

令和 3 年度

# 予算に関する説明資料

田野畑村



## 令和3年度予算の概要

### 1. 予算規模（全会計）

（単位：千円、％）

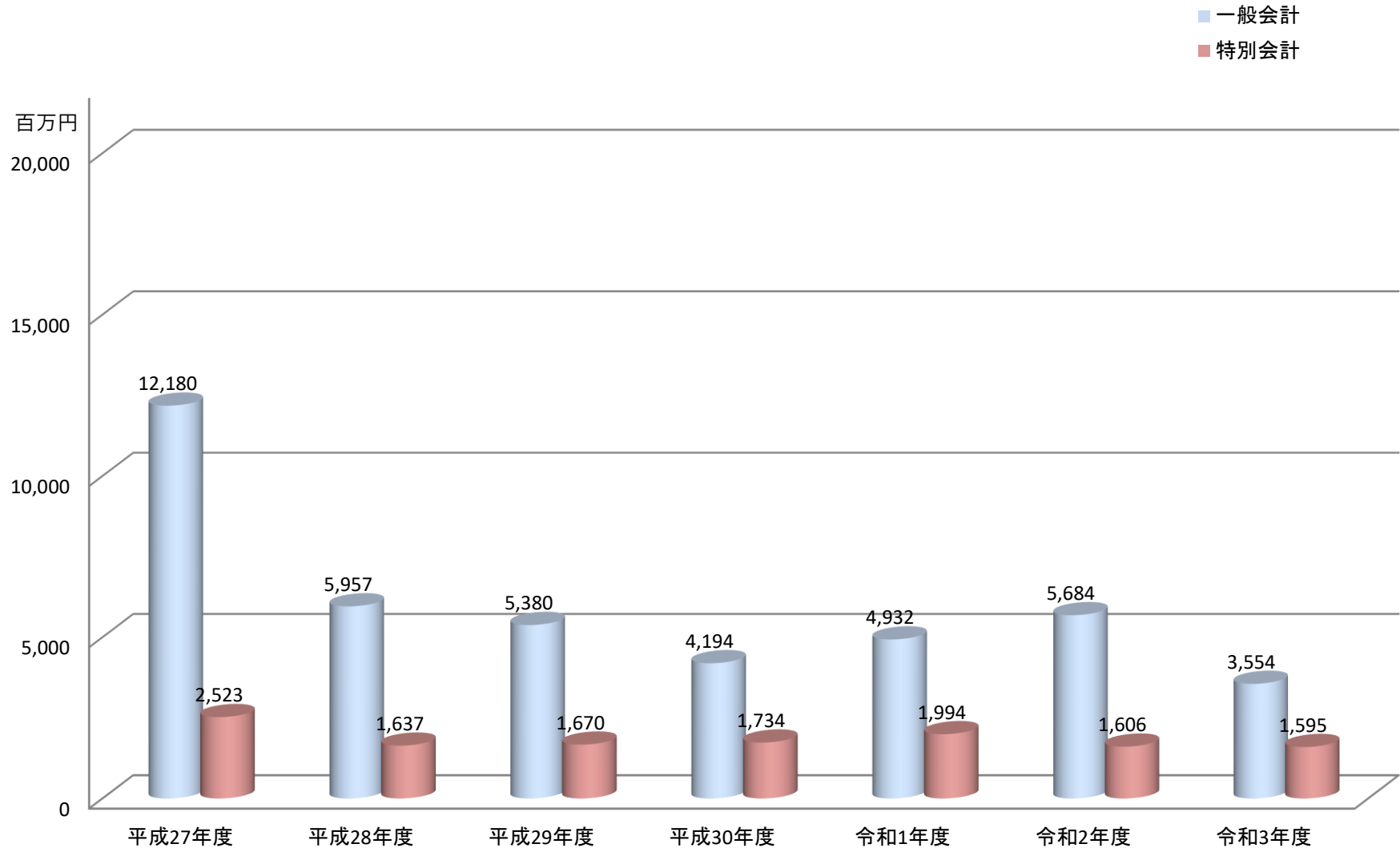
会 計 名	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	伸 率	
一 般 会 計	3,554,439	5,683,798	△ 2,129,359	△ 37.5	
国 保 会 計	事業勘定	610,860	635,702	△ 24,842	△ 3.9
	直診勘定	119,590	127,202	△ 7,612	△ 6.0
簡 易 水 道 会 計	196,849	149,046	47,803	32.1	
集 落 排 水 会 計	56,239	100,409	△ 44,170	△ 44.0	
下 水 道 会 計	33,105	40,944	△ 7,839	△ 19.1	
介 護 保 険 会 計	事業勘定	526,090	503,441	22,649	4.5
	サービス勘定	11,601	11,005	596	5.4
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	40,939	38,733	2,206	5.7	
合 計	5,149,712	7,290,280	△ 2,140,568	△ 29.4	

## 全 会 計 年 度 別 予 算 規 模 の 推 移 表

(単位：千円)

