

令和3年度

# 予算の概要

安来市

# 目 次

	(ページ)
◇ 令和3年度（2021年度）予算の概要	1
◇ 予算総括表	3
◇ 一般会計歳入予算款別内訳	4
◇ 一般会計歳出予算款別内訳	6
◇ 一般会計歳出予算性質別内訳	8
◇ 資料 一般会計当初予算額&普通交付税の推移	10
◇ 資料 市税の推移	11
◇ 資料 経常的経費の推移	12
◇ 資料 普通建設事業費の推移	13
◇ 資料 特別会計繰出金等の推移	14
◇ 資料 基金現在高の推移	15
◇ 資料 年度別地方債現在高及び借入・償還額の推移	16
◇ 資料 財政力指数&経常収支比率&実質公債費比率の推移	17

※構成割合については表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

# 令和3年度（2021年度）予算の概要

## I. 予算編成の背景

政府は、令和2年12月8日に「令和3年度予算編成の基本方針」を閣議決定し、同月21日、令和3年度予算政府案を閣議決定した。

この予算編成の基本的な考え方として、「我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、経済の水準は依然コロナ前を下回っており、また感染症が内外経済を下振れさせるリスクや金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」としている。

経済の先行きについては、「内外の経済動向や新型コロナウイルス感染症の経済に及ぼす影響を注視しながら、躊躇なく必要な対策を講ずるなど、現下の厳しい経済事情に対して万全の対応を行う。我が国財政は、国・地方の債務残高がGDPの2倍を超えて膨らむ見込みであるなど、引き続き、厳しい状況にある中で、「経済あつての財政」との考え方の下、経済財政運営に万全を期するとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定。以下「骨太方針2020」という。）に基づき、経済・財政一体改革を推進することとし、二度とデフレに戻ることがないように、デフレ脱却と経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入両面からの改革を推進する。」としている。

そして、「国民の命と暮らしを守るため、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。骨太方針2020に掲げられている主な施策項目及びそれを具体化する成長戦略の実行計画を踏まえ、ポストコロナの新しい社会をつくっていく。」としている。

この方針に基づいて編成された令和3年度一般会計予算の規模は、106兆6,097億円（対前年度比3兆9,517億円、3.8%増）となっている。また、「令和3年度の財政見通しと経済財政運営の基本的態度」においては、令和2年度の国民総生産は559.5兆円程度、名目成長率は4.4%程度、実質成長率は4.0%程度となるものと見込まれている。

また、地方財政対策では、交付団体をはじめ地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和2年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講ずることとした。その概要は次のとおりである。

### 1 地方財源の確保

一般財源総額	63兆1,432億円(前年度比)	△2,886億円	△0.5%
①地方税	38兆802億円(同)	△2兆8,564億円	△7.0%
②地方譲与税	1兆8,219億円(同)	△7,867億円	△30.2%
③地方交付税	17兆4,385億円(同)	8,503億円	5.1%
④地方特例交付金	3,577億円(同)	1,570億円	78.2%
⑤臨時財政対策債	5兆4,796億円(同)	2兆3,399億円	74.5%

## 2 地方交付税の確保

総額	1 7 兆 4, 3 8 5 億円 (前年度比 8,503 億円、5.1%)
①地方交付税の法定率分等	1 3 兆 3, 9 9 7 億円
・所得税、法人税、酒税、消費税の法定率分	1 3 兆 7, 0 0 2 億円
・国税減額補正精算分等	△ 3, 0 0 4 億円
②一般会計における加算措置 (既住法定分等)	2 兆 1, 9 1 5 億円
③特別会計 (地方法人税法法定率分等)	1 兆 8, 4 7 3 億円

## 3 地方債計画 (通常収支分)

総額	1 3 兆 6, 3 7 2 億円 (前年度比	1 兆 9,037 億円、	16.2%)
うち一般会計債	5 兆 6, 0 5 0 億円 (同	△3,670 億円、	△6.1%)
うち公営企業債	2 兆 4, 7 2 6 億円 (同	△692 億円、	△2.7%)
うち臨時財政対策債	5 兆 4, 7 9 6 億円 (同	2 兆 3,399 億円、	74.5%)

## II. 予算編成の基本的な考え方

令和3年度の当初予算編成については、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、「次の世代に繋げる安来市」を目指し、第2次安来市総合計画の将来像「人が集い 未来を拓くものづくりと文化のまち」の実現に向けた施策、及び安来市まち・ひと・しごと創生総合戦略による人口減少対策と安来市の創生を目的とした施策への取り組みを重点的かつ着実に推進することとし、中期財政計画を踏まえ、所要の経費を措置するものとした。

同時に、厳しい財政状況を職員一人ひとりが認識し、市税等の一般財源の減少が見込まれるなかで、歳入に見合った歳出が予算の基本であるということを再認識し、行財政改革の徹底を図り、創意工夫を持って取り組みを行った。

さらに、第4次行政改革大綱、同実施計画で位置づけた取り組みを確実に実施することで歳出の適正化、将来負担の軽減を図り、特に市の保有する公共施設については、最適な維持管理、運営を行うため、公共施設等総合管理計画を着実に推進するものとしながらも、地域住民と共に考えるまちづくりへの取り組みに向けた予算となるよう措置した。

## III. 一般会計予算

### 1 歳入歳出予算

総額	2 4 8 億 6, 0 0 0 万円
(前年度比	3 億 6, 7 3 3. 5 万円 増減率 1. 5%)

# 予 算 総 括 表

(単位:千円・%)

会 計 名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	増減率
一 般 会 計	24,860,000	24,492,665	367,335	1.5
特 別 会 計	11,378,050	11,589,370	△ 211,320	△ 1.8
国民健康保険事業	4,302,000	4,372,000	△ 70,000	△ 1.6
後期高齢者医療事業	1,163,500	1,149,600	13,900	1.2
介護保険事業	5,011,100	5,158,000	△ 146,900	△ 2.8
電 気 事 業	71,000	68,500	2,500	3.6
生活排水処理事業	830,000	840,000	△ 10,000	△ 1.2
母 里 財 産 区	180	1,000	△ 820	△ 82.0
井 尻 財 産 区	150	150	0	0.0
赤 屋 財 産 区	120	120	0	0.0
合 計	36,238,050	36,082,035	156,015	0.4

