

令和3年度予算の概要

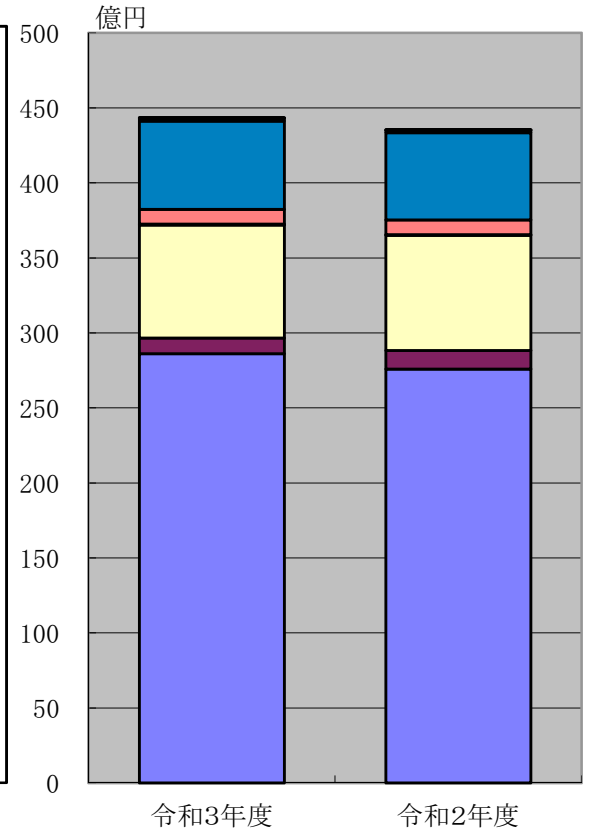
観音寺市

令和3年度当初予算総計表

(単位:千円,%)

会 計 名	本年度予算額 (R3)	前年度予算額 (R2)	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	28,620,000	27,590,000	1,030,000	3.7
特 別 会 計	15,706,953	15,945,843	△238,890	△1.5
施設貸付事業特別会計	1,042,000	1,239,000	△197,000	△15.9
国民健康保険事業特別会計	7,533,000	7,670,000	△137,000	△1.8
国民健康保険伊吹診療所特別会計	55,000	55,000	0	0.0
後期高齢者医療事業特別会計	987,000	977,000	10,000	1.0
介護保険事業特別会計	5,864,000	5,799,000	65,000	1.1
介護予防サービス事業特別会計	35,000	38,000	△3,000	△7.9
航路事業特別会計	170,000	146,000	24,000	16.4
粟井財産区特別会計	4,791	5,513	△722	△13.1
粟井坂瀬山林特別会計	16,162	16,330	△168	△1.0
予 算 総 計	44,326,953	43,535,843	791,110	1.8

- 粟井坂瀬山林特別会計
- 粟井財産区特別会計
- 航路事業特別会計
- 介護予防サービス事業特別会計
- 介護保険事業特別会計
- 後期高齢者医療事業特別会計
- 国民健康保険伊吹診療所特別会計
- 国民健康保険事業特別会計
- 施設貸付事業特別会計
- 一 般 会 計



