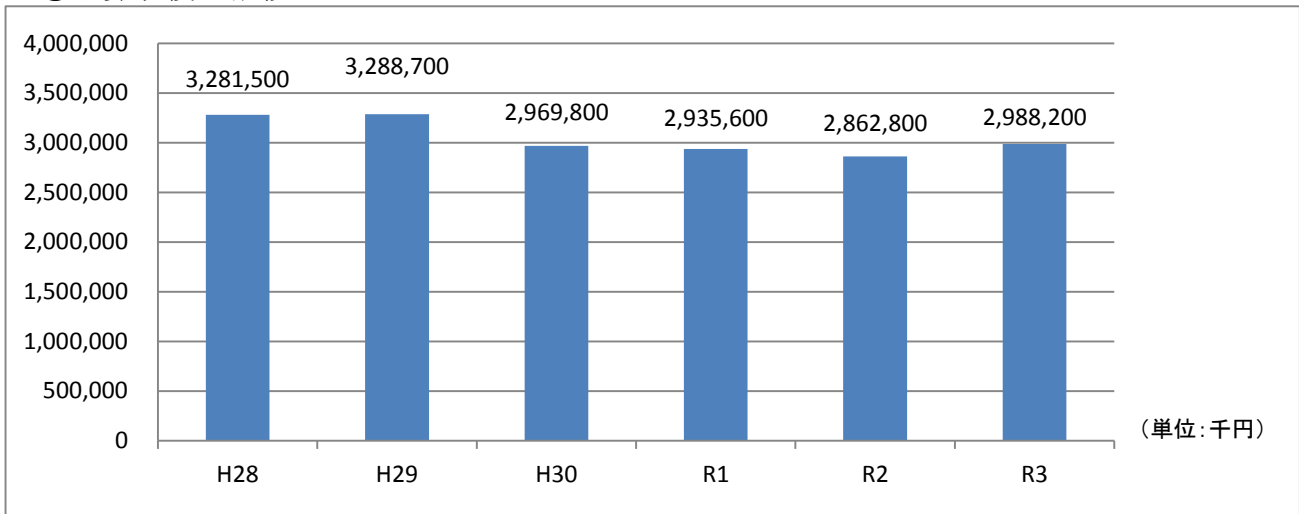
歳出

(単位：千円・%)

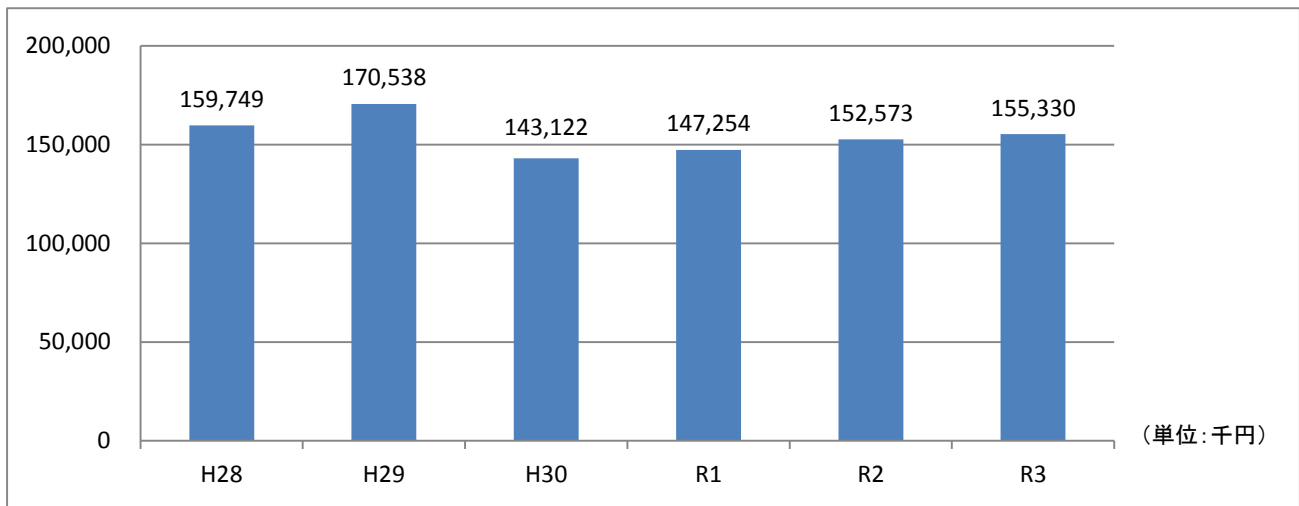
| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 総務費 | 30,941 | 1.0 | 31,417 | 1.1 | △ 476 | △ 1.5 |
| 保険給付費 | 2,214,969 | 74.1 | 2,114,657 | 73.9 | 100,312 | 4.7 |
| 国民健康保険金 事業費納付金 | 707,702 | 23.7 | 683,854 | 23.9 | 23,848 | 3.5 |
| 共同事業拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 保健事業費 | 31,987 | 1.1 | 30,316 | 1.1 | 1,671 | 5.5 |
| 基金積立金 | 60 | 0.0 | 15 | 0.0 | 45 | 300.0 |
| 公債費 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 2,530 | 0.1 | 2,530 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,988,200 | 100.0 | 2,862,800 | 100.0 | 125,400 | 4.4 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