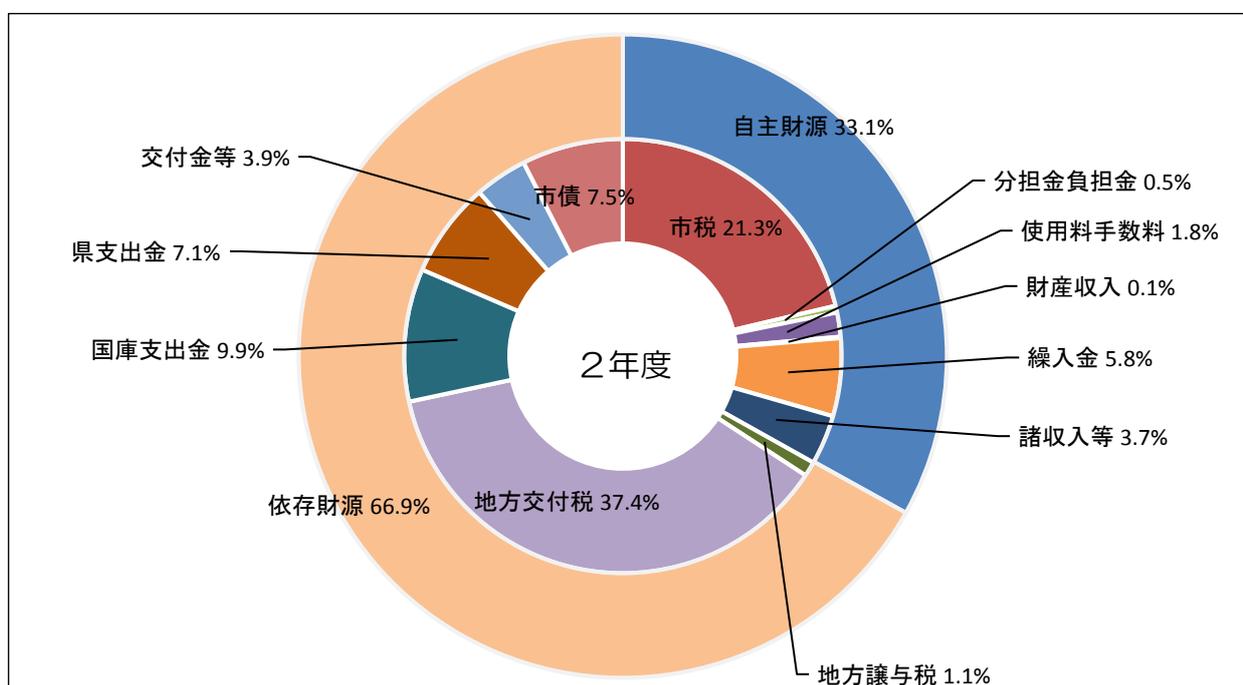
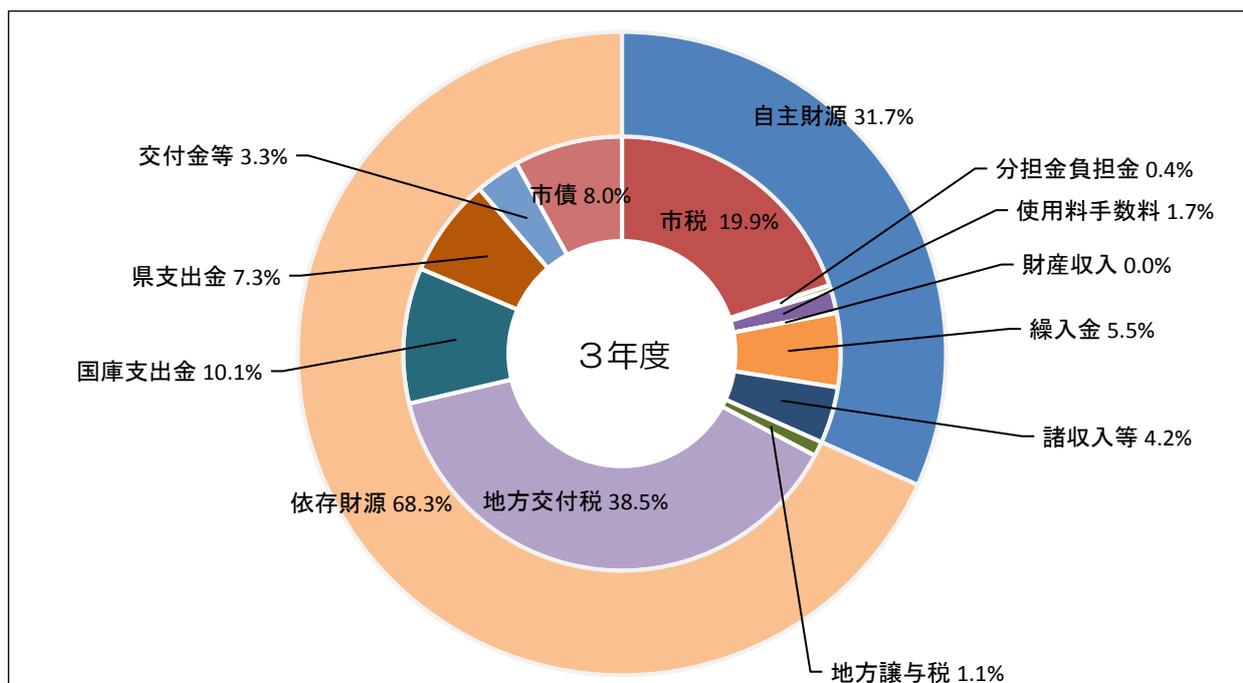
# 一般会計歳入予算款別内訳

(単位:千円・%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	伸 率	構成割合
1. 市 税	4,950,133	5,224,660	△ 274,527	△ 5.3	19.9
2. 地 方 譲 与 税	264,001	275,001	△ 11,000	△ 4.0	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	5,500	6,000	△ 500	△ 8.3	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	14,000	15,000	△ 1,000	△ 6.7	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,500	9,000	3,500	38.9	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	50,000	28,000	22,000	78.6	0.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	689,000	845,000	△ 156,000	△ 18.5	2.8
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	12,000	2,000	16.7	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	33,000	24,000	9,000	37.5	0.1
10. 地 方 交 付 税	9,560,000	9,160,000	400,000	4.4	38.5
普通 交 付 税	8,500,000	8,100,000	400,000	4.9	34.2
特 別 交 付 税	1,060,000	1,060,000	0	0.0	4.3
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,457	5,244	213	4.1	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	95,948	112,294	△ 16,346	△ 14.6	0.4
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	417,484	429,548	△ 12,064	△ 2.8	1.7
14. 国 庫 支 出 金	2,511,035	2,426,798	84,237	3.5	10.1
15. 県 支 出 金	1,819,920	1,746,384	73,536	4.2	7.3
16. 財 産 収 入	11,135	19,111	△ 7,976	△ 41.7	0.0
17. 寄 附 金	610,002	500,002	110,000	22.0	2.5
18. 繰 入 金	1,362,873	1,416,466	△ 53,593	△ 3.8	5.5
19. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
20. 諸 収 入	438,111	395,856	42,255	10.7	1.8
21. 市 債	1,995,900	1,842,300	153,600	8.3	8.0
臨 時 財 政 対 策 債	691,000	500,000	191,000	38.2	2.8
歳 入 合 計	24,860,000	24,492,665	367,335	1.5	100.0

(単位:千円)

区 分	3年度	2年度	比較
自主財源 (市税、分担金負担金、使用料手数料、財産収入、繰入金、諸収入等)	7,885,687	8,097,938	△ 212,251
依存財源 (地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、交付金等、市債)	16,974,313	16,394,727	579,586
合 計	24,860,000	24,492,665	367,335



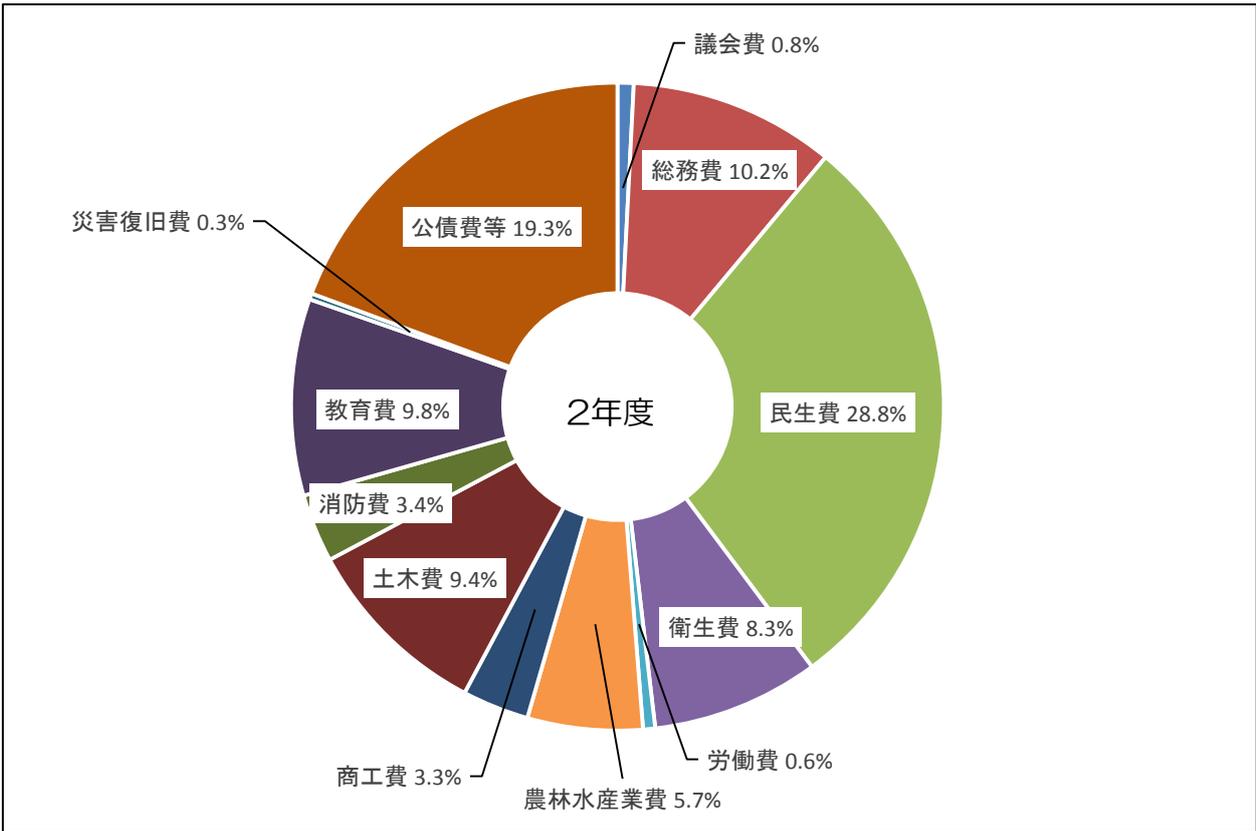
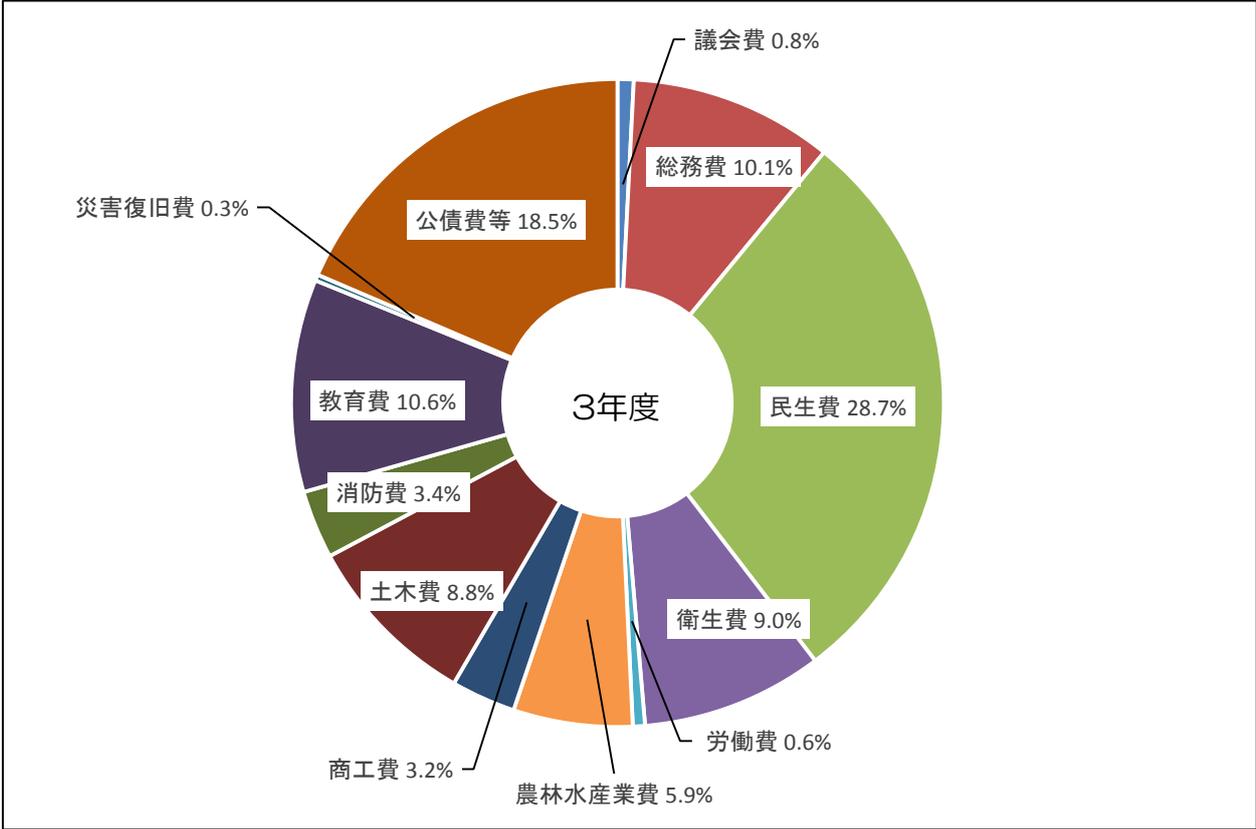
## 一般会計歳出予算款別内訳

