

令和 3 年度

当初予算関係資料

目 次

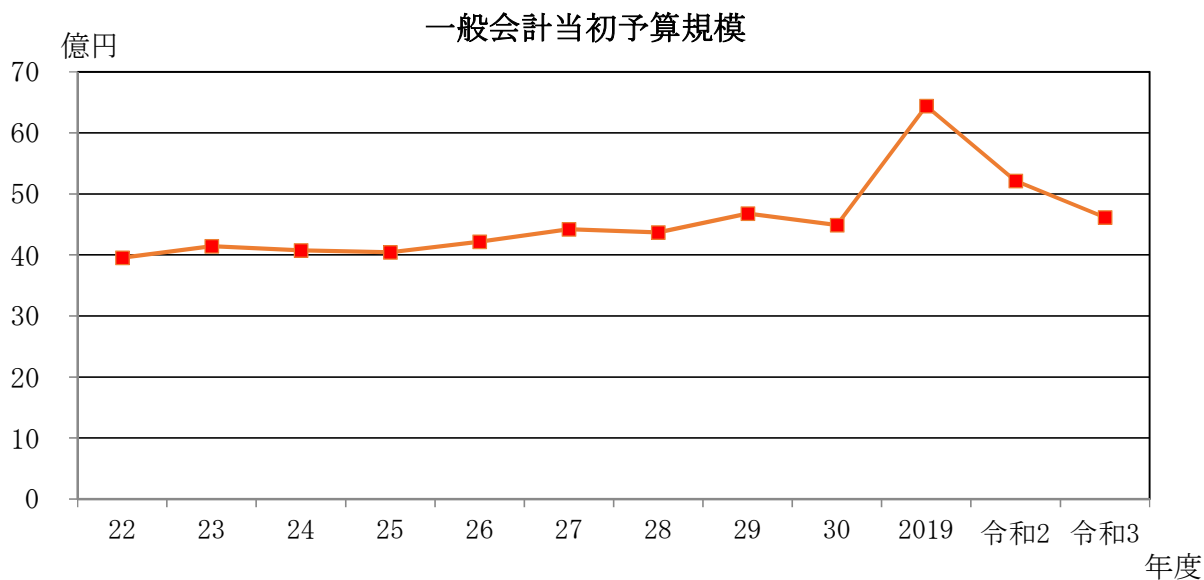
1. 令和3年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 令和3年度予算規模

(単位 千円)

会計名	令和3年度 当初予算規模	令和2年度 当初予算規模	比較	
			増減額	増減率
一般会計	4,614,585	5,212,329	△597,744	△11.5
特別会計	国民健康保険	1,107,948	△19,920	△ 1.8
	下水道	266,448	△12,657	△ 4.8
	駐車場	11,706	△3,400	△29.0
	介護保険	1,186,126	44,717	3.8
	後期高齢者医療	176,561	1,749	1.0
	温泉事業	24,064	△3,582	△14.9
	計	2,779,760	2,772,853	6,907
合計	7,394,345	7,985,182	△590,837	△ 7.4

