

令和3年度美幌町各会計予算

説明資料

p 1	令和3年度予算の概要
p 2	各会計予算総括表
p 3	一般会計歳入総括表
p 4	一般会計歳出目的別総括表
p 5	一般会計歳出性質別総括表
p 6～9	一般会計
p 10	特別会計・企業会計

別冊

- ・令和3年度 主要事業一覧表（資料1）
- ・令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
充当事業一覧（資料2）

令和3年度予算の概要

令和3年度の予算編成にあたっては、新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響、高齢化による社会保障関連経費の増などにより、厳しい財政状況が予想される中、第6期美幌町総合計画の着実な推進及び第2次美幌町財政運営計画に沿った予算編成作業を進めてきたところであります。

役場庁舎の整備、次期廃棄物処理施設の整備計画策定、公共施設の団体移転に伴う改修のほか、町長重点政策に掲げる事業、新型コロナウイルス感染症対策及びワクチン接種に要する経費などを積み上げた結果、一般会計は111億円の予算規模となりました。

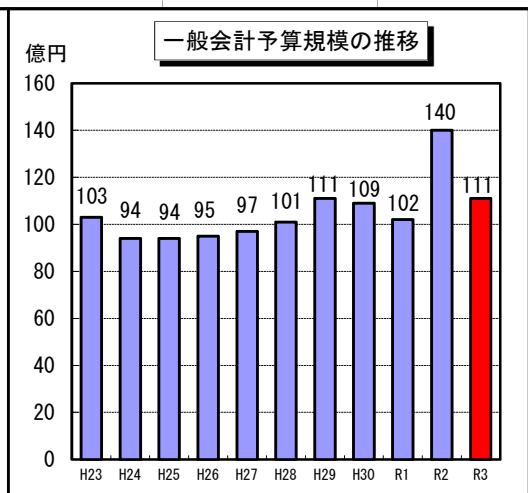
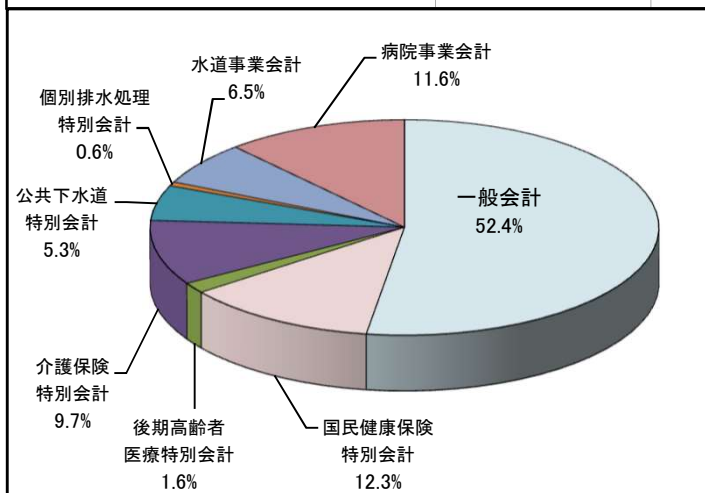
新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えない中、本町を取り巻く様々な課題を克服し「美幌の活力を高め、次代につなげるまちづくり」の実現に向けて、常に町民の皆様の視点で考え、十分に話し合い、真摯に向き合いながら、行政運営に最大限の努力を重ねてまいります。

	(令和3年度当初)	(令和2年度当初)	(対前年)
一般会計	11,154,038 千円	14,052,310 千円	20.6%の減
特別会計	6,258,999 千円	5,997,042 千円	4.4%の増
企業会計	3,862,554 千円	3,630,301 千円	6.4%の増
合 計	21,275,591 千円	23,679,653 千円	10.2%の減

各会計予算総括表

(単位:千円・%)