(単位:千円・%)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	伸 率	構成割合
1. 議 会 費	189,085	199,131	△ 10,046	△ 5.0	0.8
2. 総 務 費	2,502,592	2,496,783	5,809	0.2	10.1
3. 民 生 費	7,130,129	7,054,862	75,267	1.1	28.7
4. 衛 生 費	2,243,316	2,036,413	206,903	10.2	9.0
5. 労 働 費	160,685	158,724	1,961	1.2	0.6
6. 農林水産業費	1,467,397	1,395,290	72,107	5.2	5.9
7. 商 工 費	794,806	814,513	△ 19,707	△ 2.4	3.2
8. 土 木 費	2,199,207	2,308,031	△ 108,824	△ 4.7	8.8
9. 消 防 費	851,971	835,892	16,079	1.9	3.4
10. 教 育 費	2,635,979	2,398,184	237,795	9.9	10.6
11. 災 害 復 旧 費	85,247	79,000	6,247	7.9	0.3
12. 公 債 費	3,945,649	4,149,063	△ 203,414	△ 4.9	15.9
13. 諸 支 出 金	633,937	546,779	87,158	15.9	2.6
14. 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	24,860,000	24,492,665	367,335	1.5	100.0

(単位:千円)

款	本年度 予算額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1. 議 会 費	189,085	0	0	0	189,085
2. 総 務 費	2,502,592	117,132	11,400	581,741	1,792,319
3. 民 生 費	7,130,129	2,887,268	139,000	261,094	3,842,767
4. 衛 生 費	2,243,316	151,074	12,000	199,842	1,880,400
5. 労 働 費	160,685	0	0	150,000	10,685
6. 農林水産業費	1,467,397	561,402	62,000	35,349	808,646
7. 商 工 費	794,806	24,637	82,400	194,778	492,991
8. 土 木 費	2,199,207	348,433	354,800	116,956	1,379,018
9. 消 防 費	851,971	0	67,000	26,430	758,541
10. 教 育 費	2,635,979	154,079	543,000	257,608	1,681,292
11. 災 害 復 旧 費	85,247	44,772	33,300	1,900	5,275
12. 公 債 費	3,945,649	1,276	0	124,130	3,820,243
13. 諸 支 出 金	633,937	14,964	0	612,819	6,154
14. 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	24,860,000	4,305,037	1,304,900	2,562,647	16,687,416



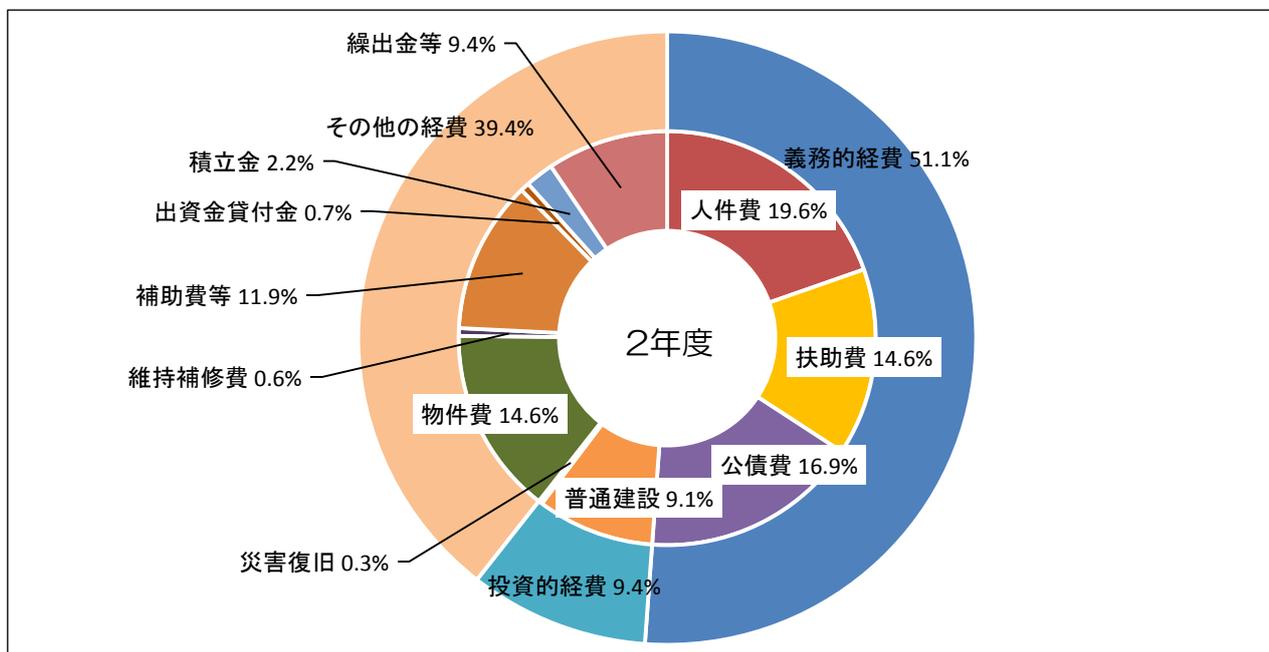
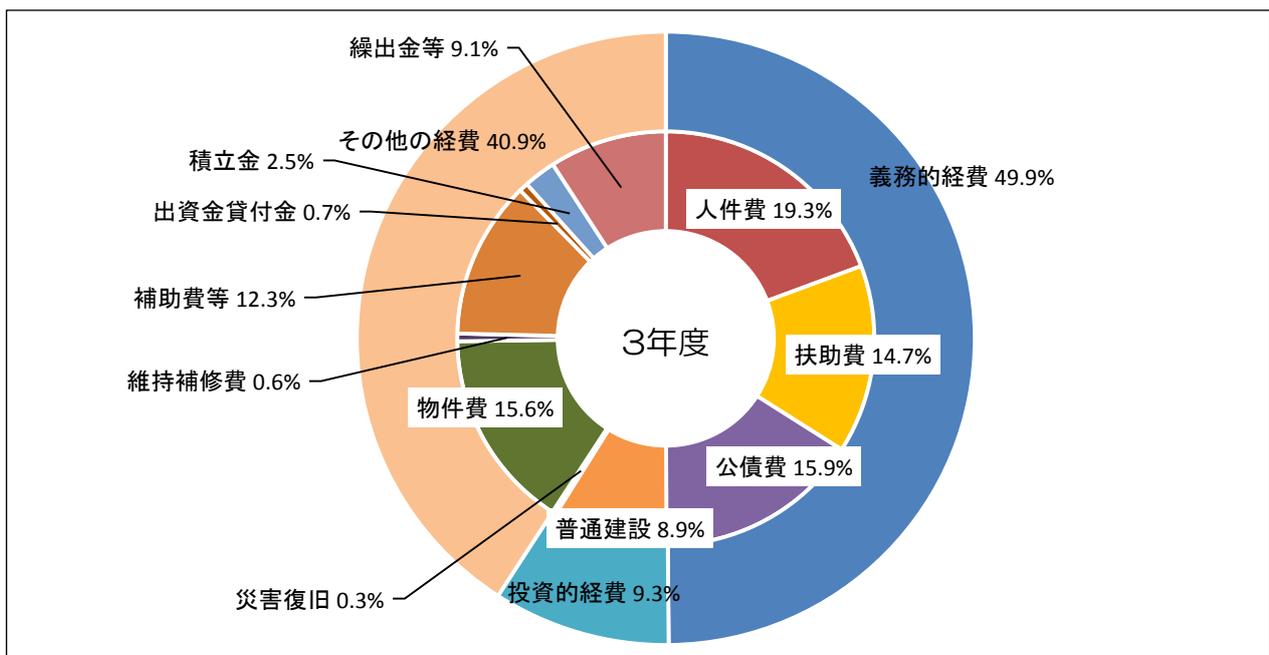
## 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位:千円・%)

