

令和 3 年度
当初予算・補正予算

予算概要書

※この概要書は、既に提出しています当初予算案と合算し作成しています。
前年度比較についても合算した予算額で計算しています。

高 島 市

目

次

○令和３年度当初予算・補正予算	・ ・ ・ ・ ・	1	頁
○令和３年度一般会計当初予算・補正予算概要	・ ・ ・ ・ ・	2	
○令和３年度一般会計歳入予算状況	・ ・ ・ ・ ・	4	
○令和３年度一般会計歳出予算状況【目的別】	・ ・ ・ ・ ・	7	
○令和３年度一般会計歳出予算状況【性質別】	・ ・ ・ ・ ・	8	
○財源充当表	・ ・ ・ ・ ・	9	
○地方債充当表	・ ・ ・ ・ ・	10	
○地方債現在高	・ ・ ・ ・ ・	11	
○基金の状況	・ ・ ・ ・ ・	12	

令和 3 年度 当初予算 ・ 補正予算

(単位：千円・%)

会 計 区 分		令和 3 年度			前 年 度 予 算 額 (B)	比 較 増 減 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B) × 100
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 総 額 (A)			
一 般 会 計		26,267,000	3,001,700	29,268,700	27,875,000	1,393,700	5.0
特 別 会 計	1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,627,800	0	5,627,800	5,493,200	134,600	2.5
	2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	675,000	0	675,000	657,600	17,400	2.6
	3 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,783,700	0	5,783,700	5,658,200	125,500	2.2
	4 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 特 別 会 計	96,200	0	96,200	91,900	4,300	4.7
	小 計	12,182,700	0	12,182,700	11,900,900	281,800	2.4
事 業 会 計	1 水 道 事 業 会 計	1,637,133	0	1,637,133	1,805,480	△ 168,347	△ 9.3
	2 下 水 道 事 業 会 計	4,582,437	0	4,582,437	4,663,300	△ 80,863	△ 1.7
	3 病 院 事 業 会 計	6,322,485	0	6,322,485	6,023,565	298,920	5.0
	4 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計	554,202	0	554,202	569,461	△ 15,259	△ 2.7
	小 計	13,096,257	0	13,096,257	13,061,806	34,451	0.3
予 算 総 額		51,545,957	3,001,700	54,547,657	52,837,706	1,709,951	3.2

令和 3 年度 一般会計 当初予算 ・ 補正予算 概要

1. 歳入予算額の概要

(単位：千円・%)

区 分	令和 3 年度				令和 2 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容					
	当初予算額	補正予算額	予算総額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R 3			R 2	増 減
										当初	補正	予算総額		
1 市 税	5,465,450	0	5,465,450	18.7	5,640,883	20.2	△ 175,433	△ 3.1						
2 地 方 譲 与 税	269,753	0	269,753	0.9	279,753	1.0	△ 10,000	△ 3.6						
3 県 税 交 付 金	1,065,500	0	1,065,500	3.7	1,101,452	3.9	△ 35,952	△ 3.3						
4 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	410,000	0	410,000	1.4	390,000	1.4	20,000	5.1						
5 地 方 特 例 交 付 金	102,900	0	102,900	0.4	30,000	0.1	72,900	243.0						
6 地 方 交 付 税	10,200,000	0	10,200,000	34.8	9,900,000	35.5	300,000	3.0						
7 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0						
8 分 担 金 及 び 負 担 金	163,905	△ 145,782	18,123	0.1	196,059	0.7	△ 177,936	△ 90.8	学校給食費負担金	146,753	△ 145,782	971	151,715	△ 150,744
9 使 用 料 及 び 手 数 料	362,858	0	362,858	1.2	388,543	1.4	△ 25,685	△ 6.6						
10 国 庫 支 出 金	2,547,839	698,805	3,246,644	11.1	2,873,997	10.3	372,647	13.0	地方創生整備推進交付金	0	45,360	45,360	0	45,360
									新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	0	367,393	367,393	0	367,393
									社会資本整備総合交付金	6,806	59,922	66,728	108,132	△ 41,404
									道路メンテナンス事業補助金	0	99,105	99,105	0	99,105
									特定防衛施設周辺整備調整交付金	110,600	49,400	160,000	160,000	0
									学校施設環境改善交付金	0	60,764	60,764	0	60,764
11 県 支 出 金	1,975,805	579,032	2,554,837	8.7	2,133,167	7.7	421,670	19.8	強い農業・担い手づくり 総合支援事業補助金	32,318	440,868	473,186	18,043	455,143
									急傾斜地崩壊対策事業補助金	0	39,700	39,700	63,000	△ 23,300
									自治振興交付金	42,906	11,775	54,681	51,266	3,415
									電源立地地域対策交付金	26,660	57,873	84,533	81,896	2,637
12 財 産 収 入	50,814	0	50,814	0.2	48,402	0.2	2,412	5.0						
13 寄 附 金	600,000	0	600,000	2.0	600,000	2.2	0	0.0						
14 繰 入 金	891,960	945,945	1,837,905	6.3	1,783,453	6.4	54,452	3.1	財政調整基金	11,950	945,945	957,895	963,443	△ 5,548
15 繰 越 金	300,000	0	300,000	1.0	300,000	1.1	0	0.0						
16 諸 収 入	337,716	0	337,716	1.2	363,591	1.3	△ 25,875	△ 7.1						
17 市 債	1,518,000	923,700	2,441,700	8.3	1,841,200	6.6	600,500	32.6	合併特例事業債	319,800	760,200	1,080,000	820,300	259,700
									過疎対策事業債	130,600	129,000	259,600	324,400	△ 64,800
									緊急自然災害防止対策事業債	1,500	6,700	8,200	0	8,200
									緊急浚渫推進事業債	0	9,800	9,800	0	9,800
									防災対策事業債	0	18,000	18,000	0	18,000
うち臨時財政対策債	900,000	0	900,000	3.1	600,000	2.2	300,000	50.0						
歳 入 合 計	26,267,000	3,001,700	29,268,700	100.0	27,875,000	100.0	1,393,700	5.0						

