

令和3年度涌谷町一般会計当初予算の概要

資料1

(単位:千円)

1 歳 入

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C) / (B)	令 和 2 年 度		比 較 (A) - (D) (E)	増 減 率 (E) / (D)
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比			現計予算額 (D)	構成比		
1. 町税	1,358,455	20.5%	1,498,538	21.1%	△ 140,083	△ 9.3%	1,501,189	15.1%	△ 142,734	△ 9.5%
2. 地方譲与税	77,842	1.2%	106,096	1.5%	△ 28,254	△ 26.6%	108,342	1.1%	△ 30,500	△ 28.2%
3. 利子割交付金	722	0.0%	572	0.0%	150	26.2%	572	0.0%	150	26.2%
4. 配当割交付金	3,413	0.1%	2,815	0.0%	598	21.2%	2,815	0.0%	598	21.2%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,265	0.0%	2,424	0.0%	△ 159	△ 6.6%	2,424	0.0%	△ 159	△ 6.6%
6. 法人事業税交付金	13,857	0.2%	6,276	0.1%	7,581	120.8%	6,276	0.1%	7,581	120.8%
7. 地方消費税交付金	336,900	5.1%	357,500	5.0%	△ 20,600	△ 5.8%	357,500	3.6%	△ 20,600	△ 5.8%
8. ゴルフ場利用税交付金	14,000	0.2%	14,000	0.2%	0	0.0%	14,000	0.1%	0	0.0%
9. 環境性能割交付金	10,144	0.2%	10,682	0.2%	△ 538	△ 5.0%	10,682	0.1%	△ 538	△ 5.0%
10. 地方特例交付金	8,676	0.1%	8,676	0.1%	0	0.0%	13,556	0.1%	△ 4,880	△ 36.0%
11. 地方交付税	2,908,610	43.9%	2,869,391	40.5%	39,219	1.4%	3,087,085	31.0%	△ 178,475	△ 5.8%
12. 交通安全対策特例交付金	1,500	0.0%	2,000	0.0%	△ 500	△ 25.0%	2,000	0.0%	△ 500	△ 25.0%
13. 分担金及び負担金	22,662	0.3%	21,758	0.3%	904	4.2%	19,963	0.2%	2,699	13.5%
14. 使用料及び手数料	61,003	0.9%	62,348	0.9%	△ 1,345	△ 2.2%	63,783	0.6%	△ 2,780	△ 4.4%
15. 国庫支出金	686,327	10.4%	564,637	8.0%	121,690	21.6%	2,679,845	26.9%	△ 1,993,518	△ 74.4%
16. 県支出金	510,111	7.7%	491,840	6.9%	18,271	3.7%	894,025	9.0%	△ 383,914	△ 42.9%
17. 財産収入	14,852	0.2%	14,005	0.2%	847	6.0%	18,484	0.2%	△ 3,632	△ 19.6%
18. 寄附金	20,000	0.3%	20,000	0.3%	0	0.0%	35,180	0.4%	△ 15,180	△ 43.1%
19. 繰入金	41,305	0.6%	515,510	7.3%	△ 474,205	△ 92.0%	374,846	3.8%	△ 333,541	△ 89.0%
20. 繰越金	10,000	0.2%	10,000	0.1%	0	0.0%	79,467	0.8%	△ 69,467	△ 87.4%
21. 諸収入	197,564	3.0%	200,842	2.8%	△ 3,278	△ 1.6%	262,374	2.6%	△ 64,810	△ 24.7%
22. 町債	330,700	5.0%	314,400	4.4%	16,300	5.2%	433,200	4.3%	△ 102,500	△ 23.7%
合 計	6,630,908	100.0%	7,094,310	100.0%	△ 463,402	△ 6.5%	9,967,608	100.0%	△ 3,336,700	△ 33.5%

自主財源	1,725,841	26.0%	2,343,001	33.0%	△ 617,160	△ 26.3%	2,355,286	23.6%	△ 629,445	△ 26.7%
依存財源	4,905,067	74.0%	4,751,309	67.0%	153,758	3.2%	7,612,322	76.4%	△ 2,707,255	△ 35.6%