項 目 / 年 度		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
一 般 会 計		12,180,000	5,957,000	5,380,000	4,194,149	4,932,198	5,683,798	3,554,439
国 保 会 計	事 業 勘 定	678,856	713,737	698,272	651,070	673,376	635,702	610,860
	直 診 勘 定	130,002	143,404	132,084	129,368	127,921	127,202	119,590
簡 易 水 道 会 計		684,208	124,942	190,796	321,067	561,270	149,046	196,849
集 落 排 水 会 計		465,907	71,595	51,343	60,259	64,478	100,409	56,239
下 水 道 会 計		50,506	34,965	32,442	26,902	27,288	40,944	33,105
介 護 保 険 計	事 業 勘 定	474,471	499,534	515,931	496,540	493,259	503,441	526,090
	サ ー ビ ス 勘 定	3,239	12,826	12,544	12,405	10,393	11,005	11,601
後 期 高 齢 者 医 療 会 計		35,590	36,445	36,830	36,730	35,804	38,733	40,939
小 計 (特 別 会 計)		2,522,779	1,637,448	1,670,242	1,734,341	1,993,789	1,606,482	1,595,273
合 計		14,702,779	7,594,448	7,050,242	5,928,490	6,925,987	7,290,280	5,149,712

## 予算規模の推移



## 2. 一般会計歳入歳出の状況（歳入）

### （1）款別歳入の状況

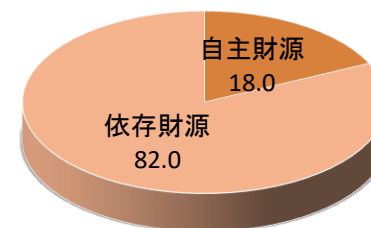
款別	令和3年度				令和2年度				比較			
	総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	一般財源 (千円)	構成比(%)		総額 (千円)	伸率 (%)	一般財源 (千円)	伸率 (%)
			総額	一般財源			総額	一般財源				
01 村 税	244,810	244,810	6.9	9.9	257,965	257,965	4.5	9.7	△ 13,155	△ 5.1	△ 13,155	△ 5.1
02 地方譲与税	58,980	58,980	1.7	2.4	53,166	53,166	0.9	2.0	5,814	10.9	5,814	10.9
03 利子割交付金	200	200	0.0	0.0	200	200	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
04 配当割交付金	500	500	0.0	0.0	500	500	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
05 株式等譲渡金 所得割交付金	400	400	0.0	0.0	400	400	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
06 法人事業税交付金	2,500	2,500	0.1	0.1	2,500	2,500	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0
07 地方消費税	55,000	55,000	1.5	2.2	55,000	55,000	1.0	2.1	0	0.0	0	0.0
08 自動車税環境性能割 交付金	2,500	2,500	0.1	0.1	2,501	2,501	0.0	0.1	△ 1	0.0	△ 1	0.0
09 地方特例 交付金	201	201	0.0	0.0	201	201	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 地方交付税	1,797,018	1,797,018	50.6	72.8	1,879,020	1,879,020	33.1	70.4	△ 82,002	△ 4.4	△ 82,002	△ 4.4
11 交通安全対策 特別交付金	1	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 分担金及び 基金	562	1	0.0	0.0	554	1	0.0	0.0	8	1.4	0	0.0
13 使用料及び 手数料	37,350	8,360	1.0	0.3	38,095	7,355	0.7	0.3	△ 745	△ 2.0	1,005	13.7
14 国庫支出金	427,732	63,902	12.0	2.6	1,431,528	6,475	25.2	0.2	△ 1,003,796	△ 70.1	57,427	886.9
15 県支出金	160,879	0	4.5	0.0	227,222	0	4.0	0.0	△ 66,343	△ 29.2	0	0.0
16 財産収入	16,183	5,058	0.5	0.2	16,720	4,775	0.3	0.2	△ 537	△ 3.2	283	5.9
17 寄付金	7	1	0.0	0.0	7	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
18 繰入金	220,926	128,390	6.2	5.2	768,419	331,796	13.5	12.4	△ 547,493	△ 71.2	△ 203,406	△ 61.3
19 繰越金	10,000	10,000	0.3	0.4	10,000	10,000	0.2	0.4	0	0.0	0	0.0
20 諸収入	110,986	199	3.1	0.0	137,149	306	2.4	0.0	△ 26,163	△ 19.1	△ 107	△ 35.0
21 村債	407,704	92,404	11.5	3.8	802,650	55,950	14.1	2.1	△ 394,946	△ 49.2	36,454	65.2
合計	3,554,439	2,470,425	100.0	100.0	5,683,798	2,668,113	100.0	100.0	△ 2,129,359	△ 37.5	△ 197,688	△ 7.4