2. 歳出予算額の概要

区 分	令和 3 年度				令和 2 年度		比 較		主 な 増 減 の 内 容					
	当初予算額	補正予算額	予算総額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R 3			R 2	増 減
										当初	補正	予算総額		
1 議 会 費	161,213	0	161,213	0.6	173,232	0.6	△ 12,019	△ 6.9						
2 総 務 費	3,582,475	495,324	4,077,799	13.9	3,653,411	13.1	424,388	11.6	空き家対策事業 コロナ対策支援事業 地方創生道整備事業	0 0 0	14,001 339,579 104,864	14,001 339,579 104,864	0 0 53,546	14,001 339,579 51,318
3 民 生 費	8,691,773	132,158	8,823,931	30.2	8,433,325	30.3	390,606	4.6	私立保育園等施設整備補助事業 在宅育児支援事業 生活保護事業	0 0 1,650	78,064 55,393 △ 1,650	78,064 55,393 0	0 0 1,650	78,064 55,393 △ 1,650
4 衛 生 費	2,670,791	39,829	2,710,620	9.3	2,870,030	10.3	△ 159,410	△ 5.6	不燃物処理場管理運営事業 後継処理施設整備事業	0 0	26,488 13,341	26,488 13,341	0 150,324	26,488 △ 136,983
5 労 働 費	14,202	10,728	24,930	0.1	28,356	0.1	△ 3,426	△ 12.1	地域雇用活性化推進事業	0	10,728	10,728	0	10,728
6 農 林 水 産 業 費	1,353,136	487,806	1,840,942	6.3	1,510,937	5.4	330,005	21.8	強い農業・担い手づくり 総合支援事業 森林環境整備事業 林道施設長寿命化事業	0 0 0 0	440,868 23,410 17,028	440,868 23,410 17,028	0 14,254 0	440,868 9,156 17,028
7 商 工 費	284,097	160,605	444,702	1.5	428,498	1.5	16,204	3.8	企業活動支援事業 びわ湖高島着地型観光 旅行商品企画推進事業 観光振興施設改修事業	0 0 0 0	70,766 5,000 8,457	70,766 5,000 8,457	48,100 0 0	22,666 5,000 8,457
8 土 木 費	2,066,468	1,020,719	3,087,187	10.6	2,960,496	10.6	126,691	4.3	道路維持管理事業 橋梁長寿命化事業 道路新設改良事業 消雪設備整備事業 急傾斜地崩壊対策事業 公営住宅施設再整備事業	0 0 729 0 0 0	128,125 192,750 182,412 161,500 46,464 68,770	128,125 192,750 183,141 161,500 46,464 68,770	71,207 84,654 327,777 179,725 72,556 37,000	56,918 108,096 △ 144,636 △ 18,225 △ 26,092 31,770
9 消 防 費	1,123,104	59,951	1,183,055	4.0	1,112,720	4.0	70,335	6.3	通信指令業務管理運営事業 災害対策一般事業	0 0	24,015 17,325	24,015 17,325	0 0	24,015 17,325
10 教 育 費	2,179,920	594,580	2,774,500	9.5	2,690,796	9.7	83,704	3.1	中学校大規模改造事業 中江藤樹記念館改修事業 社会体育施設維持補修事業	0 0 0	265,781 36,874 272,105	265,781 36,874 272,105	7,608 0 145,837	258,173 36,874 126,268
11 公 債 費	3,437,127	0	3,437,127	11.7	3,307,299	11.9	129,828	3.9						
12 諸 支 出 金	652,694	0	652,694	2.2	655,125	2.3	△ 2,431	△ 0.4						
13 予 備 費	50,000	0	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0						
- 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	775	0.0	△ 775	皆減						
歳 出 合 計	26,267,000	3,001,700	29,268,700	100.0	27,875,000	100.0	1,393,700	5.0						

