

令和3年度 当初予算の概要



市のキャラクター「マリン」

令和3年2月
大網白里市

— 目 次 —

I	令和3年度当初予算の特徴	1
II	歳入（一般会計）	2
III	歳出（一般会計）	6
IV	特別会計及び企業会計の予算額	11
V	主要事業	16
VI	参考資料	29

I 令和3年度当初予算の特徴

令和3年度の当初予算編成にあたっては、現下の厳しい財政状況を踏まえ、昨年3月に策定した「財政健全化に向けた緊急的な取組みについて」に基づき、歳入・歳出両面にわたる徹底した見直しに着手しました。

加えて、新型コロナウイルス感染症に対応するため、ワクチン接種体制の確保をはじめとする各種対策を令和2年度補正予算に計上するとともに、当初予算においても切れ目なく必要な対策を講じる「14ヶ月予算」として、当初・補正一体となった予算編成を行いました。この結果、

- 一般会計予算は、昨年度とほぼ同規模の146億4千4百万円となりました。

一般会計予算規模	146億4,400万円
対前年度比	+4,100万円(+0.3%)

- 目的別歳出予算では、ふるさと応援寄附金促進費や金谷川河川改修事業費の増加に伴い、総務費や土木費が増加する一方で、旧保育施設解体工事やカーボンマネジメント事業の終了などに伴い、民生費、衛生費、農林水産業費などが減少しました。(P6参照)
- 性質別歳出予算では、公債費において過去に発行した市債の償還額が大幅に増加しており、人件費や扶助費が減少しているものの、義務的経費全体では増加となりました。また、投資的経費では、普通建設事業費が大幅に減少する一方、特別会計に対する繰出金やふるさと応援寄附金促進費の増加により物件費が増加となりました。(P30参照)

歳入予算においては、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の大幅な減少や、人口減少による普通交付税の減少が見込まれる中、一般財源確保のため、臨時財政対策債の発行を増額するほか、重点的に取り組んでいるふるさと応援寄附金の増額を見込み、それでもなお不足する6.7億円について、財政調整基金の取り崩しにより補填することとしました。

当初予算編成後の財政調整基金の残高は4.4億円となり、今後の財政運営は一層厳しくなることが見込まれており、「緊急的な取組み」の着実な実施により、持続可能な財政運営を図っていきます。

令和2年度補正予算における新型コロナウイルス感染症対策

～切れ目のない「14ヶ月予算」～

新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、必要な対策を速やかに講じ、令和3年度へ向け切れ目なく対応を図ることで、万全を期します。

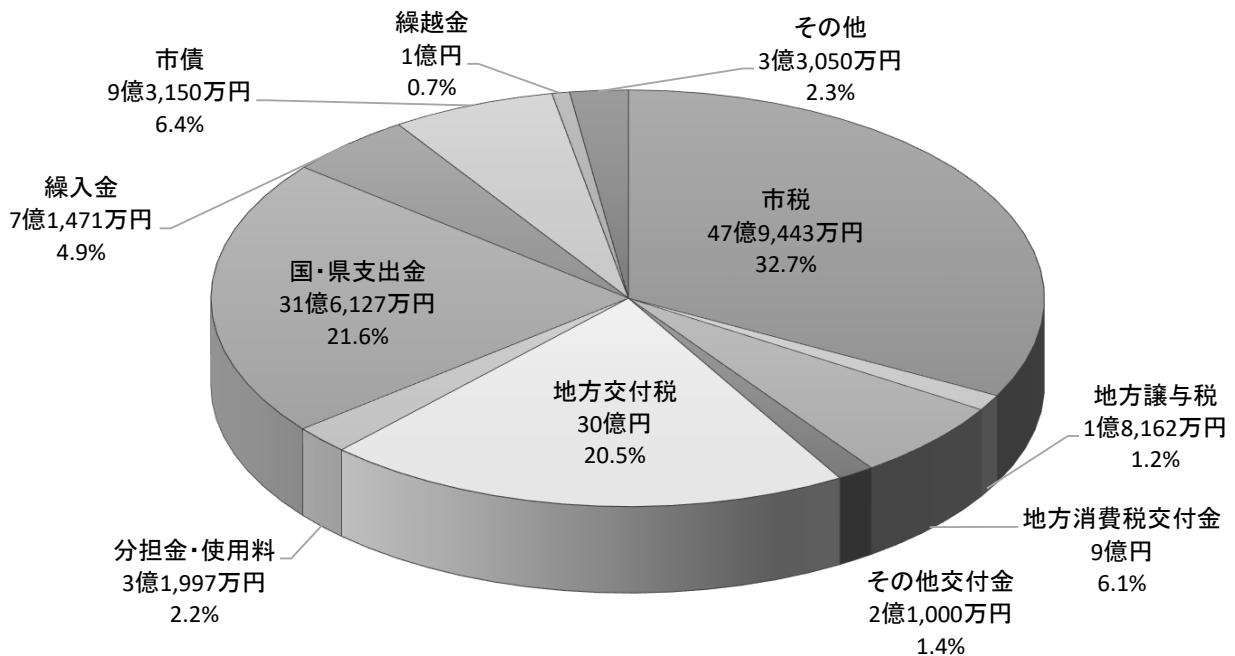
令和2年度着手予定の主な事業

● ワクチン接種体制整備事業	119,064千円
● 自主防災組織感染症対策補助事業	8,200千円
● 小・中学校における感染症対策	10,000千円
● 公共施設等における感染症対策	13,000千円

Ⅱ 歳入（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
1 市税	4,794,432	32.7	4,981,817	△ 187,385	△ 3.8
2 地方譲与税	181,623	1.2	192,896	△ 11,273	△ 5.8
3 利子割交付金	4,000	0.0	5,000	△ 1,000	△ 20.0
4 配当割交付金	31,000	0.2	29,000	2,000	6.9
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.2	27,000	△ 6,000	△ 22.2
6 法人事業税交付金	8,000	0.1	10,000	△ 2,000	△ 20.0
7 地方消費税交付金	900,000	6.1	810,000	90,000	11.1
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.2	42,000	△ 7,000	△ 16.7
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0	0.0
10 環境性能割交付金	18,000	0.1	12,000	6,000	50.0
11 地方特例交付金	89,000	0.6	50,000	39,000	78.0
12 地方交付税	3,000,000	20.5	3,100,000	△ 100,000	△ 3.2
13 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	3,500	500	14.3
14 分担金及び負担金	91,723	0.6	91,431	292	0.3
15 使用料及び手数料	228,249	1.6	222,354	5,895	2.7
16 国庫支出金	1,936,999	13.2	2,037,725	△ 100,726	△ 4.9
17 県支出金	1,224,271	8.4	1,223,668	603	0.0
18 財産収入	66,635	0.5	95,488	△ 28,853	△ 30.2
19 寄附金	160,001	1.1	20,000	140,001	700.0
20 繰入金	714,708	4.9	719,523	△ 4,815	△ 0.7
21 繰越金	100,000	0.7	100,000	0	0.0
22 諸収入	103,858	0.7	84,697	19,161	22.6
23 市債	931,500	6.4	744,900	186,600	25.1
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	41,000	0.3



一般会計歳入予算の状況

市税 4,794,432千円 (△187,385千円 △3.8%)

- 個人市民税 2,432,328千円 (△91,827千円)
⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響による減を見込む (個人所得の減)
- 法人市民税 99,159千円 (△17,523千円)
⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響による減を見込む (企業の収益減)
- 固定資産税 1,862,923千円 (△79,591千円)
⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響による減を見込む (中小事業者等に対する軽減措置)
併せて評価替による減を見込む
- 軽自動車税 131,022千円 (+2,556千円)
- 市たばこ税 266,000千円 (△1,000千円)

地方譲与税 181,623千円 (△11,273千円 △5.8%)

- 地方揮発油譲与税 46,000千円 (△2,000千円)
- 自動車重量譲与税 130,000千円 (△12,000千円)
- 森林環境譲与税 5,623千円 (+2,727千円)

地方消費税交付金 900,000千円 (+90,000千円 +11.1%)

その他の交付金 210,001千円 (+31,500千円 +17.6%)

