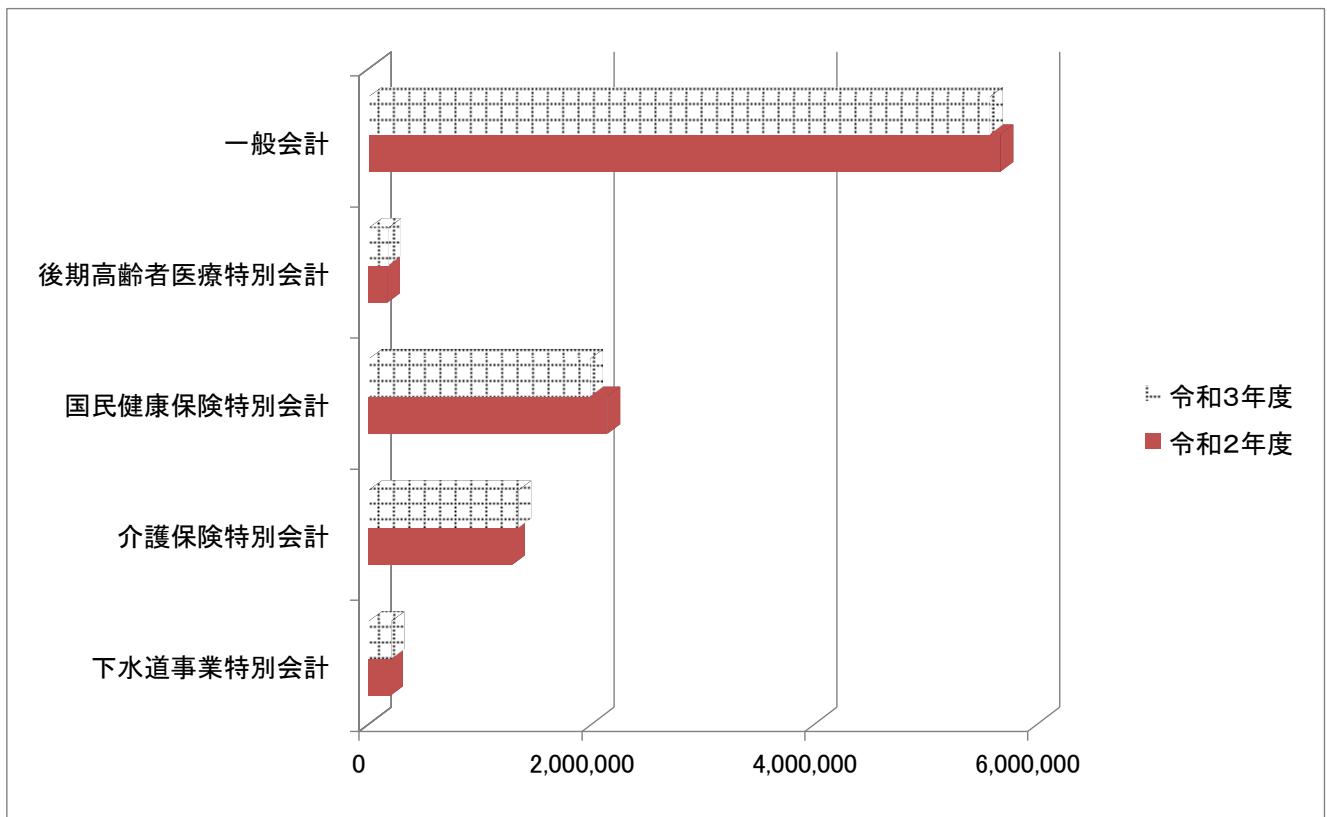


令和3年度当初予算案の概要

1. 会計別予算規模

(単位：千円)