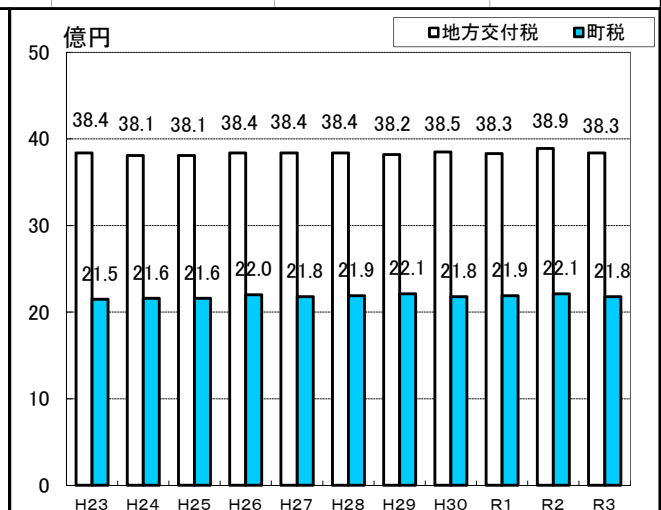
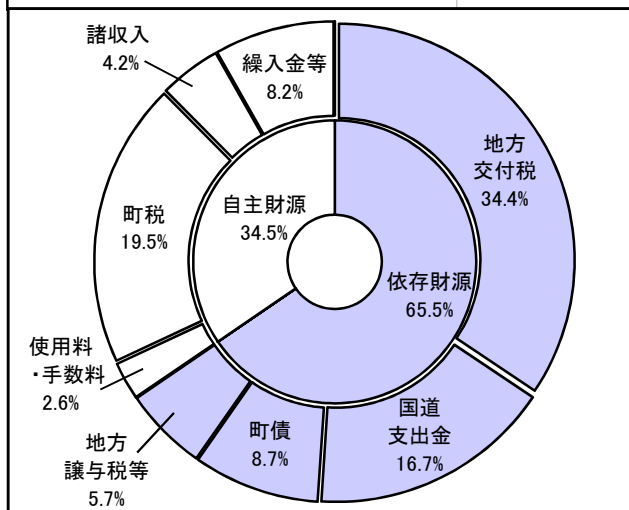
会計名	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	増減率
一般会計	11,154,038	14,052,310	△ 2,898,272	△ 20.6
特別会計	6,258,999	5,997,042	261,957	4.4
国民健康保険特別会計	2,616,981	2,613,647	3,334	0.1
後期高齢者医療特別会計	339,632	320,111	19,521	6.1
介護保険特別会計	2,057,778	1,961,721	96,057	4.9
公共下水道特別会計	1,127,844	992,559	135,285	13.6
個別排水処理特別会計	116,764	109,004	7,760	7.1
企業会計	3,862,554	3,630,301	232,253	6.4
水道事業会計	1,393,009	1,168,285	224,724	19.2
病院事業会計	2,469,545	2,462,016	7,529	0.3
合計	21,275,591	23,679,653	△ 2,404,062	△ 10.2



一般会計歳入総括表

(単位:千円・%)