- 利子割交付金 4,000千円 (△1,000千円)
- 配当割交付金 31,000千円 (+2,000千円)
- 株式等譲渡所得割交付金 21,000千円 (△6,000千円)
- 法人事業税交付金 8,000千円 (△2,000千円)
- ゴルフ場利用税交付金 35,000千円 (△7,000千円)
- 自動車取得税交付金 1千円 (前年同額)
- 環境性能割交付金 18,000千円 (+6,000千円)
- 地方特例交付金 89,000千円 (+39,000千円)
⇒ 新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の減収に対する補填
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 +49,000千円 (皆増)
- 交通安全対策特別交付金 4,000千円 (+500千円)

地方交付税 3,000,000千円 (△100,000千円 △3.2%)

- 普通交付税 2,850,000千円 (△100,000千円)
⇒ 国の交付総額を参考に基準財政収入額及び需要額を推計し、100,000千円の減を見込む
(参考) 臨時財政対策債 (地方交付税の振替財源) 800,000千円 (+270,000千円)
- 特別交付税 150,000千円 (前年同額)
⇒ 近年の交付実績を踏まえ、前年と同額を見込む

分担金及び負担金 91,723千円 (+292千円 +0.3%)

使用料及び手数料 228,249千円 (+5,895千円 +2.7%)

国庫支出金 1,936,999千円 (△100,726千円 △4.9%)

- 生活保護費負担金 362,250千円 (△40,500千円)
⇒ 生活保護扶助費の事業費減に伴う減
- 個人番号カード交付事業費補助金 5,840千円 (△23,510千円)
⇒ 個人番号カード交付事業費補助金の制度改正に伴う減
- カーボン・マネジメント強化事業費補助金 皆減 (△79,987千円)
⇒ カーボン・マネジメント強化事業(空調設備改修工事等)完了に伴う減
- 障害者自立支援給付費国庫負担金 393,600千円 (+14,600千円)
⇒ 障害者自立支援給付事業の財源
- 低所得者保険料軽減負担金 28,351千円 (+6,216千円)
⇒ 介護保険特別会計繰出金の財源
- 子どものための教育・保育給付費負担金 412,042千円 (+16,728千円)
⇒ 民間教育・保育施設給付費の財源

県支出金 1,224,271千円 (+603千円 +0.0%)

- 障害者自立支援給付費県負担金 196,800千円 (+7,300千円)
⇒ 障害者自立支援給付事業の財源
- 国民健康保険基盤安定負担金 145,910千円 (+7,579千円)
⇒ 国民健康保険特別会計繰出金の財源
- 「輝け！ちばの園芸」 16,877千円 (+14,177千円)
次世代産地整備支援事業補助金
⇒ 農業経営基盤強化促進対策事業の財源
- 衆議院議員総選挙委託金 17,585千円 (皆増)
- 観光地魅力アップ整備事業補助金 皆減 (△10,992千円)
⇒ 白里海岸及び小中池公園のトイレ改修工事完了に伴う減
- 千葉県知事選挙委託金 皆減 (△15,406千円)
- 国勢調査委託金 皆減 (△18,765千円)
⇒ 国勢調査終了に伴う減

財産収入 66,635千円 (△28,853千円 △30.2%)

- 土地売却収入 50,000千円 (△27,000千円)

寄附金 160,001千円 (+140,001千円 +700.0%)

- 一般寄附金 160,000千円 (+140,000千円)
⇒ ふるさと応援寄附金の増を見込む

繰入金 714,708千円 (Δ4,815千円 Δ0.7%)

- 財政調整基金 671,705千円 (Δ9,745千円)
- 庁舎等建設基金 皆減 (Δ15,070千円)
⇒ 庁舎整備基本設計業務完了に伴う減
- 公共施設整備改修基金 23,000千円 (前年同額)
- 社会福祉基金 18,000千円 (皆増)
⇒ 子育て交流センター運営事業及び償還元金(子育て支援館整備事業分)の財源
- 消防施設整備基金 2,000千円 (皆増)
⇒ 消火栓修理負担金の財源

繰越金 100,000千円 (前年同額)

諸収入 103,858千円 (+19,161千円 +22.6%)

市債 931,500千円 (+186,600千円 +25.1%)

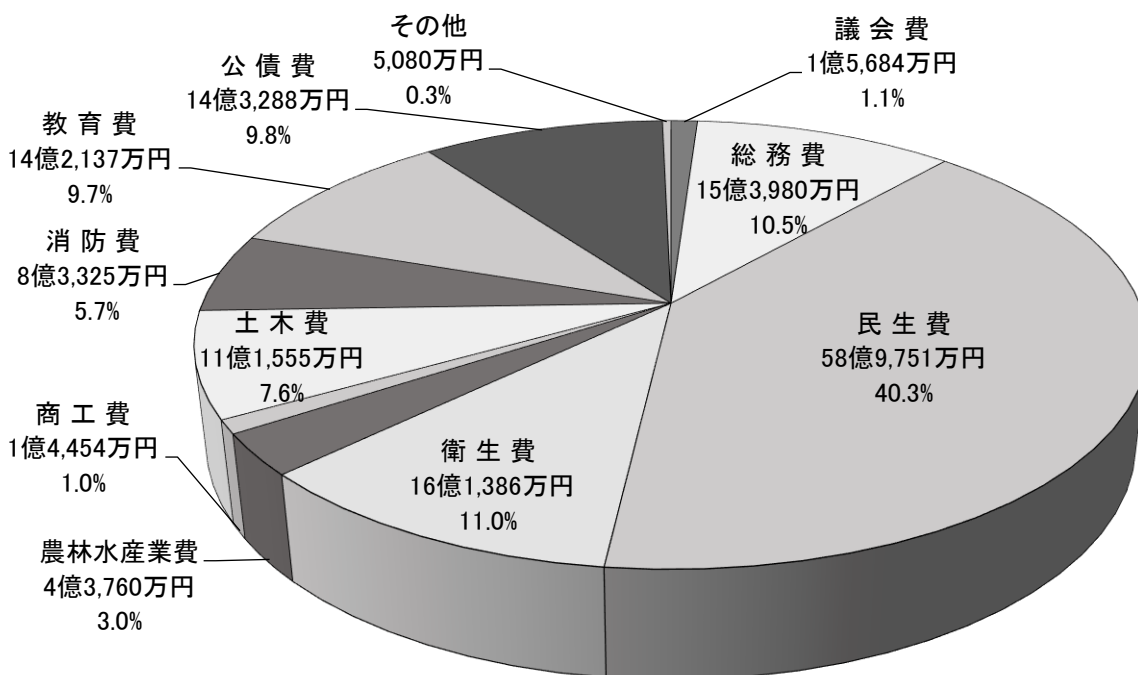
- 農林水産業債 10,900千円 (Δ22,300千円)
⇒ カーボン・マネジメント強化事業(空調設備改修工事等)完了に伴う減 (Δ26,100千円)
- 道路橋りょう債 36,100千円 (+5,300千円)
⇒ 道路新設改良事業及び橋りょう等長寿命化修繕事業の事業費増に伴う増 (+6,400千円)
- 河川債 52,800千円 (+20,800千円)
⇒ 金谷川河川改修事業の事業費増に伴う増 (+24,800千円)
- 消防債 31,700千円 (Δ16,900千円)
⇒ 消防車両整備事業の事業費減に伴う減
- 民生債 皆減 (Δ70,300千円)
⇒ 旧第一保育所施設解体工事完了に伴う減
- 臨時財政対策債 800,000千円 (+270,000千円)

Ⅲ 歳出（一般会計）

目的別歳出

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
1 議 会 費	156,838	1.1	159,020	△ 2,182	△ 1.4
2 総 務 費	1,539,804	10.5	1,483,868	55,936	3.8
3 民 生 費	5,897,513	40.3	5,909,730	△ 12,217	△ 0.2
4 衛 生 費	1,613,855	11.0	1,631,184	△ 17,329	△ 1.1
5 農林水産業費	437,603	3.0	482,097	△ 44,494	△ 9.2
6 商 工 費	144,536	1.0	160,246	△ 15,710	△ 9.8
7 土 木 費	1,115,552	7.6	1,069,325	46,227	4.3
8 消 防 費	833,251	5.7	845,932	△ 12,681	△ 1.5
9 教 育 費	1,421,367	9.7	1,449,861	△ 28,494	△ 2.0
10 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0	0.0
11 公 債 費	1,432,879	9.8	1,361,127	71,752	5.3
12 諸 支 出 金	792	0.0	600	192	32.0
13 予 備 費	50,000	0.3	50,000	0	0.0
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	41,000	0.3