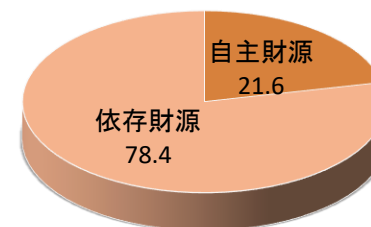
(2) 自主財源と依存財源の構成

区 分		令和3年度		令和2年度		増減額	伸率
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
自主財源	村 税	244,810	6.9	257,965	4.5	△ 13,155	△ 5.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	562	0.0	554	0.0	8	1.4
	使 用 料 及 び 手 数 料	37,350	1.0	38,095	0.7	△ 745	△ 2.0
	財 産 収 入	16,183	0.5	16,720	0.3	△ 537	△ 3.2
	寄 付 金	7	0.0	7	0.0	0	0.0
	繰 入 金	220,926	6.2	768,419	13.5	△ 547,493	△ 71.2
	繰 越 金	10,000	0.3	10,000	0.2	0	0.0
	諸 収 入	110,986	3.1	137,149	2.4	△ 26,163	△ 19.1
	計	<b>640,824</b>	<b>18.0</b>	<b>1,228,909</b>	<b>21.6</b>	<b>△ 588,085</b>	<b>△ 47.9</b>
	依存財源	地 方 譲 与 税	58,980	1.7	53,166	0.9	5,814
利 子 割 交 付 金		200	0.0	200	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金		500	0.0	500	0.0	0	0.0
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金		400	0.0	400	0.0	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金		2,500	0.1	2,500	0.1	0	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金		55,000	1.5	55,000	1.0	0	0.0
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		2,500	0.1	2,501	0.0	△ 1	△ 0.0
地 方 特 例 給 付 金		201	0.0	201	0.0	0	0.0
地 方 交 付 税		1,797,018	50.6	1,879,020	33.1	△ 82,002	△ 4.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1	0.0	1	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金		427,732	12.0	1,431,528	25.2	△ 1,003,796	△ 70.1
県 支 出 金		160,879	4.5	227,222	4.0	△ 66,343	△ 29.2
村 債		407,704	11.5	802,650	14.1	△ 394,946	△ 49.2
計		<b>2,913,615</b>	<b>82.0</b>	<b>4,454,889</b>	<b>78.4</b>	<b>△ 1,541,274</b>	<b>△ 34.6</b>
合 計	<b>3,554,439</b>	<b>100.0</b>	<b>5,683,798</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,129,359</b>	<b>△ 37.5</b>	

【令和3年度 自主・依存財源の割合】  
(%)



【令和2年度 自主・依存財源の割合】  
(%)

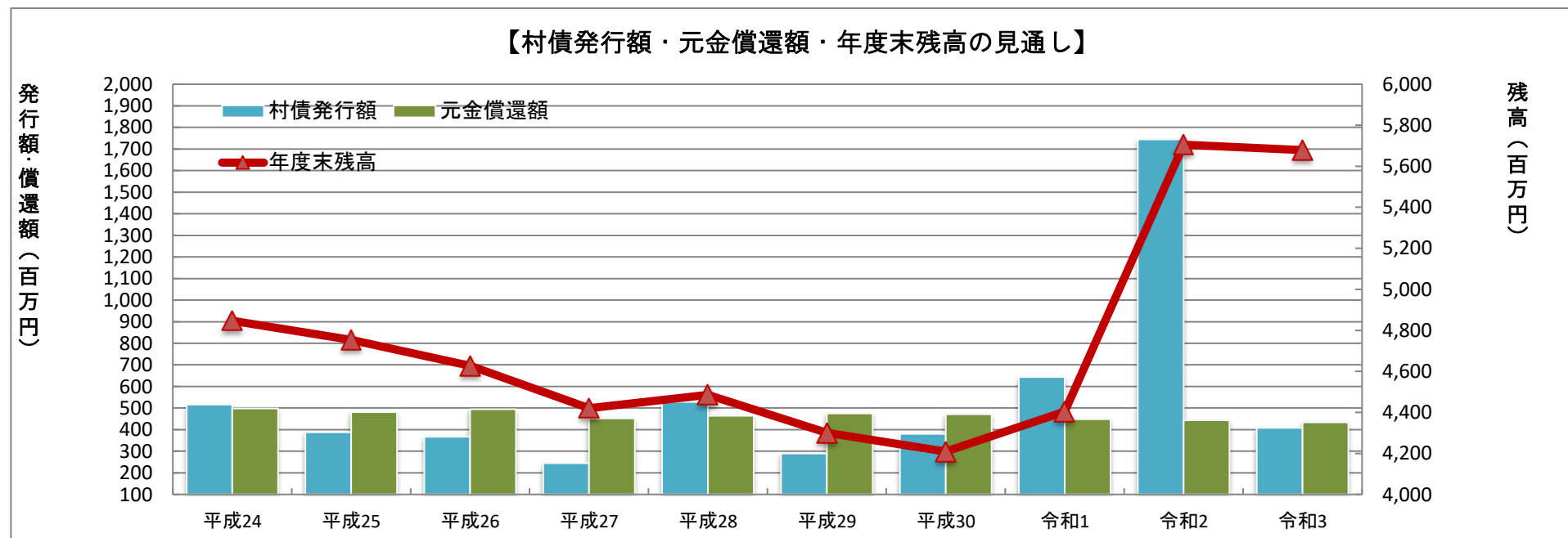




(3) 村債発行額、元金償還額及び年度末残高の推移(一般会計)

(単位：百万円)

区 分	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和1	令和2	令和3
村債発行額	516	388	367	245	529	289	381	644	1,744	408
元金償還額	498	481	494	452	464	475	472	449	443	434
年度末残高	4,847	4,754	4,627	4,420	4,486	4,300	4,209	4,404	5,705	5,679
残高のうち 交付税算入額	3,803	3,569	3,428	3,266	3,194	3,017	2,963	3,085	3,996	3,978
									R3年度末残高	1,776,909円
									村民一人当たり残高見込高 交付税算入後	532,228円