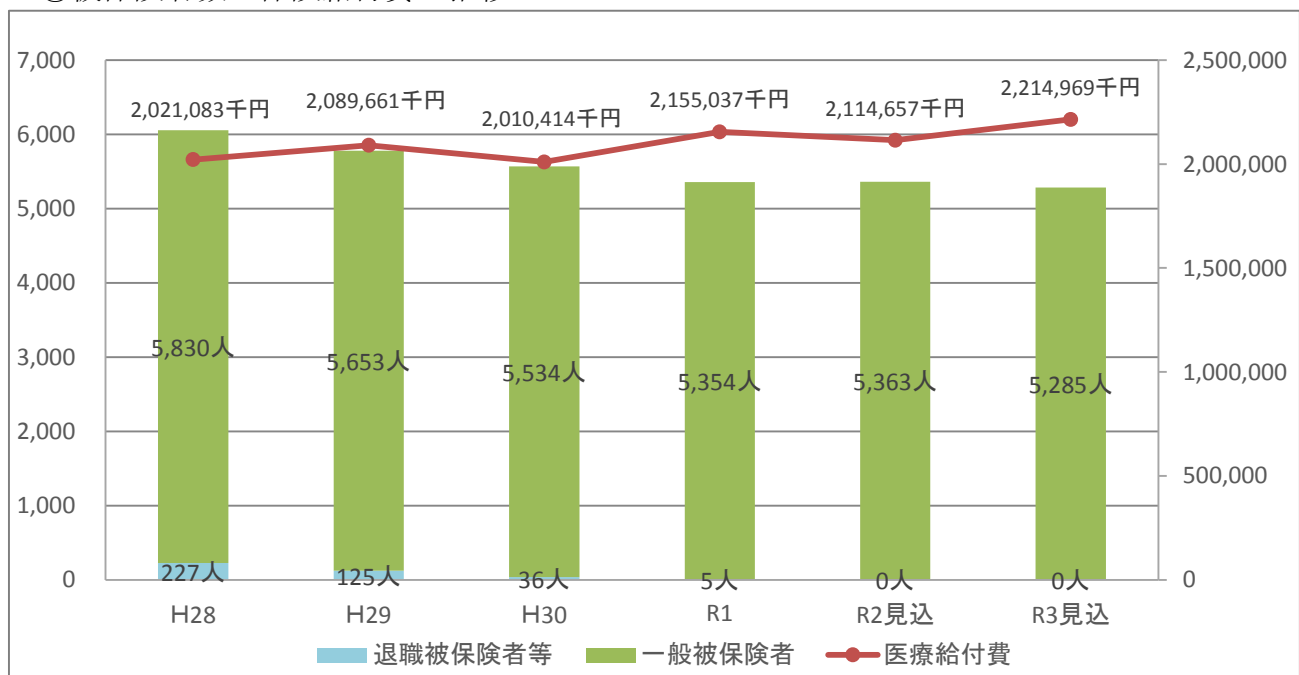
② 予算規模の推移



③ 一般会計繰入金予算額の推移



④ 被保険者数と保険給付費の推移



(2) 後期高齢者医療特別会計の状況

① 款別予算額

歳入

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 後期高齢者医療保険料 | 328,975 | 84.8 | 312,934 | 84.0 | 16,041 | 5.1 |
| 使用料及び手数料 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 58,383 | 15.1 | 58,924 | 15.8 | △541 | △0.9 |
| 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 512 | 0.1 | 512 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 387,900 | 100.0 | 372,400 | 100.0 | 15,500 | 4.2 |

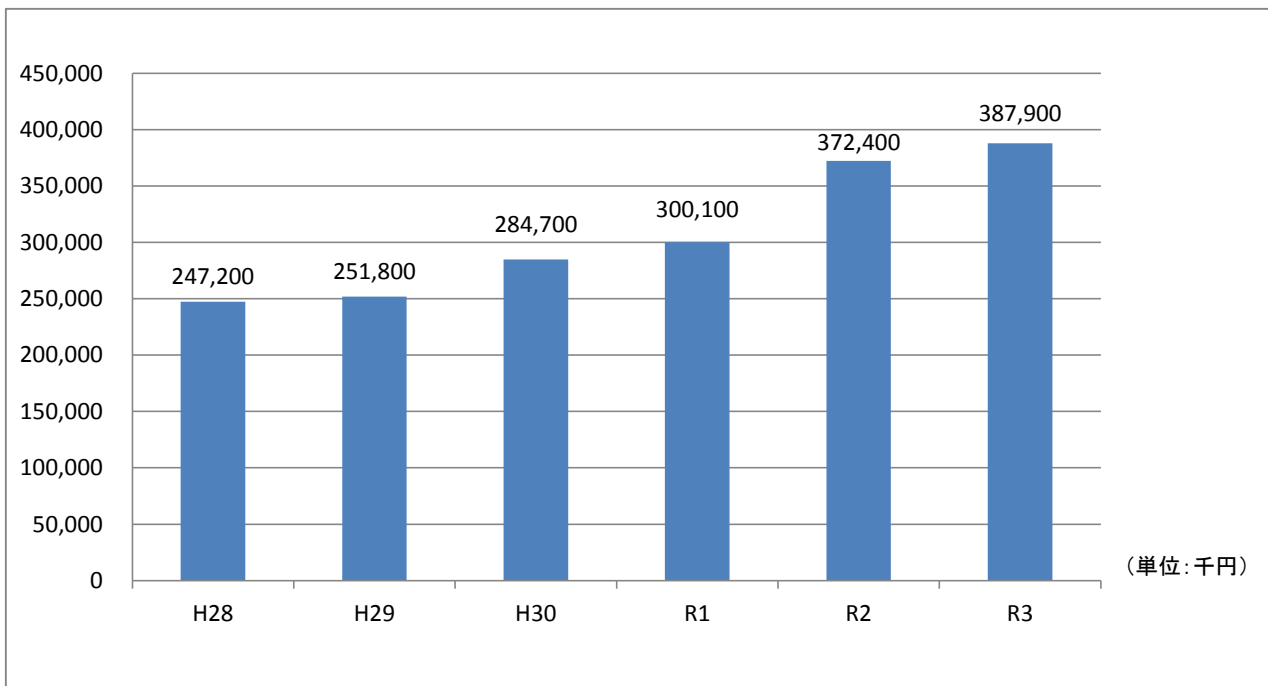
歳出

(単位：千円・%)