目的別歳出の状況

議会費 156,838千円 (△2,182千円 △1.4%)

- 議員報酬 112,991千円 (△1,167千円)
⇒ 議員共済負担金の減

総務費 1,539,804千円 (+55,936千円 +3.8%)

- ふるさと応援寄附金促進費 80,000千円 (+69,921千円)
⇒ ふるさと応援寄附金の増加に伴う経費の増
- PCB廃棄物処分運搬業務 34,828千円 (+33,471千円)
⇒ PCB廃棄物処分運搬に係る経費の増
- 衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審査費 17,585千円 (皆増)
- 庁舎整備基本設計業務 皆減 (△15,070千円)
⇒ 庁舎整備基本設計業務完了に伴う減
- 個人番号カード交付事業 15,378千円 (△16,466千円)
⇒ 個人番号カード交付事業費補助金の制度改正に伴う減
- 千葉県知事選挙費 皆減 (△15,406千円)
- 基幹統計費 3,070千円 (△17,293千円)
⇒ 国勢調査終了に伴う減

民生費 5,897,513千円 (△12,217千円 △0.2%)

- 旧第一保育所解体工事 皆減 (△78,474千円)
⇒ 旧第一保育所施設解体工事完了に伴う減
- 生活保護扶助費 483,000千円 (△54,000千円)
⇒ 生活扶助及び医療扶助に係る扶助費の減
- 福祉手当等支給事業 111,235千円 (+6,669千円)
⇒ 受給者数見込みの増加に伴う手当等の増
- 障害者自立支援給付事業 942,936千円 (+38,788千円)
⇒ サービス利用者数見込みの増加に伴う手当等の増
- 国民健康保険特別会計繰出金 297,357千円 (+13,369千円)
- 介護保険特別会計繰出金 673,415千円 (+33,242千円)
- 民間教育・保育施設給付費 817,692千円 (+19,549千円)
⇒ 公定価格の上昇に伴う給付費の増
- 民間保育所運営事業 101,757千円 (+6,808千円)
⇒ 補助該当の保育園及び保育士の増加に伴う補助金の増

衛生費 1,613,855千円 (△17,329千円 △1.1%)

- 大網病院繰出金 400,000千円 (△6,465千円)
⇒ カーボン・マネジメント強化事業(照明のLED化工事等)完了に伴う繰出金の減
- 子ども医療対策事業 150,102千円 (△5,694千円)
⇒ 子ども医療費助成の自己負担額の見直しによる助成額の減
- 下水道事業会計繰出金(コミプラ) 27,851千円 (△5,614千円)
- 上水道事業費 79,952千円 (△10,831千円)
⇒ 給水原価減に伴う山武郡市広域水道企業団負担金の減
- 予防接種事業 88,169千円 (+9,015千円)
⇒ ロタウイルス感染症の定期予防接種に係る経費の増
- 塵芥処理事務費 138,138千円 (+11,601千円)
⇒ 可燃ごみ指定袋製造管理配送業務に係る経費の増

農林水産業費 437,603千円 (△44,494千円 △9.2%)

- 農村ふれあいセンター管理費 5,605千円 (△21,918千円)
⇒ カーボン・マネジメント強化事業(空調設備改修工事等)完了に伴う減
- 農村環境改善センター管理費 5,908千円 (△27,906千円)
⇒ カーボン・マネジメント強化事業(空調設備改修工事等)完了に伴う減
- 排水機場ストックマネジメント事業 皆減 (△4,774千円)
⇒ 堀川排水機場の更新計画の策定完了に伴う減
- 農業経営基盤強化促進対策事業 37,998千円 (+10,776千円)
⇒ 農業経営基盤強化促進対策事業に係る補助金の増

商工費 144,536千円 (△15,710千円 △9.8%)

- 中小企業資金融資事業 42,260千円 (△2,140千円)
⇒ 融資件数及び融資額の減少に伴う利子補給金の減
- 観光地魅力アップ整備事業(白里海岸分) 皆減 (△6,997千円)
⇒ 白里海岸トイレ改修工事完了に伴う減
- 海水浴場監視等業務 19,698千円 (△3,936千円)
⇒ 海水浴場開設期間短縮による監視等業務に係る経費の減

土木費 1,115,552千円 (+46,227千円 +4.3%)

- 橋りょう等長寿命化修繕事業 3,500千円 (皆増)
⇒ 竜宮橋の橋りょう長寿命化補修設計業務に係る経費の増
- 道路新設改良事業 22,580千円 (+4,580千円)
⇒ 道路の新設・改良事業の整備延長の増

• 金谷川河川改修事業	50,400千円	(+28,203千円)
⇒ インフラ移設に係る負担金の増、用地買収に係る経費の増		
• 都市計画調査費	3,531千円	(皆増)
⇒ 都市計画基礎調査業務に係る経費の増		
• 土地区画整理事業特別会計繰出金	111,073千円	(+20,804千円)
• 小中池公園ローラー滑り台改修工事	5,000千円	(皆増)
⇒ 小中池公園ローラー滑り台改修工事費用の増		
• 渡芝橋排水機場ポンプ交換工事		皆減 (△3,245千円)
⇒ 渡芝橋排水機場のポンプ交換工事完了に伴う減		
• 観光地魅力アップ整備事業(小中池公園分)		皆減 (△10,824千円)
⇒ 小中池公園トイレ改修工事完了に伴う減		

消防費 833,251千円 (△12,681千円 Δ1.5%)

• 消防車両整備事業	25,000千円	(△19,713千円)
⇒ 消防団車両の更新に係る経費の減		
• 消防施設整備事業	23,757千円	(△5,749千円)
⇒ 消防団機庫建設工事費用及び消火栓設置負担金の減		
• 津波避難ビル整備事業費補助金		皆減 (△4,356千円)
⇒ 津波避難ビル整備完了に伴う減		
• 常備消防費	662,177千円	(+5,489千円)
⇒ 山武郡市広域行政組合による消防署の整備等に伴う負担金の増		
• 消防施設管理費	2,403千円	(+1,794千円)
⇒ 消火栓修理負担金の増		
• ハザードマップ作成業務	7,194千円	(皆増)
⇒ ハザードマップ作成業務に係る経費の増		

教育費 1,421,367千円 (△28,494千円 Δ2.0%)

• 小学校管理費	91,063千円	(△8,878千円)
⇒ 小学校の維持管理に係る経費の減		
• 中学校管理費	62,140千円	(△3,149千円)
⇒ 中学校の維持管理に係る経費の減		
• 子育てのための施設等利用給付事業	50,946千円	(△5,324千円)
⇒ 子育てのための施設等利用給付費の減		
• 中学校給食関係職員給与費		皆減 (△30,848千円)
⇒ 中学校給食の全校民間委託開始に伴う経費の減		
• 中学校給食事業	69,133千円	(+21,580千円)
⇒ 中学校給食の全校民間委託開始に伴う経費の増		

公債費 1,432,879千円 (+71,752千円 +5.3%)

- 償還元金 1,379,164千円 (+82,703千円)
- 償還利子 53,715千円 (△10,951千円)

諸支出金 792千円 (+192千円 +32.0%)

予備費 50,000千円 (前年同額)

Ⅳ 特別会計及び企業会計の予算額

(単位:千円、%)