令和 3 年度 一般会計 歳入予算状況

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計							
	令 和 3 年 度			前 予 算 額 (B)	比 較		増 減 率 (C/B×100)	(A 欄) 構 成 比
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 総 額 (A)		(A-B)	(C)		
市税	5,465,450	0	5,465,450	5,640,883	△ 175,433	△ 3.1	18.7	20.2
分担金及び負担金	163,905	△ 145,782	18,123	196,059	△ 177,936	△ 90.8	0.1	0.7
使用料及び手数料	362,858	0	362,858	388,543	△ 25,685	△ 6.6	1.2	1.4
財産収入	50,814	0	50,814	48,402	2,412	5.0	0.2	0.2
寄附金	600,000	0	600,000	600,000	0	0.0	2.0	2.2
繰入金	891,960	945,945	1,837,905	1,783,453	54,452	3.1	6.3	6.4
繰越金	300,000	0	300,000	300,000	0	0.0	1.0	1.1
諸収入	337,716	0	337,716	363,591	△ 25,875	△ 7.1	1.2	1.3
自主財源 計	8,172,703	800,163	8,972,866	9,320,931	△ 348,065	△ 3.7	30.7	33.5
地方譲与税	269,753	0	269,753	279,753	△ 10,000	△ 3.6	0.9	1.0
利子割交付金	5,000	0	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6	0.0	0.0
配当割交付金	23,000	0	23,000	23,000	0	0.0	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	17,000	0	17,000	19,000	△ 2,000	△ 10.5	0.1	0.1
法人事業税交付金	58,000	0	58,000	28,952	29,048	100.3	0.2	0.1
地方消費税交付金	930,000	0	930,000	950,000	△ 20,000	△ 2.1	3.2	3.4
ゴルフ場利用税交付金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0	0.0	0.0
環境性能割交付金	29,000	0	29,000	70,000	△ 41,000	△ 58.6	0.1	0.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	0	410,000	390,000	20,000	5.1	1.4	1.4
地方特例交付金	102,900	0	102,900	30,000	72,900	243.0	0.4	0.1
地方交付税	10,200,000	0	10,200,000	9,900,000	300,000	3.0	34.8	35.5
交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	4,500	0	0.0	0.0	0.0
国庫支出金	2,547,839	698,805	3,246,644	2,873,997	372,647	13.0	11.1	10.3
県支出金	1,975,805	579,032	2,554,837	2,133,167	421,670	19.8	8.7	7.7
市債	1,518,000	923,700	2,441,700	1,841,200	600,500	32.6	8.3	6.6
依存財源 計	18,094,297	2,201,537	20,295,834	18,554,069	1,741,765	9.4	69.3	66.5
合 計	26,267,000	3,001,700	29,268,700	27,875,000	1,393,700	5.0	100.0	100.0

