

令和3年度 予算に関する説明書

一般会計予算集計表（総括）	2～3 頁
特別会計予算集計表（総括）	4～5 頁
一般会計予算性質別集計表	6 頁
一般会計予算（歳出）節別集計表	7 頁
引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途	8 頁
入湯税の使途	8 頁

令和3年度 一般会計予算集計表(総括)

1. 歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 町税	1,969,894	19.3	2,001,967	16.1	△ 32,073	△ 1.6
2. 地方譲与税	144,769	1.4	148,807	1.2	△ 4,038	△ 2.7
3. 利子割交付金	1,354	0.0	1,839	0.0	△ 485	△ 26.4
4. 配当割交付金	7,181	0.1	7,589	0.1	△ 408	△ 5.4
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,536	0.1	4,164	0.0	3,372	81.0
6. 法人事業税交付金	9,518	0.1	4,786	0.0	4,732	98.9
7. 地方消費税交付金	364,450	3.6	363,448	2.9	1,002	0.3
8. ゴルフ場利用税交付金	59,201	0.6	59,815	0.5	△ 614	△ 1.0
9. 環境性能割交付金	11,199	0.1	15,897	0.1	△ 4,698	△ 29.6
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	770	0.0	746	0.0	24	3.2
11. 地方特例交付金	8,600	0.1	7,800	0.1	800	10.3
12. 地方交付税	3,430,521	33.7	4,561,183	36.6	△ 1,130,662	△ 24.8
13. 交通安全対策特別交付金	2,227	0.0	2,139	0.0	88	4.1
14. 分担金及び負担金	5,373	0.0	7,243	0.1	△ 1,870	△ 25.8
15. 使用料及び手数料	128,691	1.3	128,463	1.0	228	0.2
16. 国庫支出金	1,063,795	10.4	1,387,425	11.1	△ 323,630	△ 23.3
17. 県支出金	582,373	5.7	874,705	7.0	△ 292,332	△ 33.4
18. 財産収入	5,508	0.0	5,798	0.1	△ 290	△ 5.0
19. 寄附金	7,502	0.1	7,502	0.1	0	0.0
20. 繰入金	904,502	8.9	798,600	6.4	105,902	13.3
21. 繰越金	100,000	1.0	100,000	0.8	0	0.0
22. 諸収入	176,036	1.7	180,262	1.4	△ 4,226	△ 2.3
23. 町債	1,199,000	11.8	1,792,400	14.4	△ 593,400	△ 33.1
歳入合計	10,190,000	100.0	12,462,578	100.0	△ 2,272,578	△ 18.2

2. 歳出

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較 (A-B)	伸率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 議会費	108,240	1.1	103,160	0.8	5,080	4.9
2. 総務費	1,394,508	13.7	1,333,636	10.7	60,872	4.6
3. 民生費	2,538,284	24.9	2,584,637	20.7	△ 46,353	△ 1.8
4. 衛生費	1,370,256	13.4	3,116,826	25.0	△ 1,746,570	△ 56.0
5. 農林水産業費	569,609	5.6	773,441	6.2	△ 203,832	△ 26.4
6. 商工費	383,020	3.8	189,716	1.5	193,304	101.9
7. 土木費	1,544,524	15.2	1,702,498	13.7	△ 157,974	△ 9.3
8. 消防費	483,657	4.7	869,375	7.0	△ 385,718	△ 44.4
9. 教育費	926,275	9.1	871,011	7.0	55,264	6.3
10. 災害復旧費	6	0.0	3,013	0.0	△ 3,007	△ 99.8
11. 公債費	861,621	8.4	905,265	7.3	△ 43,644	△ 4.8
12. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	10,190,000	100.0	12,462,578	100.0	△ 2,272,578	△ 18.2

令和3年度 特別会計予算集計表(総括)

1. 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,314,972	2,262,712	52,260	2.3	
歳 出	2,314,972	2,262,712	52,260	2.3	

2. 国民健康保険特別会計(施設勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	238,921	214,030	24,891	11.6	
歳 出	238,921	214,030	24,891	11.6	

3. 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	253,085	252,786	299	0.1	
歳 出	253,085	252,786	299	0.1	

4. 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	2,446,470	2,276,557	169,913	7.5	
歳 出	2,446,470	2,276,557	169,913	7.5	

5. 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸 率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	4,417	4,119	298	7.2	
歳 出	4,417	4,119	298	7.2	