項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	伸 率	構成割合
1. 人 件 費	4,807,384	4,805,244	2,140	0.0	19.3
2. 物 件 費	3,878,606	3,572,296	306,310	8.6	15.6
3. 維 持 補 修 費	144,036	143,572	464	0.3	0.6
4. 扶 助 費	3,643,572	3,571,917	71,655	2.0	14.7
5. 補 助 費 等	3,052,463	2,916,408	136,055	4.7	12.3
6. 投資的事業費	2,304,738	2,311,447	△ 6,709	△ 0.3	9.3
普 通 建 設	2,219,491	2,232,447	△ 12,956	△ 0.6	8.9
災 害 復 旧	85,247	79,000	6,247	7.9	0.3
7. 公 債 費	3,945,649	4,149,063	△ 203,414	△ 4.9	15.9
8. 出資金貸付金	177,760	178,480	△ 720	△ 0.4	0.7
9. 積 立 金	633,725	546,469	87,256	16.0	2.5
10. 繰 出 金	2,252,067	2,277,769	△ 25,702	△ 1.1	9.1
11. 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	24,860,000	24,492,665	367,335	1.5	100.0

(単位:千円)

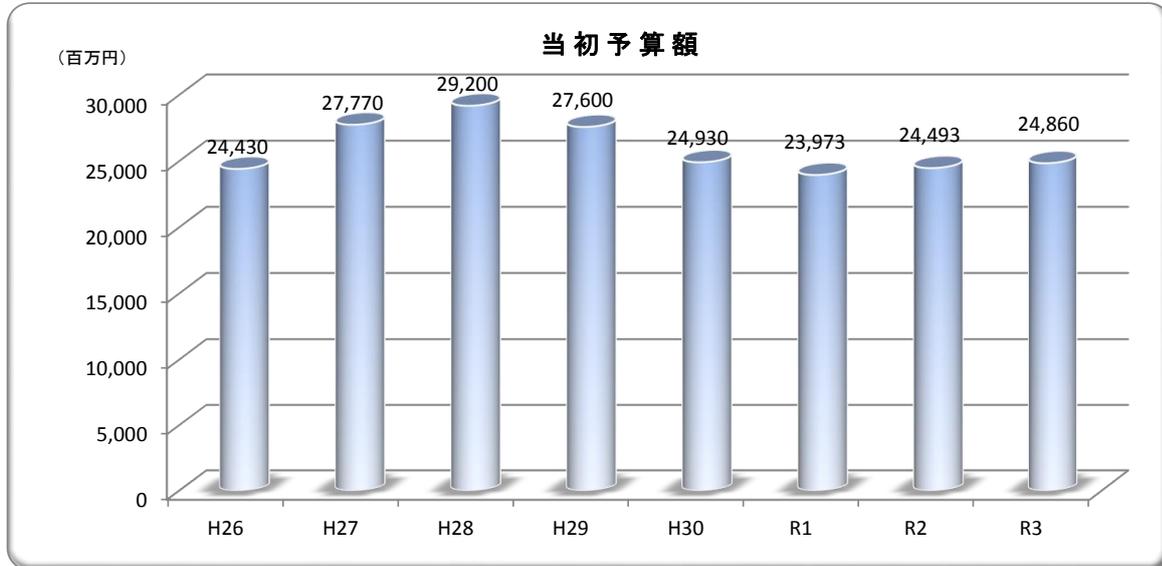
区 分	3年度	2年度	比較
義務的経費 (人件費、扶助費、公債費)	12,396,605	12,526,224	△ 129,619
投資的経費 (普通建設、災害復旧)	2,304,738	2,311,447	△ 6,709
その他の経費 (物件費、維持補修費、補助費等、 出資金貸付金、積立金、繰出金、予備費)	10,158,657	9,654,994	503,663
合 計	24,860,000	24,492,665	367,335



### 【一般会計当初予算額の推移】

(単位：千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
予 算 額	24,430,000	27,770,000	29,200,000	27,600,000	24,930,000	23,973,000	24,492,665	24,860,000
対前年度額	10,000	3,340,000	1,430,000	△ 1,600,000	△ 2,670,000	△ 957,000	519,665	367,335
対前年度比	0.0%	13.7%	5.1%	△ 5.5%	△ 9.7%	△ 3.8%	2.2%	1.5%

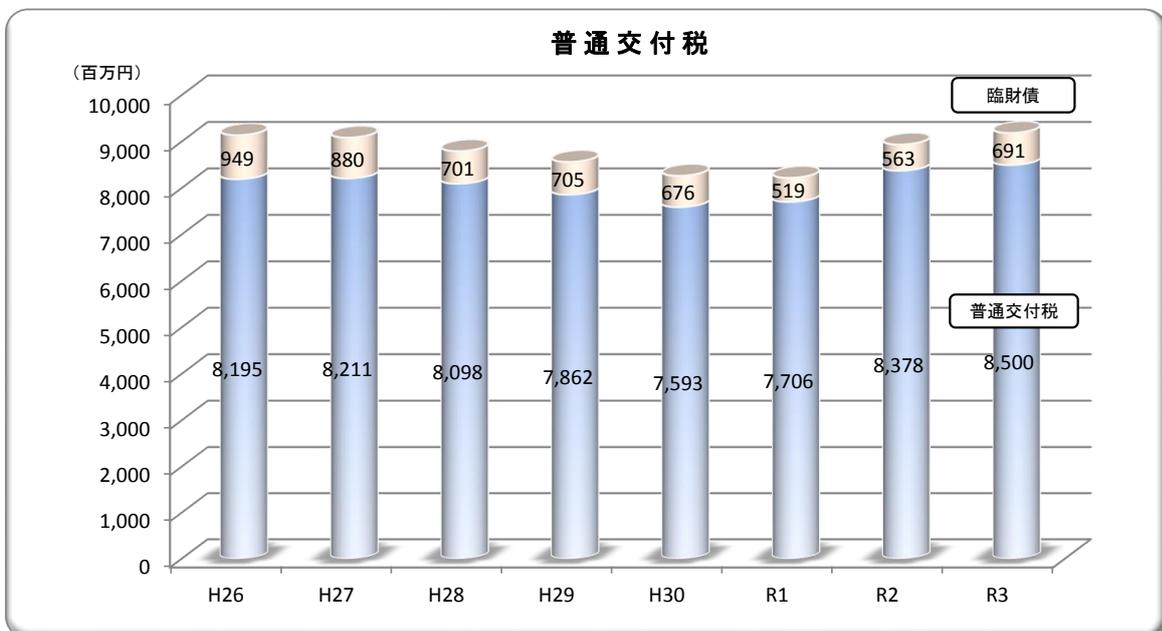


### 【普通交付税の推移】

(単位：千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
普通交付税	8,194,851	8,210,811	8,097,899	7,862,230	7,593,413	7,706,144	8,377,833	8,500,000
臨 財 債	949,200	879,900	701,000	704,800	675,600	519,200	563,100	691,000
合 計	9,144,051	9,090,711	8,798,899	8,567,030	8,269,013	8,225,344	8,940,933	9,191,000

