

令和3年度当初予算 全会計の予算規模

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	32,620,000	32,120,000	500,000	1.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	9,715,000	9,710,000	5,000	0.1
	介 護 保 険 事 業	7,427,000	7,240,000	187,000	2.6
	観 光 事 業	165,000	118,000	47,000	39.8
	土 地 取 得 事 業	100	100	-	-
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,091,000	1,064,000	27,000	2.5
	太 陽 光 発 電 事 業	232,000	233,000	△ 1,000	△ 0.4
	計	18,630,100	18,365,100	265,000	1.4
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	3,776,593	3,633,138	143,455	3.9
	簡 易 水 道 事 業	269,488	266,363	3,125	1.2
	病 院 事 業	4,566,755	4,477,498	89,257	2.0
	公 共 下 水 道 事 業	2,635,144	2,699,953	△ 64,809	△ 2.4
	農 業 集 落 排 水 事 業	361,772	370,649	△ 8,877	△ 2.4
	計	11,609,752	11,447,601	162,151	1.4
合 計	62,859,852	61,932,701	927,151	1.5	

令和3年度一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	7,995,105	24.51	8,505,653	26.48	△ 510,548	△ 6.0
2 地 方 譲 与 税	352,000	1.08	400,000	1.25	△ 48,000	△ 12.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.01	4,000	0.01	-	-
4 配 当 割 交 付 金	32,000	0.10	36,000	0.11	△ 4,000	△ 11.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	0.06	19,000	0.06	2,000	10.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	53,000	0.16	30,000	0.09	23,000	76.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,529,000	4.69	1,532,000	4.77	△ 3,000	△ 0.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	146,000	0.45	146,000	0.45	-	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	51,001	0.16	40,000	0.12	11,001	27.5
10 地 方 特 例 交 付 金	314,000	0.96	49,000	0.15	265,000	540.8
11 地 方 交 付 税	7,649,000	23.45	8,286,000	25.80	△ 637,000	△ 7.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.03	9,000	0.03	-	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	104,586	0.32	101,104	0.32	3,482	3.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	268,276	0.82	298,524	0.93	△ 30,248	△ 10.1
15 国 庫 支 出 金	4,706,029	14.43	4,490,670	13.98	215,359	4.8
16 県 支 出 金	2,362,115	7.24	2,659,374	8.28	△ 297,259	△ 11.2
17 財 産 収 入	83,885	0.26	84,167	0.26	△ 282	△ 0.3
18 寄 附 金	200,000	0.61	120,000	0.37	80,000	66.7
19 繰 入 金	1,661,039	5.09	1,835,547	5.72	△ 174,508	△ 9.5
20 繰 越 金	500,000	1.53	500,000	1.56	-	-
21 諸 収 入	819,664	2.51	819,361	2.55	303	0.0
22 市 債	3,759,300	11.53	2,154,600	6.71	1,604,700	74.5
合 計	32,620,000	100.00	32,120,000	100.00	500,000	1.6

市税が大幅に減少するなか、地方交付税も、国勢調査人口の減、合併算定替えの優遇措置終了により減少。地方特例交付金は、税制改正により軽減された固定資産税等の補償措置で増加し、市債は、臨時財政対策債が大幅に増額され増となる。

【市税内訳】

項 目	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 民 税	3,333,907	41.70	3,482,616	40.94	△ 148,709	△ 4.3
市民税（個人）	3,028,217	37.88	3,132,268	36.82	△ 104,051	△ 3.3
市民税（法人）	305,690	3.82	350,348	4.12	△ 44,658	△ 12.7
2 固 定 資 産 税	3,719,993	46.53	4,062,400	47.76	△ 342,407	△ 8.4
固定資産税	3,716,447	46.48	4,058,792	47.72	△ 342,345	△ 8.4
国有資産等市町村交付金	3,546	0.05	3,608	0.04	△ 62	△ 1.7
3 軽 自 動 車 税	264,943	3.31	271,967	3.20	△ 7,024	△ 2.6
種 別 割	255,871	3.20	256,327	3.01	△ 456	△ 0.2
環 境 性 能 割	9,072	0.11	15,640	0.19	△ 6,568	△ 42.0
4 市 た ば こ 税	485,899	6.08	484,586	5.70	1,313	0.3
5 都 市 計 画 税	190,363	2.38	204,084	2.40	△ 13,721	△ 6.7
合 計	7,995,105	100.00	8,505,653	100.00	△ 510,548	△ 6.0