区 分		令和3年度	令和2年度	増減額	増減率		
一 般 会 計		14,644,000	14,603,000	41,000	0.3		
特別会計	国民健康保険特別会計	5,433,322	5,217,896	215,426	4.1		
	後期高齢者医療特別会計	686,973	633,853	53,120	8.4		
	介護保険特別会計	4,453,037	4,320,114	132,923	3.1		
	介護サービス事業特別会計	25,243	28,955	△ 3,712	△ 12.8		
	土地区画整理事業特別会計	153,283	165,079	△ 11,796	△ 7.1		
	特別会計の合計	10,751,858	10,365,897	385,961	3.7		
企業会計	ガ ス 事業会計	3 条	事業収益	784,396	789,005	△ 4,609	△ 0.6
			事業費用	759,798	776,850	△ 17,052	△ 2.2
		4 条	資本的収入	50,912	36,926	13,986	37.9
			資本的支出	198,624	161,725	36,899	22.8
		計		958,422	938,575	19,847	2.1
	病 院 事業会計	3 条	事業収益	2,701,000	2,681,737	19,263	0.7
			事業費用	2,693,259	2,678,494	14,765	0.6
		4 条	資本的収入	149,953	179,268	△ 29,315	△ 16.4
			資本的支出	226,128	304,805	△ 78,677	△ 25.8
		計		2,919,387	2,983,299	△ 63,912	△ 2.1
	下 水 道 事業会計	3 条	事業収益	1,754,353	1,833,356	△ 79,003	△ 4.3
			事業費用	1,754,353	1,803,564	△ 49,211	△ 2.7
		4 条	資本的収入	335,229	685,228	△ 349,999	△ 51.1
			資本的支出	638,199	1,014,721	△ 376,522	△ 37.1
		計		2,392,552	2,818,285	△ 425,733	△ 15.1
全 会 計 の 合 計		31,666,219	31,709,056	△ 42,837	△ 0.1		

① 国民健康保険特別会計

予算総額： 5,433,322千円

千葉県から示された納付金を納めるために必要な国保税収入を見込み、併せて保険給付費や保健事業費を計上しています。

区 分	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当初予算規模	千円	6,987,806	5,784,143	5,253,654	5,217,896	5,433,322
前年度当初比	%	△ 0.5	△ 17.2	△ 9.2	△ 0.7	4.1
被保険者数(見込)	人	14,247	13,460	13,106	12,530	12,572
前年度当初比	%	△ 1.9	△ 5.5	△ 2.6	△ 4.4	0.3

② 後期高齢者医療特別会計

予算総額： 686,973千円

被保険者数の増加に伴い、保険料収入及び千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金の増額を見込んでいます。

区 分	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当初予算規模	千円	511,473	552,659	585,091	633,853	686,973
前年度当初比	%	10.7	8.1	5.9	8.3	8.4
被保険者数(見込)	人	6,829	7,064	7,238	7,347	7,512
前年度当初比	%	7.1	3.4	2.5	1.5	2.2

③ 介護保険特別会計

予算総額： 4,453,037千円

被保険者数の増加に伴い必要となる介護保険事業費（予防給付・介護給付）や保険料等を見込んでいます。

区 分	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当初予算規模	千円	4,083,447	4,002,001	4,145,115	4,320,114	4,453,037
前年度当初比	%	6.2	△ 2.0	3.6	4.2	3.1
被保険者数(見込)	人	14,923	15,400	15,739	15,748	15,931
前年度当初比	%	3.6	3.2	2.2	0.1	1.2

④ 介護サービス事業特別会計

予算総額： 25,243千円

要支援者の介護サービス計画作成に必要な事務経費を計上しています。

区 分	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当初予算規模	千円	22,742	22,996	25,147	28,955	25,243
前年度当初比	%	△ 8.5	1.1	9.4	15.1	△ 12.8

⑤ 土地区画整理事業特別会計

予算総額： 153,283千円

大網駅東土地区画整理事業に係る予算となっています。
令和3年度は換地処分に向け、移転補償費など必要な諸経費を計上しています。

区 分	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当初予算規模	千円	518,833	212,316	236,402	165,079	153,283
前年度当初比	%	6.6	△ 59.1	11.3	△ 30.2	△ 7.1

⑥ ガス事業会計

(1) 予算編成の基本方針

近年の省エネ指向の高まり等から供給量の増加が見込めないなか、経年管対策による入替工事も推進する必要があることから、施設の維持管理及び安定供給のための必要経費を計上しています。

(2) 業務予定量

項目	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
供給戸数	12,140 戸	11,980 戸	160 戸	1.3 %
年間供給量	7,600,000 m ³	7,600,000 m ³	0 m ³	0.0 %
1日平均供給量	20,822 m ³	20,822 m ³	0 m ³	0.0 %

(3) 収益的収入及び支出

(収入) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
ガス事業収益	784,396	789,005	△ 4,609	△ 0.6
1 製品売上	675,582	675,582	0	0.0
2 営業雑収益	63,048	64,101	△ 1,053	△ 1.6
3 営業外収益	45,763	49,319	△ 3,556	△ 7.2
4 特別利益	3	3	0	0.0

(支出) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
ガス事業費用	759,798	776,850	△ 17,052	△ 2.2
1 売上原価	353,737	353,842	△ 105	△ 0.0
2 供給販売費及び一般管理費	335,298	349,328	△ 14,030	△ 4.0
3 営業雑費用	59,289	62,023	△ 2,734	△ 4.4
4 営業外費用	8,469	8,652	△ 183	△ 2.1
5 特別損失	5	5	0	0.0
6 予備費	3,000	3,000	0	0.0

(4) 資本的収入及び支出

(収入) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的収入	50,912	36,926	13,986	37.9
1 企業債	50,000	30,000	20,000	66.7
2 出資金	1	1	0	0.0
3 他会計からの長期借入金	1	1	0	0.0
4 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
5 負担金	909	6,923	△ 6,014	△ 86.9

(支出) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的支出	198,624	161,725	36,899	22.8
1 建設改良費	174,667	137,302	37,365	27.2
2 企業債償還金	15,957	16,423	△ 466	△ 2.8
3 予備費	8,000	8,000	0	0.0

※資本的収支の不足額147,712千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金取崩額及び当年度分損益勘定留保資金で補てんします。

⑦ 病院事業会計

(1) 予算編成の基本方針

市民の健康保持・増進対策の拠点として、地域医療充実のため、安心かつ良好な医療の提供に努めることを基本として編成しています。

(2) 業務予定量

項目	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
一般病床数	99床	99床	0床	0.0%
入院年間延患者数	31,755人	31,573人	182人	0.6%
外来年間延患者数	69,206人	68,175人	1,031人	1.5%
入院1日平均患者数	87.0人	86.0人	1.0人	1.2%
外来1日平均患者数	286.0人	280.6人	5.4人	1.9%

(3) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
病院事業収益	2,701,000	2,681,737	19,263	0.7
1 医業収益	2,441,217	2,427,538	13,679	0.6
2 医業外収益	259,780	254,196	5,584	2.2
3 特別利益	3	3	0	0.0

(支出)

(単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
病院事業費用	2,693,259	2,678,494	14,765	0.6
1 医業費用	2,647,965	2,629,417	18,548	0.7
2 医業外費用	40,291	44,074	△ 3,783	△ 8.6
3 特別損失	3	3	0	0.0
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0

(4) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的収入	149,953	179,268	△ 29,315	△ 16.4
1 出資金	100,000	106,465	△ 6,465	△ 6.1
2 補助金	2	2	0	0.0
3 繰入金	2,750	0	2,750	皆増
4 寄附金	1	1	0	0.0
5 公営企業債	47,200	72,800	△ 25,600	△ 35.2

(支出)

(単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的支出	226,128	304,805	△ 78,677	△ 25.8
1 建設改良費	58,429	144,639	△ 86,210	△ 59.6
2 企業債償還金	157,699	150,166	7,533	5.0
3 予備費	10,000	10,000	0	0.0

※資本的収支の不足額76,175千円は、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補てんします。

⑧ 下水道事業会計

(1) 予算編成の基本方針

快適な生活を送るための都市基盤である下水道を維持するために、経営の健全化に向けた取り組みや下水道施設を適正に維持管理していくために必要な経費を計上しています。

(2) 業務予定量

項目	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
処理区域面積	766.9 ha	765.0 ha	1.9 ha	0.2 %
処理区域内人口	27,546 人	28,644 人	△ 1,098 人	△ 3.8 %
年間有収水量	2,502,810 m ³	2,518,018 m ³	△ 15,208 m ³	△ 0.6 %