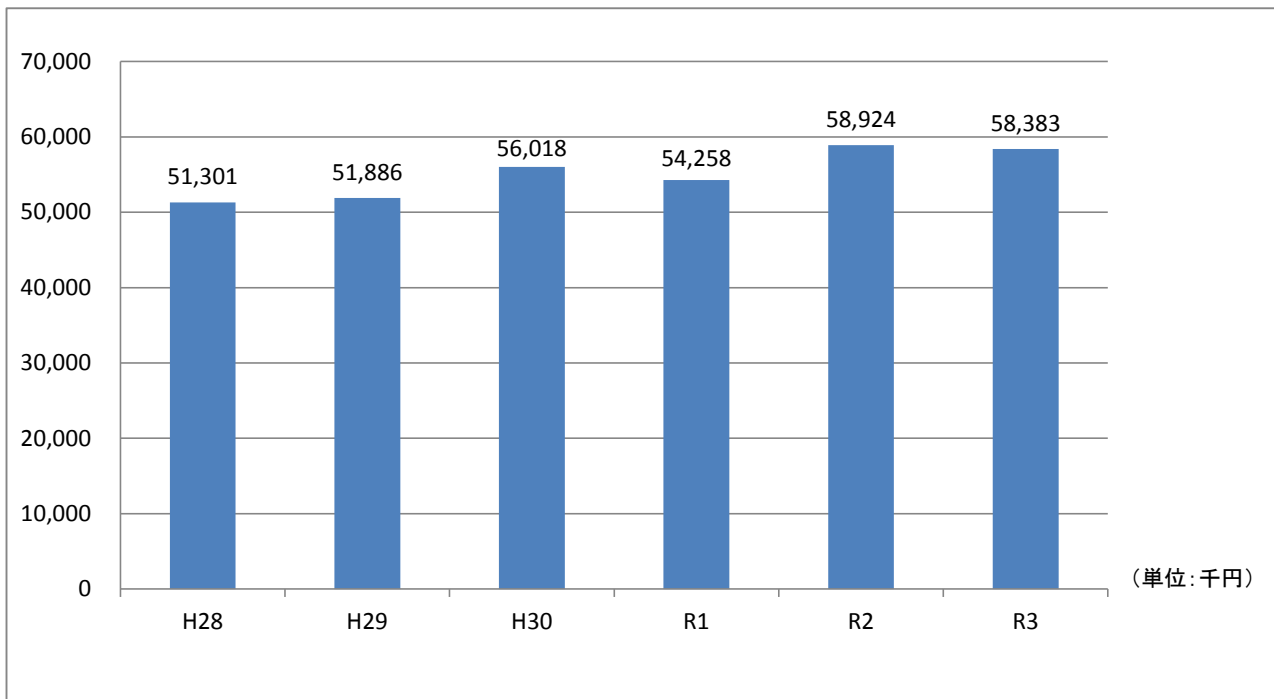
| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 総務費 | 2,048 | 0.5 | 3,005 | 0.8 | △957 | △31.8 |
| 後期高齢者医療金 広域連合納付金 | 385,340 | 99.3 | 368,883 | 99.1 | 16,457 | 4.5 |
| 諸支出金 | 512 | 0.1 | 512 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 387,900 | 100.0 | 372,400 | 100.0 | 15,500 | 4.2 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

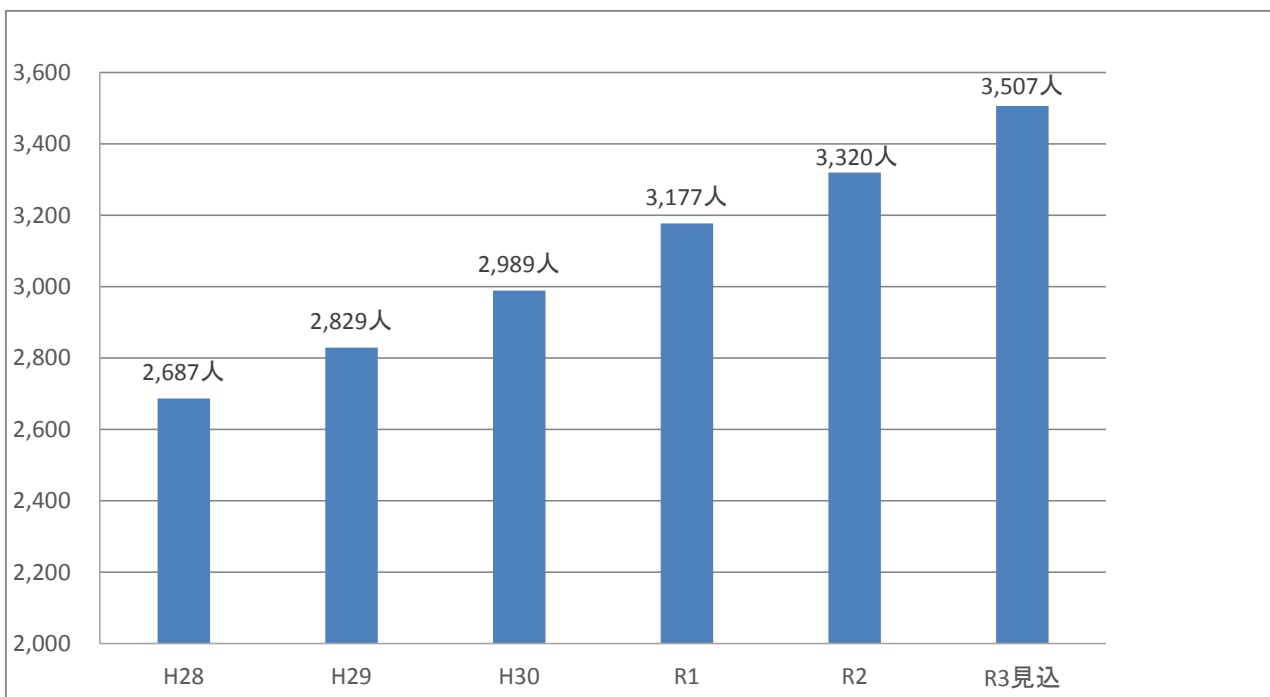
② 予算規模の推移



③一般会計繰入金予算額の推移



④被保険者の推移



(3) 介護保険特別会計の状況

① 款別予算額

歳入

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 保 険 料 | 464,058 | 26.3 | 473,741 | 22.1 | △ 9,683 | △ 2.0 |
| 使用料及び手数料 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 339,192 | 19.2 | 404,459 | 18.8 | △ 65,267 | △ 16.1 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 449,372 | 25.4 | 548,933 | 25.6 | △ 99,561 | △ 18.1 |
| 県 支 出 金 | 250,686 | 14.2 | 296,807 | 13.8 | △ 46,121 | △ 15.5 |
| 財 産 収 入 | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 263,832 | 14.9 | 423,600 | 19.7 | △ 159,768 | △ 37.7 |
| 繰 越 金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 1,767,500 | 100.0 | 2,147,900 | 100.0 | △ 380,400 | △ 17.7 |