※構成比については端数処理の関係上、数字が合わないことがあります。

2 歳 出 (性 質 別)

(単位;千円)

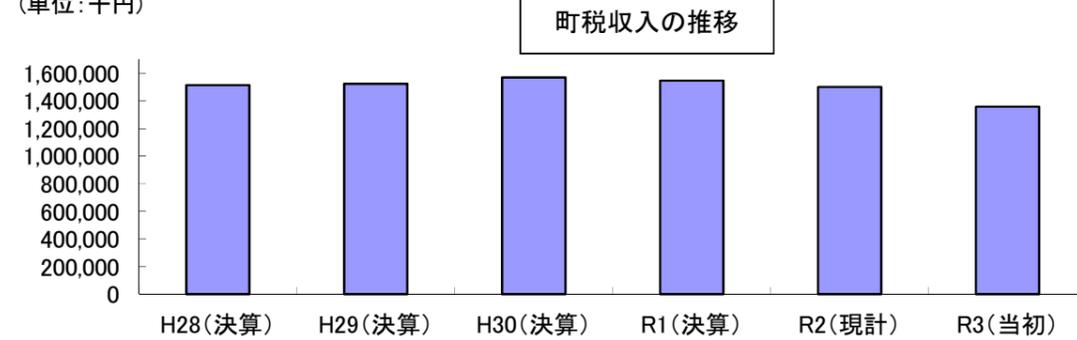
区 分		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較 (A) - (B)		増 減 率 (C) / (B)	令 和 2 年 度		比 較 (A) - (D)		増 減 率 (E) / (D)
		当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(C)	現計予算額 (D)		構成比	(E)			
経 常 的 経 費	義 務	1. 人件費	1,371,003	20.7%	1,428,348	20.1%	△ 57,345	△ 4.0%	1,376,867	13.8%	△ 5,864	△ 0.4%	
		2. 扶助費	892,187	13.5%	896,118	12.6%	△ 3,931	△ 0.4%	893,894	9.0%	△ 1,707	△ 0.2%	
		3. 公債費	561,293	8.5%	973,224	13.7%	△ 411,931	△ 42.3%	961,381	9.6%	△ 400,088	△ 41.6%	
		計	2,824,483	42.6%	3,297,690	46.4%	△ 473,207	△ 14.3%	3,232,142	32.4%	△ 407,659	△ 12.6%	
		4. 物件費	982,449	14.8%	925,488	13.0%	56,961	6.2%	1,183,145	11.9%	△ 200,696	△ 17.0%	
		5. 維持補修費	49,994	0.8%	29,013	0.4%	20,981	72.3%	57,815	0.6%	△ 7,821	△ 13.5%	
		6. 補助費等	1,782,105	26.9%	1,877,629	26.5%	△ 95,524	△ 5.1%	4,015,441	40.3%	△ 2,233,336	△ 55.6%	
		計	5,639,031	85.1%	6,129,820	86.3%	△ 490,789	△ 8.0%	8,488,543	85.2%	△ 2,849,512	△ 33.6%	
投 資 的 経 費		7. 普通建設事業費	253,362	3.8%	229,866	3.2%	23,496	10.2%	442,276	4.4%	△ 188,914	△ 42.7%	
		補助事業	151,093	2.3%	122,768	1.7%	28,325	23.1%	296,250	3.0%	△ 145,157	△ 49.0%	
		単独事業	102,269	1.4%	107,098	1.4%	△ 4,829	△ 4.5%	146,026	1.5%	△ 43,757	△ 30.0%	
		8. 災害復旧事業費		—		—	—	—	0	—	—	—	
	計	253,362	3.8%	229,866	3.2%	23,496	10.2%	442,276	4.4%	△ 188,914	△ 42.7%		
そ の 他		9. 積立金	29,449	0.4%	7,203	0.1%	22,246	308.8%	301,739	3.0%	△ 272,290	△ 90.2%	
		10. 投資及び出資金	134,067	2.0%	163,087	2.3%	△ 29,020	△ 17.8%	161,040	1.6%	△ 26,973	△ 16.7%	
		11. 貸付金	87,176	1.3%	84,936	1.2%	2,240	2.6%	84,936	0.9%	2,240	2.6%	
		12. 繰出金	467,823	7.1%	467,398	6.6%	425	0.1%	467,074	4.7%	749	0.2%	
		計	718,515	10.8%	722,624	10.2%	△ 4,109	△ 0.6%	1,014,789	10.2%	△ 296,274	△ 29.2%	
	13. 予備費	20,000	0.3%	12,000	0.2%	8,000	66.7%	22,000	0.2%	△ 2,000	△ 9.1%		
合 計		6,630,908	100.0%	7,094,310	100.0%	△ 463,402	△ 6.5%	9,967,608	100.0%	△ 3,336,700	△ 33.5%		

