

令和3年度 当初予算の概要



西 海 市

予算編成にあたって

令和3年度当初予算においては、現在、全世界が直面している新型コロナウイルス感染症拡大の対策については、最優先で取り組む必要があり、当面の目標も、コロナ禍における感染予防対策や地域経済対策を実施し、市民を守る、市民生活を守る、そして西海市内の産業、地域経済を立て直すとしております。

なお、本年4月に市長・市議会議員選挙が予定されていることから、経常的な義務的経費や前年度から継続している事業を中心とした骨格予算として編成することとしておりますが、西海市における課題であり、市民生活に直結する人口減少対策や、地域医療政策などの事業につきましては、当初予算に計上しております。

その他、国県等の制度的なもの及び緊急的なものについては、新規事業も計上しておりますが、政策的判断にゆだねるべき事業については、今後、措置することにしております。

予算編成に当たっては、国や県の財政見通しが、コロナ禍の影響により全く見込めない状況の上、本市におけるコロナ禍の影響も計り知れません。

令和3年度からは普通交付税の合併算定替えが終了し一本算定となることや、コロナ禍の影響による市税等の減収見込により、財源の確保が非常に難しい状況となっておりまして。

しかしながら、コロナ禍においても、これまで取り組んできた施策の成果が徐々に「具体的な形」として現れ始めていきます。この流れは、絶やすことなくさらに大きく育てていくため、先に掲げた4つの目標を目指し、7つのテーマに沿っ

た事業を継続して実施し、機を逸することなく、市民の思いに応えることが出来るよう予算編成を行いました。

一般会計においては、歳入歳出予算額 195 億 824 万 8 千円となり、対前年度比 24 億 5,077 万 4 千円、11.2%の減となっております。令和 2 年度に、使用停止済み焼却炉施設解体事業や、市立認定こども園施設整備事業などの大型事業が集中したことや、さいかい光の道構想補助金などの事業が、国の補正予算に採択され令和 2 年度予算に前倒しとなったことが減額の主な要因となっております。

特別会計は、工業団地整備特別会計が大島地区工業団地整備事業の進捗により 11 億 8,369 万 4 千円の減や、国民健康保険特別会計事業勘定が被保険者数の減少などによる 8,827 万 7 千円の減、介護保険特別会計保険事業勘定が、第 8 期計画に基づく保険給付費の減などによる 6,619 万 3 千円の減となったことなどにより、全体で、対前年度比 13.3%、13 億 3,608 万 5 千円の減となっております。

一方、企業会計は、上水道事業が、経営戦略に基づく配管工事等により、資本的支出で 1 億 8,578 万 2 千円の増、下水道事業が、大島汚水処理施設の統廃合により、資本的支出で 2 億 8,941 万 7 千円の増となっており、全体で、対前年度比 9.2%、3 億 9,627 万円の増となっております。

この結果、全会計総額では 329 億 5,022 万 4 千円、対前年度比 9.3%、33 億 9,058 万 9 千円の減となりました。

引き続きコロナ禍の状況や、国県の新たな経済対策などの動向を注視して、効果的な施策を打ち出すこととし、普通交付税の合併算定替は終了しましたが、自主財源の新たな確保を目指し、自立できるような財政運営を目指して参ります。

令和3年度 当初予算(案)の概要

1 総額		対前年度比	
一般会計	195億 824万 8千円	△ 11.2%	
特別会計	87億 2,478万 円	△ 13.3%	
企業会計	47億 1,719万 6千円	9.2%	収益的支出 資本的支出
合計	329億 5,022万 4千円	△ 9.3%	

前年度当初予算(参考)

一般会計	219億 5,902万 2千円	
特別会計	100億 6,086万 5千円	
企業会計	43億 2,092万 6千円	収益的支出 資本的支出
合計	363億 4,081万 3千円	

2 主な増減内容

令和2年度に大型事業が集中したことにより 一般会計予算の総額が、対前年度比11.2%、約24億5千万円の減となった。

○令和2年度の主な大型事業

- ・使用停止済み焼却炉施設解体事業 △341,417千円
- ・市立認定こども園施設整備事業 △292,853千円
- ・さいかい光の道構想補助金 △277,253千円
- ・大島地区工業団地整備事業 △268,369千円

ほか、定住促進住宅建設事業、市道伊ノ浦線道路改良事業など

○令和3年度の主な大型事業

- ・西彼北小学校施設等整備事業＋216,493千円
- ・大島東小学校施設等整備事業＋146,730千円

特別会計においては、工業団地整備事業特別会計において、大島地区工業団地整備事業が約11億8千万円の減となっており、特別会計全体では対前年比13.3%、約13億4千万円の減となった。