(3) 収益的収入及び支出

(収入) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
下水道事業収益	1,754,353	1,833,356	△ 79,003	△ 4.3
1 営業収益	526,003	532,156	△ 6,153	△ 1.2
2 営業外収益	1,228,350	1,296,594	△ 68,244	△ 5.3
3 特別利益	0	4,606	△ 4,606	皆減

(支出) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
下水道事業費用	1,754,353	1,803,564	△ 49,211	△ 2.7
1 営業費用	1,661,136	1,678,589	△ 17,453	△ 1.0
2 営業外費用	92,216	105,139	△ 12,923	△ 12.3
3 特別損失	1	13,836	△ 13,835	△ 100.0
4 予備費	1,000	6,000	△ 5,000	△ 83.3

(4) 資本的収入及び支出

(収入) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的収入	335,229	685,228	△ 349,999	△ 51.1
1 企業債	194,200	390,800	△ 196,600	△ 50.3
2 負担金	32,081	1,165	30,916	2,653.7
3 補助金	4,980	193,000	△ 188,020	△ 97.4
4 出資金	102,468	100,263	2,205	2.2
5 固定資産売却代金	1,500	0	1,500	皆増

(支出) (単位:千円、%)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
資本的支出	638,199	1,014,721	△ 376,522	△ 37.1
1 建設改良費	41,397	415,984	△ 374,587	△ 90.0
2 企業債償還金	590,977	598,737	△ 7,760	△ 1.3
3 補助金返還金	825	0	825	皆増
4 予備費	5,000	0	5,000	皆増

※資本的収支の不足額302,970千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び過年度利益剰余金で補てんします。

V 主要事業

1 誰もが健康で思いやりのある暮らしを育むまちづくり【保健・福祉の充実】

(単位：千円)

1 健康づくり

① 予防接種事業 88,169 (+ 9,015)

4種混合、肺炎球菌、B型肝炎等の定期予防接種を実施することで、疾病の罹患・重症化を予防します。令和2年10月から、定期予防接種の対象疾病にロタウイルス感染症が追加されています。

② 母子保健事業 36,271 (△ 650)

妊娠期から子育て期にわたるまで、子どもの健やかな成長を見守るため、妊婦・乳幼児健診を実施します。

③ がん検診推進事業・がん検診事業 28,185 (△ 1,061)

がんの早期発見を目的として、がん検診の受診を促進します。
また、50才以上(偶数年齢)の方を対象に大網病院など、市内医療機関と連携し、胃の内視鏡検診を実施します。

④ 結核及び感染症予防事業 11,127 (+ 1,970)

感染症予防法に基づく結核検診を実施し、感染症の予防、流行を防ぎます。

⑤ 健康づくり事業(生活習慣病予防、肝炎検査等)

8,102 (△ 1,999)

生活習慣病等の予防のために保健事業を実施し、住民の健康意識の向上を図ります。令和3年度においても、健康をテーマとした市民参加・体験型の「健康フェスティバル」を実施します。

2 医療体制

① 大網病院繰出金 400,000 (△ 6,465)

地域医療の拠点である大網病院の経営安定を図るため、一般会計から繰出金を支出します。令和3年度はカーボン・マネジメント強化事業完了に伴い繰出金が減額となっています。

② 救急医療負担金(行政組合) 37,307 (+ 2,351)

山武郡市急病診療所の運営費や二次救急医療機関に対する助成金の一部を負担します。

3 地域福祉

① 生活保護扶助費 483,000 (△ 54,000)

生活保護法等に基づき、「要保護者の困窮の程度に応じ」必要な保護を行います。

② 生活困窮者自立支援事業 13,568 (+ 1,380)

生活困窮者が自立した生活を送ることができるよう、相談支援や住居確保金の給付を行います。

4 児童福祉・子育て支援

(1) 保育サービスの充実

① 民間教育・保育施設給付費・民間保育所運営事業

919,449 (+ 26,357)

子ども・子育て支援法に基づき、施設型保育給付費・地域型保育給付費の支給や、各種子育て支援事業並びに保育士処遇改善に係る補助金を交付し、子育てしやすい環境づくりを目指します。

② 学童保育事業

54,826 (+ 2,470)

児童の健全な育成を図るため、放課後における生活の場を提供します。

③ 子育て交流センター運営事業

45,867 (前年同額)

指定管理者制度を活用し、子育てを総合的に支援する拠点施設である子育て交流センターの運営及び施設管理を行います。

④ 子育て支援館運営事業

25,382 (+ 5,679)

0、1歳児の保育、一時預かり保育をはじめ、親子が自由に集い、交流できる子育て支援館を運営します。

(2) 子育て家庭の支援

① 子ども医療対策事業

150,102 (△ 5,694)

中学3年生までの子どもの医療費を助成し、児童・生徒の健康増進を図ります。『財政健全化に向けた緊急的な取組みについて』に基づき、令和3年度は自己負担額の見直しを行います。

② ひとり親家庭等医療費助成事業

9,068 (+ 2,571)

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成し、生活の安定を支援します。

③ 出産子育て支援事業

3,520 (前年同額)

第3子以降の出産に対し、祝金を支給します。

④ 児童手当費

600,761 (△ 6,844)

中学校修了までの子どもに対して、児童手当を支給します。

⑤ 児童扶養手当支給事業 153,126 (△ 1,989)

ひとり親家庭等に児童扶養手当を支給します。

⑥ 子育てのための施設等利用給付事業 61,289 (△ 8,347)

幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、預かり保育や認可外保育を利用した保護者への給付や、対象となる私立幼稚園（私学助成を受けている幼稚園）等を利用する保護者負担分の施設への給付等を行います。

(3) 地域ぐるみの子育て支援

① 小中学校就学援助事業 37,371 (+ 7,671)

経済的理由により就学費用の負担が困難な児童・生徒の保護者に対し、義務教育を受けるために必要な経費（学用品費、修学旅行費、給食費等）を給付します。

5 高齢者福祉

① 緊急通報体制等整備事業 8,300 (△ 200)

ひとり暮らし高齢者の世帯等に緊急通報装置を貸与します。

② 介護保険特別会計繰出金 673,415 (+ 33,242)

介護保険事業の安定運営を図るため、法令等に基づいた繰出金を支出します。

③ 認知症施策推進事業（介護会計） 782 (+ 171)

認知症になっても住み慣れた地域で生活できるよう、本人、家族、地域住民を支援します。令和3年度は、認知症高齢者見守り事業として、徘徊行動のある高齢者へ、衣類や持ち物に貼れる身元確認用QRコード付シールを配布します。

④ 介護予防・生活支援サービス事業費（介護会計）

99,054 (△ 2,359)

訪問型サービス・通所型サービス等、利用者のニーズに合った多様な介護予防・生活支援サービスを提供します。

6 障害者(児)福祉

① 障害者自立支援給付事業・地域生活支援事業 972,638 (+ 38,177)

障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービス等の給付を行い支援します。

② 福祉手当等支給事業 111,235 (+ 6,669)

障がい者（児）に対して福祉手当等を支給し、経済的負担を軽減します。

7 社会保障

① 国民健康保険特別会計繰出金 297,357 (+ 13,369)

国民健康保険事業の安定運営を図るため、一般会計から法令等に基づいた繰出金を支出します。

② 後期高齢者医療給付事務費 590,128 (+ 5,828)

後期高齢者医療制度にかかる事業を実施するため、千葉県後期高齢者医療広域連合への負担金及び一般会計から法令等に基づいた繰出金を支出します。

③ 短期人間ドック助成事業（国保・後期会計） 19,864 (+ 45)

国民健康保険被保険者（30才以上）と後期高齢者医療被保険者を対象に短期人間ドック費用の一部を助成します。

④ 特定健康診査・特定保健指導事業（国保・後期会計）

56,946 (△ 1,564)

国民健康保険被保険者（40才以上）と後期高齢者医療被保険者を対象に特定健康診査を実施します。また、国民健康保険被保険者を対象に特定保健指導を実施します。

2 将来を担う子どもたちを育み、生涯を通じて学ぶまちづくり【教育・文化の充実】

(単位：千円)

