

## 令和3年度当初予算（案）の概要

### 1. 歳入歳出予算（案）

（単位：千円、％）

区 分		当初予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率
一般会計（骨格予算）		26,267,000	27,875,000	△ 1,608,000	△ 5.8
特別会計	国民健康保険特別会計	5,627,800	5,493,200	134,600	2.5
	後期高齢者医療事業特別会計	675,000	657,600	17,400	2.6
	介護保険事業特別会計	5,783,700	5,658,200	125,500	2.2
	訪問看護ステーション事業特別会計	96,200	91,900	4,300	4.7
	特別会計 計	12,182,700	11,900,900	281,800	2.4
事業会計	水道事業会計	1,637,133	1,805,480	△ 168,347	△ 9.3
	下水道事業会計	4,582,437	4,663,300	△ 80,863	△ 1.7
	病院事業会計	6,322,485	6,023,565	298,920	5.0
	介護老人保健施設事業会計	554,202	569,461	△ 15,259	△ 2.7
	事業会計 計	13,096,257	13,061,806	34,451	0.3
予 算 総 計		51,545,957	52,837,706	△ 1,291,749	△ 2.4

### 2. 一般会計当初予算（案）の内訳

【歳入】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率
市 税	5,465,450	5,640,883	△ 175,433	△ 3.1
地方譲与税	269,753	279,753	△ 10,000	△ 3.6
県税交付金	1,065,500	1,101,452	△ 35,952	△ 3.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	390,000	20,000	5.1
地方特例交付金	102,900	30,000	72,900	243.0
地方交付税	10,200,000	9,900,000	300,000	3.0
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	0.0
分担金及び負担金	163,905	196,059	△ 32,154	△ 16.4
使用料及び手数料	362,858	388,543	△ 25,685	△ 6.6
国庫支出金	2,547,839	2,873,997	△ 326,158	△ 11.3
県 支 出 金	1,975,805	2,133,167	△ 157,362	△ 7.4
財 産 収 入	50,814	48,402	2,412	5.0
寄 附 金	600,000	600,000	0	0.0
繰 入 金	891,960	1,783,453	△ 891,493	△ 50.0
繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0
諸 収 入	337,716	363,591	△ 25,875	△ 7.1
市 債	1,518,000	1,841,200	△ 323,200	△ 17.6
合 計	26,267,000	27,875,000	△ 1,608,000	△ 5.8

【歳出】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増 減 率
議 会 費	161,213	173,232	△ 12,019	△ 6.9
総 務 費	3,582,475	3,653,411	△ 70,936	△ 1.9
民 生 費	8,691,773	8,433,325	258,448	3.1
衛 生 費	2,670,791	2,870,030	△ 199,239	△ 6.9
労 働 費	14,202	28,356	△ 14,154	△ 49.9
農林水産業費	1,353,136	1,510,937	△ 157,801	△ 10.4
商 工 費	284,097	428,498	△ 144,401	△ 33.7
土 木 費	2,066,468	2,960,496	△ 894,028	△ 30.2
消 防 費	1,123,104	1,112,720	10,384	0.9
教 育 費	2,179,920	2,690,796	△ 510,876	△ 19.0
公 債 費	3,437,127	3,307,299	129,828	3.9
諸 支 出 金	652,694	655,125	△ 2,431	△ 0.4
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
災害復旧費	0	775	△ 775	皆減
合 計	26,267,000	27,875,000	△ 1,608,000	△ 5.8

### 3. 当初予算の主な事業別内訳

【一般会計】

(単位：千円)

番号	事業名称	予算額	担当部署
1	びわ湖高島えんむすび事業	322,036	政策部 総合戦略課
2	地方創生総合戦略事業	67,140	(各担当課)
3	福祉医療事業	374,456	市民生活部 保険年金課
4	介護人材確保対策事業	6,673	健康福祉部 長寿介護課
5	特定教育施設・保育施設入所事務	917,266	子ども未来部 子育て支援課
6	保育人材確保対策事業	11,625	子ども未来部 子育て支援課
7	ICT教育機器整備事業	144,931	教育指導部 学校教育課・学事施設課