※構成比については端数処理の関係上、数字が合わないことがあります。

3. 町財政の現状について

◎町税収入、地方交付税及び地方一般財源

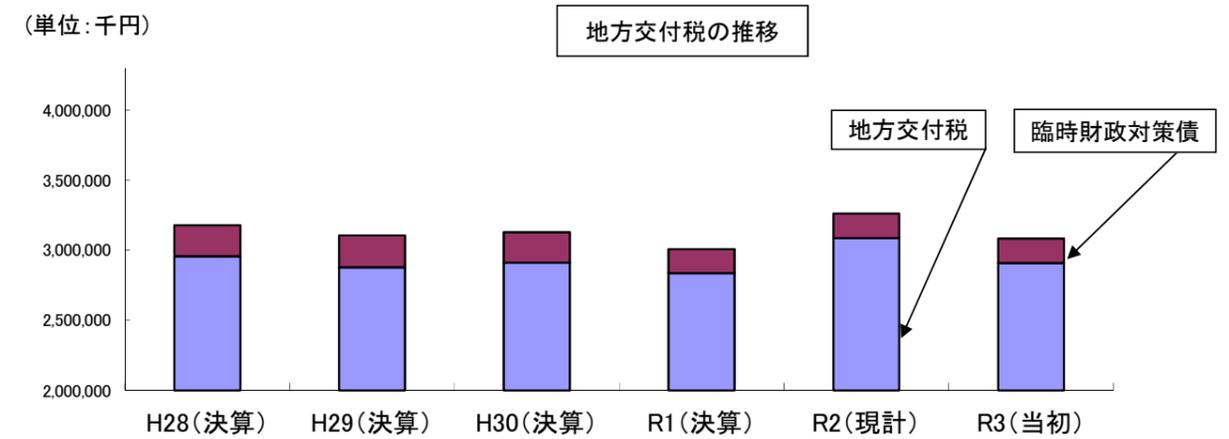
(単位:千円)



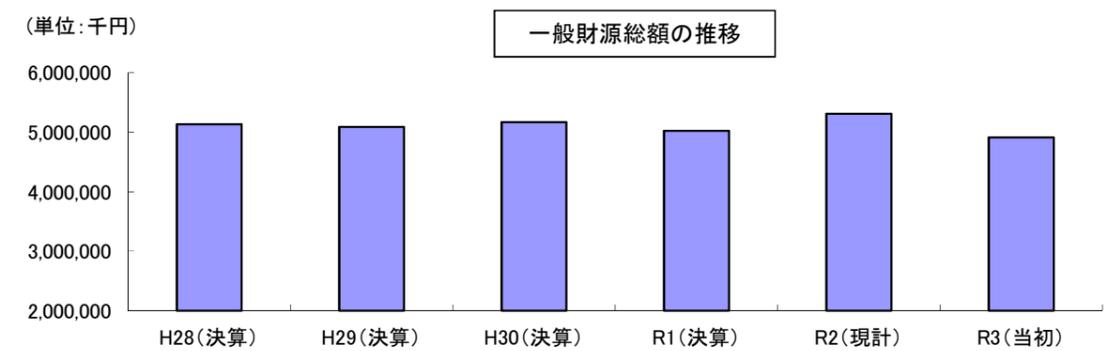
	H28(決算)	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)
町税収入	1,515,076	1,523,274	1,568,969	1,545,918	1,501,189	1,358,455
地方交付税	2,957,942	2,877,558	2,911,453	2,837,363	3,087,085	2,908,610
臨時財政対策債	221,000	229,000	217,000	171,000	175,000	175,000
小計(①)	4,694,018	4,629,832	4,697,422	4,554,281	4,763,274	4,442,065
地方譲与税	105,122	104,644	105,575	106,607	108,342	77,842
各種交付金	331,534	353,967	365,291	361,231	409,825	391,477
減税・減収補てん債					28,300	
小計(②)	436,656	458,611	470,866	467,838	546,467	469,319
合計(①+②)	5,130,674	5,088,443	5,168,288	5,022,119	5,309,741	4,911,384