(参考) 一般会計予算規模の推移



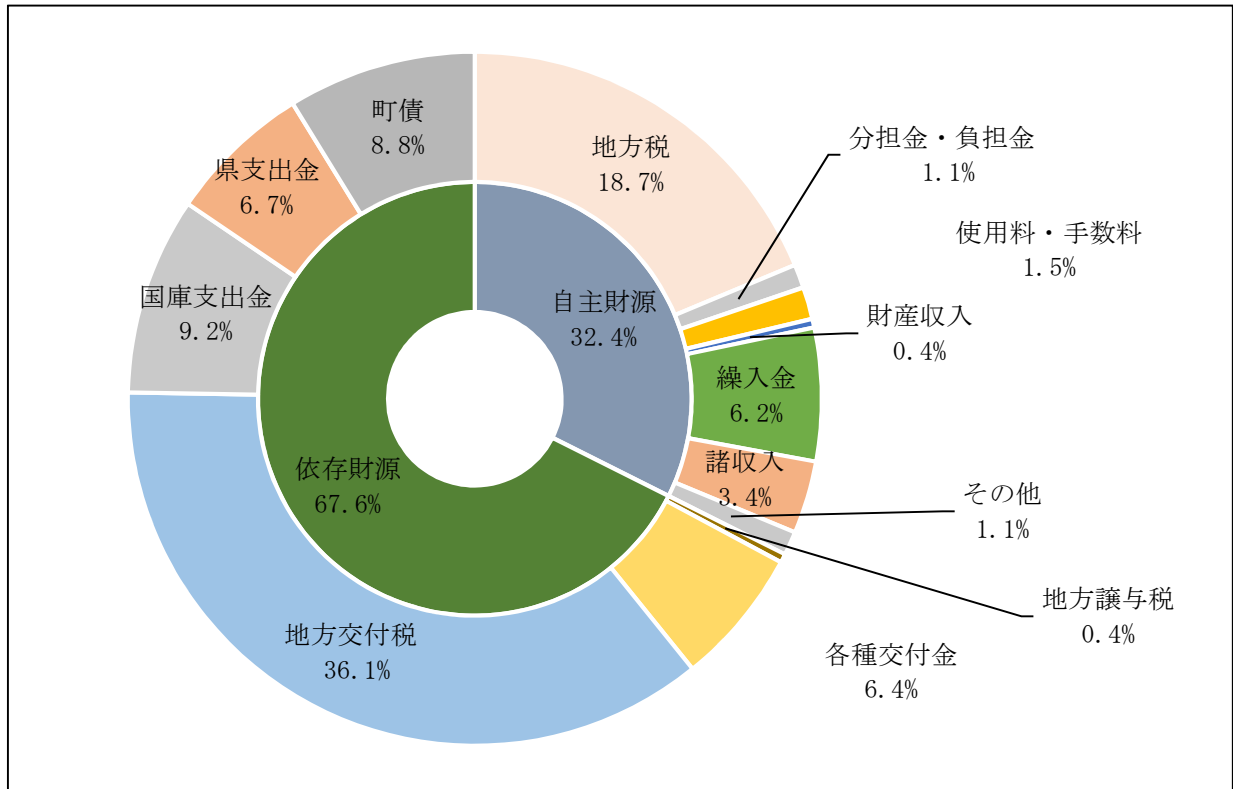
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

区 分		令和3年度		令和2年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
自主財源	地方税	861,521	18.7%	951,659	18.2%	△90,138	△9.5%
	分担金・負担金	52,221	1.1%	52,697	1.0%	△476	△0.9%
	使用料・手数料	67,994	1.5%	82,403	1.6%	△14,409	△17.5%
	財産収入	18,251	0.4%	18,378	0.4%	△127	△0.7%
	寄附金	51,815	1.1%	56,620	1.0%	△4,805	△8.5%
	繰入金	286,373	6.2%	367,587	7.1%	△81,214	△22.1%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	158,265	3.4%	457,392	8.8%	△299,127	△65.4%
	小計	1,496,441	32.4%	1,986,737	38.1%	△490,296	△24.7%
依存財源	地方譲与税	16,476	0.4%	22,476	0.4%	△6,000	△26.7%
	利子割交付金	2,000	0.0%	3,000	0.1%	△1,000	△33.3%
	配当割交付金	4,000	0.1%	6,000	0.1%	△2,000	△33.3%
	株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.1%	4,000	0.1%	0	0.0%
	法人事業税交付金	8,583	0.2%	65,550	1.3%	△56,967	△86.9%
	地方消費税交付金	199,413	4.3%	212,000	4.1%	△12,587	△5.9%
	環境性能割交付金	2,500	0.1%	2,600	0.1%	△100	△3.8%
	地方特例交付金	74,696	1.6%	2,000	0.0%	72,696	3,634.8%
	地方交付税	1,665,000	36.1%	1,560,000	29.9%	105,000	6.7%
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	国庫支出金	426,878	9.2%	428,883	8.3%	△2,005	△0.5%
	県支出金	307,698	6.7%	280,083	5.3%	27,615	9.9%
	町債	405,900	8.8%	638,000	12.2%	△232,100	△36.4%
小計	3,118,144	67.6%	3,225,592	61.9%	△107,448	△3.3%	
合計	4,614,585	100.0%	5,212,329	100.0%	△597,744	△11.5%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