企業会計においては、上水道事業会計は、経営戦略に沿った送配管設備等の改修を進めるため、資本的支出で前年比23.5%、約1億9千万円の増、下水道事業会計は、大島地区の地域し尿統合に係る費用の増により、資本的支出で前年比29.3%、約2億9千万円の増となり、企業会計全体では前年比9.2%、約4億円の増となった。

結果、市全体では前年比9.3%、約33億9千万円の減となった。

○令和3年度当初予算

会計別内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和3年度 当初予算 ①	令和2年度 当初予算 ②	増減額・伸び率	
				令和3年/令和2年	
				③	①-② ③/②
一般会計		19,508,248	21,959,022	△2,450,774	△11.2%
特別会計合計		8,724,780	10,060,865	△1,336,085	△13.3%
国保(事業勘定)特別会計		3,894,994	3,983,271	△88,277	△2.2%
国保(直診勘定)特別会計		198,710	202,148	△3,438	△1.7%
後期高齢者医療特別会計		387,976	380,753	7,223	1.9%
交通船特別会計		120,494	123,540	△3,046	△2.5%
介護保険(保険事業勘定)特別会計		3,611,248	3,677,441	△66,193	△1.8%
介護保険(サービス事業勘定)特別会計		19,131	17,791	1,340	7.5%
工業団地整備事業特別会計		492,227	1,675,921	△1,183,694	△70.6%
合 計		28,233,028	32,019,887	△3,786,859	△11.8%

○令和3年度当初予算

企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度		令和3年度 当初予算 ①	令和2年度 当初予算 ②	増減額・伸び率	
					令和3年/令和2年	
					③	①-② ③/②
水道	収益的	収入	945,884	953,764	△7,880	△0.8%
		支出	1,006,385	1,026,502	△20,117	△2.0%
	資本的	収入	627,564	467,516	160,048	34.2%
		支出	975,964	790,182	185,782	23.5%
工業用水	収益的	収入	101,453	101,467	△14	0.0%
		支出	129,221	144,783	△15,562	△10.7%
	資本的	収入	3	17,712	△17,709	△100.0%
		支出	33,282	39,429	△6,147	△15.6%
下水道	収益的	収入	1,242,314	1,353,498	△111,184	△8.2%
		支出	1,296,826	1,333,929	△37,103	△2.8%
	資本的	収入	1,015,109	664,364	350,745	52.8%
		支出	1,275,518	986,101	289,417	29.3%
合 計	収益的	収入	2,289,651	2,408,729	△119,078	△4.9%
		支出	2,432,432	2,505,214	△72,782	△2.9%
	資本的	収入	1,642,676	1,149,592	493,084	42.9%
		支出	2,284,764	1,815,712	469,052	25.8%
	計	収入	3,932,327	3,558,321	374,006	10.5%
		支出	4,717,196	4,320,926	396,270	9.2%

○令和3年度当初予算一般会計 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		増減額・伸び率 令和3年/令和2年	
	①	構成比②	②	構成比	③ ①-②	③/②
1. 市税	2,908,645	14.9%	3,054,674	13.9%	△146,029	△ 4.8%
2. 地方譲与税	201,000	1.0%	213,224	1.0%	△12,224	△ 5.7%
3. 利子割交付金	1,100	0.0%	1,200	0.0%	△100	△ 8.3%
4. 配当割交付金	4,200	0.0%	4,200	0.0%	0	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,400	0.0%	4,400	0.0%	0	0.0%
6. 法人事業税交付金	26,000	0.1%	1,600	0.0%	24,400	1,525.0%
7. 地方消費税交付金	460,000	2.4%	388,000	1.8%	72,000	18.6%
8. ゴルフ場利用税交付金	21,000	0.1%	23,000	0.1%	△2,000	△ 8.7%
9. 環境性能割交付金	8,500	0.0%	6,200	0.0%	2,300	37.1%
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	108,000	0.6%	111,000	0.5%	△3,000	△ 2.7%
11. 地方特例交付金	51,226	0.3%	12,600	0.1%	38,626	306.6%
12. 地方交付税	7,200,000	36.9%	7,200,000	32.8%	0	0.0%
13. 交通安全対策特別交付金	2,300	0.0%	2,300	0.0%	0	0.0%
14. 分担金及び負担金	64,911	0.3%	63,277	0.3%	1,634	2.6%
15. 使用料及び手数料	387,691	2.0%	383,732	1.7%	3,959	1.0%
16. 国庫支出金	2,479,376	12.7%	2,585,280	11.8%	△105,904	△ 4.1%
17. 県支出金	1,297,196	6.6%	1,247,634	5.7%	49,562	4.0%
18. 財産収入	96,003	0.5%	85,678	0.4%	10,325	12.1%
19. 寄附金	500,902	2.6%	300,357	1.4%	200,545	66.8%
20. 繰入金	1,558,034	8.0%	2,648,626	12.1%	△1,090,592	△ 41.2%
21. 繰越金	200,000	1.0%	200,000	0.9%	0	0.0%
22. 諸収入	151,264	0.8%	157,040	0.7%	△5,776	△ 3.7%
23. 市債	1,776,500	9.1%	3,265,000	14.9%	△1,488,500	△ 45.6%
合 計	19,508,248	100.0%	21,959,022	100.0%	△2,450,774	△ 11.2%