・各種交付金＝利子割交付金＋配当割交付金＋株式等譲渡所得割交付金＋法人事業税交付金＋地方消費税交付金＋ゴルフ場利用
税交付金＋自動車取得税交付金＋環境性能割交付金＋地方特例交付金＋交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

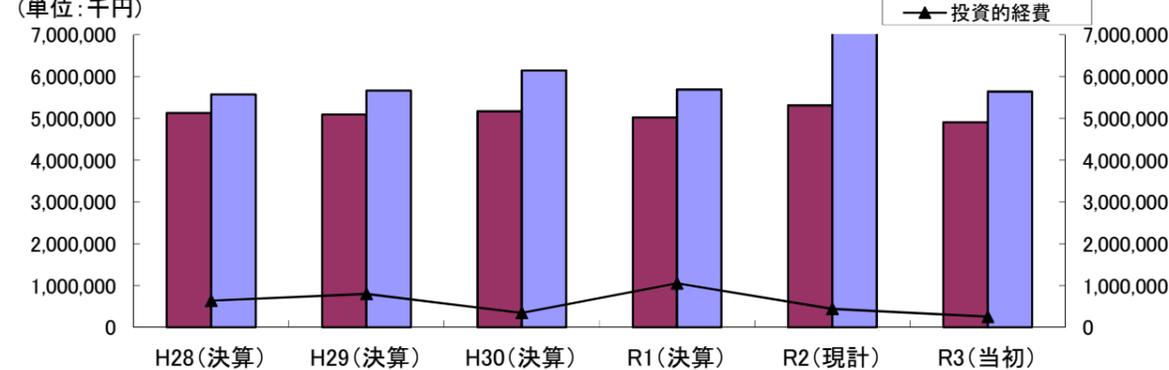


(単位:千円)



◎経常的経費の状況

(単位:千円)

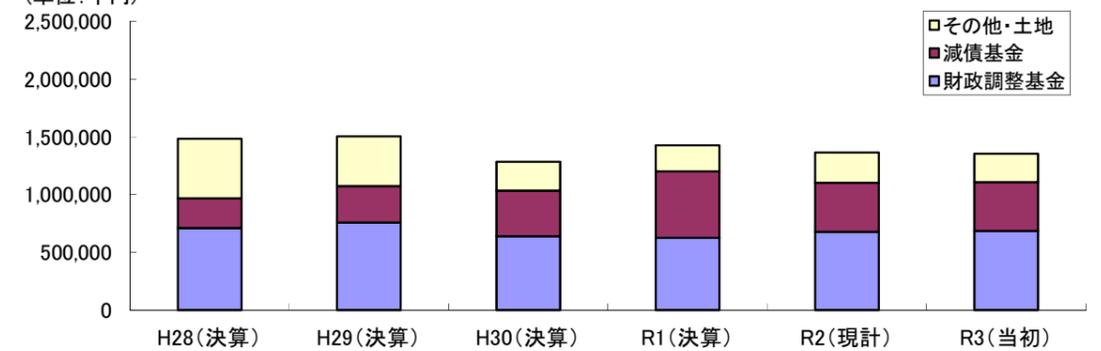


	H28(決算)	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)
一般財源等計	5,130,674	5,088,443	5,168,288	5,022,119	5,309,741	4,911,384
経常的経費	5,571,363	5,666,078	6,141,253	5,690,854	8,488,543	5,639,031
投資的経費	633,944	800,496	347,721	1,050,893	442,276	253,362

・一般財源等＝町税＋地方譲与税＋各種交付金＋地方交付税＋減税・減収補てん債＋臨時財政対策債
・経常的経費＝人件費＋物件費＋維持補修費＋扶助費＋補助費等＋公債費

◎年度末基金残高

(単位:千円)

