

第1 令和3年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

令和3年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は97億8,254万4千円、特別会計においては45億1,341万1千円となっています。

一般会計を令和2年度当初と比較すると、令和3年度当初予算は、12億2,106万7千円の減額となっています。

一方、特別会計は5,401万5千円の増額となっています。

令和3年度当初予算と令和2年度当初予算の比較は第1表のとおりです。

第1表

(単位：千円)

会 計 区 分	令和3年度当初 (A)	令和2年度当初 (B)	比較 (A)－(B)	
一 般 会 計	9,782,544	11,003,611	△ 1,221,067	
特 別 会 計	4,513,411	4,459,396	54,015	
内 訳	国 民 健 康 保 険	2,029,720	1,977,468	52,252
	国民健康保険診療施設	424,222	467,057	△ 42,835
	へき地診療施設	51,824	52,403	△ 579
	介 護 保 険	1,388,692	1,362,471	26,221
	簡 易 水 道	130,092	44,608	85,484
	諸 浦 港 埠 頭	4,519	4,519	0
	農 業 集 落 排 水	52,880	55,522	△ 2,642
	漁業集落環境整備	43,093	48,723	△ 5,630
	特定地域生活排水施設	8,867	9,908	△ 1,041
	水産種苗供給	廃止	21,057	△ 21,057
	後期高齢者医療	139,741	139,707	34
	太 陽 光 発 電	100,525	103,600	△ 3,075
	観 光 施 設	139,236	172,353	△ 33,117

2 一般会計歳入予算

一般会計の款別内訳表は第2表のとおりです。歳入については歳出との関連を十分考慮して現在で見込みうる額を計上しています。

第2表 一般会計の当初予算の状況

(単位：千円)

款	予 算 額	構 成 比	備 考
町 税	819,125	8.4%	
地 方 譲 与 税	70,561	0.7%	
利 子 割 交 付 金	561	0.0%	
配 当 割 交 付 金	1,725	0.0%	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	996	0.0%	
法 人 事 業 税 交 付 金	2,766	0.0%	
地 方 消 費 税 交 付 金	156,186	1.6%	
環 境 性 能 割 交 付 金	7,134	0.1%	
地 方 特 例 交 付 金	6,152	0.1%	
地 方 交 付 税	4,677,932	47.8%	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,335,710	13.7%	
県 支 出 金	658,357	6.7%	
町 債	1,164,864	11.9%	
そ の 他	879,275	9.0%	
合 計	9,782,544	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいのは地方交付税の47.8%、次いで国庫支出金13.7%、町債11.9%、町税8.4%、県支出金6.7%の順になっています。

また、この歳入予算を町税・負担金・使用料などのように町が自主的に調達できる自主財源と、国県支出金・地方交付税・町債などのようにその調達を外に依存しなければならない依存財源の比率についてみると、自主財源17.4%、依存財源が82.6%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億1,912万5千円で、前年度の8億2,878万2千円と比較して965万7千円、1.2%の減額となっています。

第3表 町税の税目別内訳

(単位：千円)

税 目	予 算 額	構 成 比
町 民 税	317,688	38.8%
固 定 資 産 税	410,653	50.1%
軽 自 動 車 税	45,692	5.6%
町 た ば こ 税	44,800	5.5%
入 湯 税	292	0.0%
町 税 計	819,125	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は7,056万1千円で、前年度の6,750万8千円と比較して305万3千円、4.5%の増額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は56万1千円で、前年度の134万1千円と比較して78万円、58.2%の減額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は172万5千円で、前年度の149万3千円と比較して23万2千円、15.5%の増額となっています。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の計上額は99万6千円で、前年度の176万7千円と比較して77万1千円、43.6%の減額となっています。

(6) 法人事業税交付金

地方消費税交付金の計上額は276万6千円となっています。

(7) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は1億5,618万6千円で、前年度の1億7,017万9千円と比較して1,399万3千円、8.2%の減額となっています。

(8) 環境性能割交付金

環境性能割交付金の計上額は713万4千円で、前年度の1,102万円と比較して388万6千円、35.3%の減額となっています。

(9) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は615万2千円で、前年度の196万4千円と比較して418万8千円、213.2%の増額となっています。

(10) 地方交付税

地方交付税の計上額は46億7,793万2千円で、前年度の46億6,831万8千円と比較して961万4千円、0.2%の増額となっています。

(11) 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の計上額は120万円で、前年度の120万円と同額、増減なしとなっています。

(12) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は13億3,571万円で、前年度の16億293万4千円と比較して2億6,722万4千円、16.7%の減額となっています。