(歳出)

年度 款別	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		増減額・伸び率 令和3年/令和2年	
	①	構成比②	②	構成比	③ ①-②	③/②
1. 議会費	182,996	0.9%	184,627	0.8%	△1,631	△ 0.9%
2. 総務費	3,031,159	15.5%	3,645,672	16.6%	△614,513	△ 16.9%
3. 民生費	6,574,868	33.7%	7,044,777	32.1%	△469,909	△ 6.7%
4. 衛生費	2,668,720	13.7%	3,038,455	13.8%	△369,735	△ 12.2%
5. 労働費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
6. 農林水産業費	583,050	3.0%	871,780	4.0%	△288,730	△ 33.1%
7. 商工費	414,901	2.1%	397,748	1.8%	17,153	4.3%
8. 土木費	1,079,545	5.5%	1,903,544	8.7%	△823,999	△ 43.3%
9. 消防費	781,179	4.0%	750,387	3.4%	30,792	4.1%
10. 教育費	1,893,315	9.7%	1,813,719	8.3%	79,596	4.4%
11. 災害復旧費	23,211	0.1%	13,914	0.1%	9,297	66.8%
12. 公債費	2,122,691	10.9%	2,219,480	10.1%	△96,789	△ 4.4%
13. 諸支出金	52,609	0.3%	54,915	0.3%	△2,306	△ 4.2%
14. 予備費	100,000	0.5%	20,000	0.1%	80,000	400.0%
合 計	19,508,248	100.0%	21,959,022	100.0%	△2,450,774	△ 11.2%

○令和3年度当初予算一般会計

性質別内訳

(単位：千円、%)

年度 性質別	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		増減額・伸び率	
	①	構成比	②	構成比	令和3年/令和2年	
					③ ①-②	③/②
1. 人件費	3,205,985	16.4%	3,169,494	14.4%	36,491	1.2%
2. 扶助費	3,754,624	19.2%	3,901,032	17.8%	△146,408	△3.8%
3. 公債費	2,122,691	10.9%	2,219,480	10.1%	△96,789	△4.4%
4. 物件費	3,045,125	15.6%	3,399,579	15.5%	△354,454	△10.4%
5. 維持補修費	176,539	0.9%	179,977	0.8%	△3,438	△1.9%
6. 補助費等	3,039,584	15.6%	3,025,734	13.8%	13,850	0.5%
7. 積立金	261,306	1.3%	292,916	1.3%	△31,610	△10.8%
8. 投資及び出資金	216,635	1.1%	170,645	0.8%	45,990	27.0%
9. 貸付金	61,591	0.3%	62,118	0.3%	△527	△0.8%
10. 繰出金	1,785,639	9.2%	2,061,433	9.4%	△275,794	△13.4%
11. 前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12. 普通建設事業費	1,715,318	8.8%	3,442,700	15.7%	△1,727,382	△50.2%
(1) 補助事業費	619,967	3.2%	607,154	2.8%	12,813	2.1%
(2) 単独事業費	908,653	4.7%	2,595,249	11.8%	△1,686,596	△65.0%
(3) 県営事業負担金	186,698	1.0%	240,297	1.1%	△53,599	△22.3%
13. 災害復旧費	23,211	0.1%	13,914	0.1%	9,297	66.8%
(1) 補助事業費	0	0.0%	2,666	0.0%	△2,666	皆減
(2) 単独事業費	23,211	0.1%	11,248	0.1%	11,963	106.4%
14. その他(予備費)	100,000	0.5%	20,000	0.1%	80,000	400.0%
合 計	19,508,248	100.0%	21,959,022	100.0%	△2,450,774	△11.2%

○消費的経費 (1+2+4+5+6)	13,221,857	67.8%	13,675,816	62.3%	△453,959	△3.3%
○投資的経費 (12+13)	1,738,529	8.9%	3,456,614	15.7%	△1,718,085	△49.7%
○その他 (3+7+8+9+10+14)	4,547,862	23.3%	4,826,592	22.0%	△278,730	△5.8%
○義務的経費 (1+2+3)	9,083,300	46.6%	9,290,006	42.3%	△206,706	△2.2%

