

# 令和3年度当初予算 のポイント



令和3年2月  
西海市

# 令和3年度予算編成の基本方針

## 『 植える、育てる、実る ～続ける力 西海市～ 』

新型コロナウイルス感染症の猛威が収まらない中、まず第一に、市民を守る、市民の生活を守る、そして市の産業を守るため、引き続き感染予防対策、地域経済対策を行います。

そして、『変革』を求める市民の想いを支えとした新市政の誕生から4年。

市民の皆様「住み続けたい」、また、本市に関わりのある方に「住んでみたい」と思っただけの“西海市”を実現するため、10年、20年先を見据えて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ます。

この流れを絶やすことなく、さらに大きく育てていくため、市民の皆様とともに、着実な歩みを進めてまいります。

※当面の目標 切れ目なく感染予防対策、地域経済対策事業を実施し、市民生活を守り、市の経済、産業を立て直す。

### 【4つの目標】

- ①市民が主役の地域づくり
- ②次世代を担う人づくり
- ③暮らしの安全・安心そして安定のまちづくり
- ④地域の資源を活用する産業の振興

西海市における  
喫緊の課題

「人口減少対策」

有効な  
解決策  
として

### 【7つの政策テーマ】

- ①地場産業育成と地域力の強化
- ②教育政策の重点化
- ③市民目線の行政と福祉政策
- ④未来に繋がる農林水産業・商業観光
- ⑤子育て支援・女性の社会参画
- ⑥定住環境、高速ネットワーク整備
- ⑦しまの暮らし支援

# 令和3年度当初予算（案）の概要

## 1. 予算総額

- ①令和3年度一般会計当初予算の総額は、令和2年度に大型事業が集中したことや、令和3年度が骨格予算となったため、前年度と比較して24億5,077万4千円、11.2%減の195億824万8千円
- ②特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算総額は、前年度と比較して33億9,058万9千円、9.3%減の329億5,022万4千円

(単位：千円)

会計	年度	令和3年度当初 ①	令和2年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
一般会計		19,508,248	21,959,022	△2,450,774	△11.2%
特別会計		8,724,780	10,060,865	△1,336,085	△13.3%
企業会計		4,717,196	4,320,926	396,270	9.2%
合計		32,950,224	36,340,813	△3,390,589	△9.3%

## 2. 一般会計の主な増減要因

### (1) 増要因

- ・新型コロナウイルス感染症対策に早急に対応するため予備費の増+0.8億円
- ・下水道出資金の増により投資及び出資金の増+0.5億円

### (2) 減要因

- ・市立認定こども園施設整備や定住促進住宅整備等に伴う普通建設工事費の減△17億円
- ・大島地区工業団地整備が令和2年度に本工事を行った事に伴う操出金の減△2.8億円

# 新型コロナウイルス感染症対策

令和3年度新型コロナウイルス感染症対策当初予算総額 174,380千円

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	うちコロナ 対策予算額	事業概要
①感染症予防対策			
特別保育事業 (補助分)	83,971	6,494	地域子育て支援拠点事業や病児保育事業などの特別保育事業を行う 保育所等に補助を行い、児童福祉の向上を図るもの。 【新型コロナウイルス感染症対策】 各施設における感染症対策備品購入費等を補助するもの。
放課後児童健全育成事業 (補助分)	229,703	7,900	事業を行う放課後児童クラブに補助を行い、児童福祉の向上を図る もの。 【新型コロナウイルス感染症対策】 各施設における感染症対策備品購入費等を補助するもの。
保育環境改善等事業	8,575	8,200	保育所等が実施する安全対策について補助を行い、保育等の環境整 備を図るもの。 【新型コロナウイルス感染症対策】 各施設における感染症対策備品購入費等を補助するもの。
インフルエンザ予防接種 臨時助成事業	12,579	12,579	新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備 え、高齢者と高校生以下のこどもの季節性インフルエンザの予防接 種費用を助成し、医療機関の診療負担軽減及び市民の健康への不安 軽減を図るもの。