(13) 県支出金

県支出金の計上額は6億5,835万7千円で、前年度の7億5,667万3千円と比較して9,831万6千円、13.0%の減額となっています。

(14) 町債

町債の計上額は11億6,486万4千円で、前年度の19億9,740万円と比較して8億3,253万6千円、41.7%の減額となっています。

(15) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億2,924万9千円で、前年度の1億3,035万6千円と比較して110万7千円の減額、使用料及び手数料は4,834万2千円で、前年度の4,956万7千円と比較して122万5千円の減額となっています。その他、財産収入2,990万1千円、寄附金3億5,000万2千円、繰入金2億8,928万9千円、諸収入3,249万1千円等を計上しています。

3 一般会計歳出予算

第4表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円)

款	区分	令和3年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	103,067	110,248	△ 7,181	-6.5%	1.1%
2	総務費	1,447,666	2,086,973	△ 639,307	-30.6%	14.8%
3	民生費	2,758,673	2,647,988	110,685	4.2%	28.2%
4	衛生費	684,068	876,552	△ 192,484	-22.0%	7.0%
5	農林水産業費	818,465	1,058,890	△ 240,425	-22.7%	8.4%
6	商工費	235,900	148,625	87,275	58.7%	2.4%
7	土木費	953,120	1,333,336	△ 380,216	-28.5%	9.7%
8	消防費	381,152	328,247	52,905	16.1%	3.9%
9	教育費	717,828	859,839	△ 142,011	-16.5%	7.3%
11	公債費	1,652,605	1,522,913	129,692	8.5%	16.9%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
	合計	9,782,544	11,003,611	△ 1,221,067	-11.1%	100.0%

歳出予算97億8,254万4千円の目的別構成は第4表のとおりで、最も構成比が大きいのは、民生費27億5,867万3千円で構成比28.2%、公債費16億5,260万5千円で構成比16.9%、総務費14億4,766万6千円で構成比14.8%の順となっています。

行政目的別の内訳は次のとおりです。

(1) 議会費

議会費の計上額は1億306万7千円で、前年度の1億1,024万8千円と比較すると718万1千円、6.5%の減額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は14億4,766万6千円で、前年度の20億8,697万3千円と比較すると6億3,930万7千円、30.6%の減額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は27億5,867万3千円で、前年度の26億4,798万8千円と比較すると1億1,068万5千円、4.2%の増額となっています。

(4) 衛生費

衛生費の計上額は6億8,406万8千円で、前年度の8億7,655万2千円と比較すると1億9,248万4千円、22.0%の減額となっています。

(5) 農林水産業費

農林水産業費の計上額は8億1,846万5千円で、前年度の10億5,889万円と比較すると2億4,042万5千円、22.7%の減額となっています。

(6) 商工費

商工費の計上額は2億3,590万円で、前年度の1億4,862万5千円と比較すると8,727万5千円、58.7%の増額となっています。

(7) 土木費

土木費の計上額は9億5,312万円で、前年度の13億3,333万6千円と比較すると3億8,021万6千円、28.5%の減額となっています。

(8) 消防費

消防費の計上額は3億8,115万2千円で、前年度の3億2,824万7千円と比較すると5,290万5千円、16.1%の増額となっています。

(9) 教育費

教育費の計上額は7億1,782万8千円で、前年度の8億5,983万9千円と比較すると1億4,201万1千円、16.5%の減額となっています。

(11) 公債費

公債費の計上額は16億5,260万5千円で、前年度の15億2,291万3千円と比較すると1億2,969万2千円、8.5%の増額となっています。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	(A-B) C	C/B
人 件 費	1,535,927	15.7%	1,485,033	13.5%	50,894	3.4%
物 件 費	1,434,783	14.7%	1,410,228	12.8%	24,555	1.7%
維 持 補 修 費	53,365	0.5%	52,842	0.5%	523	1.0%
扶 助 費	1,682,065	17.2%	1,606,188	14.6%	75,877	4.7%
補 助 費 等	1,097,798	11.2%	1,941,460	17.6%	△ 843,662	-43.5%
普 通 建 設 事 業 費	1,211,601	12.4%	1,910,688	17.4%	△ 699,087	-36.6%
公 債 費	1,652,605	16.9%	1,522,913	13.8%	129,692	8.5%
積 立 金	104,886	1.1%	103,076	0.9%	1,810	1.8%
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
繰 出 金	979,514	10.0%	941,183	8.6%	38,331	4.1%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	9,782,544	100.0%	11,003,611	100.0%	△ 1,221,067	-11.1%

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

人件費は15億3,592万7千円で前年度に比べて5,089万4千円、3.4%の増額、構成比では15.7%で前年度と比べ2.2%高くなっています。

また、普通建設事業費が12億1,160万1千円で前年度と比べ6億9,908万7千円の減額、扶助費が16億8,206万5千円で前年度と比べ7,587万7千円の増額、補助費等が10億9,779万8千円で前年度と比べ8億4,366万2千円の減額となっています。公債費については、前年度と比較して1億2,969万2千円の増額となっています。