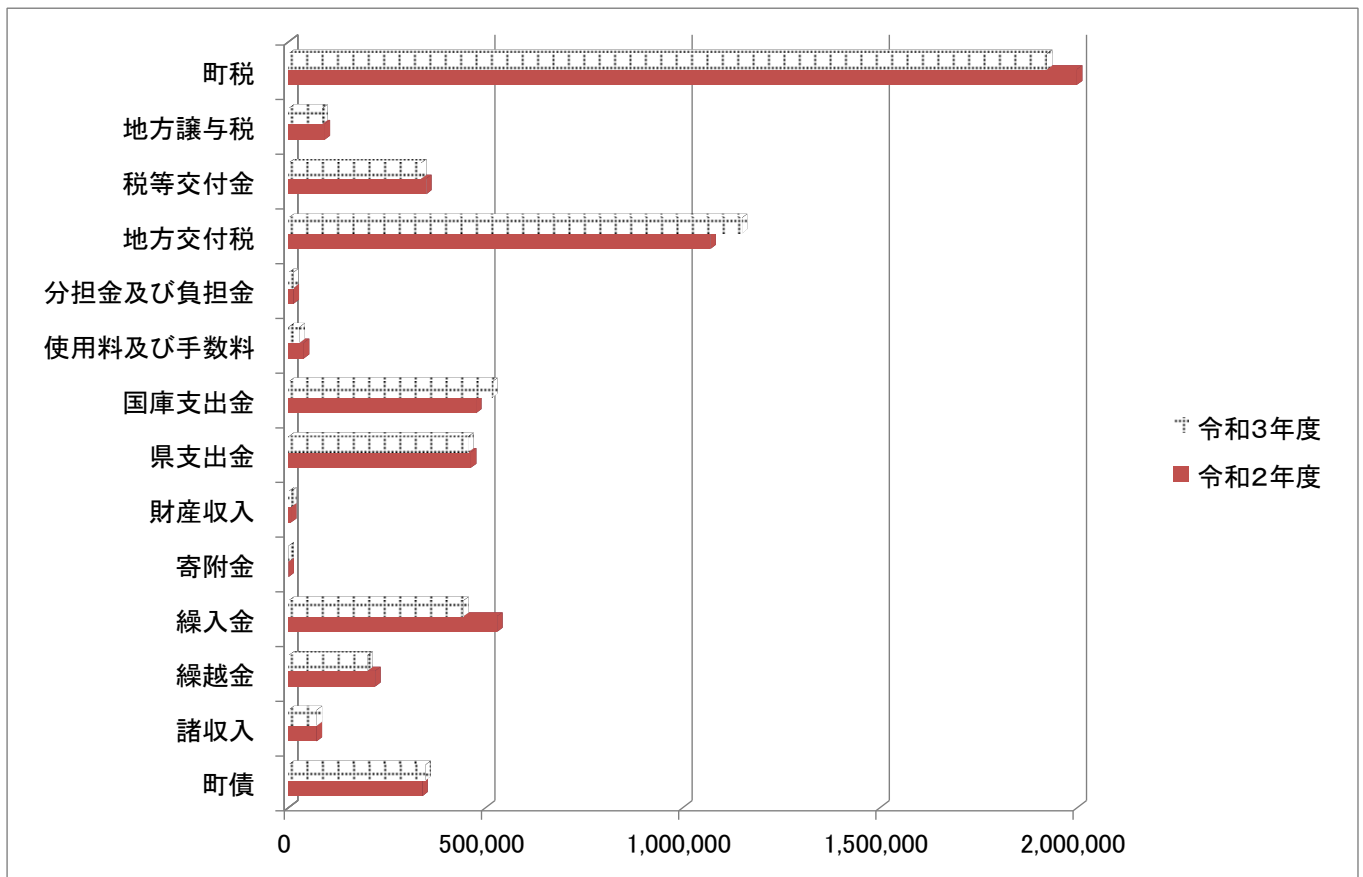
区分	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一般会計	5,576,000	60.1%	5,670,000	60.0%	△ 94,000	△ 1.7%
後期高齢者医療特別会計	172,956	1.8%	164,835	1.7%	8,121	4.9%
国民健康保険特別会計	1,986,082	21.4%	2,142,406	22.7%	△ 156,324	△ 7.3%
介護保険特別会計	1,342,824	14.5%	1,284,634	13.6%	58,190	4.5%
下水道事業特別会計	203,989	2.2%	191,296	2.0%	12,693	6.6%
合計	9,281,851	100.0%	9,453,171	100.0%	△ 171,320	△ 1.8%



2. 一般会計歳入の状況

(単位：千円)