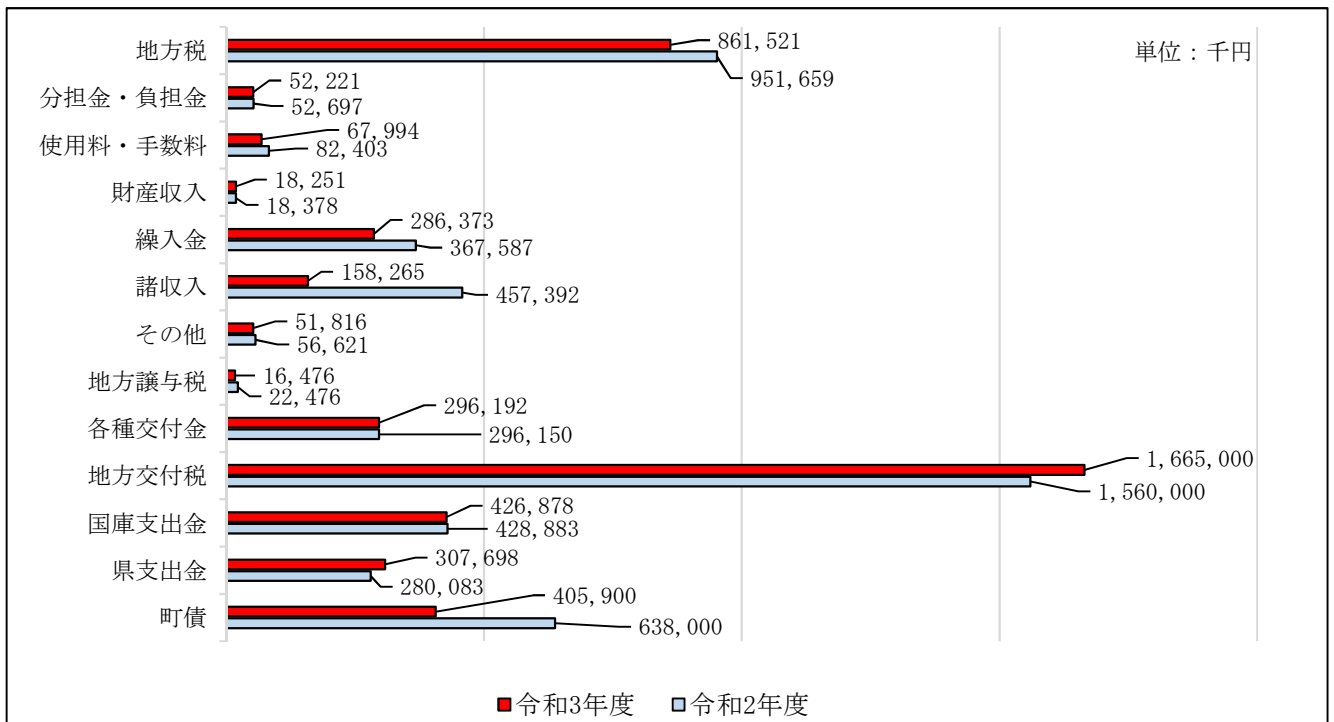
■令和3年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■令和3年度及び令和2年度歳入予算 金額の比較