○令和3年度基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高見込	令 和 3 年 度			増 減	備 考
		積立額	取崩し額	年度末現在高見込		
財 政 調 整 基 金	2,211,048	51	1,177,012	1,034,087	△ 1,176,961	
減 債 基 金	295,384	14	1	295,397	13	
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754	0	0	2,889,754	0	
地 域 振 興 基 金	3,919,847	15,352	134,586	3,800,613	△ 119,234	
ふるさと西海応援寄付金基金	296,812	231,770	153,300	375,282	78,470	
過疎地域自立促進基金	199,178	4	0	199,182	4	
公 共 交 通 整 備 基 金	11,000	1	4,482	6,519	△ 4,481	
社 会 福 祉 基 金	2,004,717	0	22,400	1,982,317	△ 22,400	
災 害 弔 慰 金 等 基 金	23,738	1	2,000	21,739	△ 1,999	
生 活 環 境 整 備 基 金	5,382	1	0	5,383	1	
ふるさと水と土保全対策基金	122,355	0	1,375	120,980	△ 1,375	
農 業 振 興 基 金	208,002	0	0	208,002	0	
漁 業 振 興 基 金	201,164	0	1,900	199,264	△ 1,900	
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386	0	0	50,386	0	
公 共 住 宅 整 備 基 金	11,446	1	0	11,447	1	
教 育 振 興 基 金	7,107	2	0	7,109	2	
子 ど も 夢 基 金	506,548	0	0	506,548	0	
防衛施設周辺公園管理基金	17,136	1	3,000	14,137	△ 2,999	
西海地区スクールバス運行事業基金	42,607	1	10,000	32,608	△ 9,999	
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	401,454	5	32,000	369,459	△ 31,995	
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000	0	0	100,000	0	
林 業 振 興 基 金	5,225	11,101	7,974	8,352	3,127	
防衛施設周辺自治会運営事業基金	4,686	3,001	3,000	4,687	1	
その他特定目的金計	11,028,544	261,241	376,017	10,913,768	△ 114,776	
小 計	13,534,976	261,306	1,553,030	12,243,252	△ 1,291,724	
土 地 開 発 基 金	683,038	301	0	683,339	301	
(現 金)	284,894	301	0	285,195	301	
(土 地)	398,144	0	0	398,144	0	
合 計	14,218,014	261,607	1,553,030	12,926,591	△ 1,291,423	
市民1人当たり残高	527千円			479千円		

○地方債現在高の状況

(単位：百万円)

	①		②	
	令和元年度末	令和2年度末見込	令和3年度末見込	増 減
地方債現在高	20,292	21,681	21,408	△ 273
市民1人当たり残高	803千円	793千円		

令和3年度予算において地方消費税交付金(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について

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

236,000 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

6,867,365 千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	市債	その他	うち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	
社会福祉	障害福祉事業	1,215,376	865,680	0	3,300	346,396	24,128
	高齢者福祉事業	229,950	4,258	12,900	19,048	193,744	13,495
	児童福祉事業	2,353,916	1,465,447	95,100	92,606	700,763	48,812
	生活保護扶助事業	720,562	538,769	0	695	181,098	12,614
	その他社会福祉事業	135,555	0	0	2,200	133,355	9,289
	小計	4,655,359	2,874,154	108,000	117,849	1,555,356	108,338
社会保険	介護保険事業	556,076	44,383	0	525	511,168	35,606
	国民健康保険事業	268,986	144,236	0	0	124,750	8,690
	後期高齢者医療事業	619,392	92,133	0	11,873	515,386	35,899
	国民年金事業	412,316	0	0	0	412,316	28,720
	小計	1,856,770	280,752	0	12,398	1,563,620	108,915
保健衛生	疾病予防対策事業	176,397	9,411	0	20,202	146,784	10,224
	医療提供体制確保事業	159,524	2,700	0	52,568	104,256	7,262
	その他保健衛生事業	19,315	800	0	408	18,107	1,261
	小計	355,236	12,911	0	73,178	269,147	18,747
合計		6,867,365	3,167,817	108,000	203,425	3,388,123	236,000

※社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費をいう

令和3年度予算において入湯税が充てられる鉱泉源の保護管理施設の整備に要する経費について

(歳入)
・入湯税

937 千円

(歳出)
・鉱泉源の保護管理施設の整備

1,320 千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	市債	その他	うち入湯税	
鉱泉源の保護管理 施設の整備	指定)西彼保健福祉センター 管理事業	1,320	0	0	0	1,320	937
合計		1,320	0	0	0	1,320	937