令和 3 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 市税関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 3 年度			前 予 算 度 額 (B)	比 較 増 減 (A－B) (C)	増 減 率 (C) / (B) × 100	(A) 構成比	(B) 構成比
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 総 額 (A)					
市 民 税	2, 124, 800	0	2, 124, 800	2, 272, 700	△ 147, 900	△ 6. 5	38. 9	40. 4
個人均等割	82, 000	0	82, 000	84, 000	△ 2, 000	△ 2. 4	1. 5	1. 6
個人所得割	1, 801, 000	0	1, 801, 000	1, 888, 000	△ 87, 000	△ 4. 6	33. 0	33. 5
法人均等割	114, 000	0	114, 000	114, 000	0	0. 0	2. 1	2. 0
法人税割	106, 000	0	106, 000	167, 000	△ 61, 000	△ 36. 5	1. 9	3. 0
滞納繰越分	21, 800	0	21, 800	19, 700	2, 100	10. 7	0. 4	0. 3
固定資産税	2, 866, 848	0	2, 866, 848	2, 908, 081	△ 41, 233	△ 1. 4	52. 5	51. 5
土 地	865, 000	0	865, 000	911, 000	△ 46, 000	△ 5. 0	15. 8	16. 1
家 屋	1, 167, 000	0	1, 167, 000	1, 268, 000	△ 101, 000	△ 8. 0	21. 4	22. 5
償却資産	626, 000	0	626, 000	683, 000	△ 57, 000	△ 8. 3	11. 5	12. 1
滞納繰越分	193, 200	0	193, 200	30, 100	163, 100	541. 9	3. 5	0. 5
交 付 金	15, 648	0	15, 648	15, 981	△ 333	△ 2. 1	0. 3	0. 3
軽自動車税	181, 500	0	181, 500	171, 600	9, 900	5. 8	3. 3	3. 0
市たばこ税	281, 001	0	281, 001	275, 001	6, 000	2. 2	5. 1	4. 9
普 通 税 計	5, 454, 149	0	5, 454, 149	5, 627, 382	△ 173, 233	△ 3. 1	99. 8	99. 8
入 湯 税	11, 301	0	11, 301	13, 501	△ 2, 200	△ 16. 3	0. 2	0. 2
目 的 税 計	11, 301	0	11, 301	13, 501	△ 2, 200	△ 16. 3	0. 2	0. 2
市 税 合 計	5, 465, 450	0	5, 465, 450	5, 640, 883	△ 175, 433	△ 3. 1	100. 0	100. 0

令和 3 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 交付金関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 3 年度			前 予 算 度 額 (B)	比 較 増 減 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B) × 100
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 総 額 (A)			
地方譲与税	269,753	0	269,753	279,753	△ 10,000	△ 3.6
地方揮発油譲与税	63,000	0	63,000	65,000	△ 2,000	△ 3.1
自動車重量譲与税	177,000	0	177,000	185,000	△ 8,000	△ 4.3
地方道路譲与税	1	0	1	1	0	0.0
森林環境譲与税	29,752	0	29,752	29,752	0	0.0
県税交付金	1,065,500	0	1,065,500	1,101,452	△ 35,952	△ 3.3
利子割交付金	5,000	0	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6
配当割交付金	23,000	0	23,000	23,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	17,000	0	17,000	19,000	△ 2,000	△ 10.5
法人事業税交付金	58,000	0	58,000	28,952	29,048	100.3
地方消費税交付金	930,000	0	930,000	950,000	△ 20,000	△ 2.1
ゴルフ場利用税交付金	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
環境性能割交付金	29,000	0	29,000	70,000	△ 41,000	△ 58.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	0	410,000	390,000	20,000	5.1
地方特例交付金	102,900	0	102,900	30,000	72,900	243.0
うち 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	59,900	0	59,900	0	59,900	皆増
地方交付税	10,200,000	0	10,200,000	9,900,000	300,000	3.0
普通交付税	9,200,000	0	9,200,000	8,900,000	300,000	3.4
特別交付税	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0.0
交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	4,500	0	0.0

