

令和3年度当初予算の概要

令和3年度当初予算のポイント

▶ 予算規模などについて

- 予算規模 207億4,500万円
(前年度比 4億2,800万円、2.1%増)
- 新型コロナの影響により、市税は約5億円の減収見込み

▶ 骨格（通年）予算としての編成

令和3年度に市長選挙が行われる予定のため、通年の骨格予算として編成

令和3年度当初予算の総括

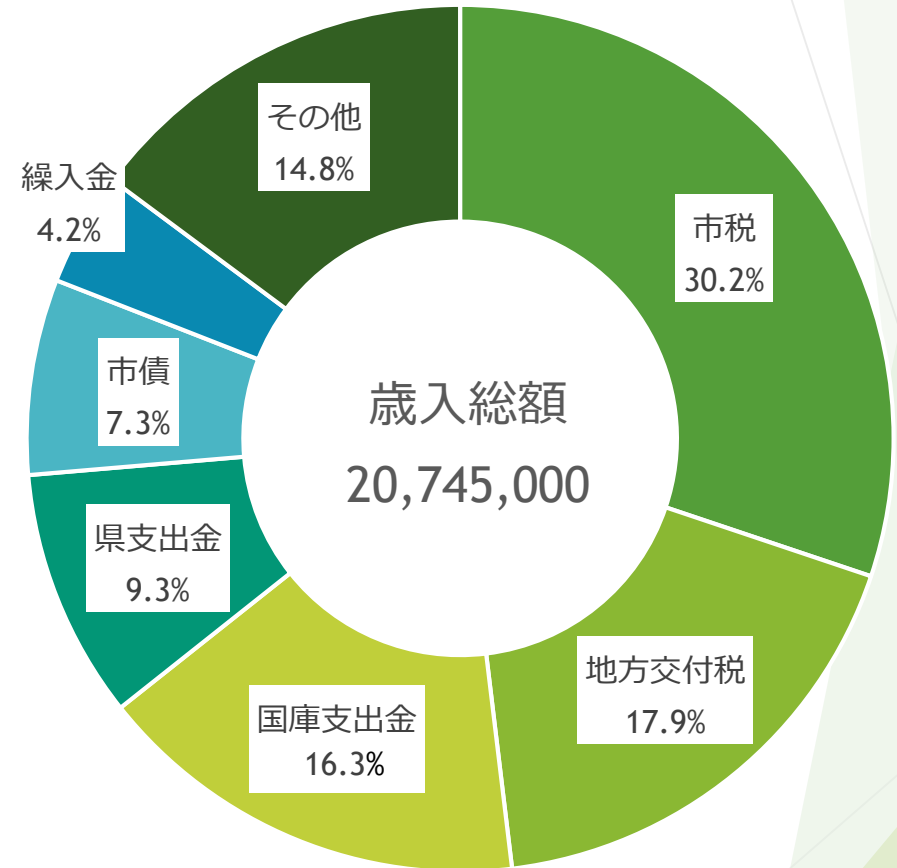
(単位:千円, %)

| 会計 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年度増減 | | |
|--------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| | | | | 増減額 | 増減率 | |
| 一般会計 | | 20,745,000 | 20,317,000 | 428,000 | 2.1% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 5,548,398 | 5,707,547 | -159,149 | ▲2.8% | |
| | 後期高齢者医療 | 1,039,968 | 1,002,171 | 37,797 | 3.8% | |
| | 介護保険事業(介護保険事業勘定) | 4,391,038 | 4,281,701 | 109,337 | 2.6% | |
| | 介護保険事業(介護サービス事業勘定) | - | 1,804 | -1,804 | 皆減 | |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 10,913 | 10,821 | 92 | 0.9% | |
| | 工業団地整備事業 | 8,300 | 46,455 | -38,155 | ▲82.1% | |
| | 合計 | 10,998,617 | 11,050,499 | -51,882 | ▲0.5% | |
| 公営企業会計 | 下水道事業 | 収益的支出 | 1,723,641 | 1,716,022 | 7,619 | 0.4% |
| | | 資本的支出 | 1,552,900 | 1,347,007 | 205,893 | 15.3% |
| | 合計 | 3,276,541 | 3,063,029 | 213,512 | 7.0% | |
| 全会計合計 | | 35,020,158 | 34,430,528 | 589,630 | 1.7% | |

一般会計歳入

(単位:千円, %)