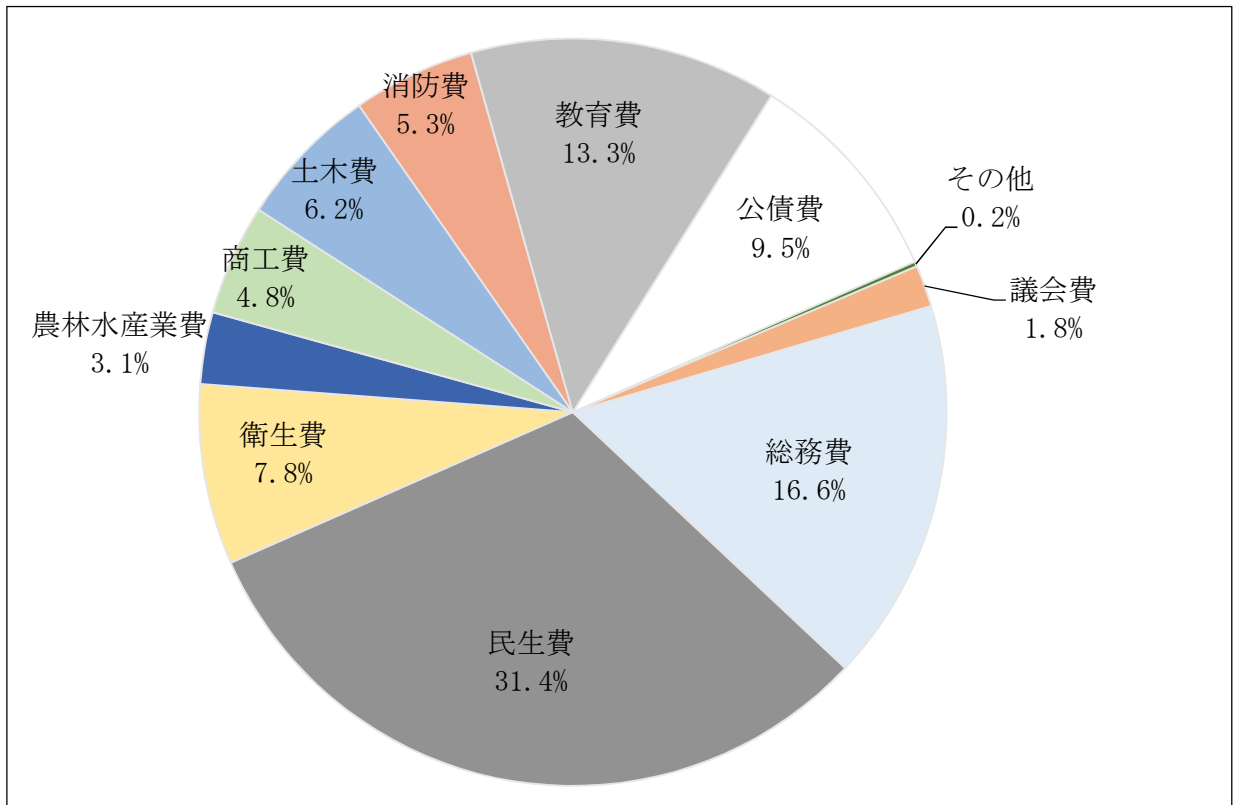
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

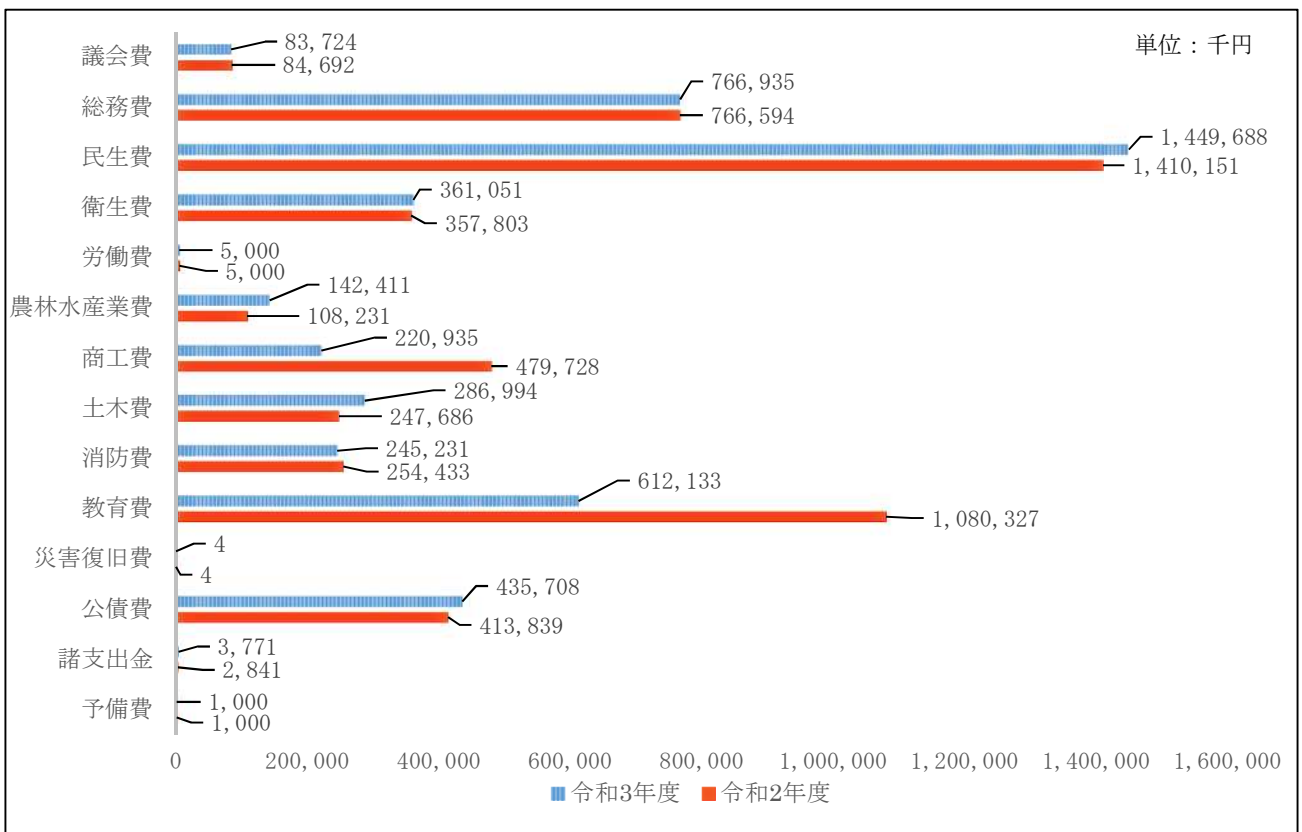
区 分	令和3年度		令和2年度		前年度対比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	83,724	1.8%	84,692	1.6%	△968	△ 1.1%
2 総務費	766,935	16.6%	766,594	14.7%	341	0.0%
3 民生費	1,449,688	31.4%	1,410,151	27.1%	39,537	2.8%
4 衛生費	361,051	7.8%	357,803	6.9%	3,248	0.9%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	142,411	3.1%	108,231	2.1%	34,180	31.6%
7 商工費	220,935	4.8%	479,728	9.2%	△258,793	△53.9%
8 土木費	286,994	6.2%	247,686	4.7%	39,308	15.9%
9 消防費	245,231	5.3%	254,433	4.9%	△9,202	△ 3.6%
10 教育費	612,133	13.3%	1,080,327	20.7%	△468,194	△43.3%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
12 公債費	435,708	9.5%	413,839	7.9%	21,869	5.3%
13 諸支出金	3,771	0.1%	2,841	0.1%	930	32.7%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合 計	4,614,585	100.0%	5,212,329	100.0%	△597,744	△11.5%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■令和3年度及び令和2年度歳出予算 目的別経費の比較