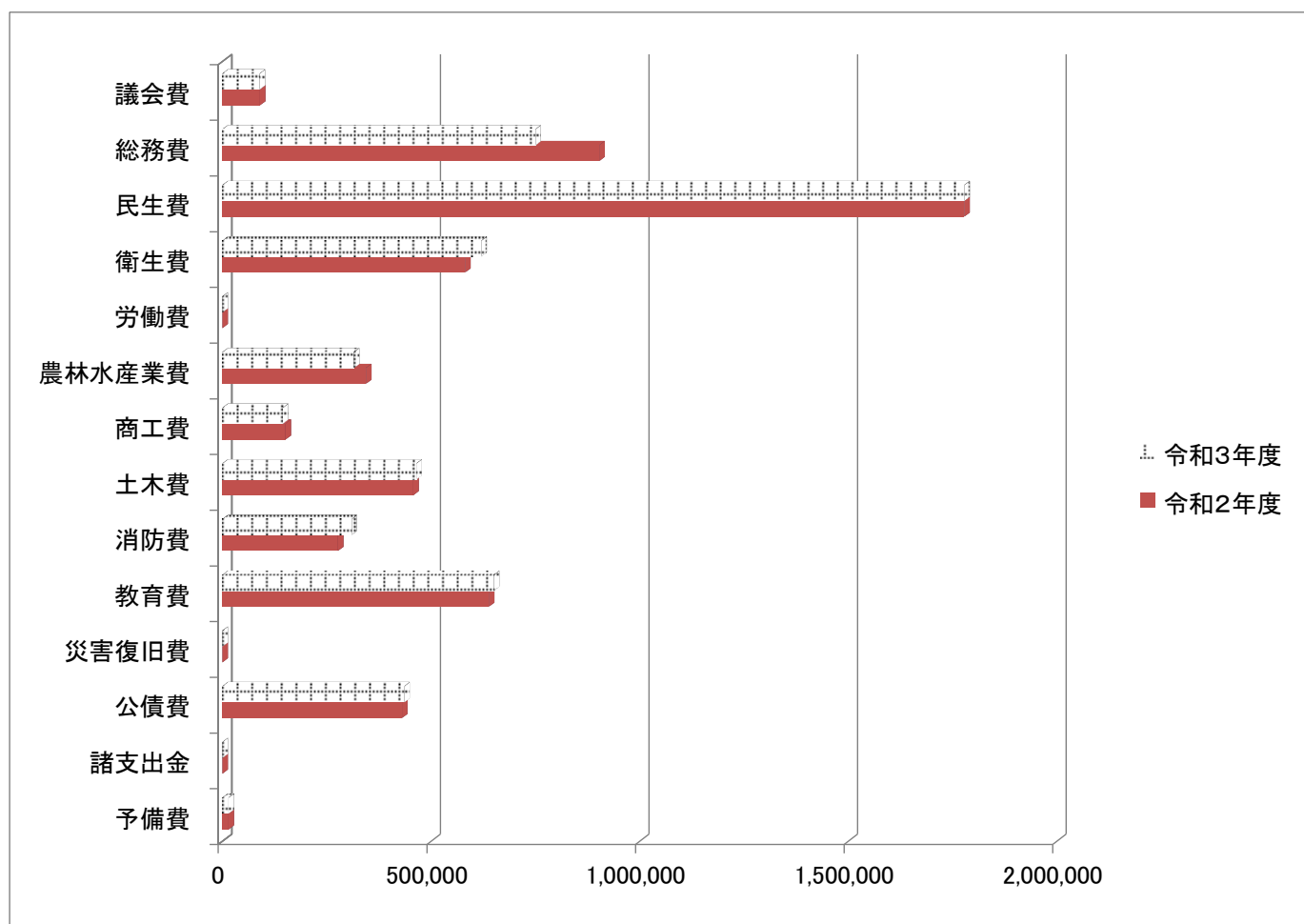
区分	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
町税	1,923,275	34.5%	1,999,489	35.3%	△ 76,214	△ 3.8%
地方譲与税	85,300	1.5%	92,300	1.6%	△ 7,000	△ 7.6%
利子割交付金	1,500	0.0%	1,000	0.0%	500	50.0%
配当割交付金	4,500	0.1%	5,000	0.1%	△ 500	△ 10.0%
株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1%	3,000	0.0%	2,000	66.7%
法人事業税交付金	8,500	0.2%	9,000	0.2%	△ 500	△ 5.6%
地方消費税交付金	286,000	5.1%	294,000	5.2%	△ 8,000	△ 2.7%
ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.2%	12,000	0.2%	△ 3,000	△ 25.0%
環境性能割交付金	8,500	0.2%	13,000	0.2%	△ 4,500	△ 34.6%
地方特例交付金	11,600	0.2%	11,000	0.2%	600	5.5%
地方交付税	1,150,000	20.6%	1,070,000	18.9%	80,000	7.5%
交通安全対策特別交付金	1,500	0.0%	1,600	0.0%	△ 100	△ 6.3%
分担金及び負担金	11,975	0.2%	13,399	0.2%	△ 1,424	△ 10.6%
使用料及び手数料	27,998	0.5%	39,286	0.7%	△ 11,288	△ 28.7%
国庫支出金	516,573	9.3%	475,568	8.4%	41,005	8.6%
県支出金	455,737	8.2%	462,697	8.2%	△ 6,960	△ 1.5%
財産収入	6,787	0.1%	6,827	0.1%	△ 40	△ 0.6%
寄附金	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
繰入金	443,361	7.9%	529,513	9.3%	△ 86,152	△ 16.3%
繰越金	200,000	3.6%	220,000	3.9%	△ 20,000	△ 9.1%
諸収入	71,690	1.3%	71,517	1.3%	173	0.2%
町債	347,200	6.2%	339,800	6.0%	7,400	2.2%
合計	5,576,000	100.0%	5,670,000	100.0%	△ 94,000	△ 1.7%