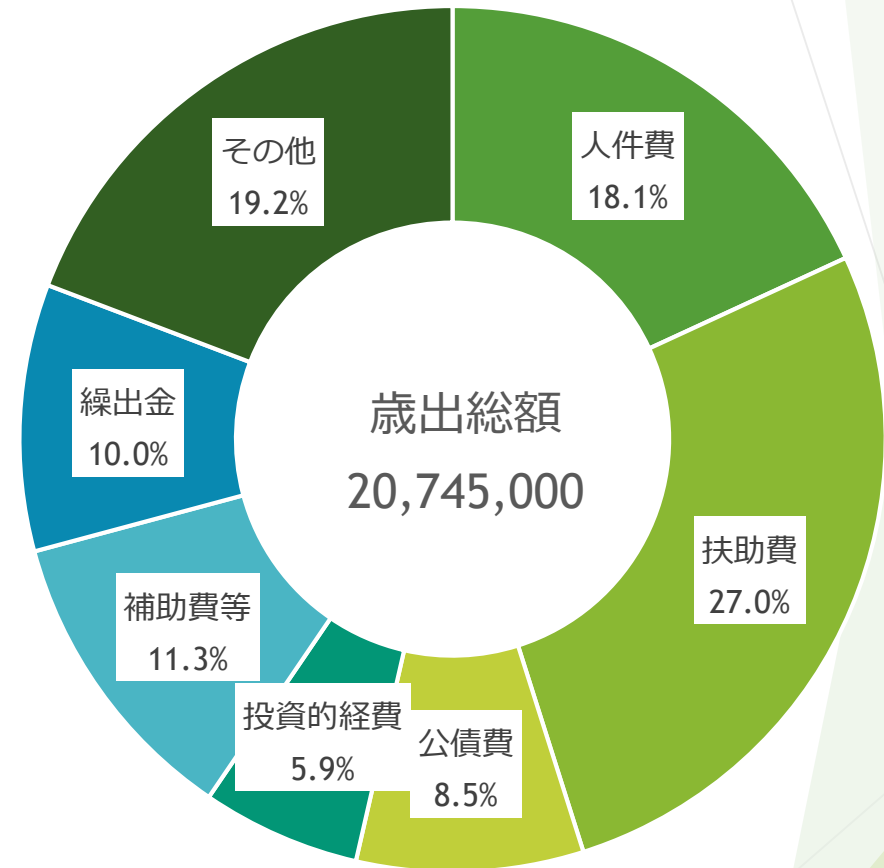
| 区分 | R3予算額 | 構成比 | R2予算額 | 構成比 | 増減率 |
|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| 市税 | 6,255,266 | 30.2 | 6,756,292 | 33.3 | ▲7.4 |
| 地方交付税 | 3,720,000 | 17.9 | 3,620,000 | 17.8 | 2.8 |
| 国庫支出金 | 3,369,088 | 16.3 | 3,425,900 | 16.9 | ▲1.7 |
| 県支出金 | 1,933,868 | 9.3 | 1,917,978 | 9.4 | 0.8 |
| 市債 | 1,512,600 | 7.3 | 1,197,100 | 5.9 | 26.4 |
| 繰入金 | 878,199 | 4.2 | 481,138 | 2.4 | 82.5 |
| その他 | 3,075,979 | 14.8 | 2,918,592 | 14.3 | 5.4 |
| 歳入合計 | 20,745,000 | 100.0 | 20,317,000 | 100.0 | 2.1 |



一般会計歳出(性質別)

(単位:千円, %)

| 区分 | R3予算額 | 構成比 | R2予算額 | 構成比 | 増減率 |
|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| 人件費 | 3,760,459 | 18.1 | 3,738,619 | 18.4 | 0.6 |
| 扶助費 | 5,597,896 | 27.0 | 5,474,096 | 26.9 | 2.3 |
| 公債費 | 1,757,687 | 8.5 | 1,823,790 | 9.0 | ▲3.6 |
| 投資的経費 | 1,229,793 | 5.9 | 1,303,636 | 6.4 | ▲5.7 |
| 補助費等 | 2,346,664 | 11.3 | 2,291,675 | 11.3 | 2.4 |
| 繰出金 | 2,066,505 | 10.0 | 2,021,774 | 10.0 | 2.2 |
| その他 | 3,985,996 | 19.2 | 3,663,410 | 18.0 | 8.8 |
| 歳出合計 | 20,745,000 | 100.0 | 20,317,000 | 100.0 | 2.1 |



財政状況(市債の状況)

(単位:千円)

| 会計 | R1年度末 残高 | R2年度末 残高見込 | R3年度中見込 | | R3年度末 残高見込 |
|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 一般会計 | 18,495,912 | 18,662,055 | 1,512,600 | 1,687,833 | 18,486,822 |
| (うち臨時財政対策債を除く) | 8,941,956 | 9,171,837 | 542,600 | 927,141 | 8,787,296 |
| 下水道事業(公営企業会計) | 11,356,829 | 11,260,360 | 748,600 | 742,555 | 11,266,405 |
| 合計 | 29,852,741 | 29,922,415 | 2,261,200 | 2,430,388 | 29,753,227 |