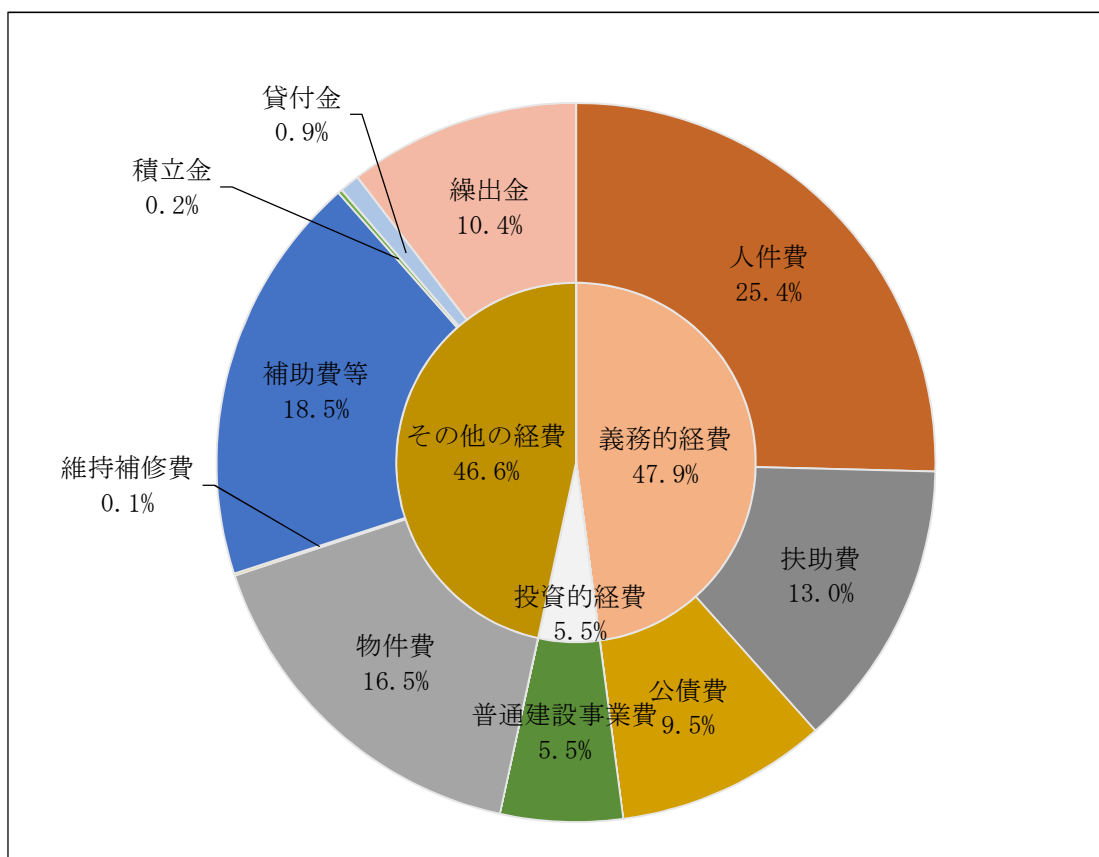
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