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	うちコロナ 対策予算額	事業概要
②地域経済対策			
新型コロナウイルス感染症経済対策事業	42,433	42,433	新型コロナウイルス感染症は依然として収束しない状況のため、引き続き事業者に対する支援を実施するもの。 産業振興資金特例利子相当支援事業 西海ふるさと便事業
プレミアム付商品券発行支援事業	85,600	85,600	地域経済活性化のため、プレミアム付商品券を発行し、市内の消費拡大を図る事業に対し補助を行うもの。
葬祭費補助事業	3,880	2,940	新型コロナウイルス感染症により死亡した方の遺族の経済的負担軽減を図るため、搬送費の一部を補助するもの。また、市外斎場を利用して火葬をした場合の負担の公平性を図るため、市内斎場使用料との差額を補助するもの。
③その他			
小中学校 新型コロナウイルス感染症対策事業ほか	8,234	8,234	修学旅行が中止又は延期となった場合の保護者が負担する追加的費用（キャンセル料）に対して補助するものなど。

# 令和3年度主要事業 (7つのテーマ別)

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
①地場産業の育成と地域力の強化				
再生可能エネルギー普及推進事業	13,502	11,020	2,482	西海市環境実践モデル都市として、再生可能エネルギーを活用した技術開発や民間企業による関連産業の推進を図るとともに、環境保全と地域振興の両立を目指すもの。
地域おこし協力隊推進事業	5,272	9,030	△ 3,758	都市地域から過疎地域等に生活の拠点を移し、地域協力活動を行う地域おこし協力隊の活動費用を計上するもの。
西海創生推進事業（地方創生推進交付金）	35,181	38,127	△ 2,946	まち・ひと・しごと総合戦略の促進を図るため、地方創生推進交付金を活用し、移住・定住促進や交流人口及び関係人口の拡大に寄与する事業に取り組むもの。
再生可能エネルギー普及推進事業（地方創生推進交付金事業）	30,000	29,948	52	長崎大学と共同で、海洋再生可能エネルギー実証フィールドにおいて、産学官が連携し、海洋環境の変化等を調査し、実効ある漁業協調策を検討していくもの。
（再掲）西海ふるさと便	35,919	0	35,919	新型コロナウイルス感染症拡大による影響への地域経済対策として実施している事業を、継続して行うもの。
ふるさと西海応援寄附金事業	500,004	300,006	199,998	ふるさと納税制度の運営及び寄附金の積立に要する経費を計上するもの。

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
②教育政策の重点化				
小学校統合事業	32,047	3,442	28,605	大島西小学校、大島東小学校、崎戸小学校の統合に向けた新設校の開校準備を行うもの。
学力向上支援事業	16,406	14,638	1,768	児童生徒の学力向上を図るため、授業改善の指導を行う学力向上スーパーバイザーの配置、有識者等による講演会・研修会の開催、そして児童の漢字検定及び生徒の英語検定を実施するもの。
教職員住宅改修事業	2,052	0	2,052	老朽化及び令和2年9月の台風9号で被災した大島地区間瀬アパートの改修を行うもの。
GIGAスクール構想推進事業	11,956	0	11,956	文部科学省の「GIGAスクール構想」推進のため、小中学校にGIGAスクールサポーターを配置するもの。
心の教室相談事業	3,480	1,744	1,736	生徒のストレス緩和、心のゆとりを持てる環境を提供するため、中学校に心の教室相談員を配置するもの。

(単位：千円)

事業名称		令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
	小学校遊具更新事業	14,000	0	14,000	<p>教育環境の安全確保のため、老朽化した小学校遊具の更新を行うもの。</p> <p>【更新予定小学校】</p> <p>〈西彼町〉 大串小学校、西彼北小学校          〈西海町〉 西海東小学校、西海北小学校、西海小学校          〈大島町〉 大島東小学校          〈崎戸町〉 平島小学校          〈大瀬戸町〉 大瀬戸小学校、雪浦小学校</p>
	西海橋国重要文化財指定記念事業	2,022	0	2,022	<p>県及び佐世保市と連携し、国重要文化財指定に伴う記念事業、模型・写真展、ガイド育成等を行い、西海橋周辺地域の活性化を図るもの。</p>
	青少年スポーツ振興事業	32,023	32,029	△ 6	<p>市内の小学校、中学校、高等学校の児童生徒が行うスポーツ活動を支援し、市内学校等のスポーツ振興を推進するもの。</p>