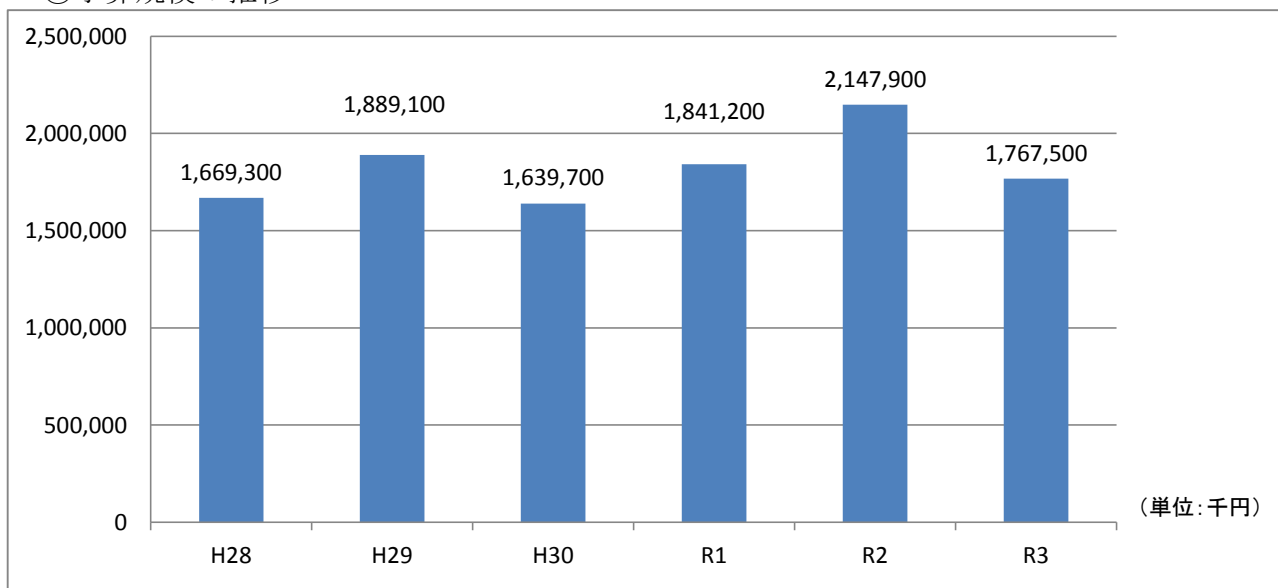
歳出

(単位：千円・%)

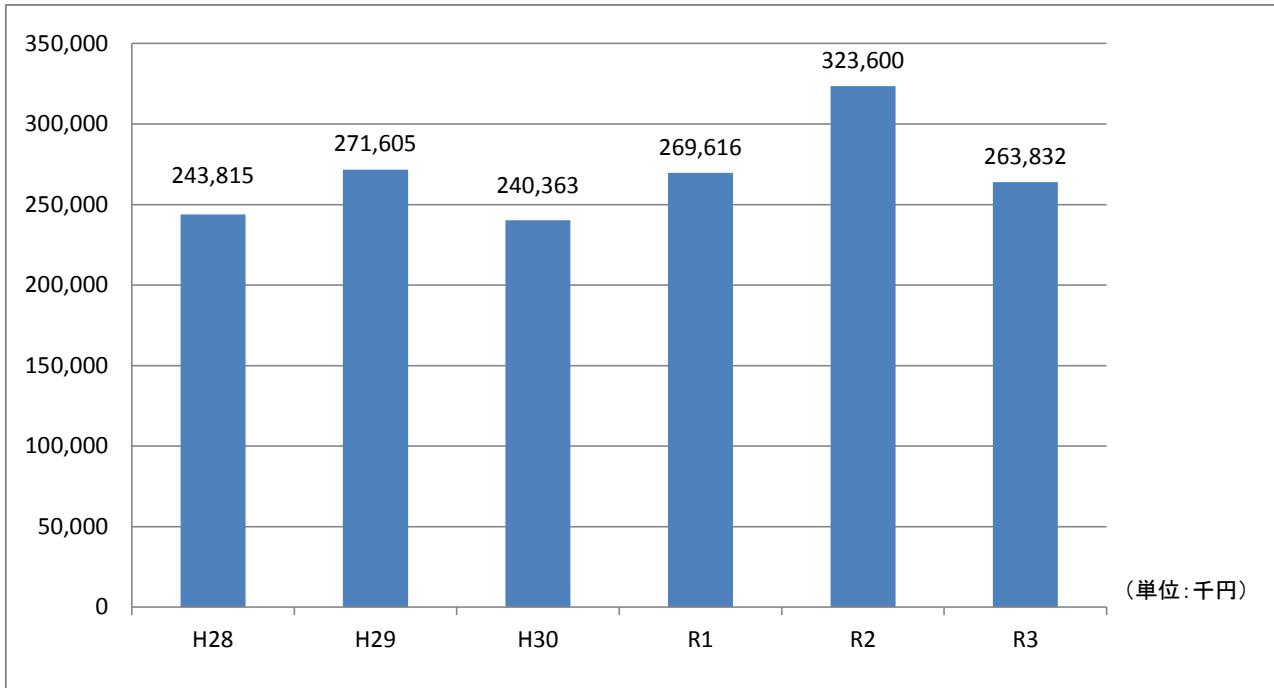
| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 総 務 費 | 35,101 | 2.0 | 48,851 | 2.3 | △ 13,750 | △ 28.1 |
| 保 険 給 付 費 | 1,638,741 | 92.7 | 2,008,501 | 93.5 | △ 369,760 | △ 18.4 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 92,798 | 5.3 | 89,688 | 4.2 | 3,110 | 3.5 |
| 基 金 積 立 金 | 300 | 0.0 | 300 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 550 | 0.0 | 550 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,767,500 | 100.0 | 2,147,900 | 100.0 | △ 380,400 | △ 17.7 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致の場合があります。