4 特別会計

特別会計の令和3年度当初予算総額は、第6表のとおり45億1,341万1千円で、前年度の44億5,939万6千円と比較すると5,401万5千円、1.2%の増額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	令和3年度 当初予算額 A	令和2年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	2,029,720	1,977,468	52,252	2.6%
国民健康保険診療施設	424,222	467,057	△ 42,835	-9.2%
へき地診療施設	51,824	52,403	△ 579	-1.1%
介護保険	1,388,692	1,362,471	26,221	1.9%
簡易水道	130,092	44,608	85,484	191.6%
諸浦港埠頭	4,519	4,519	0	0.0%
農業集落排水	52,880	55,522	△ 2,642	-4.8%
漁業集落環境整備	43,093	48,723	△ 5,630	-11.6%
特定地域生活排水施設	8,867	9,908	△ 1,041	-10.5%
水産種苗供給	廃止	21,057	△ 21,057	-100.0%
後期高齢者医療	139,741	139,707	34	0.0%
太陽光発電	100,525	103,600	△ 3,075	-3.0%
観光施設	139,236	172,353	△ 33,117	-19.2%
合 計	4,513,411	4,459,396	54,015	1.2%

第2 令和2年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

令和2年度上半期の一般会計予算は、9月補正まで148億8,255万円となっていました。

その後、国の補正予算に伴う追加予算措置等をした結果、3月補正後の予算規模は、151億3,266万8千円となりました。

10月以降に措置された予算の概要は次のとおりです。

- (1) 令和2年12月4日開会の定例議会において、総務費6,883万4千円の増額、民生費6,246万4千円の増額、農林水産業費2,534万4千円の増額、土木費1,603万6千円の減額、教育費5,464万5千円の減額等により7,439万7千円を増額したため、補正後の予算額は149億5,694万7千円となりました。
- (2) 令和3年1月29日開会の臨時議会において、総務費5,155万5千円の増額、衛生費1,243万4千円の増額により6,398万9千円を増額したため、補正後の予算額は150億2,093万6千円となりました。
- (3) 令和3年3月3日開会の定例議会において、総務費455万2千円の減額、民生費4,973万2千円の減額、衛生費6,243万6千円の減額、農林水産業費1,314万7千円の増額、土木費1,669万円の減額、教育費7,815万3千円の増額、災害復旧費1億7,935万円の増額等により1億1,173万2千円を増額したため、補正後の予算額は151億3,266万8千円となりました。

2. 予算の執行状況

令和3年3月31日現在の執行状況は、第7表のとおりです。

※表記されている金額は繰越を含めた額です。

第7表 令和2年度予算の執行状況（一般会計）

（単位：千円）

科 目	歳 入		
	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 率 B / A
町 税	845,028	912,473	108.0%
地 方 譲 与 税	67,785	74,257	109.5%
利 子 割 交 付 金	1,341	579	43.2%
配 当 割 交 付 金	1,493	1,686	112.9%
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	1,767	1,693	95.8%
地 方 消 費 税 交 付 金	170,179	209,299	123.0%
環 境 性 能 割 交 付 金	11,020	2,784	25.3%
地 方 特 例 交 付 金	5,676	5,676	100.0%
地 方 交 付 税	4,613,159	4,724,095	102.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200	1,416	118.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	140,280	141,823	101.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	45,182	52,702	116.6%
国 庫 支 出 金	3,680,686	2,796,793	76.0%
県 支 出 金	1,851,818	709,836	38.3%
財 産 収 入	34,057	39,887	117.1%
寄 附 金	400,713	403,970	100.8%
繰 入 金	355,267	355,675	100.1%
繰 越 金	296,941	296,941	100.0%
諸 収 入	77,207	109,742	142.1%
町 債	2,531,869	141,700	5.6%
合 計	15,132,668	10,983,027	72.6%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	105,425	103,822	98.5%
総 務 費	3,388,899	2,682,492	79.2%
民 生 費	2,743,763	2,249,992	82.0%
衛 生 費	853,817	706,708	82.8%
農 林 水 産 業 費	1,773,688	1,201,140	67.7%
商 工 費	276,331	180,880	65.5%
土 木 費	1,558,275	1,034,229	66.4%
消 防 費	413,630	374,095	90.4%
教 育 費	1,204,385	939,073	78.0%
災 害 復 旧 費	1,294,063	424,286	32.8%
公 債 費	1,515,171	1,514,582	100.0%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	5,221	0	0.0%
合 計	15,132,668	11,411,299	75.4%

3 町債と一時借入金の状況

町債は、道路・港湾等の公共施設整備事業の財源に充てるための借入金です。

町債の令和元年度末現在高は、159億5,435万9千円でしたが、令和2年度中に借入れるのが21億7,541万6千円、同年中に償還したものが14億5,728万5千円ですので、令和2年度末の現在高は166億7,249万円となる予定です。