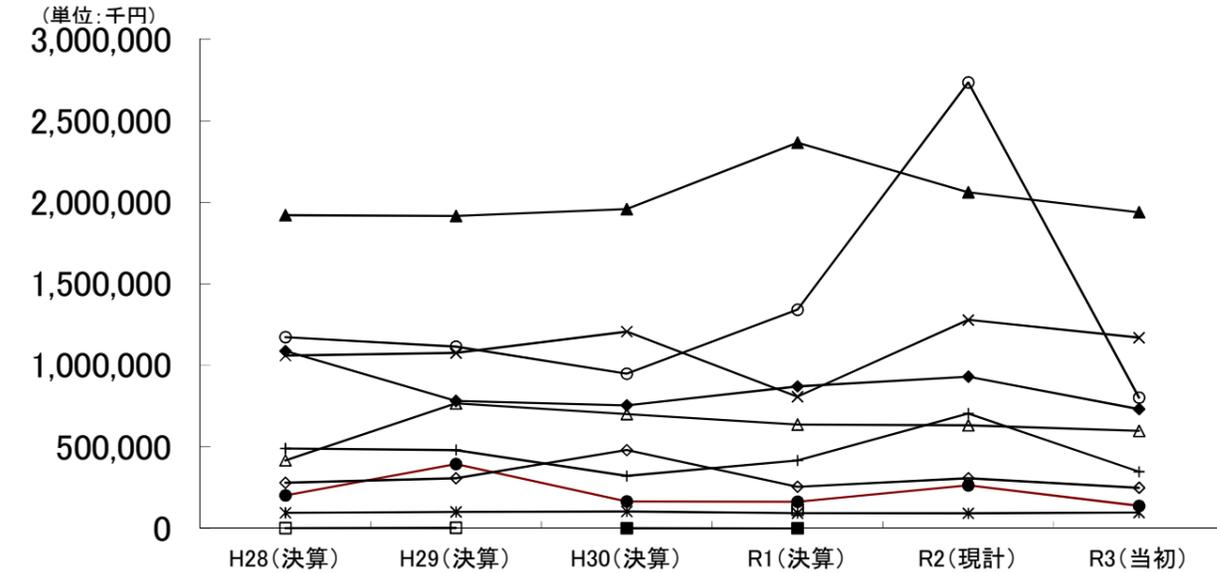


	H28(決算)	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)
財政調整基金	709,894	758,613	638,999	626,018	679,468	684,568
減債基金	259,405	314,048	395,080	575,909	422,898	422,998
その他・土地	97,718	34,450	34,454	34,458	34,459	34,460
小計(①)	969,299	1,072,661	1,034,079	1,201,927	1,102,366	1,107,566
その他特目基金	416,535	397,788	217,845	191,680	228,505	211,450
土地開発基金	97,718	34,450	34,454	34,458	34,459	34,460
小計(②)	514,253	432,238	252,299	226,138	262,964	245,910
合計(①+②)	1,483,552	1,504,899	1,286,378	1,428,065	1,365,330	1,353,476