② 予算規模の推移



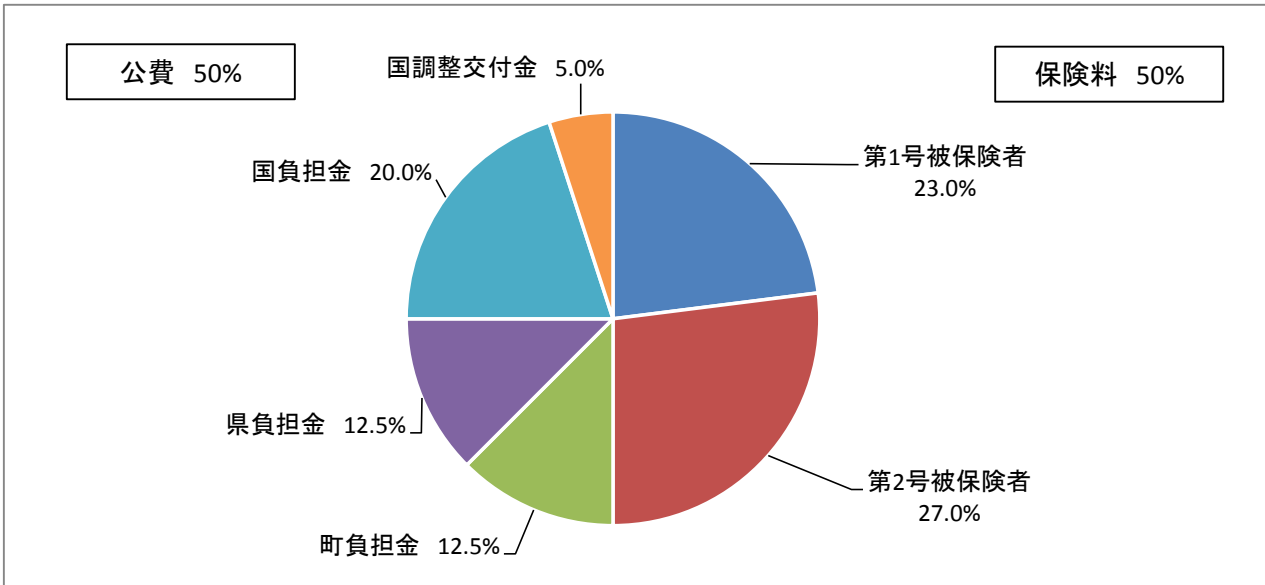
③一般会計繰入金予算額の推移



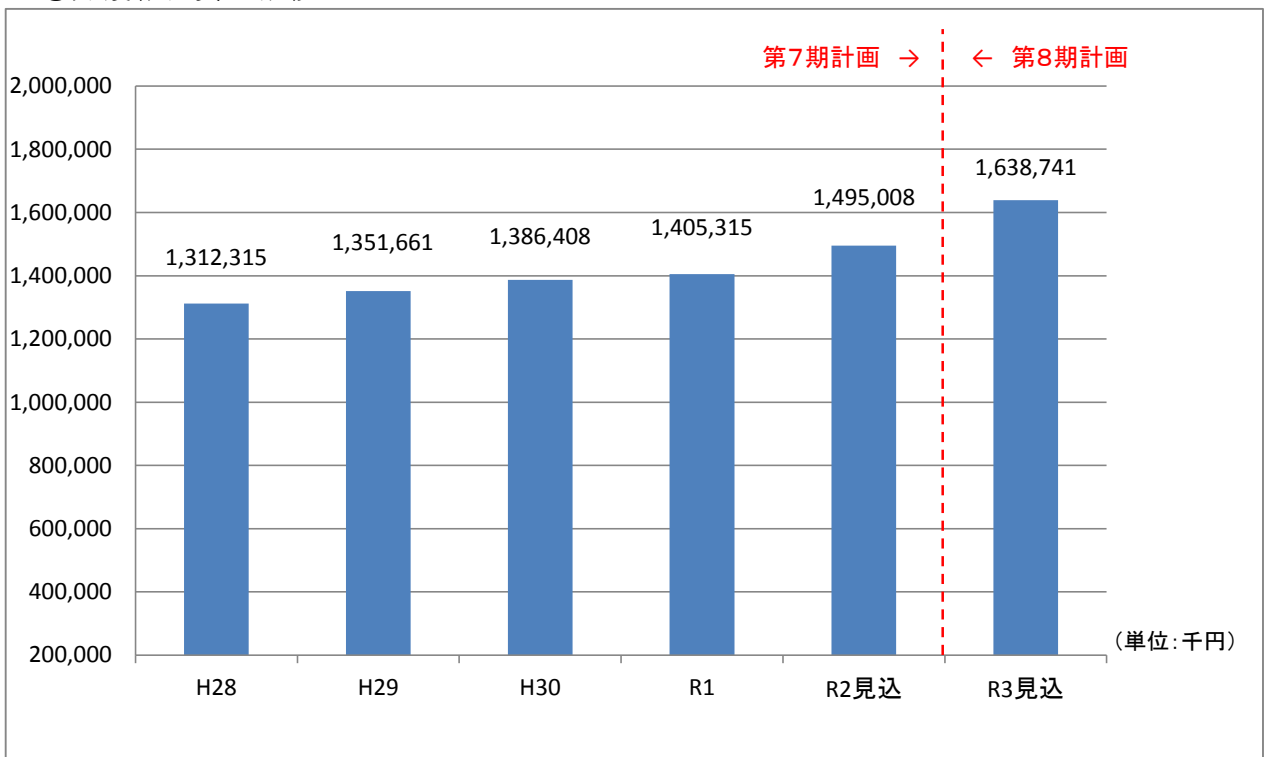
④第1号被保険者の介護保険料

| 所得段階 | 第1号被保険者 見込み人数 | | | | 介護保険料 | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| | 令和3年度 (人) | 令和4年度 (人) | 令和5年度 (人) | 合計 (人) | 基準年額 (円) | 保険料割合 | 保険料年額 8期 (円) |
| 第1段階 | 524 | 524 | 524 | 1,572 | 55,788 | × 0.30 | 16,737 |
| 第2段階 | 396 | 395 | 395 | 1,186 | | × 0.50 | 27,894 |
| 第3段階 | 337 | 337 | 337 | 1,011 | | × 0.65 | 36,263 |
| 第4段階 | 1,090 | 1,089 | 1,089 | 3,268 | | × 0.90 | 50,210 |
| 第5段階 | 1,559 | 1,560 | 1,557 | 4,676 | | × 1.00 | 55,788 |
| 第6段階 | 1,281 | 1,280 | 1,280 | 3,841 | | × 1.20 | 66,946 |
| 第7段階 | 1,338 | 1,337 | 1,337 | 4,012 | | × 1.25 | 69,735 |
| 第8段階 | 312 | 312 | 312 | 936 | | × 1.40 | 78,104 |
| 第9段階 | 355 | 355 | 355 | 1,065 | | × 1.50 | 83,682 |
| 第10段階 | 335 | 335 | 335 | 1,005 | | × 1.60 | 89,261 |
| 第11段階 | 196 | 196 | 196 | 588 | | × 1.70 | 94,840 |
| 計 | 7,723 | 7,720 | 7,717 | 23,160 | | | |

⑤介護給付費の財源構成



⑥介護給付費の推移



(4) 下水道事業特別会計の状況

① 款別予算額

歳入

(単位：千円・%)

| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 分担金及び負担金 | 1,510 | 0.2 | 1,510 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 375,986 | 40.8 | 373,186 | 39.5 | 2,800 | 0.8 |
| 国庫支出金 | 41,800 | 4.5 | 40,000 | 4.2 | 1,800 | 4.5 |
| 繰入金 | 200,000 | 21.8 | 200,000 | 21.2 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 10,000 | 1.1 | 20,000 | 2.1 | △ 10,000 | △ 50.0 |
| 諸収入 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 町債 | 290,100 | 31.6 | 309,600 | 32.8 | △ 19,500 | △ 6.3 |
| 歳入合計 | 919,400 | 100.0 | 944,300 | 100.0 | △ 24,900 | △ 2.6 |