6. 公共下水道事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	951,940	926,763	25,177	2.7	
歳 出	951,940	926,763	25,177	2.7	

7. 農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
歳 入	305,004	279,696	25,308	9.0	
歳 出	305,004	279,696	25,308	9.0	

8. 水道事業会計

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
収益的収入	706,383	698,316	8,067	1.2	
収益的支出	706,383	698,316	8,067	1.2	
資本的収入	123,408	377,892	△ 254,484	△ 67.3	
資本的支出	445,479	635,842	△ 190,363	△ 29.9	

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較 (A-B)	伸率 (%)	説 明
	予算額 (A)	予算額 (B)			
全会計合計	17,856,671	20,013,399	△ 2,156,728	△ 10.8	

令和3年度 一般会計予算性質別集計表

(単位 千円)

性質別		款別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	予算案計	前年度計	比較	増減率	構成比(%)	
		議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	(A)	(B)	A-B(C)	C/B(%)	(A)	(B)	
消 費 的 費	義 務	人件費	101,091	686,166	146,814	171,466	105,452	38,460	90,369	44,026	339,008				1,722,852	1,670,153	52,699	3.2	16.9	13.4
		うち職員給	23,956	360,975	128,714	133,215	78,440	35,561	88,527	19,130	156,565				1,025,083	983,185	41,898	4.3	10.1	7.9
		扶助費			1,171,019	2,569					7,211				1,180,799	1,232,037	△ 51,238	△ 4.2	11.6	9.9
		公債費			526									861,621	862,147	905,788	△ 43,641	△ 4.8	8.5	7.3
		計	101,091	686,166	1,318,359	174,035	105,452	38,460	90,369	44,026	346,219			861,621	3,765,798	3,807,978	△ 42,180	△ 1.1	37.0	30.6
経 費		物件費	6,641	377,150	121,091	388,373	24,939	89,491	99,291	24,112	364,685	1			1,495,774	1,420,986	74,788	5.3	14.7	11.4
		維持補修費		3,511	417	4,050	50	10,056	250	3,646	9,208				31,188	29,087	2,101	7.2	0.3	0.2
		補助費等	508	155,713	130,154	216,101	155,495	185,165	8,439	402,073	63,218				1,316,866	1,337,236	△ 20,370	△ 1.5	12.9	10.7
		うち一部事務組合		2,964		7,142				999					11,105	11,395	△ 290	△ 2.5	0.1	0.1
		小計(1)	108,240	1,222,540	1,570,021	782,559	285,936	323,172	198,349	473,857	783,330	1	861,621		6,609,626	6,595,287	14,339	0.2	64.9	52.9
投 資 的 経 費		普通建設事業費		78,566	77,403	495,900	26,322	56,448	781,603	9,800	142,941				1,668,983	4,066,110	△ 2,397,127	△ 59.0	16.4	32.6
		うち単独		78,566	9,225	14,900	26,322	56,448	691,603	9,800	140,490				1,027,354	1,410,707	△ 383,353	△ 27.2	10.1	11.3
		災害復旧事業費						400				5			405	6,668	△ 6,263	△ 93.9	0.0	0.1
		小計(2)		78,566	77,403	495,900	26,322	56,848	781,603	9,800	142,941	5			1,669,388	4,072,778	△ 2,403,390	△ 59.0	16.4	32.7
そ の 他		積立金		93,398	1		7,370				3				100,772	116,207	△ 15,435	△ 13.3	1.0	0.9
		投資及び出資金																		
		貸付金			1,000			3,000							4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0
		繰出金		4	889,859	91,797	249,981		564,572		1				1,796,214	1,664,306	131,908	7.9	17.6	13.4
		その他												10,000	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1
		小計(3)		93,402	890,860	91,797	257,351	3,000	564,572		4			10,000	1,910,986	1,794,513	116,473	6.5	18.7	14.4
合計(1)+(2)+(3)		108,240	1,394,508	2,538,284	1,370,256	569,609	383,020	1,544,524	483,657	926,275	6	861,621	10,000	10,190,000	12,462,578	△ 2,272,578	△ 18.2	100.0	100.0	

令和3年度 一般会計予算(歳出)節別集計表

(単位 千円)