・その他特目基金:積立・定額運用基金のうち現金・有価証券のみ

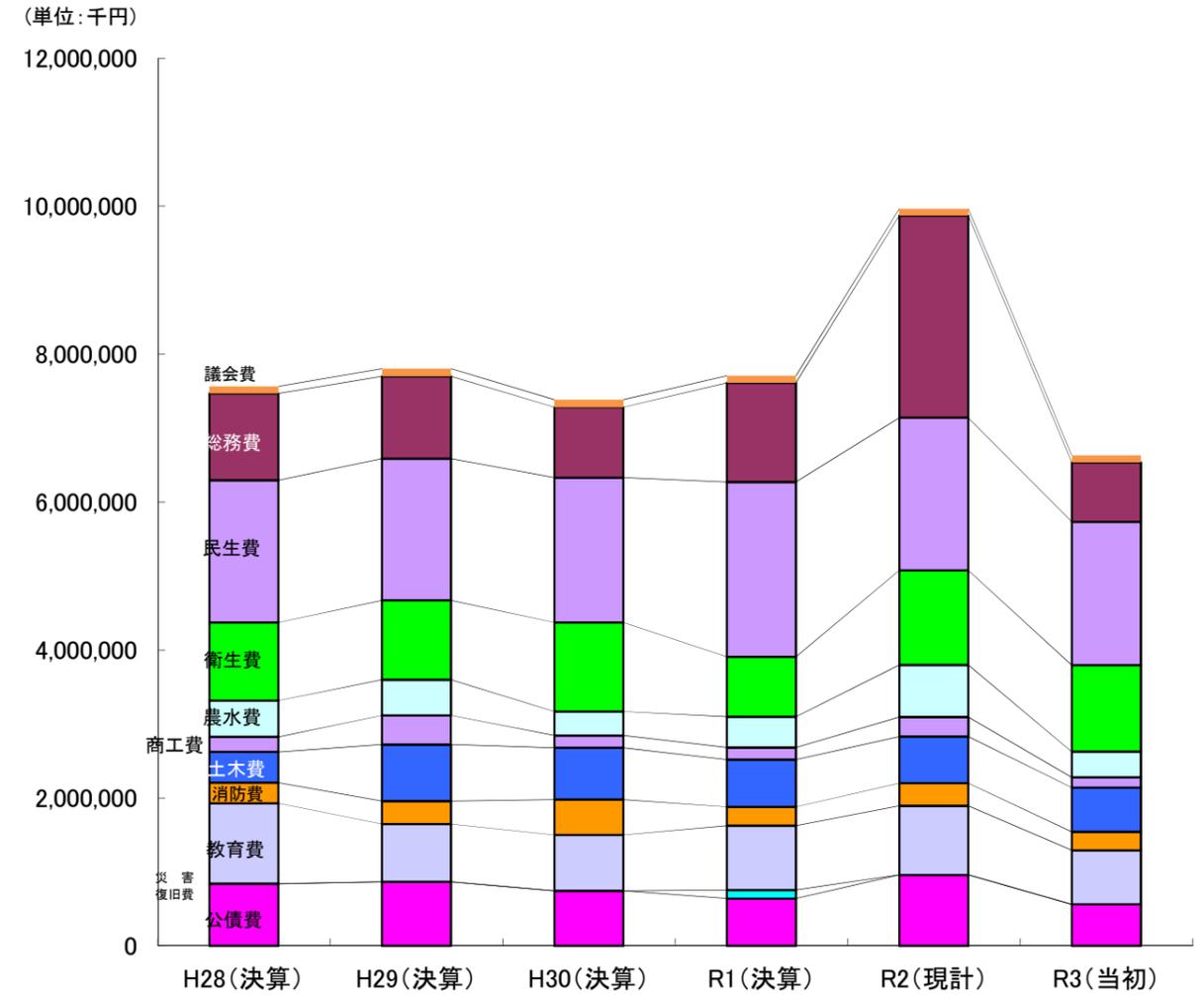
・土地開発基金は現金・有価証券のみ

◎目的別

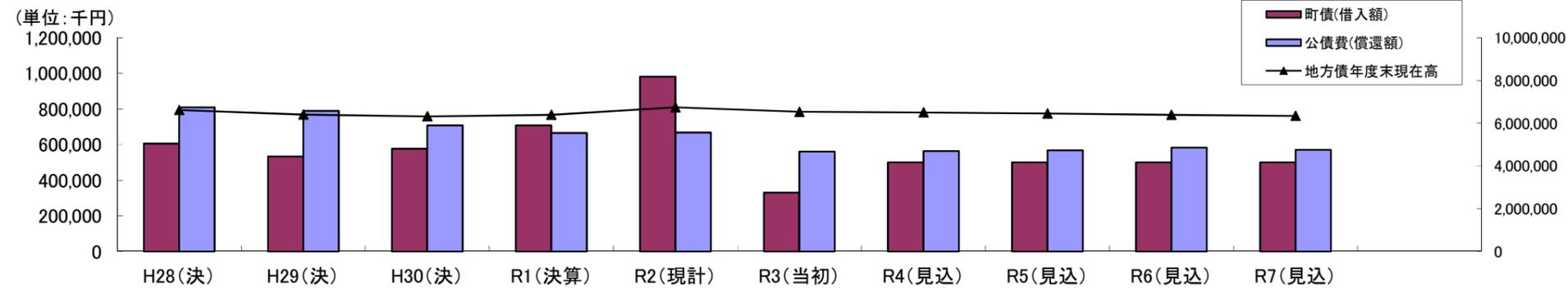


	H28(決算)	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)
議会費	95,833	100,224	103,430	94,285	92,467	96,864
総務費	1,173,465	1,114,263	949,212	1,341,868	2,735,146	801,051
民生費	1,921,465	1,915,904	1,957,943	2,366,111	2,062,179	1,938,097
衛生費	1,059,567	1,076,141	1,207,273	808,136	1,278,646	1,170,126
農林水産費	489,297	480,282	321,659	417,760	704,565	347,393
商工費	202,569	393,946	165,200	163,507	263,735	138,152
土木費	416,390	766,457	701,853	636,805	631,094	598,316
消防費	279,280	307,336	480,727	255,232	307,106	248,420
教育費	1,087,864	782,409	753,989	870,408	931,289	731,196
災害復旧費	1,242	2,673		115,243		
公債費	838,120	863,353	743,102	639,668	961,381	561,293
諸支出金			346	0		
合計	7,565,092	7,802,988	7,384,734	7,709,023	9,967,608	6,630,908

※予備費については総務費に含んでいる。



◎公債費



	H28(決)	H29(決)	H30(決)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)	R4(見込)	R5(見込)	R6(見込)	R7(見込)
町債(借入額)	605,500	533,400	576,100	707,100	981,800	330,700	500,000	500,000	500,000	500,000
公債費(償還額)	809,155	788,922	707,107	665,803	667,961	560,968	563,588	568,151	582,085	570,384
うち元金償還額	750,888	739,108	665,093	630,128	637,810	532,277	537,520	544,923	561,570	552,197