令和 3 年度 一般会計 歳出予算状況 【 目的別 】

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計							
	令 和 3 年 度			前 年 度 予 算 額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C) / (B) × 100	(A) 欄 構 成 比	(B) 欄 構 成 比
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 総 額 (A)					
1 議 会 費	161,213	0	161,213	173,232	△ 12,019	△ 6.9	0.6	0.6
2 総 務 費	3,582,475	495,324	4,077,799	3,653,411	424,388	11.6	13.9	13.1
3 民 生 費	8,691,773	132,158	8,823,931	8,433,325	390,606	4.6	30.2	30.3
4 衛 生 費	2,670,791	39,829	2,710,620	2,870,030	△ 159,410	△ 5.6	9.3	10.3
5 労 働 費	14,202	10,728	24,930	28,356	△ 3,426	△ 12.1	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,353,136	487,806	1,840,942	1,510,937	330,005	21.8	6.3	5.4
7 商 工 費	284,097	160,605	444,702	428,498	16,204	3.8	1.5	1.5
8 土 木 費	2,066,468	1,020,719	3,087,187	2,960,496	126,691	4.3	10.6	10.6
9 消 防 費	1,123,104	59,951	1,183,055	1,112,720	70,335	6.3	4.0	4.0
10 教 育 費	2,179,920	594,580	2,774,500	2,690,796	83,704	3.1	9.5	9.7
11 公 債 費	3,437,127	0	3,437,127	3,307,299	129,828	3.9	11.7	11.9
12 諸 支 出 金	652,694	0	652,694	655,125	△ 2,431	△ 0.4	2.2	2.3
13 予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0	0.0	0.2	0.2
- 災害復旧費	0	0	0	775	△ 775	皆減	0.0	0.0
合 計	26,267,000	3,001,700	29,268,700	27,875,000	1,393,700	5.0	100.0	100.0

令和 3 年度 一般会計 歳出予算状況 【 性質別 】

(単位：千円・％)

区 分	一 般 会 計							
	令 和 3 年 度			令和2年度 予 算 額 (B)	比 較		増 減 率 (C)/(B) × 100	(A) 欄 構 成 比
	当初予算額	補正予算額	予算総額 (A)		(A-B)	(C)		
義務的経費	13,544,372	317,926	13,862,298	13,326,196	536,102	4.0	47.3	47.8
人 件 費	5,447,730	△ 717	5,447,013	5,386,944	60,069	1.1	18.6	19.3
扶 助 費	4,659,515	318,643	4,978,158	4,631,953	346,205	7.5	17.0	16.6
公 債 費	3,437,127	0	3,437,127	3,307,299	129,828	3.9	11.7	11.9
一般行政経費	9,534,397	556,180	10,090,577	10,037,037	53,540	0.5	34.5	36.0
物 件 費	4,302,131	258,093	4,560,224	4,644,784	△ 84,560	△ 1.8	15.6	16.7
維持補修費	137,730	89,573	227,303	196,054	31,249	15.9	0.8	0.7
補 助 費 等	5,094,536	208,514	5,303,050	5,196,199	106,851	2.1	18.1	18.6
投資的経費	942,398	2,124,594	3,066,992	2,228,893	838,099	37.6	10.5	8.0
普通建設事業	942,398	2,124,594	3,066,992	2,228,118	838,874	37.6	10.5	8.0
災害復旧事業	0	0	0	775	△ 775	皆減	0.0	0.0
その他の経費	2,245,833	3,000	2,248,833	2,282,874	△ 34,041	△ 1.5	7.7	8.2
積 立 金	652,424	0	652,424	654,755	△ 2,331	△ 0.4	2.2	2.4
投資及び出資金	0	3,000	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	1,000	0	1,000	13,000	△ 12,000	△ 92.3	0.0	0.0
繰 出 金	1,542,409	0	1,542,409	1,562,119	△ 19,710	△ 1.3	5.3	5.6
予 備 費	50,000	0	50,000	50,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	26,267,000	3,001,700	29,268,700	27,875,000	1,393,700	5.0	100.0	100.0

財 源 充 当 表

【特定防衛施設周辺整備調整交付金】

(当初予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
民生	福祉医療事業	374,456	30,000	こども医療費
	公立保育園運営事業	545,296	45,600	保育士報酬
教育	公民館施設管理事業	91,522	20,000	指導員等報酬
	I C T教育機器整備事業	144,931	15,000	通信回線使用料
合 計		—	110,600	

(補正予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
土木	消雪設備整備事業	161,500	24,416	上下古賀線
	保坂杉山線法面改良事業	35,095	9,465	
	馬場川河川整備事業	18,719	13,023	
	人件費（道路新設改良費）	4,754	1,919	
	人件費（河川整備費）	825	577	
合 計		—	49,400	