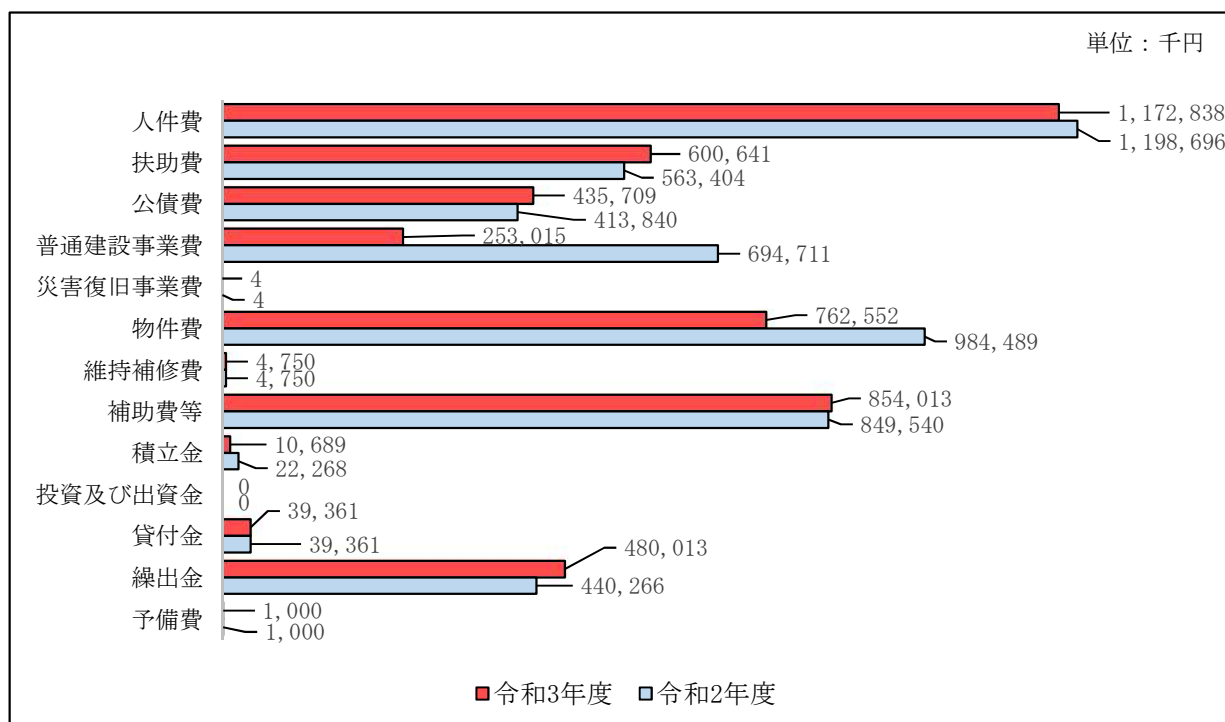
区 分		令和3年度		令和2年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	1,172,838	25.4%	1,198,696	23.0%	△25,858	△2.2%
	扶助費	600,641	13.0%	563,404	10.8%	37,237	6.6%
	公債費	435,709	9.5%	413,840	8.0%	21,869	5.3%
	小計	2,209,188	47.9%	2,175,940	41.8%	33,248	1.5%
投資的経費	普通建設事業費	253,015	5.5%	694,711	13.3%	△441,696	△63.6%
	災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
	小計	253,019	5.5%	694,715	13.3%	△441,696	△63.6%
その他の経費	物件費	762,552	16.5%	984,489	18.9%	△221,937	△22.5%
	維持補修費	4,750	0.1%	4,750	0.1%	0	0.0%
	補助費等	854,013	18.5%	849,540	16.3%	4,473	0.5%
	積立金	10,689	0.2%	22,268	0.4%	△11,579	△52.0%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	貸付金	39,361	0.9%	39,361	0.8%	0	0.0%
	繰出金	480,013	10.4%	440,266	8.4%	39,747	9.0%
	予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小計	2,152,378	46.6%	2,341,674	44.9%	△189,296	△8.1%
合計	4,614,585	100.0%	5,212,329	100.0%	△597,744	△11.5%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■令和3年度及び令和2年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	253,015	96,016	125,300	10,506	21,193
(1) 補助事業	136,850	89,356	45,100	0	2,394
し尿処理費（合併処理浄化槽設置整備事業補助金）	7,050	4,700	0	0	2,350
橋梁維持修繕費	19,800	13,156	6,600	0	44
旧金毘羅大芝居管理運営費（補助分）	110,000	71,500	38,500	0	0
(2) 単独事業	113,063	6,660	77,800	10,506	18,097
庁舎管理費	1,391	0	900	0	491
情報通信基盤整備事業費	11,418	0	10,800	0	618
防犯対策費	1,397	698	0	0	699
保育所施設費	1,100	0	1,100	0	0
地球温暖化防止対策推進事業費（住宅用太陽光発電システム設置補助金）	2,000	0	0	0	2,000
墓地管理費	1,080	165	0	0	915
農地管理費	14,500	0	14,500	0	0
町単独土地改良事業費	2,500	0	2,500	0	0
道路維持修繕費	31,752	0	31,700	0	52
交通安全施設整備費	4,500	0	0	0	4,500
排水路改修事業費	1,000	0	0	0	1,000
町営住宅管理費	5,120	0	0	5,120	0