(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
③市民目線の行政と福祉政策				
集会所等整備事業費補助事業	51,790	26,330	25,460	自治会が行う集会所等の整備事業に対し補助を行うもの。 【実施予定】 〈西彼町〉 深江公民館、平原公民館、戸の尾公民館 〈西海町〉 横瀬西郷グラウンドふれあいの館、大岳集会所、古里公民館 〈大島町〉 蛤集会所 〈大瀬戸町〉 檜浦公民館
大島総合支所建設事業	96,298	236,317	△ 140,019	大島総合支所庁舎の建替工事完了後、現庁舎の解体及び駐車場整備を行うもの。 【整備概要】 旧庁舎解体、駐車場等整備工事
防災まちづくり構想策定事業	9,138	0	9,138	民生安定助成事業を活用し、防災拠点施設を整備するために必要となる「防災まちづくり構想」を策定するもの。

(単位：千円)

事業名称		令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
	LINE活用事業	2,965	0	2,965	市町村行政振興協議会が進めるLINE機能を活用した各種手続きを導入するもの
	医療機関新規開設・承継補助事業	50,179	0	50,179	診療所の新規開業、既存診療所の承継を行う医師等に補助を行い、地域医療の維持、確保及び充実を図るもの。
	地域医療ネットワーク構築事業	2,264	0	2,264	地域医療ネットワークシステム「あじさいネット」を導入する市内医療機関に補助を行い、地域医療の充実を図るもの。
④未来につながる農林水産業・商工観光業					
	新たな就農者支援事業	8,409	10,200	△ 1,791	新規就農者の定着や経済的な負担軽減を目的に、営農に係る経費の一部を助成するもの。
	農業競争力強化基盤整備事業	29,950	17,050	12,900	県が実施する農業基盤整備について地元負担金を支出するもの。 【整備地区】 〈西彼町〉 白崎地区、小迎地区、下岳地区 〈西海町〉 面高地区

(単位：千円)

事業名称		令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
	自然災害防止事業	2,950	0	2,950	県が実施する市内農地海岸保全施設の整備について、地元負担金を支出するもの。 【整備地区】 〈西彼町〉 穀光浦地区：白崎海岸 下河内地区：下岳海岸 〈西海町〉 呼子地区：中浦北郷海岸
	未来につなぐ西海の森づくり事業	5,766	0	5,766	森林環境譲与税を活用し、市内の未整備森林の適正管理や市内産材の有効利用の促進等に取り組み、本市の林業の安定的な成長・発展を図る。また、市が所有する山林原野を整備し、未利用地の有効活用を行うための経費を計上するもの。
	次代を担う漁業後継者育成事業	3,350	7,100	△ 3,750	新規漁業就業者の確保及び定着の促進並びに離職防止を図るため、新規就業希望者及び指導者に対し研修中の生活費等の支援を行うもの。

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
⑤子育て支援・女性の社会参画				
保育所等整備事業	63,513	101,563	△ 38,050	保育所等が実施する施設整備について補助を行い、幼児保育等の環境整備を図るもの。
こども医療費助成事業 (市単独分)	20,763	20,891	△ 128	少子化対策として、児童や生徒等の医療費を助成し、子育て世帯の負担軽減を図り、子育てしやすい環境を整えるもの。
市立認定こども園施設整備 事業	63,947	356,800	△ 292,853	大島地区の公立幼稚園及び公立保育所の老朽化に伴い、両施設を統合した幼保連携型認定保育園を整備し、幼児教育・保育の充実を図るもの。 【整備概要】 大島幼稚園棟解体、駐車場整備
大島こども園運営事業	68,745	0	68,745	大島地区の公立幼稚園及び公立保育所を統合した幼保連携型認定保育園を運営し、幼児教育・保育の充実を図るもの。
⑥定住環境、高速ネットワークの整備				
移住定住促進事業	21,566	21,846	△ 280	人口減少問題対策として、空き家改修費用の補助等を行い、移住定住の促進を図るもの。

(単位：千円)