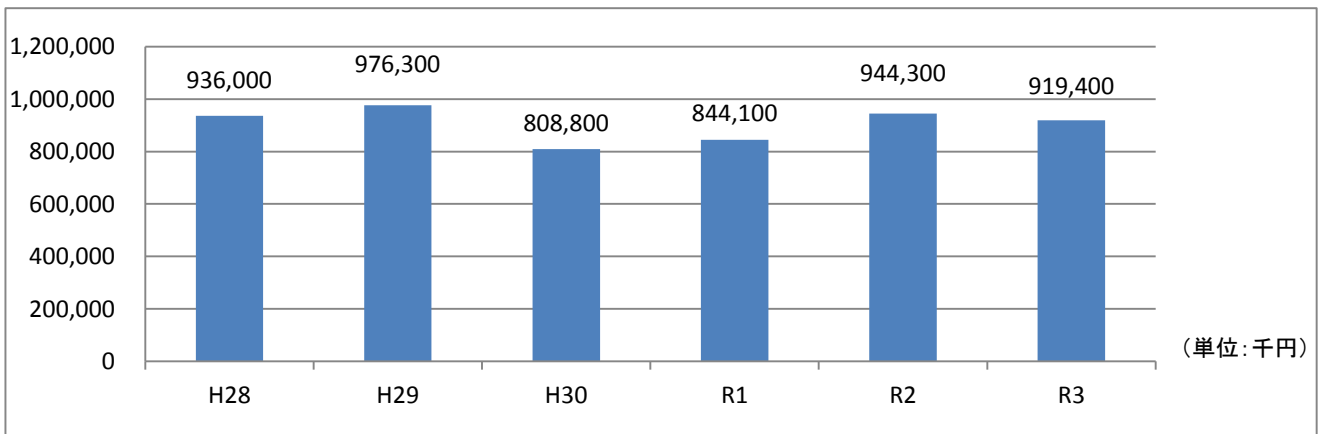
歳出

(単位：千円・%)

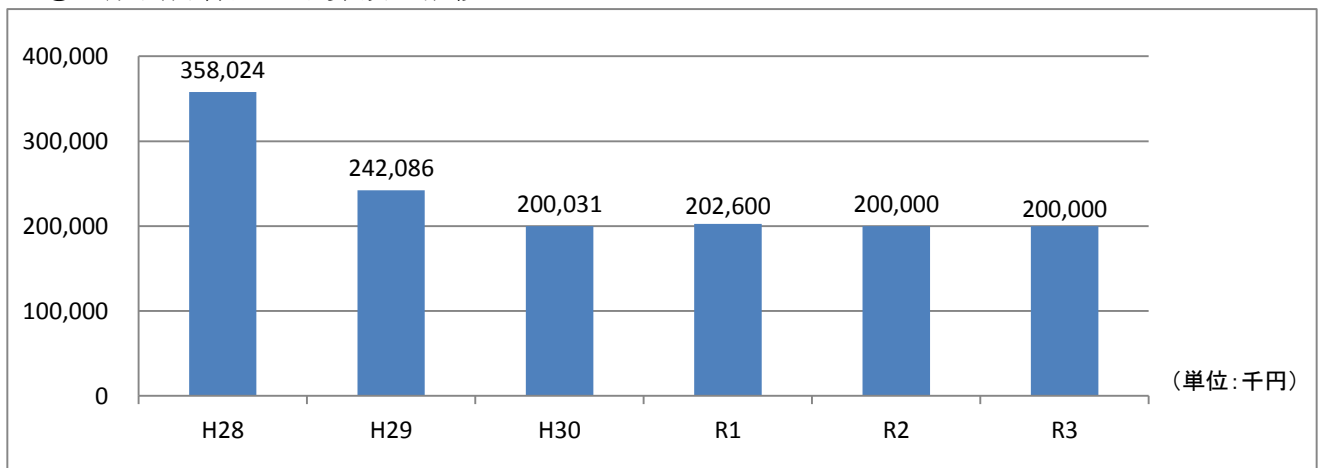
| 区 分 (款) | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 事業費 | 504,029 | 54.8 | 523,569 | 55.4 | △ 19,540 | △ 3.7 |
| 公債費 | 414,871 | 45.1 | 420,231 | 44.5 | △ 5,360 | △ 1.3 |
| 予備費 | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 919,400 | 100.0 | 944,300 | 100.0 | △ 24,900 | △ 2.6 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致場合があります。