1 幼児教育

① 子育てのための施設等利用給付事業【再掲】 61,289 (△ 8,347)

幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、預かり保育や認可外保育を利用した保護者への給付や、対象となる私立幼稚園（私学助成を受けている幼稚園）等を利用する保護者負担分の施設への給付等を行います。

② 幼稚園管理費 52,889 (+ 7,303)

幼稚園の教育環境を整え、適切な管理・運営を行います。

2 学校教育

① 小中学校給食費補助金 17,446 (△ 565)

保護者の負担軽減を目的に、児童・生徒の給食費を一部助成します。

② 小中学校給食事業（小中学校給食委託料・中学校給食関係職員給与費）

183,283 (+ 6,992)

必要な調理体制を整備し、小中学校給食の提供を行います。令和3年4月から大網中学校の給食業務の民間委託を開始し、全校民間委託による事業運営となります。

③ GIGAスクール推進事業	3,010 (皆増)
小中学校における高速大容量の校内通信ネットワークと、児童生徒1人1台端末の環境整備・維持運営を行います。	
④ 小中学校ICT推進事業	29,029 (△ 2,089)
小中学校におけるICTの活用を推進し、校務運営の効率化を図ります。	
⑤ 小中学校教育振興費・同教材購入費	24,549 (△ 2,931)
授業用の消耗資材や教材備品を整備します。	
⑥ 小中学校特別支援教育事業	40,190 (+ 4,770)
特別な支援を要する児童・生徒をサポートするため、支援員を配置するとともに、特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に就学奨励費を給付します。	
⑦ 外国語教育推進事業	19,273 (+ 1,291)
外国語指導助手を小中学校に配置し、外国語教育の環境を整えます。	
⑧ 心の教室相談事業	1,494 (△ 21)
各中学校に「子どもと親の相談員」を配置し、相談体制を整えます。	
⑨ 小中学校施設整備事業	28,420 (+ 2,867)
小中学校施設の補修、改修工事を行い、教育環境を改善します。	
⑩ 小中学校管理費	153,203 (△ 12,027)
小中学校の教育環境を整え、適切な管理・運営を行います。	

3 青少年育成

① 放課後子ども教室推進事業	7,929 (△ 11)
小学校の余裕教室等を活用し、放課後の子どもの居場所を提供します。	

4 生涯学習・生涯スポーツ

① 公民館等主催事業	1,998 (△ 1,016)
地域住民の生涯学習の場である図書室、中央公民館、白里出張所、中部コミュニティセンターにおいて、講師を招き、各種講座を開催します。	

② 生涯スポーツ普及事業 1,565 (+ 136)

市民の生涯スポーツに関する興味や関心を高めるため、各種スポーツ教室の開催やスポーツ推進委員による助言、指導を行います。

③ 競技スポーツ振興事業 4,673 (△ 736)

山武郡市民大会や山武郡市民駅伝競走大会が円滑に行われるよう、サポートします。

5 地域文化

① 文化振興事業 10,428 (+ 6)

文化財の保護や、文化芸能、芸術団体の育成を図ります。
令和3年度は、デジタル博物館と連携した特別企画展を、シンポジウムと同時開催します。

3 誰もが快適に暮らせるまちづくり【都市基盤の整備】

(単位：千円)

1 道路整備

① 橋りょう等長寿命化修繕事業 3,500 (皆増)

市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、順次橋梁の修繕及び架替を行います。
令和3年度は、竜宮橋の補修設計業務を実施します。

② 道路新設改良事業 22,580 (+ 4,580)

拡幅等の市道改良を行うことにより、道路交通環境の向上を図ります。

③ 道路維持管理費 40,478 (+ 619)

道路を良好な状態に保つため、適正な維持管理を行います。

④ 小規模復旧事業 23,000 (前年同額)

道路や排水路の小規模な維持、修繕を行います。

2 公共交通

① コミュニティバス等運行事業 22,321 (+ 11,627)

増穂地区・白里地区の公共交通空白地域を解消するため、コミュニティバスの運行を行います。

3 駅周辺整備・市街地形成

① 大網駅東土地区画整理事業（土地区画整理会計のうち建設費）	59,180（△23,115）
--------------------------------	-----------------

土地区画整理事業により、大網駅東地区の都市基盤整備を推進します。
令和3年度は、換地処分に向け、移転補償等を行います。

② 都市計画調査費	3,531（皆増）
-----------	-----------

県都市計画の定期見直しに伴い、県下一斉で5年毎に実施している都市計画基礎調査を行います。

③ 地籍調査事業	42,121（△668）
----------	--------------

土地の所有・利用関係を明らかにし、土地の開発・保全・利用のための基礎資料とするため、国土調査法に基づく地籍調査を進めます。

4 下水道・排水対策

① 下水道事業会計繰出金	503,144（△11,163）
--------------	------------------

下水道事業の安定運営を図るため、法令等に基づいた繰出金を支出します。

② 金谷川河川改修事業	50,400（+28,203）
-------------	-----------------

浸水被害の軽減等を図るため、金谷川の改修事業を行います。令和3年度は、インフラ移設や河川用地の買収等を進めます。

③ 排水対策事業	15,132（△1,102）
----------	----------------

排水路の改良整備を行い、地域の排水環境の改善を図ります。

④ 合併処理浄化槽設置促進事業	7,375（△595）
-----------------	-------------

合併処理浄化槽の設置に係る費用の一部を助成し、生活雑排水の浄化を促進します。

5 ガス・水道

① ガス供給施設整備事業（ガス事業会計）	174,667（+37,365）
----------------------	------------------

ガス管等の整備を行い、供給体制の安定確保を図ります。

② 上水道事業費	79,952（△10,831）
----------	-----------------

山武郡市広域水道企業団の運営を支え、上水道の安定供給を図ります。

6 公園・緑地

① 都市公園管理費 39,252 (△ 1,195)

都市公園を良好な状態に保てるよう、維持管理を行います。

② 自然公園等管理費 23,376 (△ 5,681)

自然公園を良好な状態に保てるよう、維持管理を行います。

4 人と自然が調和したまちづくり【自然環境との共生】

(単位：千円)

1 地球温暖化対策

① 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 2,360 (+ 810)

家庭用太陽光発電システム等の設置費の一部を助成し、再生可能エネルギー利用の促進を図ります。

2 ごみ処理

① PCB廃棄物処分運搬業務 34,828 (+ 33,471)

市内公共施設に保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物（PCB廃棄物）の適正な処分を実施します。

② 資源再生利用促進奨励金 1,758 (△ 165)

各地区から回収されたアルミ缶等の再生可能資源に対し奨励金を支給し、再資源化の推進を図ります。

③ 生ごみ堆肥化装置等設置推進事業 260 (△ 10)

生ごみ堆肥化装置の購入費の一部を助成し、ごみの減量化を推進します。

④ ごみ処理関係費（塵芥処理事務費） 138,138 (+ 11,601)

一般廃棄物の収集運搬やごみ袋の製造を行います。

⑤ 清掃組合負担金 297,705 (+ 7,620)