3. 一般会計歳出の状況（目的別）

（単位：千円）

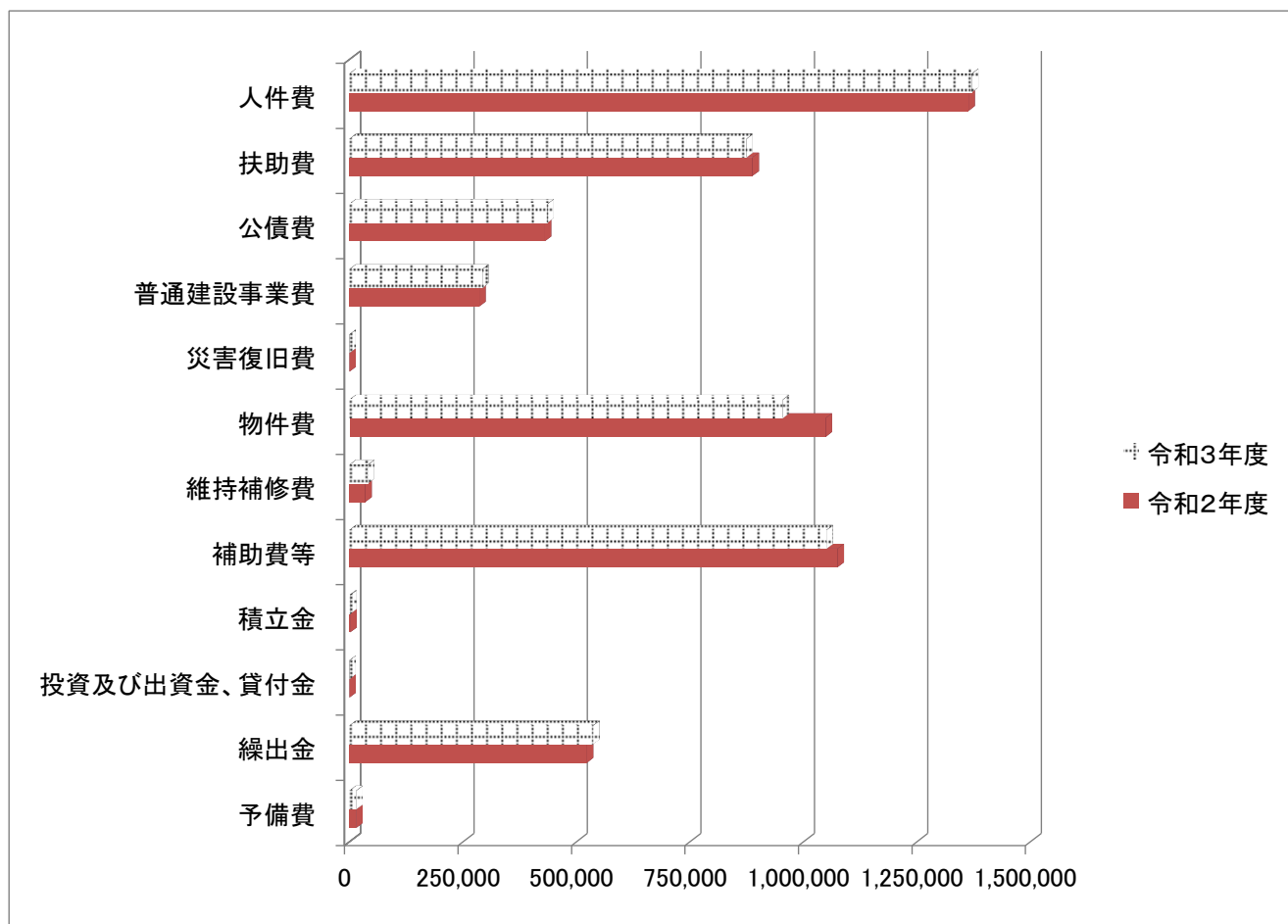
区分	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	89,193	1.6%	89,762	1.6%	△ 569	△ 0.6%
総務費	750,487	13.5%	903,593	15.9%	△ 153,106	△ 16.9%
民生費	1,778,717	31.9%	1,778,339	31.4%	378	0.0%
衛生費	620,870	11.1%	582,025	10.2%	38,845	6.7%
労働費	248	0.0%	248	0.0%	0	0.0%
農林水産業費	315,100	5.6%	344,309	6.1%	△ 29,209	△ 8.5%
商工費	145,150	2.6%	151,723	2.7%	△ 6,573	△ 4.3%
土木費	464,925	8.3%	457,800	8.1%	7,125	1.6%
消防費	309,679	5.6%	277,402	4.9%	32,277	11.6%
教育費	650,517	11.7%	639,192	11.3%	11,325	1.8%
災害復旧費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
公債費	436,101	7.8%	430,594	7.6%	5,507	1.3%
諸支出金	12	0.0%	12	0.0%	0	0.0%
予備費	15,000	0.3%	15,000	0.2%	0	0.0%
合計	5,576,000	100.0%	5,670,000	100.0%	△ 94,000	△ 1.7%



