

## 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<br>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  |