東金市外三市町清掃組合の運営を支え、ごみ処理事業の円滑な実施を図ります。

3 自然環境の保全と共生（緑地・環境美化）

① 自然公園等管理費【再掲】 23,376（ △ 5,681 ）

自然公園を良好な状態に保てるよう、維持管理を行います。

② 花とふれあいのあるまちづくり推進事業 927（ △ 155 ）

花の植栽ボランティア活動を行う団体へ補助金を交付し、安らぎと潤いのあるまちづくりを図ります。

4 生活環境の保全

① 不法投棄対策事業 4,521（ + 487 ）

不法投棄の抑止及び早期発見を図るため、不法投棄監視員による不法投棄防止パトロールを実施します。

5 誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり【安全・安心の確保】

（単位：千円）

1 防災対策

① ハザードマップ作成業務 7,194（ 皆増 ）

水防法の改正等に伴い、洪水・津波ハザードマップの改定を行います。

② 防災行政無線事業 8,414（ + 2,631 ）

デジタル防災行政無線メール配信サービス等を適正に維持管理することにより、災害情報を迅速に市民に伝達する体制を整えます。

③ 防災備蓄品整備 4,232（ △ 880 ）

大規模な災害に備え、保存食等の防災備蓄品の補充を行います。

④ 自主防災組織づくり事業 2,500（ 前年同額 ）

自主防災組織の設立にあたり資機材の整備費用に補助を行い、地域の防災力強化を進めます。

2 消防・救急体制

① 消防団活動費 37,343（ △ 2,787 ）

市消防団の運営支援や消防団員向けの準中型免許取得費用に対する助成等を行い、地域の消防防災体制の維持向上を図ります。

② 消防車両整備事業	25,000 (△ 19,713)
消防団の機能強化を図るため、消防車両を更新します。	
③ 消防施設整備事業	23,757 (△ 5,749)
老朽化した消防機庫の建て替えや、消火活動に備えて装備の拡充を行います。	
④ 消防施設管理費	2,403 (+ 1,794)
消火栓の修理など、消防施設に係る管理を行います。	
⑤ 常備消防費（行政組合負担金）	662,177 (+ 5,489)
山武郡市広域行政組合による広域消防救急業務の運営費等負担金を支出し、消防救急体制の維持安定を図ります。	

3 交通安全対策

① 交通安全対策施設整備事業	4,000 (△ 400)
カーブミラー、警戒標識等の交通安全施設の整備を行い、交通事故防止対策を図ります。	
② 交通安全推進事業（通学路安全誘導）	2,255 (+ 391)
駅前の通学路に誘導員を配置し、登校時の安全確保を図ります。	

4 防犯対策

① 防犯事業	12,218 (△ 272)
防犯組合や防犯パトロール隊の活動による安全な地域環境づくりの支援や市内各地区の防犯灯電気料金に助成を行います。	

5 消費生活対策

① 消費者教育・啓発活性化事業（消費生活相談事業）	3,915 (△ 196)
消費生活センターに専門の相談員を配置して商品やサービスなど消費生活に関する相談事業を行います。	

6 にぎわいと活力のあるまちづくり【産業・観光の振興】

(単位：千円)

1 農業・漁業・商業

- | | |
|--|---------------------|
| ① 土地改良事業 | 6,628 (△ 6,073) |
| 土地改良施設の機能の保持に係る補修工事等に対して助成を行い、農業生産基盤の機能保全を図ります。 | |
| ② 農業経営基盤強化促進対策事業 | 37,998 (+ 10,776) |
| 国や県の補助制度を活用して、農業者や農業経営体の確保・育成を図ります。 | |
| ③ 経営所得安定対策等補助金（生産調整指導推進事業） | 6,296 (△ 787) |
| 米の需給調整を推進し、農業者所得の安定を図ります。 | |
| ④ 多面的機能支払交付金事業 | 67,430 (△ 4,007) |
| 農業用排水施設等を地域の共同作業で維持管理している団体を支援し、農村コミュニティの維持向上と農村地域の環境を保全します。 | |
| ⑤ 産業文化祭事業 | 3,492 (△ 108) |
| 産業の振興を図るため市産業文化祭（産業の部）の開催経費を計上します。 | |

2 観光

- | | |
|--|---------------------|
| ① 観光施設管理及び観光安全対策事業 | 37,798 (△ 10,433) |
| 夏期観光の安全を確保するため、海水浴場の監視警備や維持管理を行います。
令和3年度は、レジャーの多様化による来遊客の減少等を踏まえ、夏期海水浴場開設の短縮を図ります。 | |
| ② 観光振興費 | 1,875 (△ 63) |
| 関係団体との連携によりイベント活動等を展開し、観光客の増加を図ります。 | |
| ③ 観光等プロモーション推進事業 | 3,520 (+ 218) |
| 様々なメディア等を活用し、市の魅力を広く県内外に発信します。 | |

3 雇用・就労環境

① 中小企業資金融資事業 42,260 (△ 2,140)

市内の中小企業者に融資した貸付金に対する利子補給を行います。

② 創業支援事業 137 (△ 5)

国から認定を受けた創業支援計画に基づき、商工会が行う創業支援セミナーに係る費用への助成を行い、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ります。

7 地域・市民が主役のまちづくり【協働のまちづくり推進】

(単位：千円)

1 まちづくりの情報共有

① 市ホームページ運営事業 1,499 (前年同額)

市民に必要な行政情報を提供するとともに、市外へ大網白里市の魅力を発信するため、市ホームページを開設・運営します。

② 広報紙発行事業 9,822 (+ 101)

市が実施する施策事業や市民が必要とする情報を提供するため、毎月1回、広報紙を発行します。

2 コミュニティづくり

① 自治会振興費 16,878 (△ 1,433)

区自治会によるコミュニティ活動を支援します。

3 市民参画と協働

① 協働のまちづくり推進事業 962 (△ 261)

住民協働事業を行う団体に助成を行い、協働活動の推進を図ります。
また、市民活動支援センターを運営し、市民の活動の支援を行います。

4 人権擁護と男女共同参画

① 男女共同参画推進事業 133 (△ 363)

男女がともに活躍できる社会形成を推進します。

5 地域間・国際交流

① 青少年国際交流事業 179 (△ 10)

国際化時代に順応できるよう、国際感覚を醸成するため、中学生を対象に外国人との交流機会を確保します。

8 創意と工夫による持続可能な行財政運営の推進【行財政運営】

(単位：千円)

1 行財政運営

① 個人番号カード交付事業 15,378 (△ 16,466)

社会保障・税番号制度の開始に伴い、希望者にマイナンバーカードを交付します。

② 戸籍事務費 8,179 (△ 14,264)

戸籍法に基づく各種届出の受理や記載等の事務を行います。

③ ふるさと応援寄附金促進費 80,000 (+ 69,921)

ふるさと応援寄附金の受入にかかる経費を支出します。
なお、自主財源確保策として、ポータルサイトの追加、返礼品の拡充等を実施したことにより、令和2年度から寄附金収入は増加しています。

④ 行政事務情報化推進事業 34,965 (+ 5,985)

電子自治体の実現に向け、行政運営の高度化・効率化を目指した行政基盤情報化の推進を図ります。

2 広域連携

① 山武郡市広域行政組合負担金（国保・介護会計含む）

895,875 (+ 10,677)

山武郡市広域行政組合が実施する事務事業の広域的共同処理に対して、構成市町負担金を支出します。負担金は多額であり、歳出予算に占める割合も高いことから、組合の予算編成にあたっては、十分な説明を求めることとしています。

3 その他

① 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費

17,585 (皆増)

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票及び開票に係る事務を実施します。

VI 参考資料

① 基金（一般会計）

(1) 繰入の状況

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和3年度 当 初
	当 初	決算見込	
財 政 調 整 基 金	681,450	232,488	671,705
減 債 基 金	0	0	0
公共施設整備改修基金	23,000	22,000	23,000
そ の 他 の 基 金	15,070	7,600	20,000
合 計	719,520	262,088	714,705

(2) 年度末残高見込

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令和2年度末 残高見込	令和3年度末 残高見込
財 政 調 整 基 金	1,092,442	1,109,961	438,263
減 債 基 金	253	253	253
公共施設整備改修基金	255,693	233,694	210,695
そ の 他 の 基 金	1,284,581	1,282,543	1,267,994
合 計	2,632,969	2,626,451	1,917,205

令和3年度予算では、次のとおり基金を取り崩しました。

- ・ 公共施設整備改修基金 23,000千円（道路の維持補修の財源）
- ・ 社会福祉基金(その他の基金) 18,000千円（子育て交流センター運営事業等の財源）
- ・ 消防施設整備基金(その他の基金) 2,000千円（消火栓修理負担金の財源）

なお、財政調整基金からの取り崩しは、671,705千円となりました。

※新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の状況により、金額に変更が生じる場合があります。

② 市債（一般会計）

(1) 市債計上額

(単位:千円)

区 分	令和2年度 当 初	令和3年度 当 初	増 減 額
建 設 事 業 等 債	214,900	131,500	△ 83,400
臨 時 財 政 対 策 債	530,000	800,000	270,000
合 計	744,900	931,500	186,600