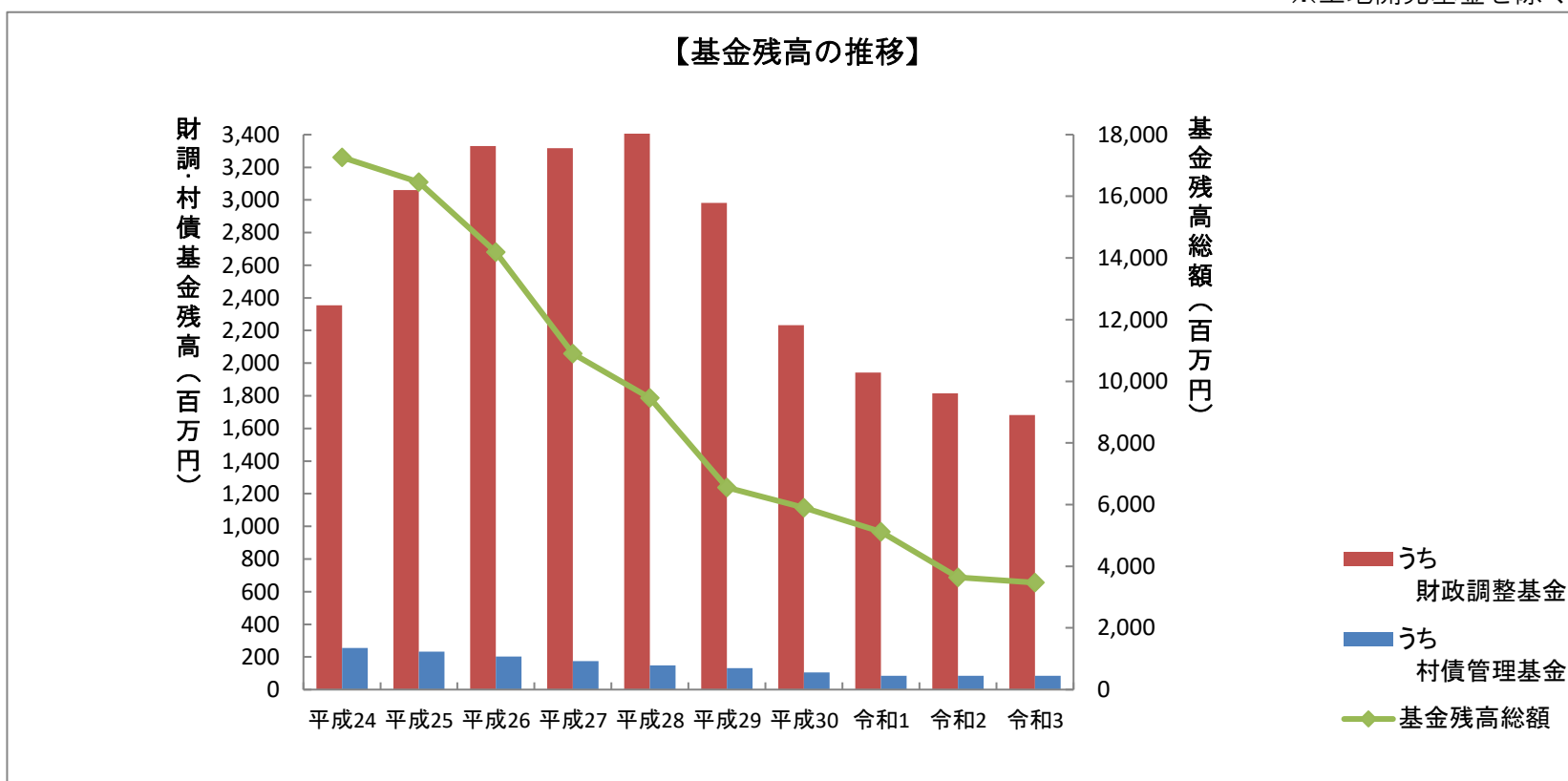


#### (4) 一般会計基金残高の推移

(単位：百万円)

区 分	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	令和1	令和2	令和3
基金残高総額	17,267	16,464	14,193	10,903	9,459	6,560	5,902	5,116	3,637	3,470
うち 財政調整基金	2,355	3,060	3,330	3,317	3,441	2,982	2,232	1,943	1,815	1,683
うち 村債管理基金	256	233	203	175	149	131	106	84	85	85