令和3年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

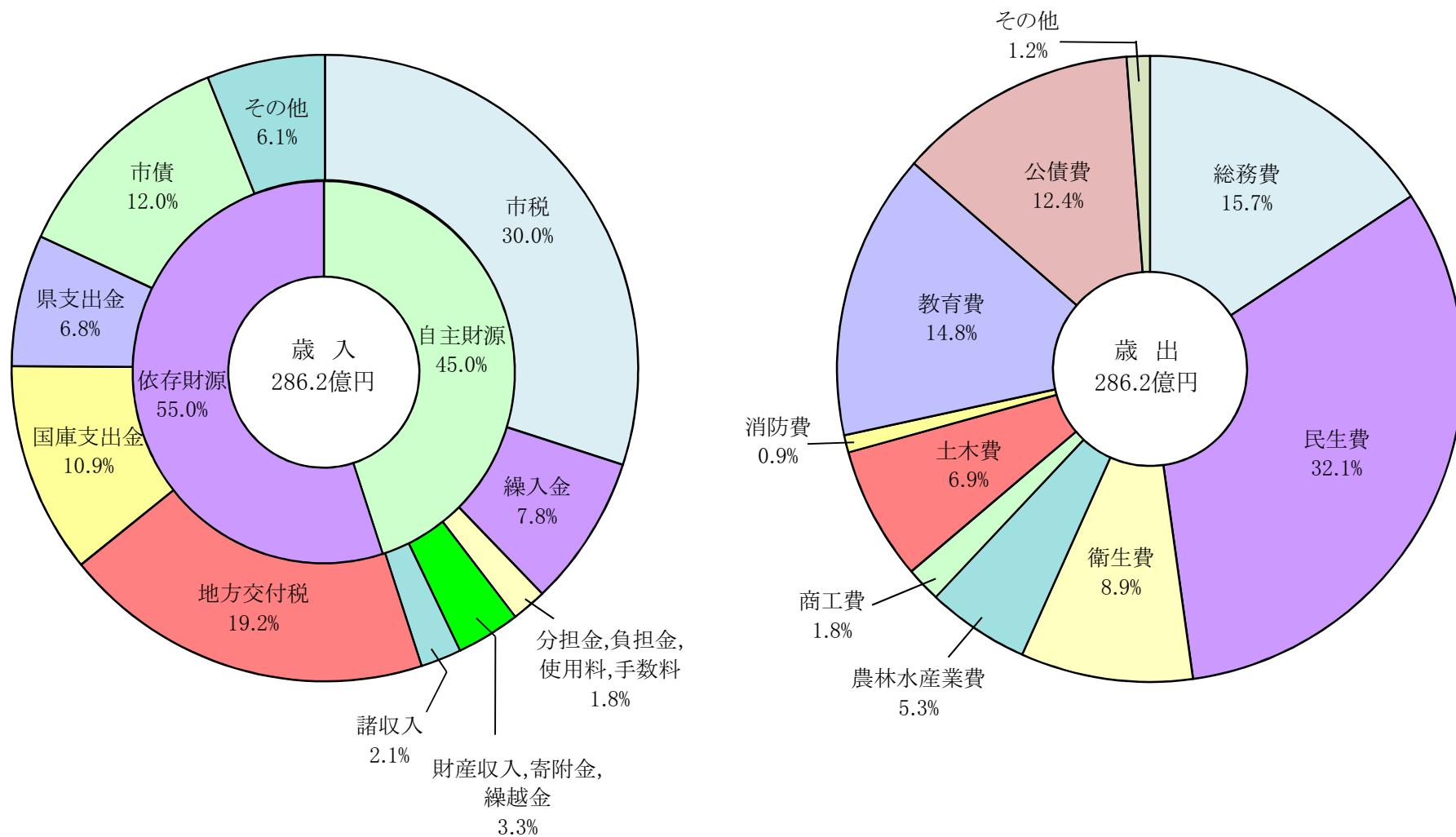
年度 歳入項目	令和3年度				令和2年度				予算額 増減率	一般財源 増減率
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比		
1 市税	8,567,316	30.0	8,567,316	47.0	8,830,303	32.0	8,830,303	50.0	△3.0	△3.0
法定普通税	8,319,692	29.1	8,319,692	45.6	8,578,303	31.1	8,578,303	48.6	△3.0	△3.0
目的税	247,624	0.9	247,624	1.4	252,000	0.9	252,000	1.4	△1.7	△1.7
2 地方譲与税	140,789	0.4	140,789	0.7	206,789	0.7	206,789	1.1	△31.9	△31.9
地方揮発油譲与税	40,000	0.1	40,000	0.2	60,000	0.2	60,000	0.3	△33.3	△33.3
自動車重量譲与税	94,000	0.3	94,000	0.5	140,000	0.5	140,000	0.8	△32.9	△32.9
森林環境譲与税	6,789	0.0	6,789	0.0	6,789	0.0	6,789	0.0	0.0	0.0
3 利子割交付金	10,521	0.0	10,521	0.1	13,000	0.0	13,000	0.1	△19.1	△19.1
4 配当割交付金	27,142	0.1	27,142	0.2	35,000	0.1	35,000	0.2	△22.5	△22.5
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.2	△33.3	△33.3
6 法人事業税交付金	171,295	0.6	171,295	1.0	122,000	0.4	122,000	0.7	40.4	40.4
7 地方消費税交付金	1,297,152	4.5	1,297,152	7.1	1,398,867	5.1	1,398,867	7.9	△7.3	△7.3
8 環境性能割交付金	19,053	0.1	19,053	0.1	33,601	0.1	33,601	0.2	△43.3	△43.3
9 地方特例交付金	90,000	0.3	90,000	0.5	46,069	0.2	46,069	0.3	95.4	95.4
10 地方交付税	5,500,000	19.2	5,500,000	30.1	5,230,000	18.9	5,230,000	29.6	5.2	5.2
普通交付税	4,800,000	16.8	4,800,000	26.3	4,530,000	16.4	4,530,000	25.6	6.0	6.0
特別交付税	700,000	2.4	700,000	3.8	700,000	2.5	700,000	4.0	0.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.1	8,000	0.0	8,000	0.0	0.0	0.0
12 分担金	1,500	0.0	0	0.0	3,703	0.0	0	0.0	△59.5	0.0
13 負担金	104,829	0.4	0	0.0	137,714	0.5	0	0.0	△23.9	0.0
14 使用料	245,925	0.9	12,384	0.1	245,702	0.9	12,000	0.1	0.1	3.2
15 手数料	128,279	0.5	0	0.0	133,830	0.5	0	0.0	△4.1	0.0
16 国庫支出金	3,125,506	10.9	0	0.0	3,049,477	11.1	0	0.0	2.5	0.0
17 県支出金	1,950,360	6.8	0	0.0	1,947,001	7.1	0	0.0	0.2	0.0
18 財産収入	131,130	0.5	116,566	0.6	120,729	0.5	85,373	0.5	8.6	36.5
財産運用収入	54,238	0.2	39,674	0.2	75,817	0.3	40,461	0.2	△28.5	△1.9
財産売払収入	76,892	0.3	76,892	0.4	44,912	0.2	44,912	0.3	71.2	71.2
19 寄附金	800,000	2.8	0	0.0	700,000	2.5	0	0.0	14.3	0.0
20 繰入金	2,244,898	7.8	900,000	4.9	2,222,950	8.1	840,000	4.7	1.0	7.1
特別会計繰入金	4,738	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
基金繰入金	2,240,160	7.8	900,000	4.9	2,222,950	8.1	840,000	4.7	0.8	7.1
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	607,104	2.1	61,128	0.3	656,864	2.4	65,418	0.4	△7.6	△6.6
延滞金、加算金及び過料	21,001	0.1	21,001	0.1	13,584	0.1	13,584	0.1	54.6	54.6
貸付金元利収入	288,568	1.0	906	0.0	288,568	1.0	646	0.0	0.0	40.2
その他	297,535	1.0	39,221	0.2	354,712	1.3	51,188	0.3	△16.1	△23.4
23 市債	3,429,200	12.0	1,300,000	7.1	2,418,400	8.8	700,000	4.0	41.8	85.7
合計	28,620,000	100.0	18,241,347	100.0	27,590,000	100.0	17,656,421	100.0	3.7	3.3