総 合 計		—	160,000	
【交付実績額】		H28	149,743	
		H29	180,072	
		H30	161,420	
		R1	208,351	
		R2見	231,344	

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】

(補正予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
総務	庁舎等維持管理事業	12,061	12,000	
	たかしま学生エール便プロジェクト事業	4,693	4,600	
	移住促進滞在型体験事業	1,253	1,200	
	リビングシフト構想策定事業	2,885	2,800	
	身近な森林保全活用事業	865	800	
	コロナ対策支援事業（地域通貨アイカ支給・ポイント還元）	304,579	297,893	
	コロナ対策支援事業（団体客誘致支援助成金）	35,000	35,000	
商工	びわ湖高島着地型観光旅行商品企画推進事業	5,000	5,000	
消防	常備消防管理運営事業	8,106	8,100	
合 計		—	367,393	

【電源立地地域対策交付金】

(当初予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
消防	防災資機材等整備事業	9,393	4,400	防災用備蓄品
教育	I C T教育機器整備事業	144,931	22,260	タブレット借上料
合 計		—	26,660	

(補正予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
土木	消雪施設長寿命化事業	32,382	31,346	管内調査・洗浄
	印内川護岸改修事業	43,615	26,527	
合 計		—	57,873	

総 合 計		—	84,533	
【交付実績額】		H28	54,454	
		H29	83,495	
		H30	82,766	
		R1	81,896	
		R2見	84,533	

【社会資本整備総合交付金】

(当初予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
土木	雪寒対策事業	217,476	5,172	除雪経費
	都市公園施設再整備事業	3,278	1,634	
合 計		—	6,806	

(補正予算分)		(単位：千円)		
	事業名	事業費	充当額	備考
土木	道路維持管理事業	128,125	2,021	区画線整備
	弘川深清水線外2線道路改良事業	47,993	16,629	
	住宅耐震事業	16,292	6,446	
	公営住宅施設再整備事業	68,770	22,326	
教育	社会体育施設維持補修事業	272,105	12,500	梅ノ子園路舗装
合 計		—	59,922	

総 合 計		—	66,728	
-------	--	---	--------	--

【地方債】

(当初予算分)

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
総務	市営バス運行事業	過疎対策	43,200	
民生	老人福祉施設改修事業（はあとふるマキノ）	合併特例	54,300	
	〃（マキノ老人福祉センター）	合併特例	1,300	
	〃（八王子荘）	合併特例	36,100	
	〃（きらり高島）	合併特例	2,200	
	〃（やまゆりの里）	過疎対策	1,500	
	公立保育園等施設維持補修事業（マキノ児童館）	合併特例	3,700	
	〃（古賀保育園）	合併特例	4,300	
	〃（さくら園）	合併特例	26,600	
	〃（なのはな園）	合併特例	56,000	
農林	農業振興施設改修事業（ゆめの）	合併特例	5,200	
	〃（ルネッサンスセンター）	過疎対策	1,100	
	土に学ぶ里研修センター維持補修事業	緊急防災	7,600	
	農村地域防災減災事業	国土強靱化	23,400	県営事業負担金
	森林施設維持管理事業（くつきの森）	過疎対策	4,400	
	林道等改良事業（小入谷線）	緊急自然災害	1,500	
	水産振興一般事業（知内漁港）	合併特例	2,100	
	観光振興施設改修事業（マキノ高原温泉さらさ）	合併特例	1,000	
商工	〃（ピラデスト今津）	合併特例	9,600	
	〃（藤樹の里あどがわ）	合併特例	6,800	
	〃（想い出の森）	過疎対策	3,800	
	〃（朽木スキー場）	過疎対策	10,900	
	県営道路改良事業負担金	合併特例	17,400	
土木	建設機械整備事業（マキノ）	合併特例	15,700	
	〃（朽木）	過疎対策	6,500	
	北川第1ダム周辺地域整備事業	過疎対策	54,300	
	都市公園施設再整備事業（宮の森・住吉・竹馬の里）	合併特例	1,500	
	消防庁舎改修事業	合併特例	64,300	
消防	消防施設整備事業	緊急防災	86,900	
教育	公民館施設維持補修事業（朽木公民館）	過疎対策	4,900	
	〃（高島公民館）	緊急防災	16,600	
	文化ホール施設維持補修事業	緊急防災	31,600	
	学校給食センター施設維持補修事業	合併特例	11,700	
臨財	臨時財政対策債		900,000	
合 計		—	1,518,000	