地方債年度末現在高	6,613,186	6,407,478	6,318,485	6,395,457	6,739,447	6,537,870	6,500,350	6,455,427	6,393,857	6,341,660

※公債費は、利子分を含む。ただし、一時借入金利子は除く。

※『地方債年度末現在高』=「前年度現在高」+「当該年度借入額」-「当該年度元金償還額」

注1) 満期一括償還地方債の償還財源として減債基金に積み立てた額は公債費(償還額)に加算している。

H28(決)・H30(決)・R1(決)にそれぞれ80,000千円、H29(決)に53,420千円を加算している。

注2) H28(決)について借換債発行額108,965千円を町債借入額及び公債費(償還額)から控除している。

注3) H29(決)について借換債発行額127,851千円を町債借入額及び公債費(償還額)から控除している。

注4) H30(決算)について借換債発行額115,995千円を町債借入額及び公債費(償還額)から控除している。

注5) R1(決算)について借換債発行額53,865千円を町債借入額及び公債費(償還額)から控除している。

注6) R2(現計)について満期一括償還額293,420千円を公債費(償還額)から控除している。

注7) R4以降の町債(借入額)は臨時財政対策債(20年償還3年据置,利率0.03%)200,000千円、その他(15年償還3年据置,利率0.1%)300,000千円で算出している。

◎公営企業会計等に対する繰出金、負担金及び出資金等

	H28(決)	H29(決)	H30(決)	R1(決算)	R2(現計)	R3(当初)
国保会計	159,532	152,489	141,138	138,578	123,060	126,428
後期高齢者会計	55,950	56,335	57,039	50,722	53,055	53,175
後期高齢広域連合負担金	179,222	154,432	211,573	190,533	179,211	190,034
介護保険会計	256,612	276,142	259,895	275,394	288,987	288,218
公共下水道会	253,123	261,741	270,898			
農集排会計	109,622	114,028	106,065			
下水道会計				348,009	327,924	329,388
水道会計	0	110	110	110	111	111
病院会計	473,824	479,884	411,699	243,894	380,190	227,375
老健会計	6,876	8,208	32,872	26,804	34,560	33,064
合計	1,494,761	1,503,369	1,491,289	1,274,044	1,387,098	1,247,793

(単位:千円)