令和3年度一般会計歳出予算の状況

(単位:千円, %)

年度 歳出項目	令和3年度				令和2年度				予算額	一般財源
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比	増減率	増減率
1 議会費	240,201	0.8	240,201	1.3	239,065	0.9	239,065	1.4	0.5	0.5
2 総務費	4,495,050	15.7	2,766,749	15.2	4,347,573	15.7	2,708,942	15.3	3.4	2.1
3 民生費	9,170,178	32.1	5,253,338	28.8	9,155,464	33.2	5,189,104	29.4	0.2	1.2
4 衛生費	2,552,939	8.9	2,208,099	12.1	2,431,275	8.8	2,052,527	11.6	5.0	7.6
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,522,155	5.3	443,598	2.4	1,459,918	5.3	442,038	2.5	4.3	0.4
7 商工費	515,683	1.8	155,408	0.9	503,419	1.8	193,829	1.1	2.4	△19.8
8 土木費	1,979,603	6.9	1,082,261	5.9	2,230,470	8.1	1,090,934	6.2	△11.2	△0.8
9 消防費	263,479	0.9	208,478	1.1	278,126	1.0	195,705	1.1	△5.3	6.5
10 教育費	4,223,574	14.8	2,292,421	12.6	3,366,254	12.2	2,039,145	11.5	25.5	12.4
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,542,394	12.4	3,506,050	19.2	3,468,513	12.6	3,425,209	19.4	2.1	2.4
13 諸支出金	54,738	0.2	54,738	0.3	49,917	0.2	49,917	0.3	9.7	9.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合計	28,620,000	100.0	18,241,347	100.0	27,590,000	100.0	17,656,421	100.0	3.7	3.3