※R1までは決算額、R2は決算見込額、R3は当初予算額

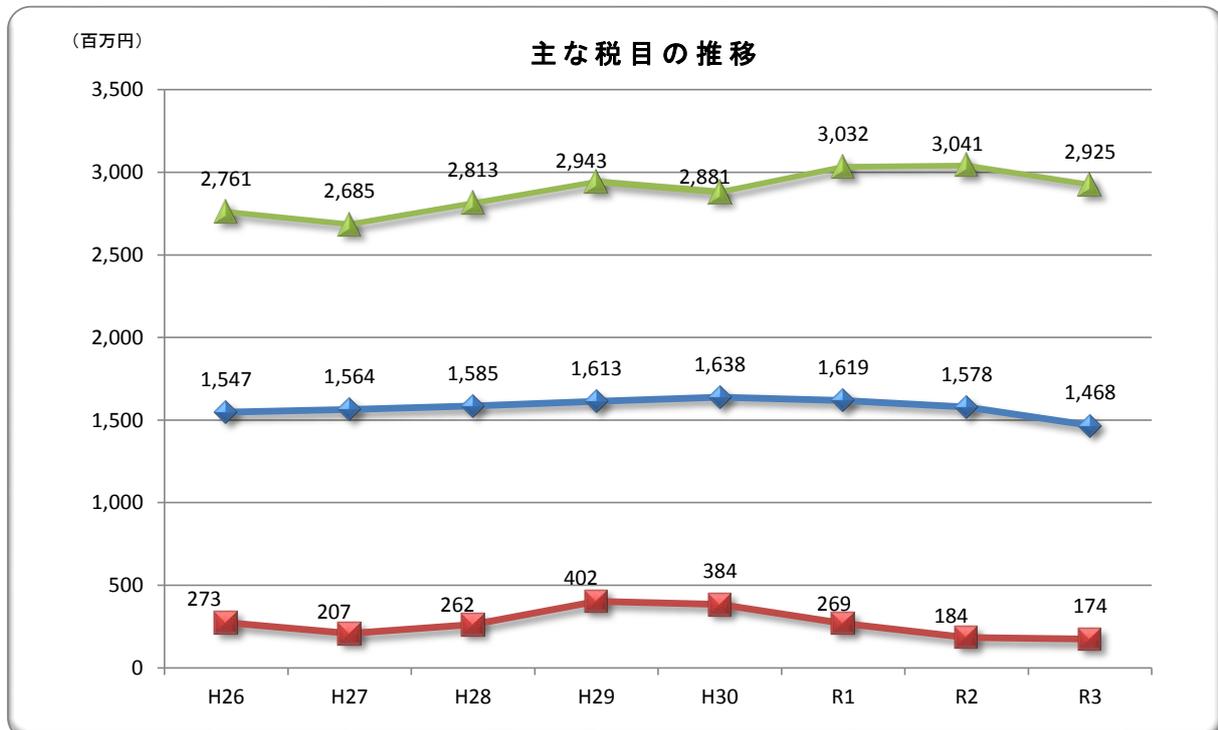
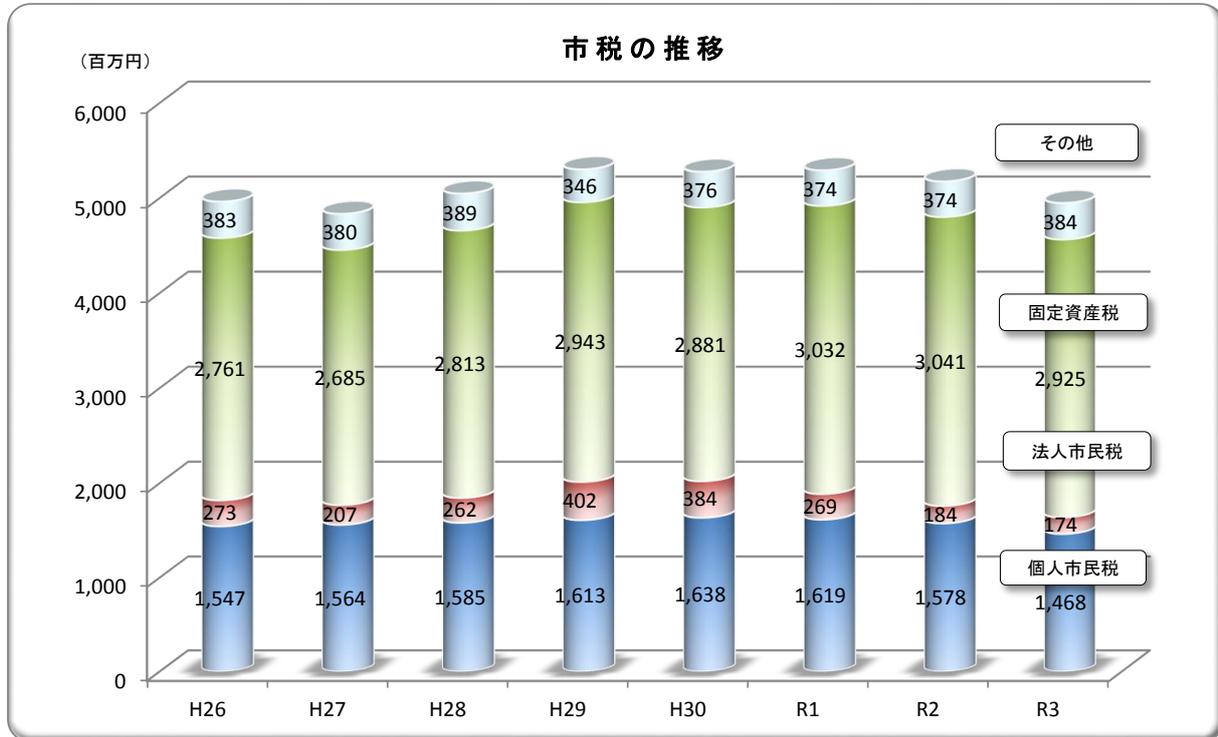


## 【市税の推移】

(単位:千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
個人市民税	1,547,488	1,563,701	1,584,729	1,612,697	1,638,407	1,618,533	1,578,120	1,467,500
法人市民税	273,392	207,315	261,957	402,299	384,173	269,066	184,044	174,060
固定資産税	2,761,014	2,684,967	2,813,489	2,942,807	2,880,819	3,032,433	3,040,720	2,924,792
その他	382,860	379,738	389,297	346,461	376,057	374,035	373,976	383,781
市税計	4,964,754	4,835,721	5,049,472	5,304,264	5,279,456	5,294,067	5,176,860	4,950,133