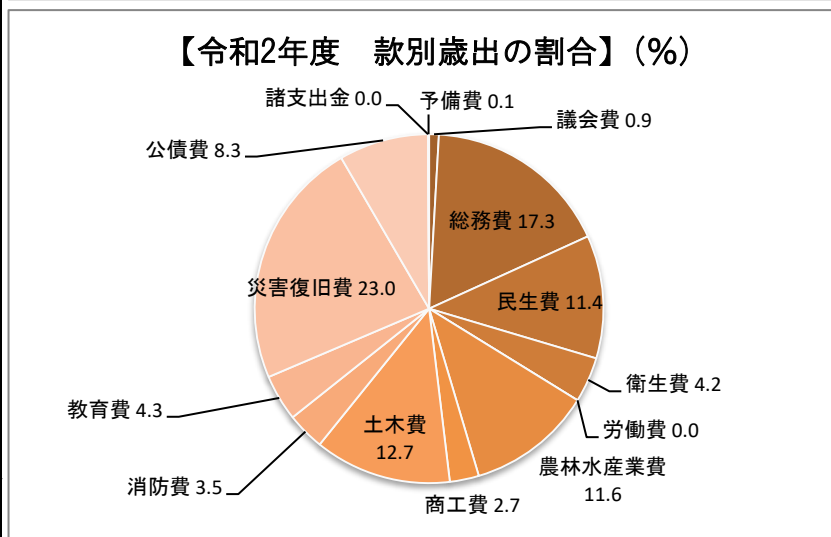
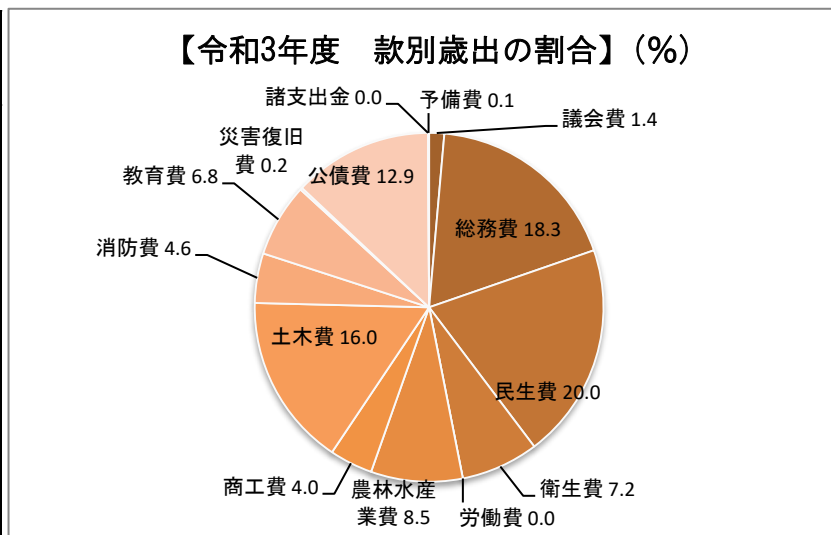
※土地開発基金を除く



### 3. 一般会計歳入歳出の状況（歳出）

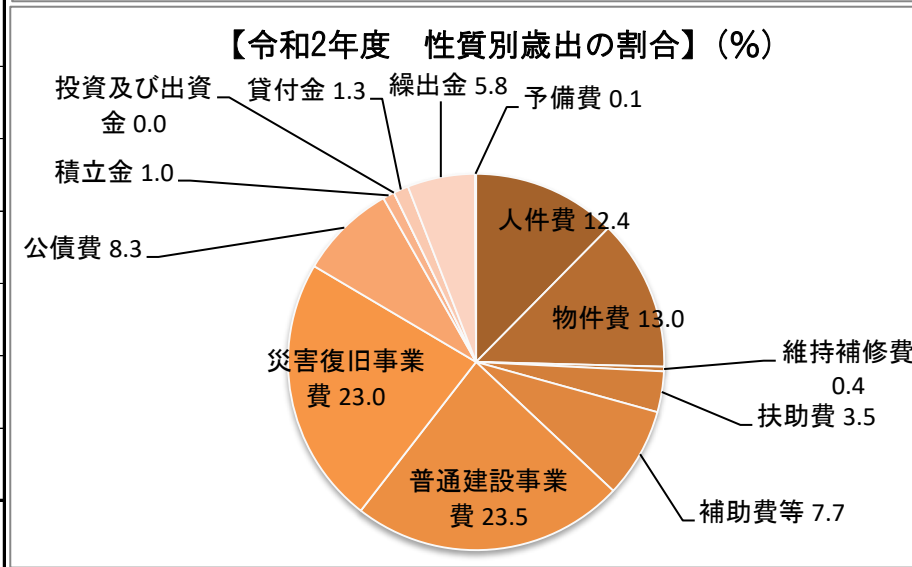
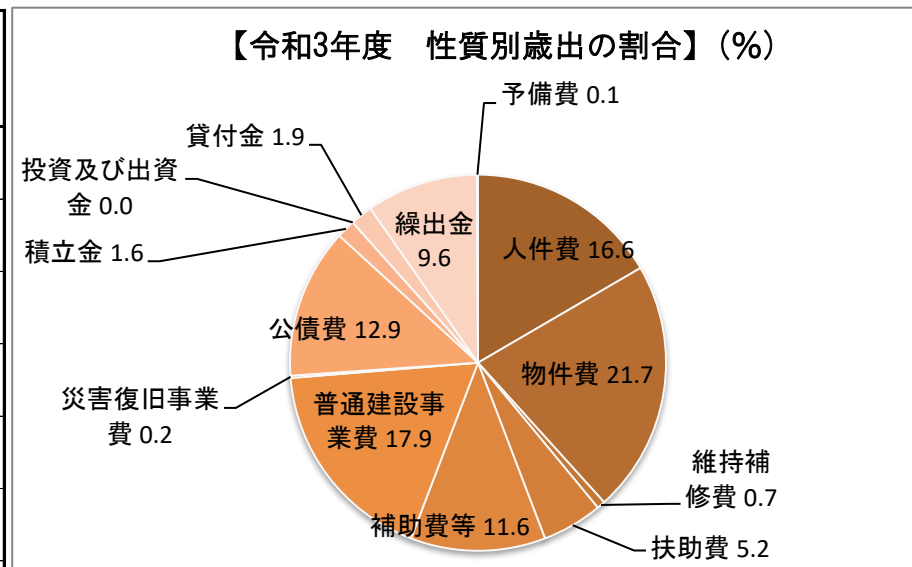
#### （1）款別歳出の状況