個人市民税、法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、課税客体・所得ともに減少する。固定資産税、都市計画税は評価替えに加え、税制改正による軽減措置が拡充され減少し、市税全体では約5億1,100万円の減となる。

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	230,239	0.71	232,270	0.72	△ 2,031	△ 0.9
2 総務費	4,830,770	14.81	4,078,952	12.70	751,818	18.4
3 民生費	11,093,599	34.01	11,811,025	36.77	△ 717,426	△ 6.1
4 衛生費	2,823,660	8.66	2,890,247	9.00	△ 66,587	△ 2.3
5 労働費	9,650	0.03	9,650	0.03	-	-
6 農林水産業費	1,385,194	4.25	1,496,029	4.66	△ 110,835	△ 7.4
7 商工費	731,443	2.24	712,138	2.22	19,305	2.7
8 土木費	2,911,256	8.92	2,438,115	7.59	473,141	19.4
9 消防費	1,703,879	5.22	1,595,593	4.97	108,286	6.8
10 教育費	2,981,307	9.14	3,012,477	9.38	△ 31,170	△ 1.0
11 公債費	3,869,003	11.86	3,793,504	11.81	75,499	2.0
12 予備費	50,000	0.15	50,000	0.15	-	-
合計	32,620,000	100.00	32,120,000	100.00	500,000	1.6

総務費は佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業により、土木費は粉名口団地市営住宅2号棟の大規模改修により増加。民生費は、令和元年台風被災者支援の終了により減少。

(2) 性質別

(単位：千円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人件費	5,524,752	16.94	5,561,549	17.31	△ 36,797	△ 0.7
	扶助費	6,129,239	18.79	6,246,794	19.45	△ 117,555	△ 1.9
	公債費	3,869,003	11.86	3,793,504	11.81	75,499	2.0
	計	15,522,994	47.59	15,601,847	48.57	△ 78,853	△ 0.5
物件費	3,618,610	11.09	3,800,482	11.83	△ 181,872	△ 4.8	
維持補修費	148,252	0.45	171,960	0.54	△ 23,708	△ 13.8	
補助費等	5,395,134	16.54	6,179,834	19.24	△ 784,700	△ 12.7	
積立金	289,588	0.89	220,050	0.68	69,538	31.6	
投資・出資・貸付金	701,346	2.15	535,337	1.67	166,009	31.0	
繰出金	3,026,205	9.28	2,936,073	9.14	90,132	3.1	
投資的経費	3,867,871	11.86	2,624,417	8.17	1,243,454	47.4	
予備費	50,000	0.15	50,000	0.16	-	-	
合計	32,620,000	100.00	32,120,000	100.00	500,000	1.6	

障害者自立支援給付事業、児童手当の減少により扶助費が減となり、義務的経費が減少。物件費は、旧施設(佐原二中、佐原幼稚園)解体経費の減により減少。補助費等は災害救助費の減。投資的経費は佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業、市営住宅施設整備事業、三菱銀行旧本館保存修理事業の増により増加。

3 一般会計予算における主要事業

(☆：新規 ○：拡充)

