

令和3年度 一般会計予算のポイント

「住んでみたい・住みつづけたい まち 善通寺」の実現に向けて

一般会計 当初予算額	161億	6,500万円	
前年度	138億	8,000万円	
前年度比	22億	8,500万円	(16.5%)の増
経常収支比率		96.9%	(前年度 97.0%)

1. 予算編成の基本的な考え方

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、令和3年度予算は、まず新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、市民生活や経済活動を支えるとともに、新しい生活様式・新しい日常に対応するため行政デジタル化などの中長期的な課題にも取り組む。

また、新総合計画の将来像の実現やゼロカーボンシティに向けた取り組みをスタートする年であることから、これまでの施策を継続し、「暮らしやすさ」をさらに追求し、どこよりも住んでみたい、住みつづけたい、魅力あるまちづくりを進めていく。

また、今後の施策展開を支える強固な財政基盤を堅持するため、徹底した経費の抑制と財源の重点的、効率的な配分に徹することを基本に予算編成を行った。

2. 予算規模

令和3年度予算額は、新庁舎建設に多額の費用が必要となることから、総額では、前年度比2,285,000千円(16.5%)増の16,165,000千円となり、2年ぶりの増加、当初予算としては過去最大の規模となっている。

令和3年度 当初予算の概要

1 一般会計当初予算額 16,165,000千円
前年度当初比 16.5%増

【参考】

国の一般会計予算案	3.8%増
地方財政計画	1.0%減

2 特別会計当初予算額

国民健康保険	3,456,000千円	6.7%減
農業集落排水	25,300千円	0.0% (同額)
介護保険	2,748,000千円	0.0% (同額)
介護予防サービス	27,500千円	20.7%減
後期高齢者医療	493,000千円	1.0%増
太陽光発電	144,000千円	0.0% (同額)

合計 6,893,800千円 3.5%減

3 公営企業会計予算額 (予算規模)

下水道 836,652千円 0.9%減

総合計 23,895,452千円 9.3%増

令和3年度一般会計予算 款別予算の状況

(歳入)

(単位：千円，%)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市 税	3,451,852	21.4	3,548,832	25.6	△ 96,980	△ 2.7
2 地方譲与税	101,000	0.6	108,000	0.8	△ 7,000	△ 6.5
3 利子割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	14,000	0.1	20,000	0.1	△ 6,000	△ 30.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	25,000	0.2	30,000	0.2	△ 5,000	△ 16.7
7 地方消費税交付金	700,000	4.3	740,000	5.3	△ 40,000	△ 5.4
8 環境性能割交付金	9,000	0.1	10,000	0.1	△ 1,000	△ 10.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,988	0.0	6,011	0.0	△ 23	△ 0.4
10 地方特例交付金	26,000	0.2	18,500	0.1	7,500	40.5
11 地方交付税	3,680,000	22.8	3,600,000	25.9	80,000	2.2
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	92,414	0.6	103,513	0.8	△ 11,099	△ 10.7
14 使用料及び手数料	202,438	1.2	207,546	1.5	△ 5,108	△ 2.5
15 国庫支出金	1,880,105	11.6	1,979,187	14.3	△ 99,082	△ 5.0
16 県支出金	921,720	5.7	881,504	6.4	40,216	4.6
17 財産収入	18,295	0.1	21,936	0.2	△ 3,641	△ 16.6
18 寄 附 金	100,100	0.6	40,100	0.3	60,000	149.6
19 繰 入 金	2,089,098	12.9	1,056,075	7.6	1,033,023	97.8
20 繰 越 金	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
21 諸 収 入	416,390	2.6	269,496	1.9	146,894	54.5
22 市 債	2,361,600	14.6	1,169,300	8.4	1,192,300	102.0
歳 入 合 計	16,165,000	100.0	13,880,000	100.0	2,285,000	16.5

(歳出)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議 会 費	187,405	1.2	189,119	1.4	△ 1,714	△ 0.9
2 総 務 費	4,227,165	26.1	2,494,348	18.0	1,732,817	69.5
3 民 生 費	5,252,006	32.5	5,197,425	37.4	54,581	1.1
4 衛 生 費	1,005,309	6.2	935,849	6.7	69,460	7.4
5 労 働 費	36,925	0.2	37,817	0.3	△ 892	△ 2.4
6 農林水産業費	344,353	2.1	320,941	2.3	23,412	7.3
7 商 工 費	227,291	1.4	177,237	1.3	50,054	28.2
8 土 木 費	1,222,272	7.6	1,252,617	9.0	△ 30,345	△ 2.4
9 消 防 費	464,686	2.9	562,156	4.1	△ 97,470	△ 17.3
10 教 育 費	2,131,757	13.2	1,640,587	11.8	491,170	29.9
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,040,829	6.4	1,046,902	7.5	△ 6,073	△ 0.6
14 予 備 費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	16,165,000	100.0	13,880,000	100.0	2,285,000	16.5