※R1までは決算額、R2は決算見込額、R3は当初予算額

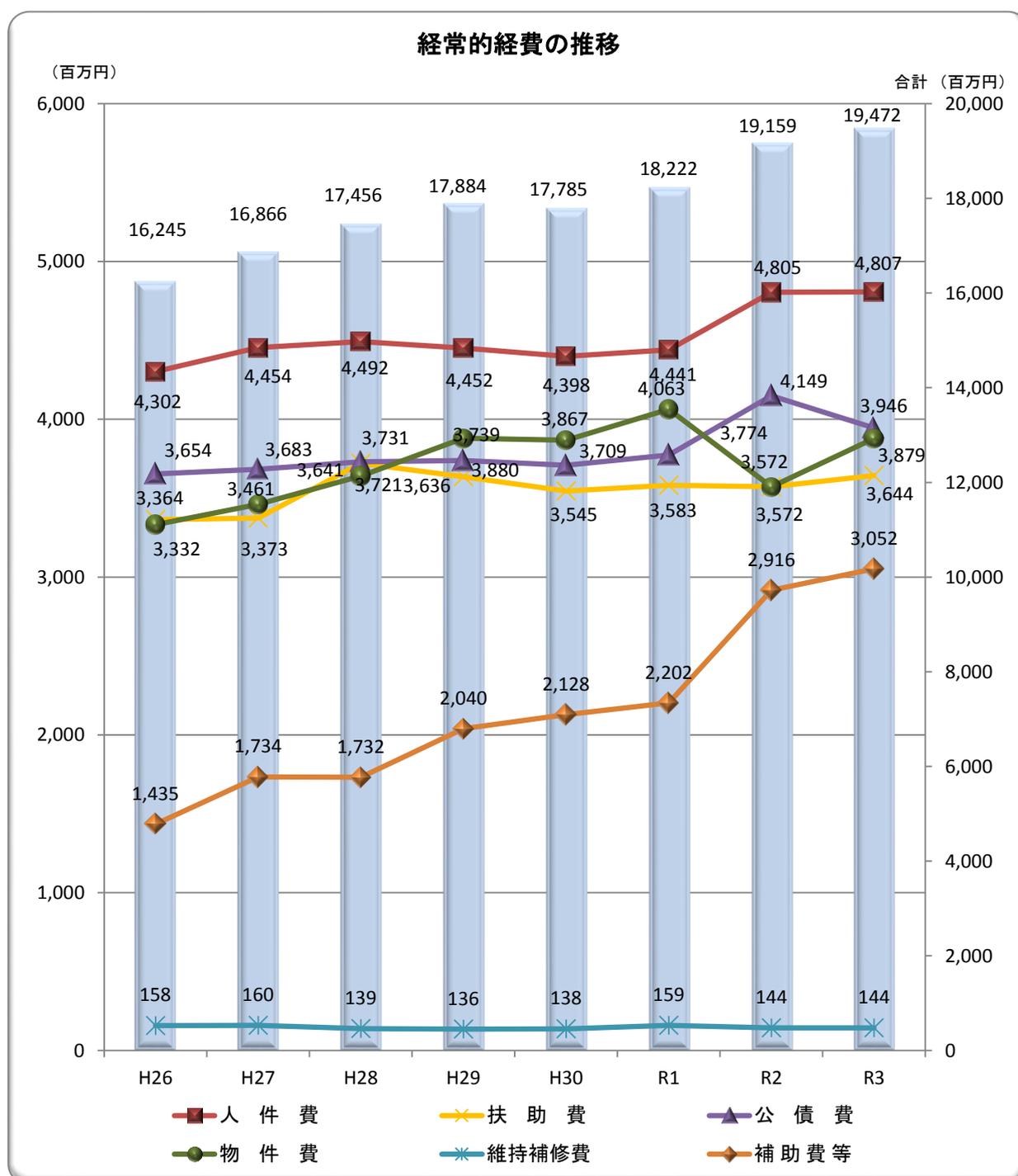


## 【経常的経費の推移】

当初予算比較

(単位:千円)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
人 件 費	4,302,304	4,454,288	4,491,810	4,451,979	4,398,138	4,440,911	4,805,244	4,807,384
扶 助 費	3,363,832	3,373,410	3,720,747	3,635,790	3,545,488	3,582,505	3,571,917	3,643,572
公 債 費	3,653,666	3,683,437	3,731,200	3,739,332	3,708,600	3,774,000	4,149,063	3,945,649
物 件 費	3,332,185	3,461,399	3,640,809	3,880,288	3,867,141	4,063,274	3,572,296	3,878,606
維持補修費	158,045	159,588	139,363	135,736	137,604	158,756	143,572	144,036
補助費等	1,434,528	1,734,218	1,732,209	2,040,392	2,128,346	2,202,398	2,916,408	3,052,463
合 計	16,244,560	16,866,340	17,456,138	17,883,517	17,785,317	18,221,844	19,158,500	19,471,710



## 【普通建設事業費の推移】

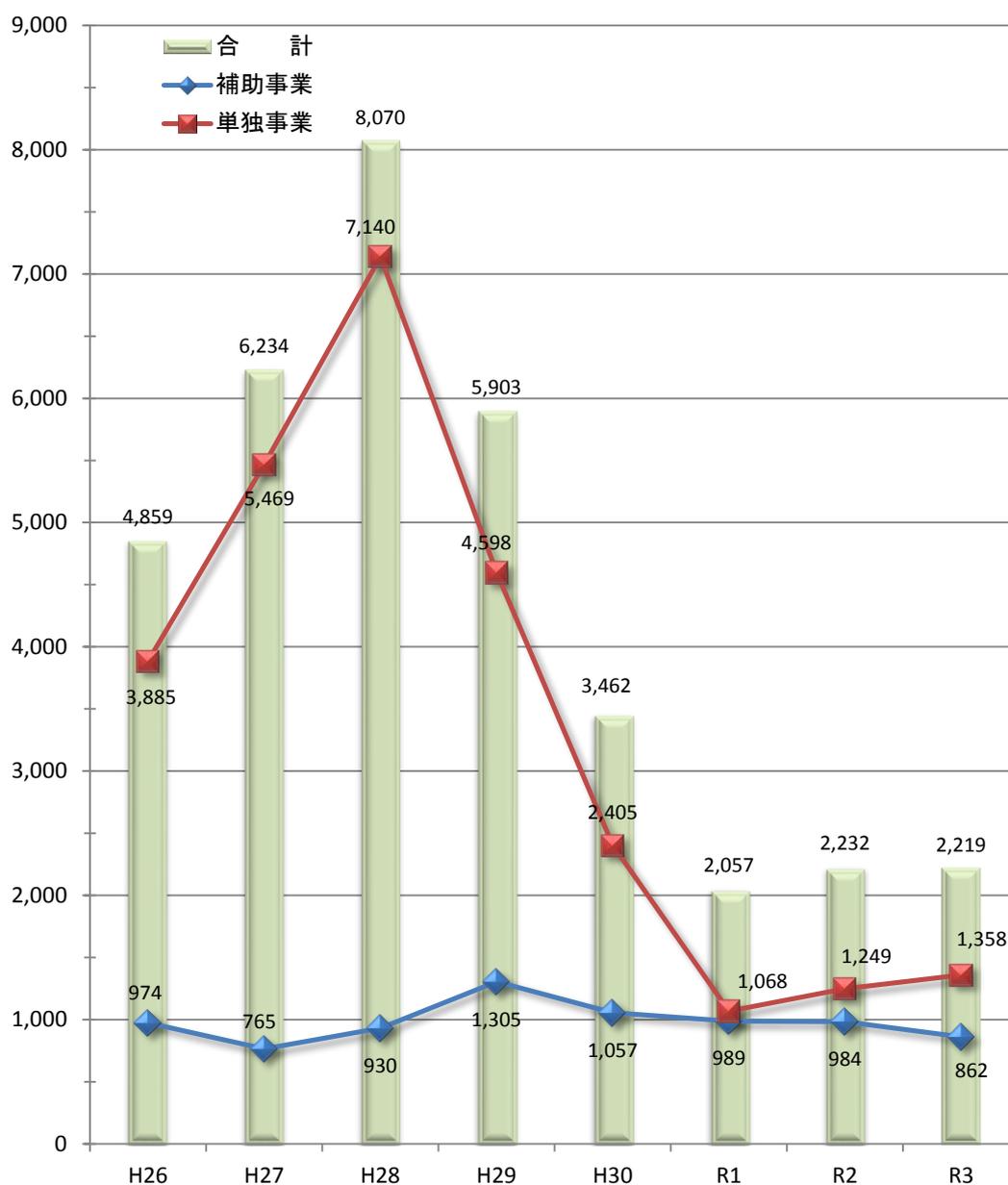
当初予算比較

(単位:千円)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
補助事業	973,677	764,709	930,279	1,304,668	1,056,953	988,805	983,685	861,797
単独事業	3,885,381	5,468,827	7,139,740	4,598,313	2,404,681	1,068,496	1,248,762	1,357,694
合 計	4,859,058	6,233,536	8,070,019	5,902,981	3,461,634	2,057,301	2,232,447	2,219,491
対前年増減額	△ 139,643	1,374,478	1,836,483	△ 2,167,038	△ 2,441,347	△ 1,404,333	175,146	△ 12,956
対前年増減率	△ 2.8%	28.3%	29.5%	△ 26.9%	△ 41.4%	△ 40.6%	8.5%	△ 0.6%

### 普通建設事業費の推移

(百万円)