4. 一般会計歳出の状況（性質別）

（単位：千円）

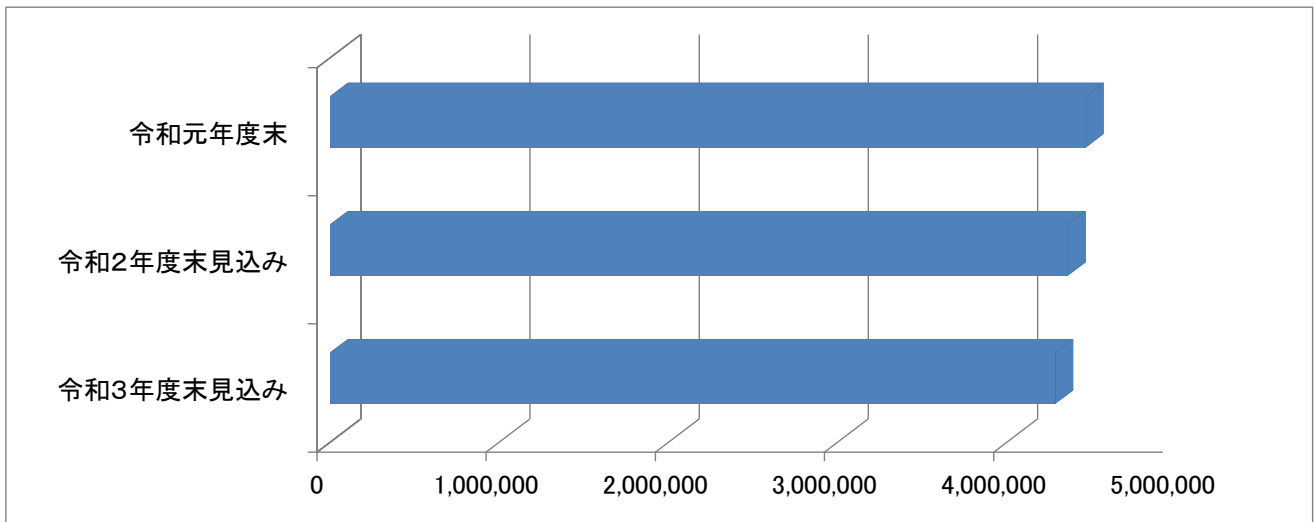
区分	令和3年度		令和2年度		前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	1,371,426	24.6%	1,363,957	24.1%	7,469	0.5%
扶助費	874,803	15.7%	888,194	15.6%	△ 13,391	△ 1.5%
公債費	436,100	7.8%	430,593	7.6%	5,507	1.3%
普通建設事業費	293,455	5.3%	286,440	5.1%	7,015	2.4%
災害復旧費	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
物件費	954,685	17.1%	1,049,662	18.5%	△ 94,977	△ 9.0%
維持補修費	40,484	0.7%	34,980	0.6%	5,504	15.7%
補助費等	1,051,209	18.9%	1,075,779	19.0%	△ 24,570	△ 2.3%
積立金	1,852	0.0%	1,852	0.0%	0	0.0%
投資及び出資金、貸付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
繰出金	536,984	9.6%	523,541	9.2%	13,443	2.6%
予備費	15,000	0.3%	15,000	0.3%	0	0.0%
合計	5,576,000	100.0%	5,670,000	100.0%	△ 94,000	△ 1.7%



5. 一般会計地方債現在高の状況

(単位：千円)

区分	令和3年度末見込み	令和2年度末見込み	令和元年度末
地方債現在高	4,287,931	4,361,904	4,467,594
対前年増減額・増減率	△ 73,973 △ 1.7%	△ 105,690 △ 2.4%	△ 106,526 △ 2.3%