令和3年度一般会計予算 財源別・性質別予算の状況

○財源別内訳

(単位：千円，%)

費 目		令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
自主財源	市 税	3,451,852	21.4	3,548,832	25.6	△ 96,980	△ 2.7
	分担金及び負担金	92,414	0.6	103,513	0.8	△ 11,099	△ 10.7
	使用料及び手数料	202,438	1.2	207,546	1.5	△ 5,108	△ 2.5
	財産収入	18,295	0.1	21,936	0.2	△ 3,641	△ 16.6
	寄 附 金	100,100	0.6	40,100	0.3	60,000	149.6
	繰 入 金	2,089,098	12.9	1,056,075	7.6	1,033,023	97.8
	繰 越 金	50,000	0.3	50,000	0.4	0	0.0
	諸 収 入	416,390	2.6	269,496	1.9	146,894	54.5
	小 計	6,420,537	39.7	5,297,498	38.3	1,123,039	21.2
	依存財源	地方譲与税	101,000	0.6	108,000	0.8	△ 7,000
利子割交付金		5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
配当割交付金		14,000	0.1	20,000	0.1	△ 6,000	△ 30.0
株式等譲渡所得割交付金		10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
法人事業税交付金		25,000	0.2	30,000	0.2	△ 5,000	△ 16.7
地方消費税交付金		700,000	4.3	740,000	5.3	△ 40,000	△ 5.4
環境性能割交付金		9,000	0.1	10,000	0.1	△ 1,000	△ 10.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金		5,988	0.0	6,011	0.0	△ 23	△ 0.4
地方特例交付金		26,000	0.2	18,500	0.1	7,500	40.5
地方交付税		3,680,000	22.8	3,600,000	25.9	80,000	2.2
交通安全対策特別交付金		5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
国庫支出金		1,880,105	11.6	1,979,187	14.3	△ 99,082	△ 5.0
県支出金		921,720	5.7	881,504	6.4	40,216	4.6
地 方 債	2,361,600	14.6	1,169,300	8.4	1,192,300	102.0	
小 計	9,744,413	60.3	8,582,502	61.7	1,161,911	13.5	
合 計	16,165,000	100.0	13,880,000	100.0	2,285,000	16.5	

○性質別内訳

区 分		令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
義経務的費	人 件 費	3,421,259	21.2	3,391,493	24.4	29,766	0.9
	扶 助 費	3,164,521	19.6	3,147,337	22.7	17,184	0.5
	公 債 費	1,040,829	6.4	1,046,902	7.5	△ 6,073	△ 0.6
	小 計	7,626,609	47.2	7,585,732	54.6	40,877	0.5
投経資的費	普通建設事業費	2,606,459	16.1	1,419,902	10.2	1,186,557	83.6
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
小 計	2,606,461	16.1	1,419,904	10.2	1,186,557	83.6	
その他の経費	物 件 費	2,733,906	16.9	1,914,400	13.8	819,506	42.8
	維持補修費	240,700	1.5	193,320	1.4	47,380	24.5
	補助費等	1,931,532	11.9	1,751,501	12.6	180,031	10.3
	積 立 金	109,674	0.7	51,061	0.4	58,613	114.8
	投資及び出資金・貸付金	68,800	0.4	68,800	0.5	0	0.0
	繰 出 金	822,318	5.1	870,282	6.3	△ 47,964	△ 5.5
	予 備 費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
小 計	5,931,930	36.7	4,874,364	35.2	1,057,566	21.7	
合 計	16,165,000	100.0	13,880,000	100.0	2,285,000	16.5	

令和3年度特別会計予算

歳入

国民健康保険

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 国民健康保険税	558,817	574,190	△ 15,373	△ 2.7
2 使用料及び手数料	300	300	0	0.0
6 県支出金	2,605,892	2,804,183	△ 198,291	△ 7.1
7 諸収入	10,410	10,830	△ 420	△ 3.9
8 繰入金	280,580	313,496	△ 32,916	△ 10.5
10 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,456,000	3,703,000	△ 247,000	△ 6.7

農業集落排水

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 分担金及び負担金	22	22	0	0.0
2 使用料及び手数料	6,101	6,214	△ 113	△ 1.8
5 繰入金	19,176	19,063	113	0.6
6 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	25,300	25,300	0	0.0