市民一人あたりの
市債現在高(一般会計)
310,260円

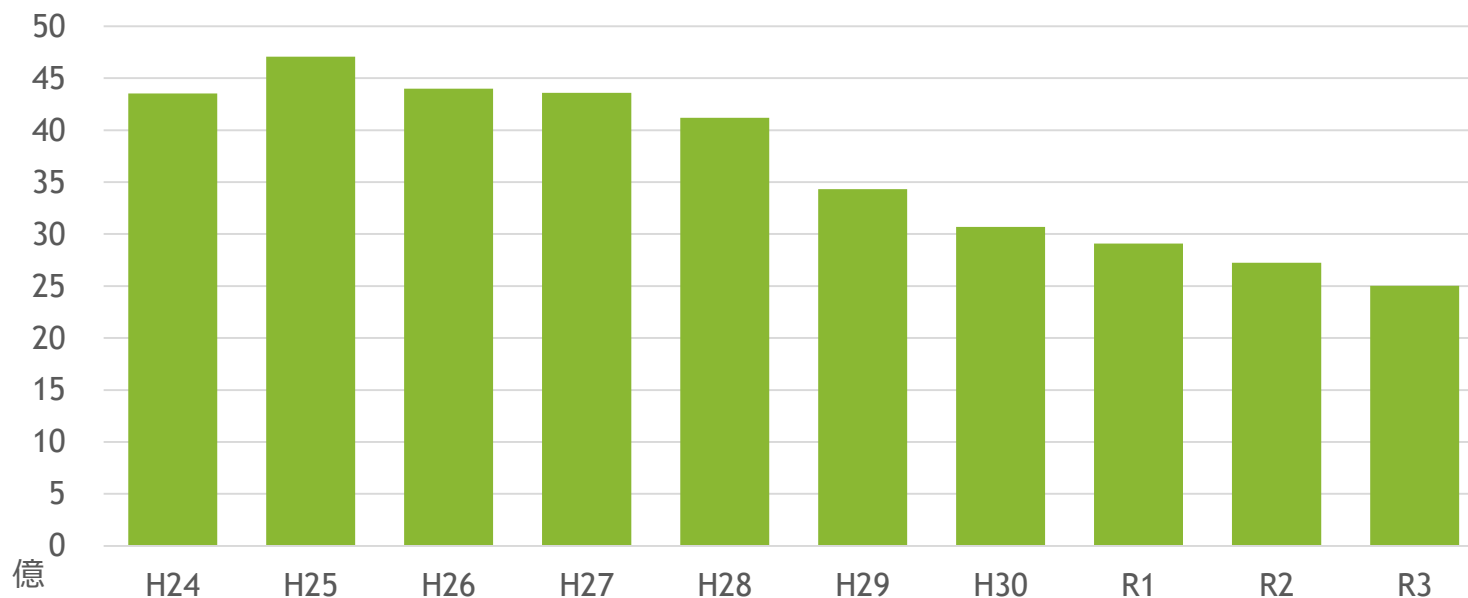
市債残高の推移(一般会計・10年間)

財政状況(基金の状況)

(単位:千円)

| 基金名 | R1年度末 残高 | R2年度年度末 残高見込※ | R3年度中見込 | | R3年度末 残高見込 |
|--------|-------------|------------------|----------|---------|------------------|
| | | | 一般会計繰入見込 | 積立見込 | |
| 財政調整基金 | 1,440,992 | 978,550 | 136,000 | 0 | 842,550 |
| その他の基金 | 1,466,899 | 1,746,126 | 742,199 | 655,500 | 1,659,427 |
| 基金合計 | 2,907,891 | 2,724,676 | 878,199 | 655,500 | 2,501,977 |

※令和2年度一般会計補正予算(第13号)時点



市民一人あたりの
基金現在高
41,990円

基金残高の推移 (一般会計・10年間)

令和3年度予算編成における小郡市緊急財政対策計画に基づく削減状況（一般財源分）

| 見直し区分 | 緊急財政対策計画目標額 (令和3年度決算目標額) | 令和3年度予算 削減実績額 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 投資的経費の削減額 | △178,000 | △255,704 |
| 事務事業、經常経費の見直し額 | △146,000 | △178,086 |
| 総人件費の圧縮額 | △60,000 | △74,322 |
| まちづくり支援基金繰入による一般財源削減額 | △300,000 | △292,627 |
| 合計 | △684,000 | △800,739 |

| 区分 | 緊急財政対策計画目標額 (R3年度決算目標額) | 現在額 (12月補正予算後) | R2年度3月補正予算 成立後※ | R3年度当初予算 成立後 |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 財政調整基金残高 | 1,248,000 | 725,238 | 978,550 | 842,550 |

※令和2年度一般会計補正予算（第13号）時点

令和3年度当初予算の主な事業 (※骨格予算)

- ▶ ふるさと納税推進事業 (P75 / 商工・企業立地課) 総額 1,015,996千円
ふるさと納税返礼品の充実や民間の寄附受付サイトの活用にかかる諸経費
- ▶ スマートIC設置関連事業 (P166 / 道路建設課) 総額 100,444千円
味坂スマートICの設置に向けた準備工事及び事業の影響による水文調査等のための費用
- ▶ GIGAスクール構想事業 (P183 / 教務課) 総額 27,110千円
ICT機器を活用した授業実施のため、ヘルプデスクの設置や各学校へのICT支援員の配置などを実施
- ▶ 地域おこし協力隊事業 (p233 / 文化財課) 総額 1,950千円
旧松崎旅籠油屋や平田家住宅・平田氏庭園などの文化財の周知・活用促進のため、地域おこし協力隊1名を採用
- ▶ 新型コロナウイルス対策関連事業 総額 77,705千円
新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止のための衛生対策を中心とした経費