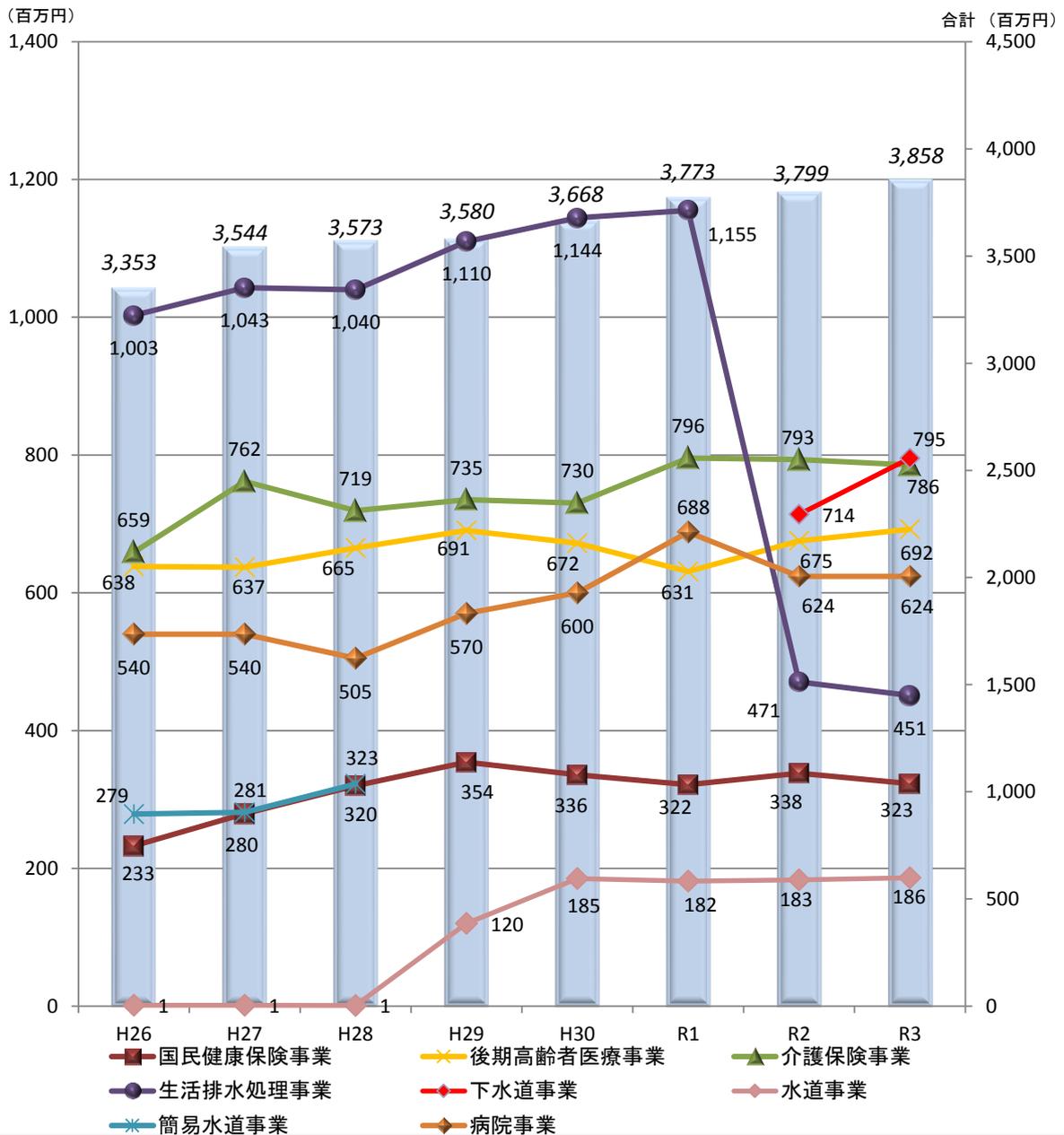
### 【特別会計繰出金等の推移】

当初予算比較

(単位:千円)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
国民健康保険事業	232,660	279,537	320,067	354,151	335,675	321,503	338,001	322,935
後期高齢者医療事業	638,256	637,080	665,355	690,610	672,166	630,976	675,251	692,305
介護保険事業	659,006	761,584	719,138	735,321	730,354	795,670	793,472	785,604
工業団地整備事業							—	—
生活排水処理事業	1,003,000	1,043,000	1,040,000	1,110,000	1,144,300	1,155,200	470,736	451,012
下水道事業							713,852	795,477
水道事業	1,140	1,140	960	120,000	185,205	181,584	183,335	186,343
簡易水道事業	278,869	281,429	322,522	上水道事業に統合				
病院事業	540,000	540,000	505,000	570,000	600,000	688,000	624,000	624,000
合 計	3,352,931	3,543,770	3,573,042	3,580,082	3,667,700	3,772,933	3,798,647	3,857,676

### 特別会計繰出金等の推移



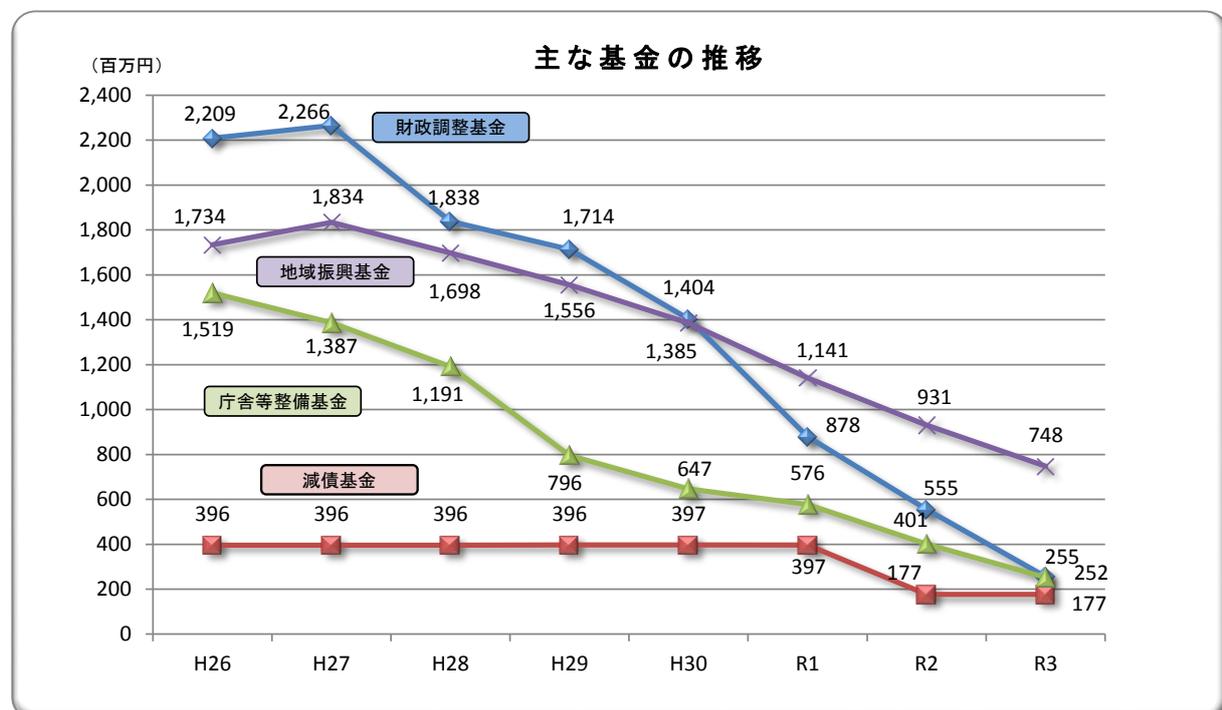
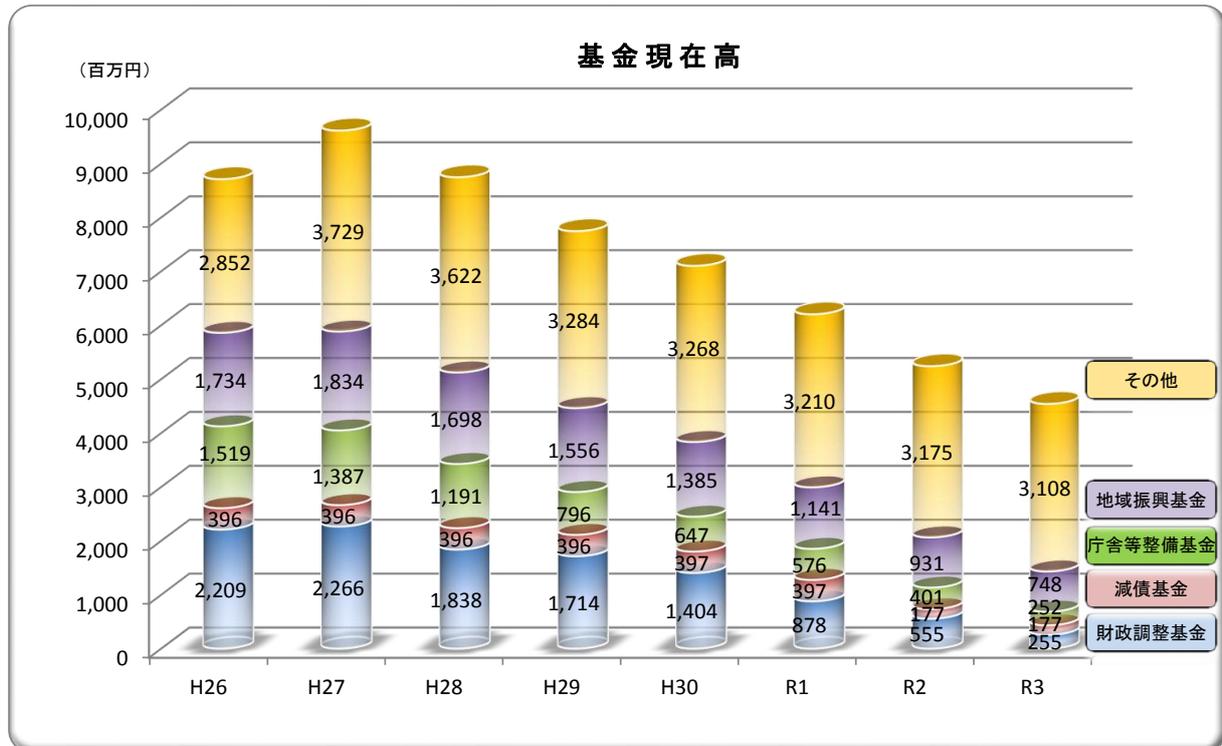
## 【基金現在高の推移】