- 1 市民事業仕分け事業 350万円 【総務課】
 - ・(総務一般事務費) 調査委託料 350万円
- 2 ☆ 庁舎維持管理費 1億7,707万7千円 【財政課】
 - ・外壁劣化タイル改修 7,975万円
 - ・空調設備改修設計業務委託料 2,436万5千円
 - ・照明器具のLED化 198万円
- 3 ☆ 循環バス運行事業 5,012万3千円 【企画政策課】
 - ・バス路線再編 栗源～山田～小見川路線運行業務委託料 548万4千円
- 4 ○ ふるさと香取応援寄附金事業 3億919万9千円 【企画政策課】
 - ・寄附金の積立 2億円、返礼品 6,000万円、収納代行手数料等
- 5 佐原駅周辺地区活性化拠点整備事業 9億3,987万9千円 【企画政策課】
 - ・施設整備工事費 9億3,113万2千円 CM業務委託料 825万3千円
 - (DBO方式による契約 設計・工事分 34億3,596万円 運営分 21億6,260万円)
- 6 ☆ 定住促進事業 1,050万9千円 【企画政策課】
 - ・移住定住支援業務委託料(地域おこし協力隊の活用) 861万7千円
 - ・テレワーク等活用移住者奨励金 150万円
- 7 佐原駅北口交通拠点整備事業 4,564万4千円 【企画政策課】
 - ・バスターミナル整備 土地購入費 2,761万2千円、駐輪場改築 860万円
 - 設計業務等 330万円、物件移転補償費 550万円
- 8 ☆ 情報管理一般事務費 3億149万5千円 【総務課】
 - ・債務負担行為 仮想化基盤等使用料 2億149万5千円 (R4～R8)
- 9 ☆ 障害者社会参加促進事業 701万4千円 【社会福祉課】
 - ・障害者通所施設交通費助成費 3,000円/月 54万円
- 10 ☆ 子育て世代包括支援センター運営事業 5,413万7千円 【子育て支援課】
 - ・新生児聴覚スクリーニング 124万9千円
- 11 ☆ 保育運営委託事業 14億2,294万7千円 【子育て支援課】
 - ・保育緊急整備事業補助金 1億6,713万円
 - (山倉保育所の移転改築、たまつくり保育所の大規模改修)

- 12 上水道事業 4億3,630万4千円 【財政課】
・水道施設統廃合事業出資金 2億116万円
(城山浄水場更新事業ほか)
(参考 水道事業における継続費) 107億4,931万5千円
・小見川浄水場更新事業 90億1,215万2千円 (R3~R10)
・山田配水場築造事業 8億8,401万3千円 (R3~R5)
・山田ポンプ場築造事業 8億5,315万円 (R3~R5)
- 13 病院運営事業 5億8,483万4千円 【健康づくり課】
・寄附講座負担分 4,000万円 (医師確保対策)
・地方独立行政法人移行支援業務委託料 1,100万円
- 14 ☆ 家畜防疫事業 1,751万4千円 【農政課】
・豚熱予防対策事業補助金 1,500万円
- 15 主要地方道整備事業 2億5,018万5千円 【土木課】
・市道 I-10号線道路改良事業 9,949万6千円
・市道 I-23号線道路改良事業 7,000万円
・市道 I-51号線外道路改良事業 6,459万8千円
・市道 I-57号線道路改良事業 1,609万1千円
- 16 ☆ 宅地耐震化推進事業 817万8千円 【都市整備課】
・大規模盛土造成地変動予測調査第二次スクリーニング計画策定業務委託料
- 17 橘ふれあい公園整備・管理運営事業 3億4,421万5千円 【都市整備課】
・DBO方式による施設整備 (別途 債務負担行為 12億8,908万2千円)
・設計・監理 5,760万円、整備工事費 2億8,660万円
- 18 街なみ環境整備事業 7,130万8千円 【都市整備課】
・小野川右岸 (中橋~開運橋付近) 美装化工事費 5,280万円
- 19 地籍調査事業 9,006万9千円 【土木課】
・地籍調査委託料 8,965万3千円 (九美上、下小野、八丁目)
- 20 ☆ 市営住宅施設整備事業 4億7,804万6千円 【都市整備課】
・粉名口団地2号棟大規模改修工事費 4億3,500万円、監理 1,131万円、
継続費 5億1,300万円 (R2~R3)
・粉名口団地3号棟大規模改修工事費 1,220万円、監理 30万円、
継続費 6億2,500万円 (R3~R5)
- 21 ☆ 常備消防費 13億8,779万5千円 【総務課】
・香取広域市町村圏事務組合負担金 はしご車更新分 1,010万1千円
(参考 組合予算)
・災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入費 2億2,846万3千円

- 22 ☆ 防災行政無線更新事業 1億2,244万6千円 【総務課】
・デジタル化に向け 基本・実施設計業務委託料 2,343万円
・操作卓更新工事費 9,901万6千円
- 23 ☆ 小学校施設整備事業 4,910万円 【教育総務課】
・屋内運動場照明LED化工事費（6校）
- 24 ☆ 小見川中央小学校屋内運動場長寿命化改修事業 250万円 【教育総務課】
・躯体健全性調査業務委託料 250万円
- 25 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業 4億1,187万9千円 【生涯学習課】
・保存修理工事費 3億9,492万1千円、監理 1,668万6千円
継続費 6億7,176万3千円（R1～R3）