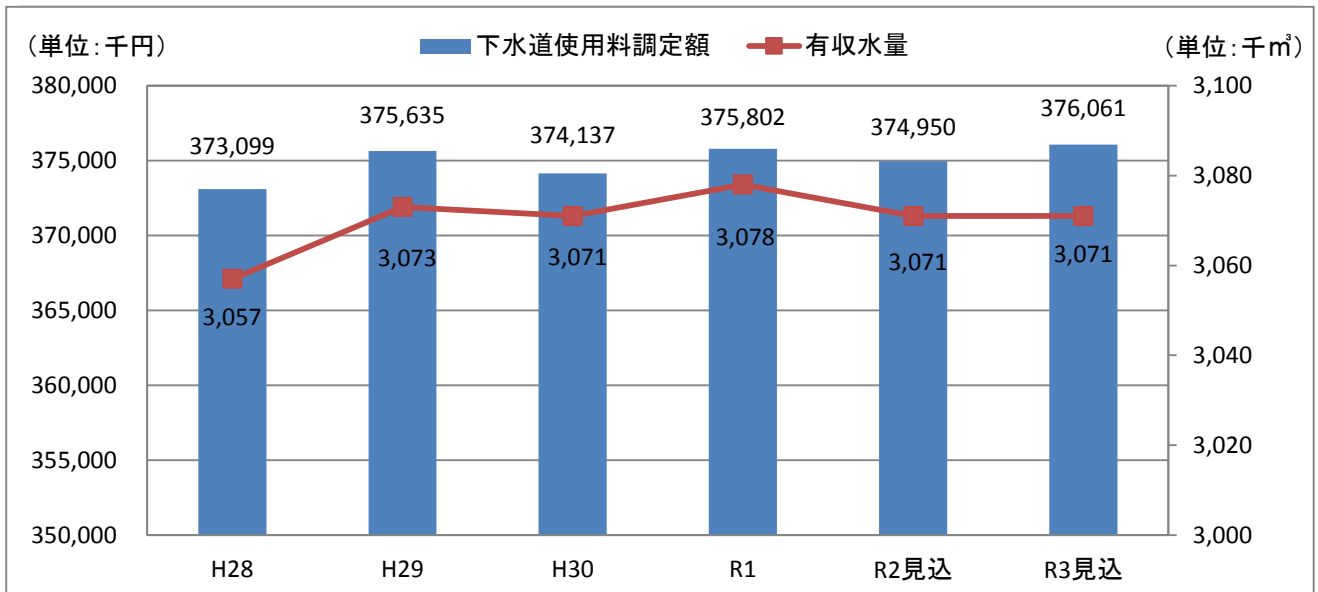
② 予算規模の推移



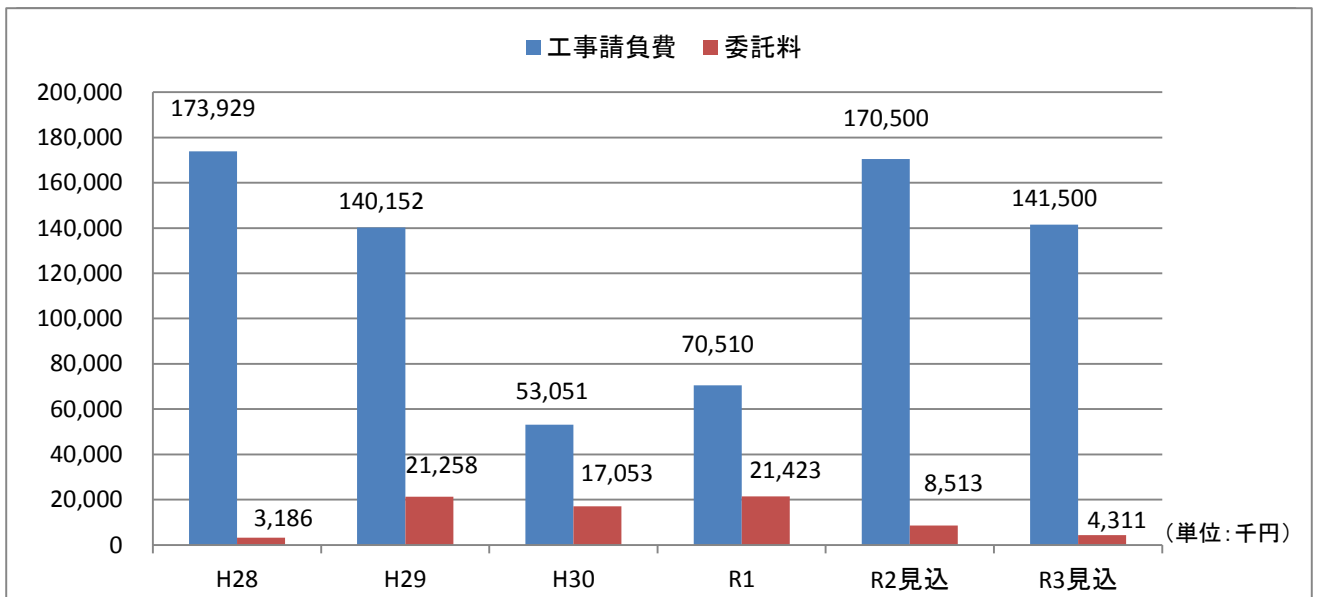
③ 一般会計繰入金予算額の推移



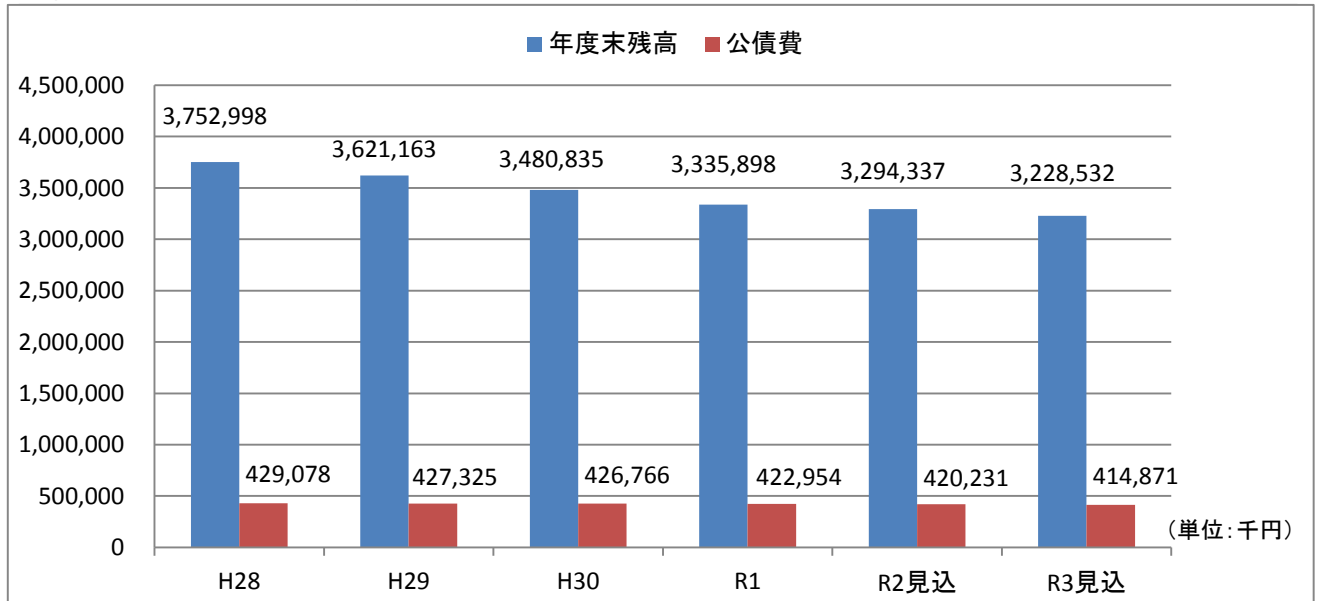
④下水道使用料調定額と有収水量の推移



⑤建設改良費の工事請負費と委託料の推移



⑥企業債現在高と公債費の推移



(5) 水道事業会計の状況

①収益的収入及び支出の科目別予算額

収入

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 水道事業収益 | 356,899 | 100.0 | 346,331 | 100.0 | 10,568 | 3.1 |
| 営業収益 | 301,364 | 84.4 | 290,126 | 83.8 | 11,238 | 3.9 |
| 営業外収益 | 55,534 | 15.6 | 56,204 | 16.2 | △ 670 | △ 1.2 |
| 特別利益 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |