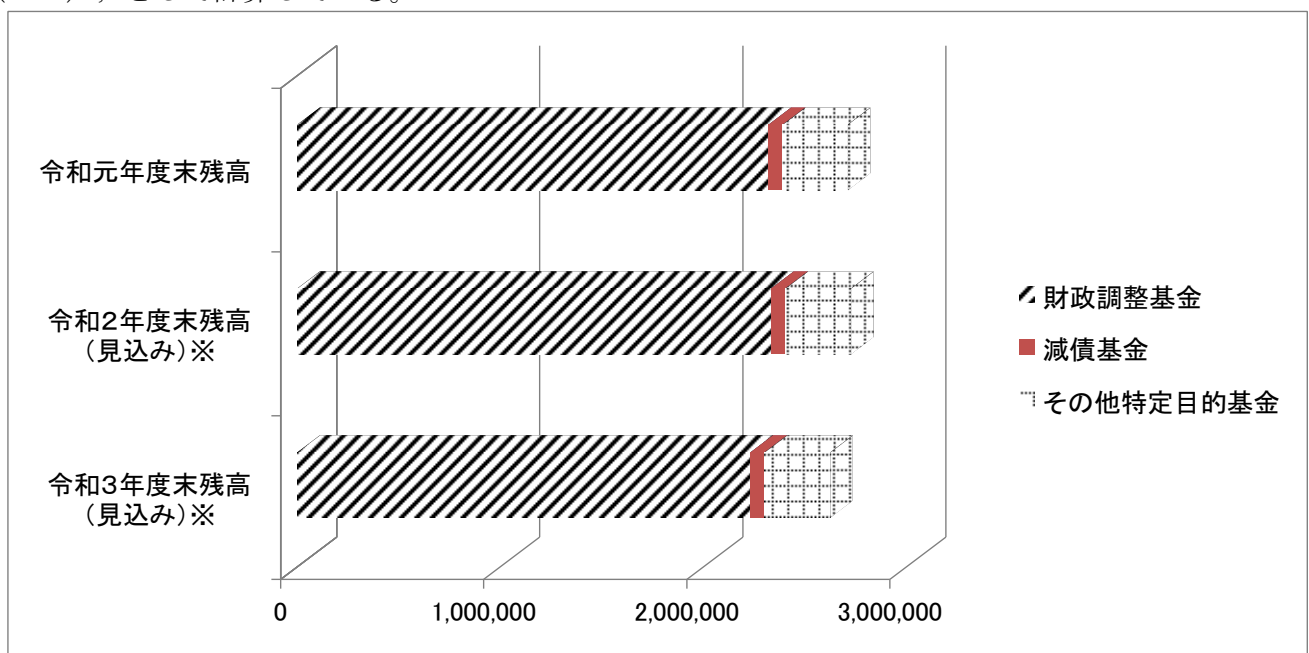


6. 一般会計積立金残高の状況

(単位：千円)

区分	令和3年度末残高 (見込み) ※	令和2年度末残高 (見込み) ※	令和元年度末残高
財政調整基金	2,231,154	2,334,212	2,320,832
減債基金	69,216	69,201	69,186
その他特定目的基金	323,603	322,257	320,912
積立金合計	2,623,973	2,725,670	2,710,930
対前年増減額・増減率	△ 101,697 △ 3.7%	14,740 0.5%	51,678 1.9%

※令和3年度末財政調整基金残高(見込み)は、予算上の積立で取崩しのほかに、前年度決算確定による歳計剰余金の積立(+2億円)と今後補正による繰入減(△1.4億円)の影響額を+3.4億円{=2-(-1.4)}として計算している。



7. 主要・重点施策

☆新規等、※拡充

<u>(1) 防災・減災</u>	
☆緊急避難場所整備事業	27,523 千円
☆合の谷災害対策事業	3,960 千円
☆国土強靱化地域計画策定事業	4,000 千円
<u>(2) 新型コロナウイルス感染症対策</u>	
○新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援事業（児童福祉施設）	1,050 千円
☆新型コロナウイルスワクチン接種対策事業	44,753 千円
<u>(3) 交通弱者の移手段</u>	
☆無料コミュニティバス運行事業	6,439 千円
<u>(4) 小中学校 I C T 推進</u>	
☆小中学校 I C T 環境整備事業	5,296 千円
<u>(5) 小学校施設整備</u>	
※小学校施設維持管理事業	18,167 千円
<u>(6) 未利用公共施設利活用（旧南北小学校、旧資源化センター等）</u>	
※公共施設利活用検討事業	590 千円
<u>(7) 生活インフラ整備</u>	
※道路長寿命化事業	25,000 千円
○町単独道路整備事業	95,720 千円
○橋梁長寿命化事業	20,360 千円
<u>(8) 企業誘致、商業施設誘致の促進</u>	
○産業施設及び商業施設誘致促進奨励事業	81,610 千円
○板倉ニュータウン商業・業務用地利用促進事業	585 千円
<u>(9) 住宅分譲推進、移住定住促進及び空家対策</u>	
○移住支援事業	3,050 千円
○分譲推進事業	1,740 千円
<u>(10) 産業振興</u>	
○加工米対策事業	15,000 千円
○担い手育成・就農支援事業	16,474 千円
○県営五箇谷地区ほ場整備事業	28,300 千円
○県営城沼水路地区整備事業	25,935 千円
<u>(11) 健康増進、健康寿命延伸</u>	
※後期高齢者人間ドック等検診費助成事業	780 千円
※人間ドック等検診費助成事業【国保特会】	3,100 千円
<u>(12) 遊水地の治水</u>	
☆渡良瀬遊水地治水促進事業	20 千円
<u>(13) その他</u>	
☆衆議院議員選挙	10,195 千円
○渡良瀬川及び利根川架橋整備事業	65 千円
☆都市計画基礎調査事業	2,600 千円