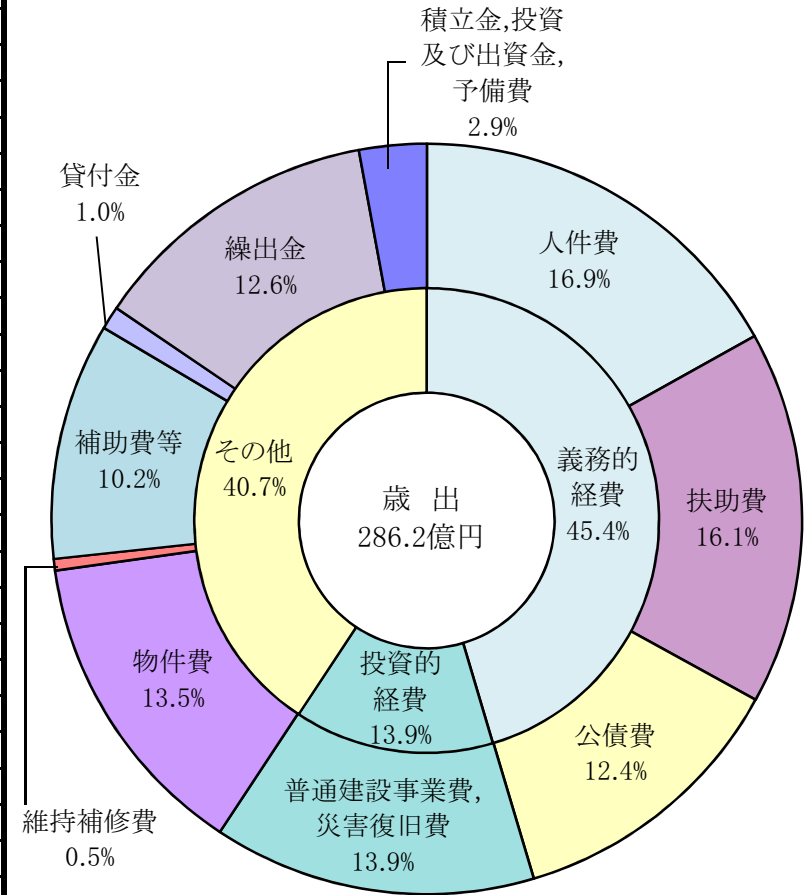
令和3年度一般会計歳入歳出予算の構成図



令和3年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円,%)

性質別区分	令和3年度		令和2年度		対前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	4,832,289	16.9	4,764,901	17.2	67,388	1.4
議員報酬等	140,604	0.5	140,611	0.5	△7	0.0
委員等報酬	76,171	0.3	75,760	0.3	411	0.5
特別職給与	37,296	0.1	34,779	0.1	2,517	7.2
職員給	3,630,251	12.7	3,532,017	12.8	98,234	2.8
共済組合等負担金	714,929	2.5	713,813	2.6	1,116	0.2
退職金	222,981	0.8	257,643	0.9	△34,662	△13.5
その他	10,057	0.0	10,278	0.0	△221	△2.2
2 物件費	3,871,721	13.5	3,743,753	13.6	127,968	3.4
3 維持補修費	151,318	0.5	153,606	0.5	△2,288	△1.5
4 扶助費	4,614,711	16.1	4,694,207	17.0	△79,496	△1.7
5 補助費等	2,910,900	10.2	2,842,485	10.3	68,415	2.4
6 普通建設事業費	3,971,645	13.9	3,292,249	12.0	679,396	20.6
補助事業費	1,352,561	4.7	1,265,382	4.6	87,179	6.9
単独事業費	2,504,698	8.8	1,865,339	6.8	639,359	34.3
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業等負担金	114,386	0.4	161,528	0.6	△47,142	△29.2
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	3,542,394	12.4	3,468,513	12.6	73,881	2.1
10 積立金	813,555	2.8	738,109	2.7	75,446	10.2
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸付金	280,501	1.0	280,502	1.0	△1	0.0
13 繰出金	3,600,960	12.6	3,581,669	13.0	19,291	0.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,620,000	100.0	27,590,000	100.0	1,030,000	3.7
投資的経費(普通建設事業費等)	3,971,651	13.9	3,292,255	12.0	679,396	20.6
義務的経費(人件費,扶助費,公債費)	12,989,394	45.4	12,927,621	46.8	61,773	0.5