介護保険

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 保険料	530,449	530,750	△ 301	△ 0.1
3 使用料及び手数料	70	120	△ 50	△ 41.7
4 国庫支出金	651,781	635,970	15,811	2.5
5 支払基金交付金	725,853	725,692	161	0.0
6 県支出金	406,242	406,156	86	0.0
7 財産収入	304	381	△ 77	△ 20.2
9 繰入金	433,284	448,914	△ 15,630	△ 3.5
10 繰越金	1	1	0	0.0
12 諸収入	16	16	0	0.0
歳入合計	2,748,000	2,748,000	0	0.0

歳出

(単位：千円)

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	29,413	25,220	4,193	16.6
2 保険給付費	2,572,646	2,759,501	△ 186,855	△ 6.8
3 国民健康保険事業費納付金	816,136	880,897	△ 64,761	△ 7.4
4 共同事業拠出金	3	3	0	0.0
5 保健事業費	33,802	33,279	523	1.6
6 公債費	100	100	0	0.0
7 諸支出金	2,900	3,000	△ 100	△ 3.3
10 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	3,456,000	3,703,000	△ 247,000	△ 6.7

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	203	188	15	8.0
2 施設費	8,039	8,054	△ 15	△ 0.2
3 公債費	16,958	16,958	0	0.0
4 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	25,300	25,300	0	0.0

(単位：千円)

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	27,162	32,178	△ 5,016	△ 15.6
2 保険給付費	2,573,002	2,573,000	2	0.0
3 地域支援事業費	145,732	140,641	5,091	3.6
6 基金積立金	304	381	△ 77	△ 20.2
8 諸支出金	800	800	0	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	2,748,000	2,748,000	0	0.0

歳 入

介護予防サービス

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 サービス収入	20,117	19,136	981	5.1
2 繰入金	7,381	15,562	△ 8,181	△ 52.6
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	27,500	34,700	△ 7,200	△ 20.7

歳 出

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 事業費	27,400	34,600	△ 7,200	△ 20.8
3 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	27,500	34,700	△ 7,200	△ 20.7

後期高齢者医療

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	371,885	364,180	7,705	2.1
2 使用料及び手数料	40	40	0	0.0
3 繰入金	120,494	123,199	△ 2,705	△ 2.2
4 諸収入	580	580	0	0.0
5 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	493,000	488,000	5,000	1.0

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	3,639	5,028	△ 1,389	△ 27.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	487,831	481,442	6,389	1.3
3 諸支出金	530	530	0	0.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	493,000	488,000	5,000	1.0

太陽光発電

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 発電事業収入	122,554	122,641	△ 87	△ 0.1
2 繰入金	21,365	21,264	101	0.5
3 繰越金	1	1	0	0.0
5 財産収入	80	94	△ 14	△ 14.9
歳入合計	144,000	144,000	0	0.0

款	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 施設費	96,952	94,564	2,388	2.5
2 諸支出金	21,365	21,264	101	0.5
3 基金積立金	25,663	28,152	△ 2,489	△ 8.8
4 公債費	20	20	0	0.0
歳出合計	144,000	144,000	0	0.0

下水道事業会計

収益の収入

款及び項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業収益	686,813	700,968	△ 14,155	△ 2.0
1 営業収益	335,639	340,060	△ 4,421	△ 1.3
2 営業外収益	351,173	360,907	△ 9,734	△ 2.7
3 特別利益	1	1	0	0.0
合計	686,813	700,968	△ 14,155	△ 2.0

資本の収入

款及び項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 資本的収入	487,630	475,247	12,383	2.6
1 企業債	55,900	47,200	8,700	18.4
2 他会計補助金	420,442	423,606	△ 3,164	△ 0.7
3 負担金	3,288	4,441	△ 1,153	△ 26.0
4 補助金	8,000	0	8,000	皆増
合計	487,630	475,247	12,383	2.6

※予算規模＝収益の支出予算額＋資本の支出予算額－減価償却費予算額－資産減耗費（非現金）予算額

（本年度）686,813千円＋520,834千円－352,014千円－18,981千円＝836,652千円

（前年度）700,968千円＋495,750千円－352,417千円－0千円＝844,301千円

収益の支出

款及び項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業費用	686,813	700,968	△ 14,155	△ 2.0
1 営業費用	568,792	560,179	8,613	1.5
2 営業外費用	116,221	125,789	△ 9,568	△ 7.6
3 特別損失	800	14,000	△ 13,200	△ 94.3
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	686,813	700,968	△ 14,155	△ 2.0

資本の支出

款及び項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	増減率%
1 資本的支出	520,834	495,750	25,084	5.1
1 建設改良費	73,599	51,043	22,556	44.2
2 企業債償還金	447,235	444,707	2,528	0.6
合計	520,834	495,750	25,084	5.1