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） 156,000 千円
 ※地方消費税交付金 286,000千円の22分の12に相当する額

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,045,354 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国 県 支出金	地方債	その他	地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分)	その他
福祉タクシー利用補助事業 ＜福祉タクシー利用補助金＞	1,890				597	1,293
老人保護措置事業 ＜老人保護措置委託料＞	2,493			1	787	1,705
敬老祝金支給 ＜敬老祝金扶助＞	8,450			10	2,667	5,773
在宅要介護高齢者等紙おむつ給付	2,280			1	720	1,559
介護用車両購入費補助	400			1	126	273
介護慰労金支給事業	4,200			1	1,327	2,872
腎臓機能障害者等通院交通費補助	852	426			135	291
障害児（者）住宅改造費補助	500	300			63	137
特定医療費（指定難病）受給者等見舞金支給事業	3,960				1,251	2,709
補装具費支給	3,000	2,250			237	513
更生医療費給付 ＜更生医療給付費＞	13,440	10,080			1,062	2,298
育成医療費給付 ＜育成医療給付費＞	300	225			24	51
療養介護医療費給付 ＜療養介護医療給付費＞	1,300	975			103	222
地域生活支援 ＜役務費、指定管理委託料を除く＞	16,471	13,177			1,041	2,253
障害介護給付費 ＜扶助費＞	244,102	183,075			19,286	41,741
障害児給付費 ＜扶助費＞	30,453	22,839			2,406	5,208
難聴児補聴器購入支援事業	193	96			31	66
障害児（者）緊急一時保護事業	200				63	137
重症心身障害者等短期入所助成事業	324				102	222
要医療重症心身障害児（者） 訪問看護支援事業	120	60			19	41
母子・父子家庭児童入進学等 支度金支給事業	325				103	222
チャイルドシート購入費補助事業	300				95	205
子育て支援金支給事業	6,280				1,985	4,295
病児病後児保育事業	170				54	116
児童手当支給事業（手当費）	173,520	146,139			8,653	18,728
小 計	515,523	379,642	0	14	42,937	92,930

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国 県 支出金	地方債	その他	地方消費 税交付金 (社会保 障財源化 分)	その他	
社会 保 険	後期高齢者医療事業 ＜療養給付費負担金＞	13,183				4,166	9,017
	後期高齢者医療事業 ＜保険基盤安定繰出金＞	33,706	25,279			2,663	5,764
	国民健康保険特別会計繰出金 ＜保険基盤安定繰出金＞	98,781	74,085			7,804	16,892
	国民健康保険特別会計繰出金 ＜出産育児一時金等繰出金＞	1,680				531	1,149
	国民健康保険特別会計繰出金 ＜財政安定化支援事業繰出金＞	7,145				2,258	4,887
	国民健康保険特別会計繰出金 ＜福祉医療ﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞ分繰出金＞	2,945				931	2,014
	介護保険特別会計繰出金 ＜介護給付費繰出金＞	153,160				48,401	104,759
	介護保険特別会計繰出金 ＜地域支援事業繰出金＞	8,797				2,780	6,017
	介護保険特別会計繰出金 ＜低所得者保険料軽減繰出金＞	13,325	9,993			1,053	2,279
	小 計	332,722	109,357	0	0	70,587	152,778
保 健 衛 生	福祉医療費支給事業 ＜福祉医療扶助＞	106,655	52,740		3,416	15,959	34,540
	養育医療費支給事業 ＜養育医療扶助＞	400	300			32	68
	健康増進事業 ＜健診委託料＞	6,359				2,009	4,350
	健康増進事業（補助） ＜健診委託料＞	1,394	1,095		50	79	170
	がん対策強化推進事業 ＜がん検診委託料＞	24,072			2,425	6,841	14,806
	がん検診推進事業（補助） ＜がん検診委託料＞	255				80	175
	妊婦・乳幼児健診事業 ＜妊婦健康診査委託料＞	8,111				2,563	5,548
	妊婦・乳幼児健診事業 ＜新生児聴覚検査委託料＞	186				59	127
	産婦健診事業 ＜産婦健康診査委託料＞	350	175			55	120
	法定予防接種事業 ＜予防接種委託料＞	40,949				12,941	28,008
	緊急風しん対策事業 ＜抗体検査、予防接種委託料＞	5,218	1,738			1,100	2,380
	任意予防接種町単独助成事業	340				107	233
	不妊症及び不育症治療費助成事業	1,300				411	889
	産後ケア事業	1,380	690			218	472
	骨髄移植ドナー助成事業	140	70			22	48
	小 計	197,109	56,808	0	5,891	42,476	91,934
合 計	1,045,354	545,807	0	5,905	156,000	337,642	