令和3年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 普通建設事業費	3,971,645	735,377	267,709	2,118,300	311,865	538,394	
(1)補助事業費	1,352,561	735,377	165,633	357,300		94,251	
放課後児童クラブ施設改修事業	2,792	930	930			932	
林道・治山整備事業	11,000		4,950	5,400		650	
林道橋梁長寿命化対策事業	29,000		18,850	9,100		1,050	
漁港施設老朽化対策事業	50,000	27,500	7,500	13,500		1,500	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	450,000	348,500	40,600	54,800		6,100	
道路改築事業(社会資本)	58,000	31,900		23,400		2,700	
市道舗装新設事業(社会資本)	30,000	15,000		13,500		1,500	
スマートインターチェンジ整備事業	80,000	40,000		36,000		4,000	
道整備交付金道路改築事業	65,290	32,645		29,300		3,345	
橋りょう補修・更新事業	140,000	77,000		56,700		6,300	
市道橋落橋防止対策事業	124,000	68,200		50,200		5,600	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	10,500	5,250	525	4,200		525	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	60,028	30,013		30,000		15	
豊浜小学校改築事業	60,774	20,420	4,000	28,000		8,354	
幼稚園施設大規模改造事業	6,490	2,184		3,200		1,106	
浄化槽設置整備事業	81,720	27,240	27,240			27,240	補助金
多面的機能支払制度事業	75,414		56,560			18,854	補助金
耐震改修対策支援補助事業	17,550	8,595	4,478			4,477	補助金
緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業	1					1	補助金
民間建築物耐震対策支援事業	1					1	補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業	1					1	補助金
(2)単独事業費	2,504,698		102,076	1,663,900	311,865	426,857	
交通安全施設整備事業	4,000					4,000	
保育所施設設備整備事業	28,542			5,700	20,000	2,842	
認定こども園開園準備事業	5,093				5,093		
放課後児童クラブ施設改修事業	6,208				5,000	1,208	
豊浜認定こども園建設事業	14,954				14,000	954	
斎場施設設備改修事業	5,318					5,318	
清掃運搬施設整備事業	21,216			15,600		5,616	
し尿処理施設設備改修事業	15,000					15,000	
伊吹塵芥処理費	6,270					6,270	
公用車購入事業	8,949			6,200		2,749	
常磐地区排水対策事業	170,711			170,600		111	

令和3年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事業費	財 源 内 訳					備考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
林道・治山整備事業	150					150	
林道橋梁長寿命化対策事業	150					150	
分収林管理事業	1,500					1,500	
漁港施設老朽化対策事業	1,100					1,100	
伊吹漁港改良事業	5,300		2,500			2,800	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	2,850					2,850	
一の宮公園施設設備改修事業	42,030			39,900		2,130	
市道舗装新設事業	25,000					25,000	
道路改築事業(社会資本)	2,229					2,229	
市道舗装新設事業(社会資本)	500					500	
スマートインターチェンジ整備事業	2,550					2,550	
県単道路改築事業	30,550		10,500			20,050	
市道適正管理推進事業	129,000			116,100		12,900	
道整備交付金道路改築事業	1,750					1,750	
市道改築事業	21,600					21,600	
橋りょう補修・更新事業	1,450					1,450	
市道橋落橋防止対策事業	1,000					1,000	
河川維持管理費	35,000			35,000			
急傾斜地崩壊防止対策事業	9,000		4,500	3,000	1,500		
県営公共事業負担金(街路)	480					480	
市営住宅環境整備事業	2,772				2,772		
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	10,139			10,100		39	
消防施設費	14,277					14,277	
消火栓設置、修理負担事業	500					500	
消防屯所建設事業	49,953			45,300		4,653	
豊浜小学校改築事業	1,606,985			1,205,600	250,000	151,385	
中学校施設設備整備事業	6,165				6,000	165	
幼稚園施設大規模改造事業	1,375					1,375	
幼稚園施設設備整備事業	5,489					5,489	
豊浜中央公民館維持管理費	1,276					1,276	
地域コミュニティ助成事業	7,500				7,500		補助金
自治会集会場等建設補助事業	7,000					7,000	補助金
墓地整備事業	3,000					3,000	補助金
浄化槽設置整備事業	6,300		3,150			3,150	補助金
かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	57,412		42,277			15,135	補助金
新規就農者サポート事業	34,693		20,565			14,128	補助金