番号	1	一般会計			
事業名称	びわ湖高島えんむすび事業		予算額	322,036	
事業内容	ふるさと納税「びわ湖高島えんむすび」事業を広くPRし、寄附額の増加と併せて市内特産品の販売促進を図ります。 寄附者返礼品、返礼品手配・配送料、ポータルサイト、決済手数料 広告宣伝費用（イベント出展、広告、カタログ作成等） ふるさと納税システム管理料等				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	一般財源	322,036
		県支出金	0		
担当課	政策部 総合戦略課				

番号	2	一般会計			
事業名称	地方創生総合戦略事業		予算額	67,140	
事業内容 (担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特産品海外販売戦略事業（商工観光部 商工振興課） 15,714千円</li> <li>・ インバウンド誘客促進事業（商工観光部 観光振興課） 5,799千円</li> <li>・ 移住・定住コンシェルジュ事業（市民生活部 市民協働課） 9,618千円</li> <li>・ 地域連携による高校生キャリアデザイン事業（市民生活部 市民協働課） 2,982千円</li> <li>・ 大学生等によるたかしま創生事業（市民生活部 市民協働課） 1,087千円</li> <li>・ 新たな住民自治の仕組みづくり事業（市民生活部 市民協働課） 16,090千円</li> <li>・ 高島とつながる関係人口創出・拡大推進事業（政策部 総合戦略課） 6,088千円</li> <li>・ オリーブ産地化促進事業（農林水産部 農業政策課） 1,649千円</li> <li>・ 身近な森林保全活用事業（農林水産部 森林水産課） 1,401千円</li> <li>・ 全国棚田サミット開催事業（農林水産部 農村整備課） 6,712千円</li> </ul>				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	30,487	一般財源	36,153
		基金繰入金	500		

番号	3	一般会計			
事業名称	福祉医療事業		予算額	374,456	
事業内容	社会的、経済的に弱い立場である乳幼児、子ども、障害者、低所得老人、母子・父子家庭の親子、一人暮らしの寡婦（高齢寡婦）の医療を受ける時に支払う医療保険の一部を助成します。また、市単独事業で子ども医療費助成として中学校卒業までの子どもに対して助成を行います。				
財源内訳	特定財源	国・県支出金	145,671	一般財源	128,785
		基金繰入金	100,000		
担当課	市民生活部 保険年金課				

番 号	4	一般会計			
事業名称	介護人材確保対策事業			予算額	6,673
事業内容	介護サービスの安定的な提供を図るため、介護職員等の確保、定着に取り組みます。 福祉・介護人材確保緊急支援事業（福祉の職場合同説明会開催費および研修費） 子育て応援助成金、家賃助成金、介護職員初任者研修助成金 奨学金返還助成金、外国人介護職員就労助成金				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	一般財源	6,173
		県支出金	500		
担当課	健康福祉部 長寿介護課				

番 号	5	一般会計			
事業名称	特定教育施設・保育施設入所事務			予算額	917,266
事業内容	令和元年10月からの国の幼児教育・保育無償化に合わせて、市単独施策として国の無償化の対象にならない課税世帯の乳幼児（0歳～2歳）の保育料を無償化し、完全無償化を継続して行います。 支給対象施設 幼稚園 1園 認定こども園 6園 小規模保育所 1園 家庭的保育所 1園				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	403,805	一般財源	95,753
		県支出金	214,658		
		その他	203,050		
担当課	子ども未来部 子育て支援課				

番 号	6	一般会計			
事業名称	保育人材確保対策事業			予算額	11,625
事業内容	各園で必要な保育士を確保し、待機児童の解消を目指すため、市独自の保育士確保策を進めます。 ・保育士宿舎借上げ支援事業 ・新規採用保育士等雇用促進緊急事業 ・保育士等確保促進事業 ・保育士等奨学金償還助成事業 ・保育補助者雇上強化事業				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	1,104	一般財源	4,397
		県支出金	6,124		
担当課	子ども未来部 子育て支援課				

番 号	7	一般会計			
事業名称	ICT教育機器整備事業			予算額	144,931
事業内容	児童生徒1人1台分のタブレット型端末の整備が完了し、国が提唱するGIGAスクール構想に即したICT環境となる中で、デジタル教材を活用した授業改善や個別最適な学びを更に充実させます。 また、各小中学校校内におけるICT環境の適正な管理および運用を行います。				
財源内訳	特定財源	国庫支出金	15,000	一般財源	67,671
		県支出金	22,260		
		基金繰入金	40,000		
担当課	教育指導部 学校教育課・学事施設課				