款別	令和3年度		令和2年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 議会費	49,742	1.4	49,585	0.9	157	0.3
02 総務費	649,469	18.3	984,181	17.3	△ 334,712	△ 34.0
03 民生費	712,319	20.0	649,410	11.4	62,909	9.7
04 衛生費	255,140	7.2	237,906	4.2	17,234	7.2
05 労働費	54	0.0	54	0.0	0	0.0
06 農林水産業費	303,581	8.5	660,747	11.6	△ 357,166	△ 54.1
07 商工費	143,135	4.0	154,575	2.7	△ 11,440	△ 7.4
08 土木費	569,567	16.0	719,491	12.7	△ 149,924	△ 20.8
09 消防費	163,336	4.6	199,440	3.5	△ 36,104	△ 18.1
10 教育費	240,090	6.8	246,002	4.3	△ 5,912	△ 2.4
11 災害復旧費	7,500	0.2	1,309,512	23.0	△ 1,302,012	△ 99.4
12 公債費	457,505	12.9	469,894	8.3	△ 12,389	△ 2.6
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	3,554,439	100.0	5,683,798	100.0	△ 2,129,359	△ 37.5



(2) 性質別歳出の状況

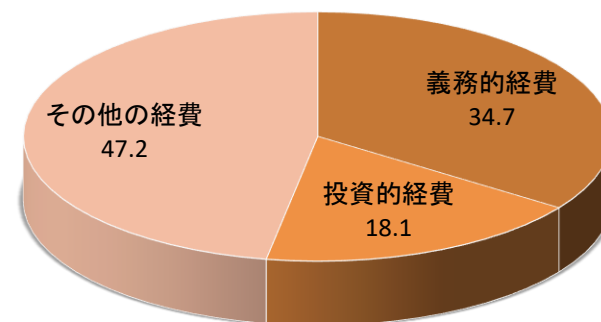
性質別	令和3年度		令和2年度		増減額	伸率
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)		
01 人件費	589,598	16.6	702,158	12.4	△ 112,560	△ 16.0
02 物件費	772,001	21.7	741,013	13.0	30,988	4.2
03 維持補修費	25,814	0.7	23,944	0.4	1,870	7.8
04 扶助費	184,064	5.2	200,060	3.5	△ 15,996	△ 8.0
05 補助費等	412,700	11.6	437,428	7.7	△ 24,728	△ 5.7
06 普通建設事業費	635,674	17.9	1,337,323	23.5	△ 701,649	△ 52.5
07 災害復旧事業費	7,500	0.2	1,309,512	23.0	△ 1,302,012	△ 99.4
08 公債費	457,500	12.9	469,894	8.3	△ 12,394	△ 2.6
09 積立金	57,041	1.6	57,528	1.0	△ 487	△ 0.8
10 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 貸付金	67,368	1.9	74,144	1.3	△ 6,776	△ 9.1
12 繰出金	342,179	9.6	327,794	5.8	14,385	4.4
13 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
合計	3,554,439	100.0	5,683,798	100.0	△ 2,129,359	△ 37.5



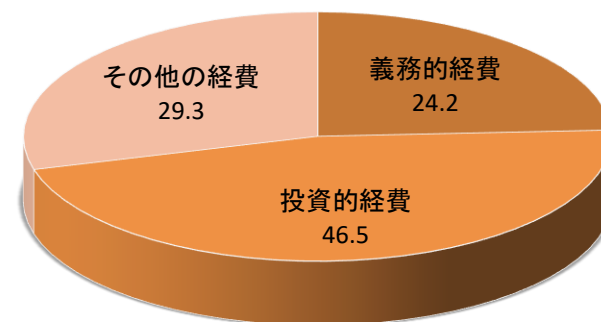
### (3) 義務的経費と投資的経費等の構成

性 質 別	令和3年度		令和2年度		増減額	伸率	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)			
義務的 経費	人件費	589,598	16.6	702,158	12.4	△ 112,560	△ 16.0
	扶助費	184,064	5.2	200,060	3.5	△ 15,996	△ 8.0
	公債費	457,500	12.9	469,894	8.3	△ 12,394	△ 2.6
	<b>小計</b>	<b>1,231,162</b>	<b>34.7</b>	<b>1,372,112</b>	<b>24.2</b>	<b>△ 140,950</b>	<b>△ 10.3</b>
投資的 経費	普通建設事業費	635,674	17.9	1,337,323	23.5	△ 701,649	△ 52.5
	災害復旧事業費	7,500	0.2	1,309,512	23.0	△ 1,302,012	△ 99.4
	<b>小計</b>	<b>643,174</b>	<b>18.1</b>	<b>2,646,835</b>	<b>46.5</b>	<b>△ 2,003,661</b>	<b>△ 75.7</b>
その他 の 経費	物件費	772,001	21.7	741,013	13.0	30,988	4.2
	維持補修費	25,814	0.7	23,944	0.4	1,870	7.8
	補助費等	412,700	11.6	437,428	7.7	△ 24,728	△ 5.7
	積立金	57,041	1.6	57,528	1.0	△ 487	△ 0.8
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	67,368	1.9	74,144	1.3	△ 6,776	△ 9.1
	繰出金	342,179	9.6	327,794	5.8	14,385	4.4
	予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
<b>小計</b>	<b>1,680,103</b>	<b>47.2</b>	<b>1,664,851</b>	<b>29.3</b>	<b>15,252</b>	<b>0.9</b>	
<b>合計</b>	<b>3,554,439</b>	<b>100.0</b>	<b>5,683,798</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,129,359</b>	<b>△ 37.5</b>	