土地開発基金を除く普通会計に係るもの

(単位:千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
財政調整基金	2,209,092	2,265,543	1,838,468	1,713,667	1,404,296	878,496	555,043	255,320
減債基金	395,881	396,221	396,340	396,379	396,520	396,582	176,643	176,732
庁舎等整備基金	1,519,337	1,386,603	1,190,840	795,540	646,876	576,495	400,896	252,150
地域振興基金	1,733,860	1,834,019	1,697,622	1,555,873	1,384,972	1,140,530	930,739	747,702
その他	2,851,505	3,728,564	3,622,078	3,283,520	3,268,036	3,210,494	3,175,408	3,107,679
合計	8,709,675	9,610,950	8,745,348	7,744,979	7,100,700	6,202,597	5,238,729	4,539,583

※R1までは決算額、R2以降は決算見込額

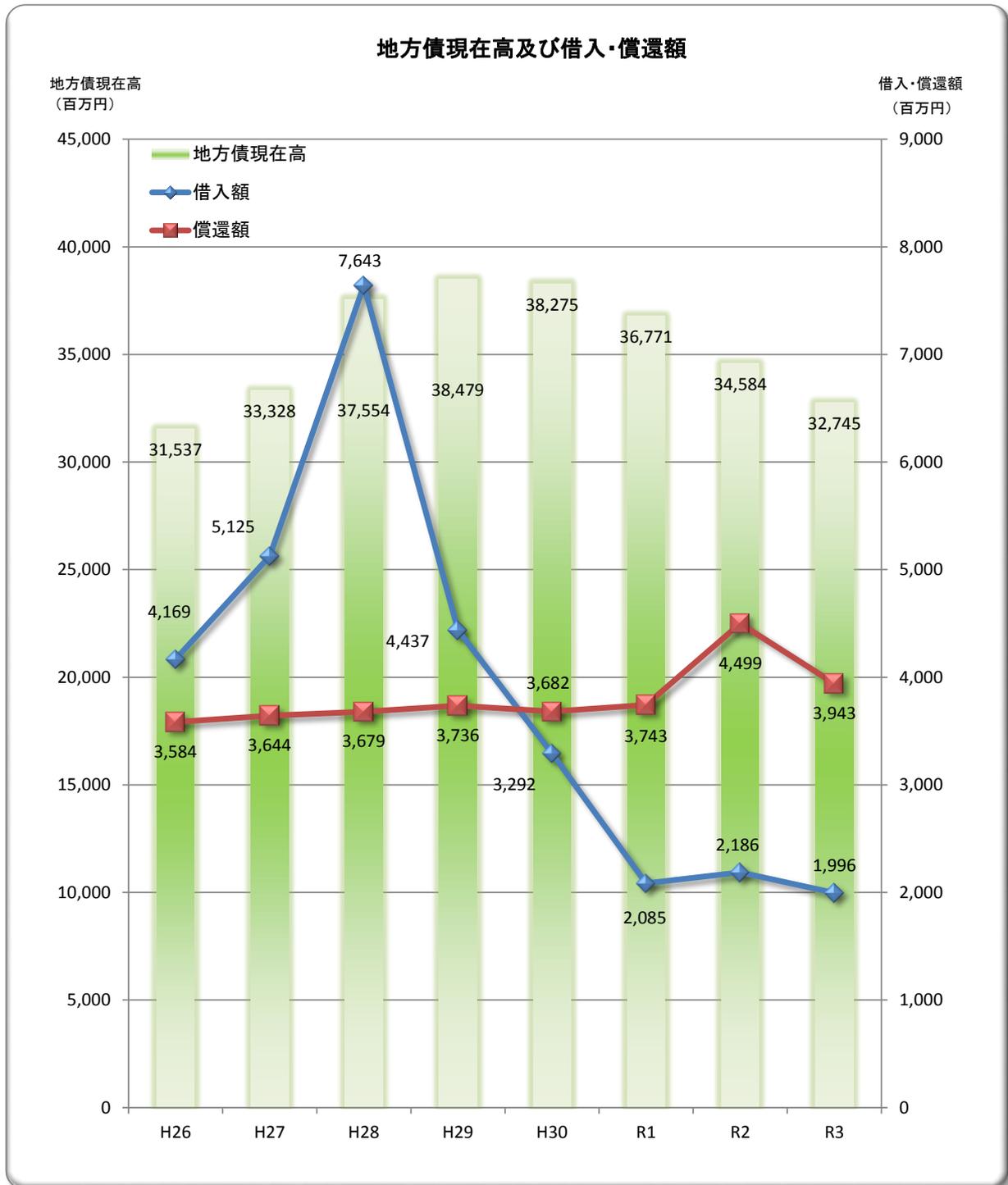


【年度別地方債現在高及び借入・償還額の推移】

(単位:千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
借入額	4,169,300	5,125,400	7,643,300	4,437,300	3,292,400	2,085,100	2,186,200	1,995,900
償還額	3,583,726	3,644,102	3,679,256	3,735,677	3,681,632	3,743,387	4,498,670	3,942,649
内、元金	3,233,195	3,333,284	3,416,982	3,512,515	3,496,364	3,588,906	4,373,945	3,834,192
内、利子	350,531	310,818	262,274	223,162	185,268	154,481	124,725	108,457
地方債現在高	31,537,002	33,328,018	37,554,336	38,479,021	38,275,057	36,771,251	34,583,506	32,745,214
対前年度額	945,355	1,791,016	4,226,318	924,685	△ 203,964	△ 1,503,806	△ 2,187,745	△ 1,838,292
対前年度比	3.1%	5.7%	12.7%	2.5%	△ 0.5%	△ 3.9%	△ 5.9%	△ 5.3%

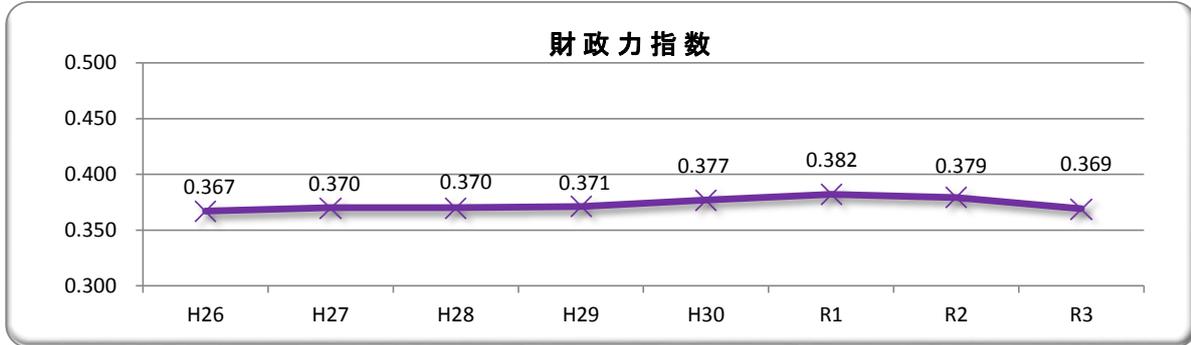
※R1までは決算額、R2は決算見込額、R3は当初予算額



### 【財政力指数の推移】（3カ年平均）

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
財政力指数	0.367	0.370	0.370	0.371	0.377	0.382	0.379	0.369

※R1までは決算数値、R2は確定数値、R3は中期財政計画からの見込値

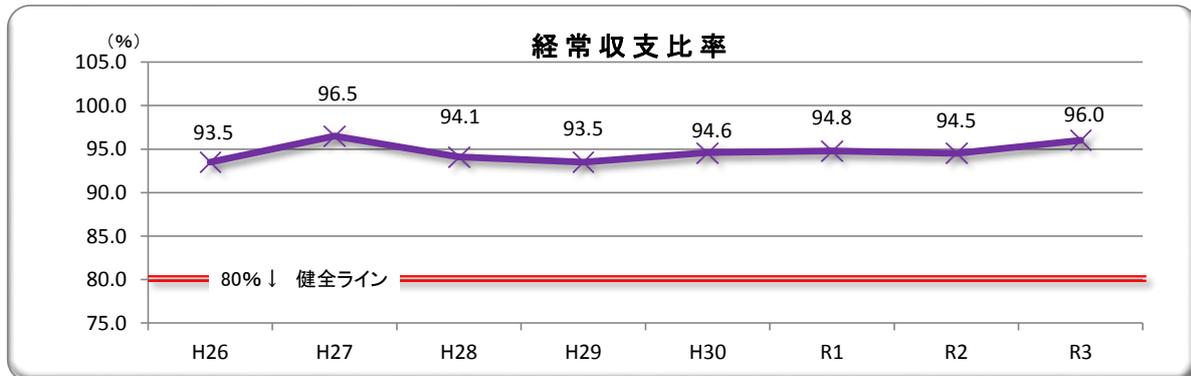


### 【経常収支比率の推移】

(単位: %)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	93.5	96.5	94.1	93.5	94.6	94.8	94.5	96.0

※R1までは決算数値、R2以降は中期財政計画からの見込値



### 【実質公債費比率の推移】（3カ年平均）

(単位: %)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
実質公債費比率	15.1	15.0	15.4	15.9	16.1	15.8	15.8	15.3

※R1までは決算数値、R2以降は中期財政計画からの見込値