(2) 市債残高

(単位:千円)

区 分	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末(見込)
市 債 残 高	15,587,484	15,695,598	15,425,023
うち臨時財政対策債	8,187,003	8,149,756	8,051,146

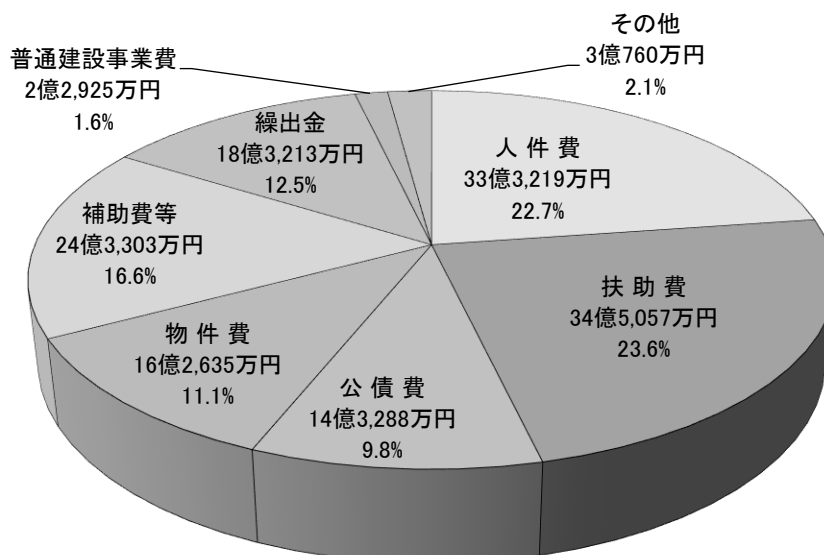
令和3年度予算では、金谷川河川改修事業のほか、道路橋りょう整備事業、消防車両・施設整備事業等、総額で931,500千円を計上しました。

また、そのうち臨時財政対策債については、前年度予算に比べ270,000千円の増額となる800,000千円を見込んでいます。

③ 性質別歳出（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	増減額	増減率
1 人 件 費	3,332,187	22.7	3,351,332	△ 19,145	△ 0.6
うち 一般職員分	2,727,533	18.6	2,781,710	△ 54,177	△ 1.9
うち 会計年度任用職員分	391,531	2.7	337,646	53,885	16.0
2 扶 助 費	3,450,568	23.6	3,450,699	△ 131	0.0
3 公 債 費	1,432,879	9.8	1,361,127	71,752	5.3
義務的経費計	8,215,634	56.1	8,163,158	52,476	0.6
4 物 件 費	1,626,346	11.1	1,526,255	100,091	6.6
5 補 助 費 等	2,433,036	16.6	2,470,680	△ 37,644	△ 1.5
一部事務組合	1,162,301	7.9	1,144,904	17,397	1.5
そ の 他	1,270,735	8.7	1,325,776	△ 55,041	△ 4.2
6 普通建設事業費	229,255	1.6	373,980	△ 144,725	△ 38.7
補 助 事 業	16,814	0.1	22,454	△ 5,640	△ 25.1
単 独 事 業	195,595	1.3	343,491	△ 147,896	△ 43.1
国県等負担金	16,846	0.1	8,035	8,811	109.7
7 積 立 金	5,459	0.0	2,838	2,621	92.4
8 出 資 金	202,468	1.4	206,728	△ 4,260	△ 2.1
9 繰 出 金	1,832,132	12.5	1,758,565	73,567	4.2
10 そ の 他	99,670	0.7	100,796	△ 1,126	△ 1.1
合 計	14,644,000	100.0	14,603,000	41,000	0.3



④ 地方消費税(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から段階的に10%へ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和3年度当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
(※令和元年10月1日より消費税率(国・地方)が8%から10%へ引き上げられています。)

令和3年度一般会計当初予算

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)	530,100 千円
【歳出】 社会保障施策に要する経費(一般財源)	3,200,594 千円

歳出の内訳

(単位:千円)

項 目	予算額	財 源 内 訳			
		国県支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源
1 医 療	1,675,548	336,550	0	6,391	1,332,607
2 介護・高齢者福祉	750,046	46,824	0	5,870	697,352
3 子ども・子育て	2,026,580	1,275,849	0	107,721	643,010
4 障害者福祉	1,101,007	786,311	0	1	314,695
5 貧困・格差対策	540,039	381,521	0	0	158,518
6 その他	54,786	341	0	33	54,412
合 計	6,148,006	2,827,396	0	120,016	3,200,594

⑤ 当初予算の推移

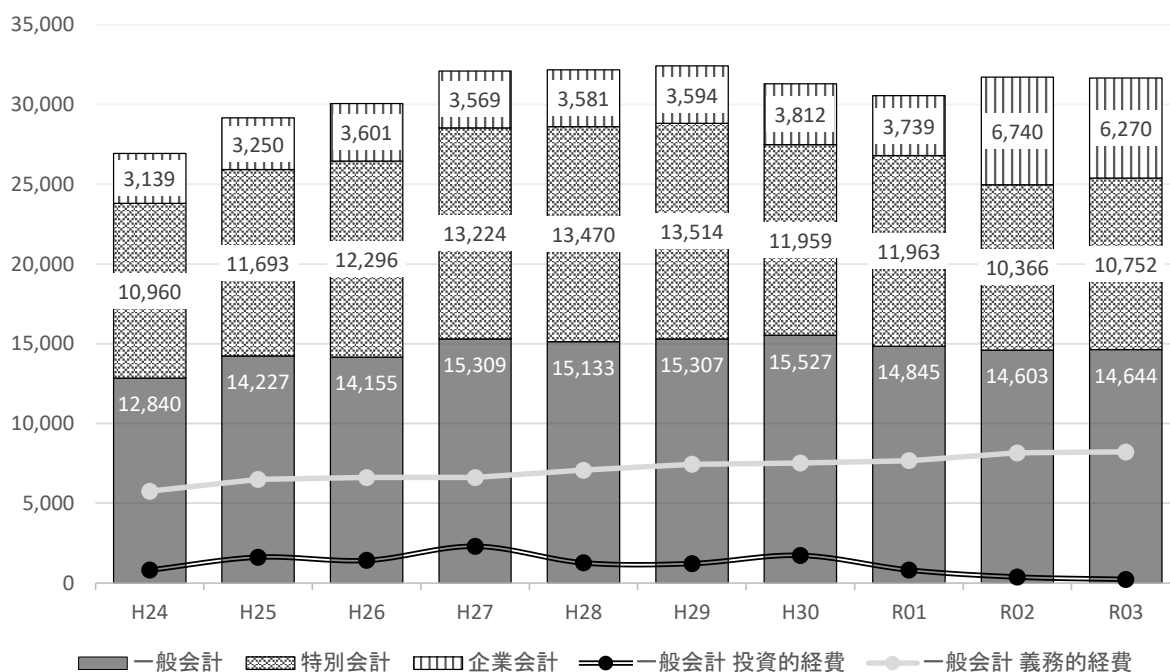
(単位:千円)

区 分	一般会計		特別会計 当初予算額	企業会計 当初予算額
	当初予算額	義務的経費		
平成24年度	12,840,000	5,752,467	10,959,777	3,139,199
平成25年度	14,227,000	6,497,435	11,693,131	3,249,564
平成26年度	14,155,000	6,609,656	12,296,021	3,600,533
平成27年度	15,309,000	6,615,263	13,223,746	3,568,816
平成28年度	15,133,000	7,074,795	13,469,729	3,581,290
平成29年度	15,307,000	7,442,272	13,513,847	3,594,191
平成30年度	15,527,000	7,528,860	11,959,191	3,812,359
令和元年度	14,845,000	7,671,185	10,365,897	6,740,159
令和2年度	14,644,000	8,215,634	10,751,858	6,270,361

※平成25年1月1日 市制施行

※令和 2年4月1日 土地取得事業特別会計 廃止

公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計 廃止(企業会計へ移行)



大網白里市 財政課 財政班

☎ 0475-70-0310