事業名称	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
⑦島の暮らし支援				
江島地区新たな交通整備事業	5,242	0	5,242	前年度の実証事業を踏まえ、江島地区に新たな交通網を整備し、新たな交通網を運行する団体に対して補助金を交付するもの。
⑧その他				
市道道路改良事業	28,600	206,028	△ 177,428	市道において車両及び歩行者の安全を図るため改良工事を行うもの。 【整備事業】 〈西彼町〉 市道鳥加1号線 〈大島町〉 市道池の原中山山谷線
高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	67,000	21,000	46,000	高地（3）地区（西海町）の急傾斜地崩壊対策工事を行い、市民の安全安心な生活を図るもの。
老朽危険空き家除却支援事業	7,500	7,500	0	老朽化等による危険な空き家の除却を支援し、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全を図るもの。
消防団格納庫・詰所建設事業	124,768	108,138	16,630	老朽化した消防団格納庫・詰所の建替を行うもの。 【実施分団】 〈西彼町〉 白似田分団 〈西海町〉 水浦分団 〈大島町〉 間瀬分団



# 予算概要資料 (対前年度比較等)

## 1. 会計別内訳（一般会計・特別会計）

(単位：千円)

会計	年度	令和3年度当初 ①	令和2年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
① 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%
② 国保特別会計 事業勘定		3,894,994	3,983,271	△88,277	△2.2%
③ 国保特別会計 直診勘定		198,710	202,148	△3,438	△1.7%
④ 後期高齢者医療 特別会計		387,976	380,753	7,223	1.9%
⑤ 交通船特別会計		120,494	123,540	△3,046	△2.5%
⑥ 介護保険特別会計 保険事業勘定		3,611,248	3,677,441	△66,193	△1.8%
⑦ 介護保険特別会計 サービス事業勘定		19,131	17,791	1,340	7.5%
⑧ 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%



## 2. 会計別内訳（企業会計）

（単位：千円）

会計			年度	令和3年度当初 ①	令和2年度当初 ②	増減額・伸び率	
						③	①-②
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%
工業用水道	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%

### 3. 一般会計歳入・歳出予算の概要

(単位：千円)

	令和3年度当初 ①	令和2年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①-②	③/②
A 歳入	19,508,248	21,959,022	△2,450,774	△ 11.2%
(1) 市税	2,908,645	3,054,674	△146,029	△ 4.8%
(2) 地方譲与税	201,000	213,224	△12,224	△ 5.7%
(3) 地方交付税	7,200,000	7,200,000	0	0.0%
交付税+臨時財政対策債	7,600,000	7,600,000	0	0.0%
(4) 国・県支出金	3,776,572	3,832,914	△56,342	△ 1.5%
(5) 市債	1,776,500	3,265,000	△1,488,500	△ 45.6%
うち臨時財政対策債	400,000	400,000	0	0.0%
(6) 基金繰入	1,553,030	2,644,195	△1,091,165	△ 41.3%
うち財源不足によるもの	1,177,012	1,731,544	△554,532	△ 32.0%
(7) その他	2,092,501	1,749,015	343,486	19.6%
B 歳出	19,508,248	21,959,022	△2,450,774	△ 11.2%
(1) 人件費	3,205,985	3,169,494	36,491	1.2%
(2) 扶助費	3,754,624	3,901,032	△146,408	△ 3.8%
(3) 公債費	2,122,691	2,219,480	△96,789	△ 4.4%
(4) 投資的経費	1,738,529	3,456,614	△1,718,085	△ 49.7%
(5) その他	8,686,419	9,212,402	△525,983	△ 5.7%

#### 4. 市税の状況

●市税全般において、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を見込んでおり、固定資産税においては、国の政策による減免等による減収も見込まれている。

○市税の動向（当初予算の推移）

（単位：千円）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
市税	3,487,128	3,488,850	3,133,533	3,107,470	3,054,674	2,908,645
うち個人市民税	833,578	837,220	840,483	828,279	821,550	760,594
伸び率	△ 0.8%	0.4%	0.4%	△ 1.5%	△ 0.8%	△ 7.4%
うち法人市民税	542,944	507,850	254,300	216,764	138,306	121,029
伸び率	3.3%	△ 6.5%	△ 49.9%	△ 14.8%	△ 36.2%	△ 12.5%
うち固定資産税	1,800,929	1,826,642	1,729,972	1,754,417	1,788,823	1,713,427
伸び率	1.3%	1.4%	△ 5.3%	1.4%	2.0%	△ 4.2%