【用語解説】

■歳入 ※P 2 関係

- 町税
町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税
- 地方譲与税
国が国税として徴収した揮発油税、自動車重量税の一部を地方に配分するもの
- 税等交付金
主に県が県税の一部を市町村に交付するものなど（利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金）
- 地方交付税
市町村間の財源（税収等）の不均衡を調整し、すべての市町村が一定の水準を維持できるよう財源を保障するため、国税（所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税）の一定割合を再配分するもの
普通交付税は、基準財政需要額（決算額や予算額ではなく、標準的な水準の行政を行うために必要となる一般財源）から基準財政収入額（標準的な税収入の一定割合）を差し引いたもの
- 国庫支出金
特定の事業に対しての国からの補助金など
- 県支出金
特定の事業に対しての県からの補助金など
- 繰入金
特別会計や基金（積立金）からの繰り入れた収入
- 繰越金
前年度の歳入歳出差引残額
- 町債
町の借入金
- その他の収入
負担金（保育料等）、使用料及び手数料（駐車場使用料や住民票・各種証明の手数料等）、財産収入（町有地賃貸料や基金の利息等）、寄附金、諸収入（歳入区分のどれにもあてはまらない収入）

■歳出（目的別） ※P 3 関係

- 議会費
議会の活動に要する経費
- 総務費
全般的な管理、徴税、戸籍住民基本台帳、選挙、統計調査、監査委員などに要する経費
- 民生費
社会・障害者・高齢者・児童福祉、国民年金事務、災害救助などの社会生活を保障するのに必要な経費
- 衛生費
保健衛生、病院（館林厚生病院への負担金）、清掃（館林衛生施設組合への負担金）などの衛生的な生活環境を保持するための経費
- 労働費
労働者育成に要する経費
- 農林水産業費
農業委員会、農業振興、畜産振興、農地、農村環境整備、水産業などに要する経費
- 商工費
商工業の振興、企業立地促進、消費者行政、観光などに要する経費
- 土木費
土木管理、道路橋りょうの維持・新設改良、河川、都市計画、下水道（下水道事業特別会計への繰出金）、公営住宅などに要する経費
- 消防費
消防（館林地区消防組合への負担金）、防災対策に要する経費
- 教育費
教育委員会、小中学校、社会教育（生涯学習、文化財、各公民館の運営費等）、保健体育（海洋センター、運動場、プール等）などの教育関係の経費

- 災害復旧費
災害によって被害を受けた施設等の原形復旧に要する経費
- 公債費
町が借り入れた町債の元利償還金（返済金）
- 諸支出金
公共用地取得費、土地開発基金（積立金）の利子の積立金
- 予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるための経費

■歳出（性質別） ※P 4 関係

- 人件費
職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費（議員報酬、委員報酬、特別職給与、職員給、共済組合負担金、退職手当組合負担金など）
- 扶助費
社会保障制度の一環として各種の法令等に基づき被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費及び町が単独で行っている各種扶助の経費
- 公債費
町が借り入れた町債の元利償還金（返済金）
- 普通建設事業費
道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用や公用施設の新増設等の建設事業の経費
- 災害復旧費
災害によって被害を受けた施設等の原形復旧に要する経費
- 物件費
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費（賃金、旅費、交際費、需用費、役員費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など）
- 維持補修費
公共用施設等の効用を保全するための経費
- 補助費等
報償金、保険料、負担金、補助金、交付金、補償金、公課費など
- 繰出金
特別会計に支出される経費など
- 積立金
基金への積立金
- 予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるための経費