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
消防施設管理費	6,600	165	6,200	0	235
小学校施設費	1,876	0	1,800	0	76
幼稚園施設費	3,277	2,171	800	0	306
旧金毘羅大芝居管理運営費 (単独分)	1,485	0	0	1,485	0
児童遊具管理費	3,900	0	0	3,900	0
市町道単独県費補助事業費	10,000	3,311	6,600	0	89
善通寺市・琴平町・多度津町学 校給食センター整備運営費	5,839	0	0	0	5,839
その他の単独事業費	2,328	150	900	1	1,277
(3) 県営事業負担金	3,102	0	2,400	0	702
県営事業負担金 (県道原田琴平線改良事業等)	2,730	0	2,400	0	330
その他県営事業負担金	372	0		0	372
2 災害復旧事業費	4	0	0	0	4
農林水産業施設災害復旧費	2	0	0	0	2
土木災害復旧費	2	0	0	0	2

6. 入湯税の充当状況

(単位：千円)

区 分	事業名	対象事業費	財源内訳			入湯税 構成比
			特定財源	一般財源	入湯税	
環境衛生施設の整備		50,187	24,434	25,753	0	0.0%
	し尿処理費	50,187	24,434	25,753	0	0.0%
消防施設等の整備		9,517	8,544	973	0	0.0%
	消防施設費	9,517	8,544	973	0	0.0%
観光施設の整備		21,761	2,021	19,740	0	0.0%
	温泉事業特別会計繰出金	8,419	0	8,419	0	0.0%
	観光施設事業費	13,342	2,021	11,321	0	0.0%
観光の振興		32,734	2,010	2,141	28,583	87.3%
	観光宣伝費	14,515	2,000	2,043	10,472	72.1%
	観光振興対策費	18,219	10	98	18,111	99.4%
合 計		114,199	37,009	48,607	28,583	25.0%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金（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）

108,753千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

985,994千円

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年金	4,981	1,990	0	0	0	2,991
医療	193,107	89,980	0	0	28,303	74,824
介護	60,369	192	0	6,218	35,099	18,860
少子化	411,651	165,538	26,000	15,368	45,351	159,394
その他	315,886	175,361	0	35,171	0	105,354
合計	985,994	433,061	26,000	56,757	108,753	361,423

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、老人保護措置事業費、保育所運営費、特別保育事業費、母子保健推進事業費に充てることとしている。