【令和3年度 義務的・投資的経費の割合】(%)



【令和2年度 義務的・投資的経費の割合】(%)

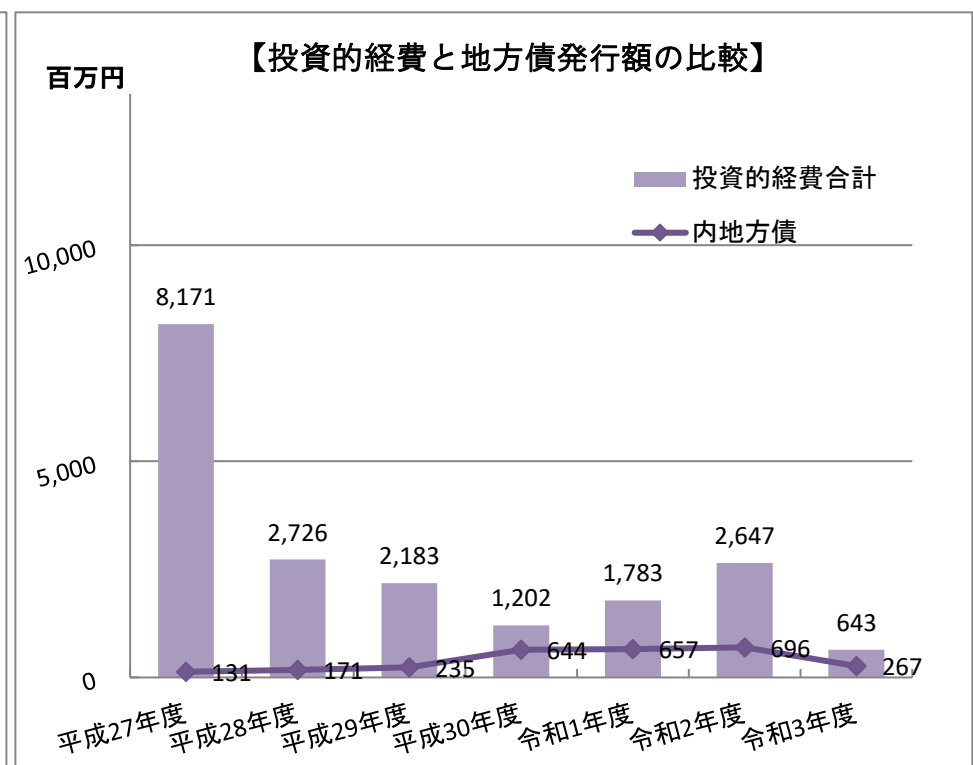
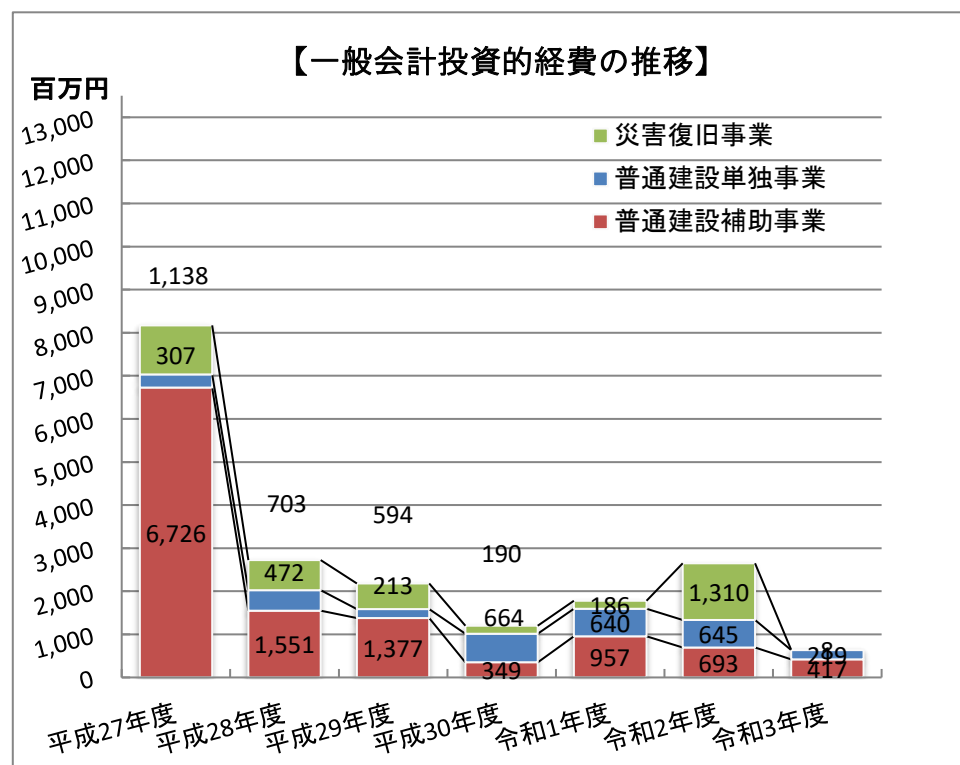


(4) 投資的経費等の状況

一般会計年度別投資的経費等の状況（当初予算）

(単位：千円)