節	本 年 度		前 年 度		比 較 (A-B)	伸 率 (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
1. 報酬	306,996	3.0	292,026	2.3	14,970	5.1
2. 給料	625,208	6.1	618,396	5.0	6,812	1.1
3. 職員手当等	526,965	5.2	491,117	3.9	35,848	7.3
4. 共済費	250,836	2.6	255,149	2.1	△ 4,313	△ 1.7
7. 報償費	47,144	0.5	50,543	0.4	△ 3,399	△ 6.7
8. 旅費	23,400	0.2	23,090	0.2	310	1.3
9. 交際費	850	0.0	950	0.0	△ 100	△ 10.5
10. 需用費	377,252	3.7	350,686	2.8	26,566	7.6
11. 役務費	64,285	0.6	48,807	0.4	15,478	31.7
12. 委託料	976,937	9.6	972,356	7.8	4,581	0.5
13. 使用料及び賃借料	231,191	2.3	222,400	1.8	8,791	4.0
14. 工事請負費	1,242,317	12.2	3,594,454	28.8	△ 2,352,137	△ 65.4
15. 原材料費	4,902	0.0	5,001	0.0	△ 99	△ 2.0
16. 公有財産購入費	91,603	0.9	130,761	1.1	△ 39,158	△ 29.9
17. 備品購入費	47,494	0.5	43,775	0.4	3,719	8.5
18. 負担金, 補助及び交付金	1,536,676	15.1	1,555,591	12.5	△ 18,915	△ 1.2
19. 扶助費	1,180,799	11.6	1,232,037	9.9	△ 51,238	△ 4.2
20. 貸付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
21. 補償, 補填及び賠償金	116,749	1.1	115,207	0.9	1,542	1.3
22. 償還金, 利子及び割引料	867,847	8.5	911,488	7.3	△ 43,641	△ 4.8
23. 投資及び出資金						
24. 積立金	100,772	1.0	116,207	0.9	△ 15,435	△ 13.3
26. 公課費	1,617	0.0	1,860	0.0	△ 243	△ 13.1
27. 繰出金	1,554,160	15.2	1,416,677	11.4	137,483	9.7
29. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合 計	10,190,000	100.0	12,462,578	100.0	△ 2,272,578	△ 18.2

引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)

221,818 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(事務費や事務職員の人件費等は除く)

2,660,188 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					訳	
		特定財源			一般財源等			
		国支	県金	地方債	その他	引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他	
社会福祉	社会福祉総務事業	14,803					2,000	12,803
	高齢者福祉事業	55,947	325		5,933		7,000	42,689
	医療福祉事業	109,707	40,607		21,645		7,000	40,455
	障害者福祉事業	475,285	329,767		21,279		19,000	105,239
	後期高齢者医療給付費事業	321,884	52,110		5,663		40,000	224,111
	児童福祉総務事業	335,108	211,290	63,700			9,000	51,118
	教育・保育施設事業	478,754	280,681		23,760		26,000	148,313
	その他社会保障に関する事業	196,124	76		145		29,000	166,903
	小計(1)	1,987,612	914,856	63,700	78,425		139,000	791,631
社会保険	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金事業	132,945	88,914				7,000	37,031
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)繰出金事業	330,072	19,573				46,000	264,499
	小計(2)	463,017	108,487				53,000	301,530
保健衛生	保健衛生総務事業	8,063	70		2		1,000	6,991
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金事業	91,797					14,000	77,797
	予防接種事業	40,292	1,360		500		6,000	32,432
	母子保健事業	15,313	973		139		2,000	12,201
	健康診査事業	29,925	1,003		3,421		3,818	21,683
	保健福祉センター事業	24,169		4,400			3,000	16,769
	小計(3)	209,559	3,406	4,400	4,062		29,818	167,873
	合計(1)+(2)+(3)	2,660,188	1,026,749	68,100	82,487		221,818	1,261,034

入湯税の使途

(歳入)入湯税

22,051 千円

(歳出)環境衛生施設, 消防施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する経費

1,207,266 千円

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳					訳	
		特定財源			一般財源等			
		国支	県金	地方債	その他	入湯税	その他	
環境衛生施設整備事業	1,116,810	126,446		336,400	1	10,000	643,963	
鉱泉源の保護管理施設整備事業								
消防施設等整備事業	9,800					51	9,749	
観光施設整備事業	48,198				28,000	11,000	9,198	
観光振興事業(観光施設の整備を除く)	32,458				2	1,000	31,456	
合計	1,207,266	126,446		336,400	28,003	22,051	694,366	