(補正予算分)

(単位：千円)

	事業名	起債・種別	起債額	備考
総務	地方創生道整備事業	合併特例	43,100	
土木	橋梁長寿命化事業	合併特例	13,600	
	〃（村井橋外）	過疎対策	59,200	
	弘川深清水線外2線道路改良事業	合併特例	29,700	
	大塚南市線道路改良事業	合併特例	18,200	
	想い出の森線外2線舗装整備事業	過疎対策	50,000	
	島1号線道路改良事業	合併特例	28,500	
	身近な道路整備事業	過疎対策	3,400	
	消雪設備整備事業	合併特例	104,900	
	〃（柏線）	過疎対策	9,200	
	河川維持管理事業	緊急浚渫	9,800	
	急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害	6,700	
	馬場川河川整備事業	合併特例	5,100	
	印内川護岸改修事業	合併特例	16,200	
	公営住宅施設再整備事業（マキノ第1、サニーハイツ外）	合併特例	35,300	
消防	通信指令業務管理運営事業	防災対策	18,000	
教育	中学校大規模改造事業	合併特例	194,600	
	中学校施設改修事業（マキノ中）	合併特例	2,200	
	朽木池の沢庭園改修事業	過疎対策	7,200	
	中江藤樹記念館改修事業	合併特例	35,000	
	図書館施設維持補修事業	合併特例	6,500	
	社会体育施設維持補修事業（安曇川総合体育館）	合併特例	55,000	
	〃（梅ノ子運動公園）	合併特例	43,000	
	〃（高島B&G海洋センター）	合併特例	44,200	
	〃（新旭スポーツ公園）	合併特例	41,000	
	〃（新旭体育館・武道館）	合併特例	44,100	
合 計		—	923,700	

(単位：千円)

起 債 種 別	令和3年度			前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C/B×100)
	当初	補正	合計 (A)			
合併特例事業債	319,800	760,200	1,080,000	820,300	259,700	31.7
過疎対策事業債	130,600	129,000	259,600	324,400	△ 64,800	△ 20.0
緊急防災・減災事業債	142,700	0	142,700	96,500	46,200	47.9
緊急自然災害防止対策事業債	1,500	6,700	8,200	0	8,200	皆増
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	23,400	0	23,400	0	23,400	皆増
緊急浚渫推進事業債	0	9,800	9,800	0	9,800	皆増
防災対策事業債	0	18,000	18,000	0	18,000	皆増
臨時財政対策債	900,000	0	900,000	600,000	300,000	50.0
合 計	1,518,000	923,700	2,441,700	1,841,200	600,500	

地 方 債 現 在 高

(単位：千円)

会 計 名		平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現 在 高	令和 2 年度		令和2年度末 現 在 高 見 込 額	令和 3 年度				令和3年度末 現 在 高 見 込 額	住民1人当たり (R3. 2. 28人口) 47,456人（単位：円）
					借入見込額	元 金 償 還 見 込 額		借入見込額			元 金 償 還 見 込 額		
								当初	補正	計			
一般会計（普通会計） a		24,941,061	26,873,874	26,397,881	2,916,498	3,195,393	26,118,986	1,518,000	923,700	2,441,700	3,354,783	25,205,903	531,143
事業会計	水道	3,731,961	3,466,364	3,433,908	346,400	238,094	3,542,214	126,800	0	126,800	246,255	3,422,759	72,125
	下水道	19,098,174	17,941,935	16,769,789	422,500	1,513,827	15,678,462	316,900	0	316,900	1,546,253	14,449,109	304,474
	病院	1,659,482	1,637,767	2,161,132	80,900	187,902	2,054,130	244,900	0	244,900	205,385	2,093,645	44,118
	介護老人保健施設	523,670	477,087	429,655	0	48,305	381,350	0	0	0	49,202	332,148	6,999
	小 計 b	25,013,287	23,523,153	22,794,484	849,800	1,988,128	21,656,156	688,600	0	688,600	2,047,095	20,297,661	427,715
合 計 a + b = c		49,954,348	50,397,027	49,192,365	3,766,298	5,183,521	47,775,142	2,206,600	923,700	3,130,300	5,401,878	45,503,564	958,858
うち臨時財政対策債 （実質的な交付税） d		12,147,367	11,965,370	11,599,514	644,902	1,016,073	11,228,343	900,000	0	900,000	1,106,527	11,021,816	232,253
差 引 合 計 c－d		37,806,981	38,431,657	37,592,851	3,121,396	4,167,448	36,546,799	1,306,600	923,700	2,230,300	4,295,351	34,481,748	726,605