令和3年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
かがわの水田農業競争力強化事業	10,000		6,000			4,000	補助金
みんなで守る地域農業支援事業	8,296		5,060			3,236	補助金
楽・速農業機械等導入支援事業	6,900		4,140			2,760	補助金
農地費	1,200					1,200	補助金
単独県費補助土地改良事業	20,000					20,000	補助金
市単独補助土地改良事業	2,500					2,500	補助金
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	5,100					5,100	補助金
集落営農推進生産基盤整備事業	2,070					2,070	補助金
農地耕作条件改善事業	15,940			9,300		6,640	補助金
農業基盤整備促進事業	2,600			1,500		1,100	補助金
漁船漁具保全施設設置事業	9,306		3,384			5,922	補助金
耐震改修対策支援補助事業	1,500					1,500	補助金
市道維持補修事業	5,000					5,000	補助金
(3)国直轄事業負担金							
(4)県営事業負担金							
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	11,676			11,000		676	
県営ため池等整備事業	23,240			20,900		2,340	
県営地域ため池総合整備事業	11,760			10,500		1,260	
県営農地整備事業(経営体育成型)	1,200			900		300	
県営公共事業負担金(琴弾公園施設整備)	243					243	
県営公共事業負担金(道路)	9,280			8,400		880	
県営公共事業負担金(港湾)	27,695			20,100		7,595	
県営公共事業負担金(街路)	29,292			25,300		3,992	
2 災害復旧事業費							
(1)補助事業費	6					6	
農業用施設災害復旧事業	1					1	
農地災害復旧事業	1					1	
林業施設災害復旧事業	1					1	
漁港災害復旧事業	1					1	
公共土木施設災害復旧事業	1					1	
港湾施設災害復旧事業	1					1	
投資的経費合計(1+2)	3,971,651	735,377	267,709	2,118,300	311,865	538,400	

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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 703,345 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 7,470,562 千円

(単位:千円)

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社会福祉				4,634,843	2,920,035	0	272,394	265,564	1,176,850
	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	966,740	691,563	0	5,980	49,562	219,635
			身体障害者福祉費	292,427	102,960	0	9,420	33,149	146,898
			老人福祉費	128,552	0	0	16,659	20,601	91,292
	児童福祉費	児童福祉総務費	321,570	108,106	0	141,892	13,177	58,395	
		児童措置費	900,580	764,827	0	0	24,994	110,759	
		母子父子福祉費	310,215	112,979	0	48	36,304	160,884	
		児童福祉施設費	1,232,880	770,118	0	98,395	67,084	297,283	
	生活保護費	子育て支援施設費	9,378	6,252	0	0	575	2,551	
		生活保護総務費	9,926	6,299	0	0	668	2,959	
			扶助費	462,575	356,931	0	0	19,450	86,194
社会保険				2,521,729	402,877	0	35,881	383,497	1,699,474
	民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0
			国民健康保険費	697,929	247,296	0	0	82,966	367,667
			後期高齢者医療費	1,098,214	155,581	0	34,881	167,127	740,625
			介護保険費	725,586	0	0	1,000	133,404	591,182
保健衛生				313,990	19,144	0	0	54,284	240,562
	衛生費	保健衛生費	予防費	236,563	13,198	0	0	41,124	182,241
			生活習慣病対策費	77,427	5,946	0	0	13,160	58,321
合計				7,470,562	3,342,056	0	308,275	703,345	3,116,886

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。