#### 5. 地方交付税の状況

●普通交付税は合併算定替が令和2年度で終了となったが、当初予算においては、今までも縮減後の額を試算し予算化していたことから、今後の国の情勢も見通せないことも踏まえて前年同額での計上とした。臨時財政対策債においても同様とした。

○地方交付税等の動向（当初予算の推移）

（単位：千円）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
地方交付税	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,150,000	7,200,000	7,200,000
伸び率	△ 1.4%	0.0%	0.0%	△ 0.7%	0.7%	0.0%
交付税＋臨時財政	7,930,000	7,840,000	7,700,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000
対策債 伸び率	△ 1.2%	△ 1.1%	△ 1.8%	△ 1.3%	0.0%	0.0%

## 6. 歳出の状況

- 人件費増の主な要因は、令和3年度に行われる衆議院議員選挙、県知事選挙、市長・市議選挙によるもの。
- 扶助費減の主な要因は、市内の保育園等が認定こども園に移行したことにより、子どものための教育・保育給付事業の減によるもの。
- 公債費減の主な要因は、継続して行ってきた繰上償還の効果によるもの。
- 投資的経費やその他の減の主な要因は、令和2年度に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によるもの。

(単位：千円)

	令和3年度当初 ①	令和2年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①-②	③/②
歳出（性質別）	19,508,248	21,959,022	△2,450,774	△ 11.2%
(1) 人件費	3,205,985	3,169,494	36,491	1.2%
(2) 扶助費	3,754,624	3,901,032	△146,408	△ 3.8%
子どものための教育・保育給付事業	1,139,910	1,252,485	△112,575	△ 9.0%
(3) 公債費	2,122,691	2,219,480	△96,789	△ 4.4%
市債償還元金	2,049,796	2,123,909	△74,113	△ 3.5%
(4) 投資的経費	1,738,529	3,456,614	△1,718,085	△ 49.7%
市立認定こども園施設整備事業	62,774	345,905	△283,131	△ 81.9%
さいかい光の道構想補助金	0	277,053	△277,053	皆減
定住促進住宅整備事業	0	276,643	△276,643	皆減
市道伊ノ浦線道路改良事業	0	156,096	△156,096	皆減
大島総合支所建設事業	94,598	231,222	△136,624	△ 59.1%
(5) その他	8,686,419	9,212,402	△525,983	△ 5.7%
使用停止済み焼却炉施設解体事業	0	322,419	△322,419	皆減

## 7. 基金の状況

●令和3年度当初予算における増減額を加味した基金残高見込額（土地開発基金を除く）は、当初予算における財源不足額を財政調整基金の取崩により補填したことなどにより減額し、123億6,240万2千円となっている。

### ○基金残高の推移

（単位：千円）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
当初増減額	△ 7,201	△ 735,976	△ 883,801	△ 1,801,742	△ 2,351,279	△ 1,291,724
うち財政調整基金	△ 16,733	△ 710,286	△ 838,317	△ 1,408,270	△ 1,731,357	△ 1,173,961
年度末残高（見込）	17,644,657	15,917,232	16,071,709	15,701,565	13,654,126	12,362,402
うち財政調整基金	3,832,628	2,947,974	3,065,001	2,992,344	2,211,048	1,037,087

## 8. 市債の状況

●令和3年度当初予算における増減額を加味した市債残高見込額は、令和3年度の市債償還額が発行額を超えていることにより減額し、214億814万4千円となっている。

### ○市債の残高の推移

（単位：千円）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
年度末残高	22,183,430	20,048,992	19,946,701	20,291,615	21,681,440	21,408,144
臨時財政対策債	7,075,566	6,343,435	5,911,985	5,488,891	5,207,745	5,108,265
臨時財政対策債除く	15,107,864	13,705,557	14,034,716	14,802,724	16,473,695	16,299,879