項目／年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
普通建設補助事業	6,726,074	1,550,963	1,376,912	349,193	957,374	692,725	416,863
普通建設単独事業	307,043	472,414	212,710	663,590	639,838	644,598	218,811
災害復旧事業	1,137,712	702,677	593,546	189,500	185,638	1,309,512	7,500
<b>投資的経費合計</b>	<b>8,170,829</b>	<b>2,726,054</b>	<b>2,183,168</b>	<b>1,202,283</b>	<b>1,782,850</b>	<b>2,646,835</b>	<b>643,174</b>
内地方債	131,300	171,400	234,800	643,700	656,500	695,700	266,500



## 令和3年度 投資的経費等の調

震災○：震災関連事業費

復交●：復興交付金事業費

■投資的経費（一般会計）

（単位：千円）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	一般	2 総務費			携帯電話用伝送路維持管理事業	10,250				10,000	250	政策推進課
2	一般	2 総務費			光ブロードバンド施設管理費	10,250				10,000	250	政策推進課
3	一般	2 総務費			総合バス購入事業	5,000			5,000			政策推進課
4	一般	3 民生費			高齢者・障害者にやさしい住まいづくり推進事業	400		200			200	生活環境課
5	一般	3 民生費			児童福祉総務費（社会福祉施設整備事業補助金）	59,017			59,000		17	生活環境課
6	一般	4 衛生費			浄化槽設置整備事業	4,487	1,029	1,029			2,429	地域整備課
7	一般	6 農林水産業費			直売所管理費	9,180				9,180		産業振興課
8	一般	6 農林水産業費			下閉伊北区域農用地整備事業	15,621				455	15,166	産業振興課
9	一般	6 農林水産業費			林業成長産業化総合対策事業	20,174		19,582		100	492	産業振興課
10	一般	6 農林水産業費			平井賀漁港施設機能強化事業	51,848	22,500		22,500		6,848	地域整備課
11	一般	6 農林水産業費			水産物供給基盤機能保全事業	5,801	2,900		2,900		1	地域整備課
12	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道沼袋田代線）	6,001	3,570				2,431	地域整備課
13	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道沼袋三沢線）	74,717	41,650		28,300		4,767	地域整備課
14	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（橋梁点検）	13,001	8,508				4,493	地域整備課
15	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（橋梁個別施設計画策定）	3,001	1,963				1,038	地域整備課
16	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（トンネル点検）	12,001	7,854				4,147	地域整備課
17	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（トンネル個別施設計画策定）	2,001	1,309				692	地域整備課
18	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（災害防除事業）	70,002	41,650		28,300		52	地域整備課
19	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村道十字線）	75,302	41,650		28,300		5,352	地域整備課
20	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（道路舗装補修）	30,002	17,850		12,100		52	地域整備課
21	一般	8 土木費			思惟エリア（道の駅たのはた）一体整備事業	35,000				35,000		政策推進課

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
22	一般	8 土木費			社会資本整備総合交付金事業（村営住宅整備事業）	65,570	32,700		32,700		170	地域整備課
23	一般	8 土木費			定住促進住宅整備事業	35,632			26,700		8,932	地域整備課
24	一般	9 消防費			消防屯所等耐震改修整備事業	21,416			20,700		716	総務課
					普通建設事業費 計	635,674	225,133	20,811	266,500	64,735	58,495	
25	一般	11 災害復旧費			公共土木施設等災害復旧事業（過年発生災）	7,500					7,500	地域整備課
					災害復旧事業費 計	7,500					7,500	
					投資的経費 計	643,174	225,133	20,811	266,500	64,735	65,995	

■その他震災関連事業費（一般会計）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	一般	2 総務費	○		東日本大震災災害復興基金	23				22	1	総務課
2	一般	2 総務費	○		東日本大震災津波復興基金市町村交付金基金	3				2	1	総務課
3	一般	2 総務費	○		東日本大震災復興交付金基金	2				2		地域整備課
4	一般	2 総務費	○		東日本大震災復興交付金事業評価事業	60					60	地域整備課
5	一般	6 農林水産業費	○		水産資源造成事業	3,500				3,500		産業振興課
6	一般	6 農林水産業費	○		東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給事業	12					12	産業振興課
7	一般	10 教育費	○		準要保護児童生徒就学援助事業（震災分・小学校）	187		18			169	教育委員会
8	一般	10 教育費	○		準要保護児童生徒就学援助事業（震災分・中学校）	296		130			166	教育委員会
9	一般	10 教育費	○		準要保護児童生徒給食費扶助事業（震災分）	473		105			368	教育委員会
			9		その他震災関連事業費 計	4,556		253		3,526	777	

[一般会計] 震災関連事業費 計	4,556		253		3,526	777	9事業
[一般会計] 復興交付金事業費 計							



■投資的経費（特別会計）

No.	会計	款	震災	復交	事業名	事業費	左の財源内訳					担当課
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	簡水	1 総務費			簡易水道等施設整備事業	85,801	31,160		54,600		41	地域整備課
					普通建設事業費 計	85,801	31,160		54,600		41	
					投資的経費 計	85,801	31,160		54,600		41	

[特別会計] 震災関連事業費 計										
[特別会計] 復興交付金事業費 計										

[全会計] 震災関連事業費 計	4,556		253		3,526	777	9事業
[全会計] 復興交付金事業費 計							