支出

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 水道事業費用 | 308,105 | 100.0 | 298,179 | 100.0 | 9,926 | 3.3 |
| 営業費用 | 300,031 | 97.4 | 289,002 | 96.9 | 11,029 | 3.8 |
| 営業外費用 | 6,644 | 2.2 | 7,877 | 2.6 | △ 1,233 | △ 15.7 |
| 特別損失 | 330 | 0.1 | 300 | 0.1 | 30 | 10.0 |
| 予備費 | 1,100 | 0.4 | 1,000 | 0.3 | 100 | 10.0 |

②資本的収入及び支出の科目別予算額

収入

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|----------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 資本的収入 | 308,951 | 100.0 | 240,351 | 100.0 | 68,600 | 28.5 |
| 企業債 | 179,100 | 58.0 | 135,300 | 56.3 | 43,800 | 32.4 |
| 固定資産売却代金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 工事負担金 | 4,950 | 1.6 | 4,950 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 124,900 | 40.4 | 100,100 | 41.6 | 24,800 | 24.8 |

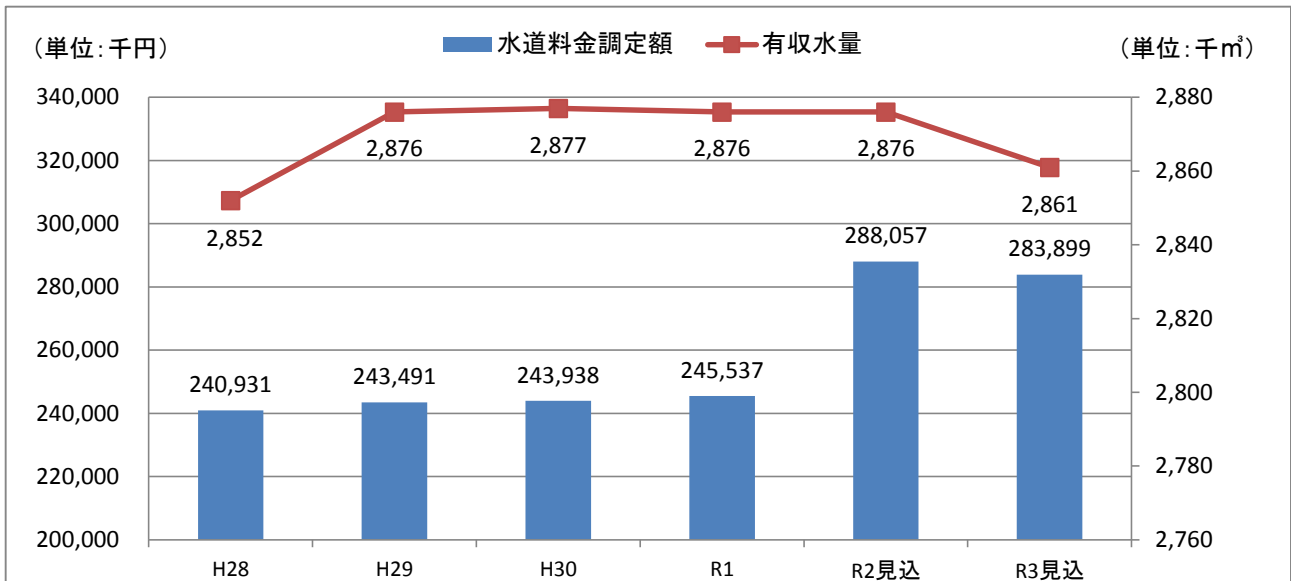
支出

(単位：千円・%)

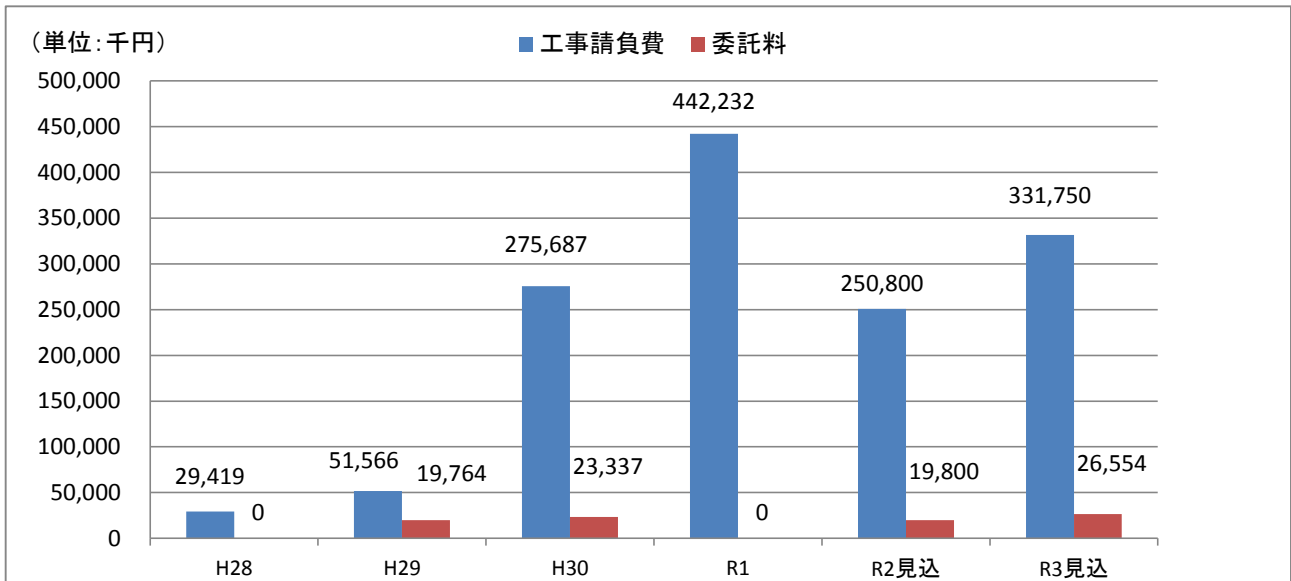
| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 | 増減率 |
|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 資本的支出 | 394,240 | 100.0 | 307,386 | 100.0 | 86,854 | 28.3 |
| 建設改良費 | 365,466 | 92.7 | 278,395 | 90.6 | 87,071 | 31.3 |
| 企業債償還金 | 28,774 | 7.3 | 28,991 | 9.4 | △ 217 | △ 0.7 |

※表示単位未満四捨五入のため、計算に不一致場合があります。

③水道料金調定額と有収水量の推移



④建設改良費の工事請負費と委託料の推移



⑤企業債現在高と公債費の推移