再掲

一般会計 (臨時財政対策債除く)		12,793,694	14,908,504	14,798,367	2,271,596	2,179,320	14,890,643	618,000	923,700	1,541,700	2,248,256	14,184,087	298,889
---------------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-----------	------------	---------

基金の状況

(単位：千円)

区 分		令和元年度末 現在 高 (A)	令和 2 年度		令和 2 年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和 3 年度				令和 3 年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
			積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額)			
							当初	補正	合計額 (F)	
1 財 政 調 整 基 金		6,568,129	3,000	999,981	5,571,148	3,000	11,950	945,945	957,895	4,616,253
2 減 債 基 金		1,044,491	400	0	1,044,891	400	0	0	0	1,045,291
3 そ の 他 特 定 目 的 基 金		5,861,489	2,172,858	806,381	7,227,966	649,024	880,010	0	880,010	6,996,980
内 訳	ふるさと・水と土保全基金	32,303	10	10	32,303	10	10	0	10	32,303
	公 共 施 設 整 備 基 金	3,041,615	1,001,500	0	4,043,115	2,000	0	0	0	4,045,115
	教 育 施 設 整 備 基 金	620,769	260	0	621,029	222	0	0	0	621,251
	教 育 振 興 基 金	161,389	100	0	161,489	100	0	0	0	161,589
	原子力発電施設等周辺地域整備基金	35,024	10	0	35,034	10	0	0	0	35,044
	地 域 活 性 化 基 金	1,041,259	475,103	212,000	1,304,362	400	280,000	0	280,000	1,024,762
	水と緑のふるさとづくり基金	644,135	650,300	594,371	700,064	600,300	600,000	0	600,000	700,364
	指 定 管 理 施 設 管 理 基 金	284,995	35,657	0	320,652	36,054	0	0	0	356,706
	森 林 環 境 整 備 基 金	-	9,918	-	9,918	9,928	0	0	0	19,846
合 計 (1～3)		13,474,109	2,176,258	1,806,362	13,844,005	652,424	891,960	945,945	1,837,905	12,658,524

《特別会計》

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在 高 (A)	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和3年度				令和3年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額)			
						当初	補正	合計額 (F)	
1 国民健康保険給付基金	227,124	101,833	38,690	290,267	100	0	0	0	290,367
2 介護保険給付基金	596,129	49,026	0	645,155	156	26,031	0	26,031	619,280
3 訪問看護ステーション基金	135,621	17,787	0	153,408	30	3,068	0	3,068	150,370
合 計 (1～3)	958,874	168,646	38,690	1,088,830	286	29,099	0	29,099	1,060,017

《定額運用基金》

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在 高 (A)	令和2年度		令和2年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和3年度				令和3年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額)			
						当初	補正	合計額 (F)	
1 土地開発基金	685,372	200	0	685,572	200	0	0	0	685,772
2 育英資金貸付基金	162,806	20	0	162,826	20	0	0	0	162,846
3 清水安三育英資金貸付基金	72,828	10	0	72,838	10	0	0	0	72,848
4 高島屋奨学金育英資金貸付基金	205,420	30	0	205,450	30	0	0	0	205,480
5 まちづくり資金貸付基金	30,307	10	0	30,317	10	0	0	0	30,327
6 国民健康保険高額療養費貸付基金	15,147	10	0	15,157	5	0	0	0	15,162
合 計 (1～6)	1,171,880	280	0	1,172,160	275	0	0	0	1,172,435

(単位：千円)

基 金 合 計	15,604,863	2,345,184	1,845,052	16,104,995	652,985	921,059	945,945	1,867,004	14,890,976
---------	------------	-----------	-----------	------------	---------	---------	---------	-----------	------------