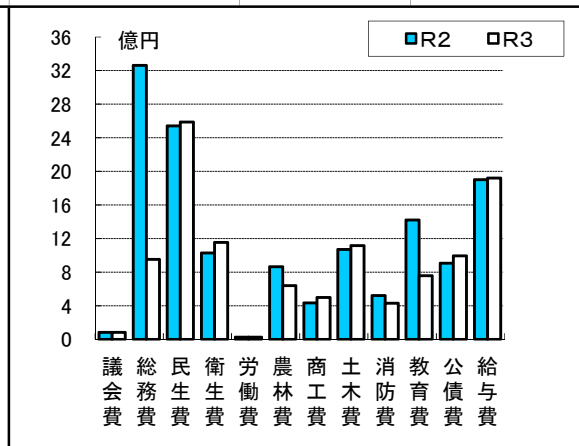
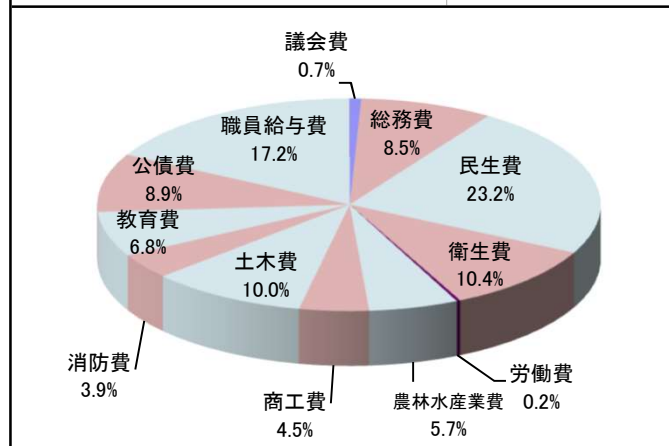
款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	増減率
町税	2,177,009	2,211,661	△ 34,652	△ 1.6
地方譲与税	169,663	179,022	△ 9,359	△ 5.2
利子割交付金	2,685	2,601	84	3.2
配当割交付金	4,585	4,045	540	13.3
株式等譲渡所得割交付金	3,036	1,650	1,386	84.0
法人事業税交付金	7,759	10,500	△ 2,741	△ 26.1
地方消費税交付金	418,001	426,532	△ 8,531	△ 2.0
自動車取得税交付金	1	1	0	0.0
環境性能割交付金	9,455	26,560	△ 17,105	△ 64.4
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	321	326	△ 5	△ 1.5
地方特例交付金	23,267	4,731	18,536	391.8
地方交付税	3,835,000	3,895,000	△ 60,000	△ 1.5
交通安全対策特別交付金	2,437	2,110	327	15.5
分担金及び負担金	105,173	109,216	△ 4,043	△ 3.7
使用料及び手数料	288,524	294,421	△ 5,897	△ 2.0
国庫支出金	1,036,902	1,285,120	△ 248,218	△ 19.3
道支出金	822,097	985,216	△ 163,119	△ 16.6
財産収入	35,857	36,251	△ 394	△ 1.1
寄附金	62,004	45,004	17,000	37.8
繰入金	702,158	1,141,149	△ 438,991	△ 38.5
繰越金	10,000	10,000	0	0.0
諸収入	471,570	467,489	4,081	0.9
町債	966,534	2,913,705	△ 1,947,171	△ 66.8
計	11,154,038	14,052,310	△ 2,898,272	△ 20.6



一般会計歳出目的別総括表

(単位:千円・%)

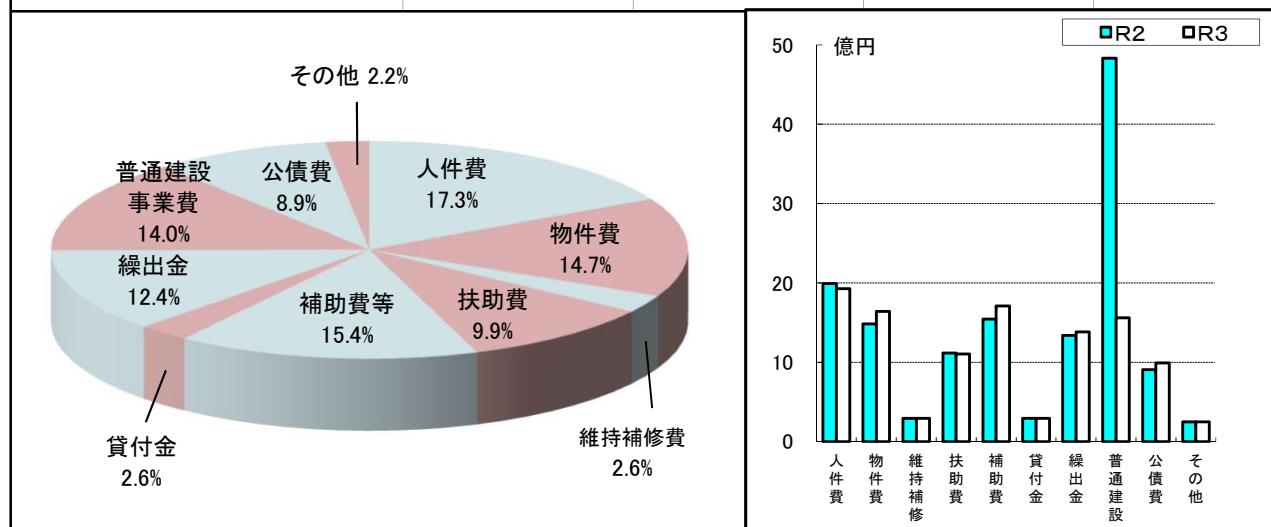
款	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減	増減率
議会費	81,431	82,068	△ 637	△ 0.8
総務費	952,094	3,260,568	△ 2,308,474	△ 70.8
民生費	2,586,970	2,539,736	47,234	1.9
衛生費	1,154,185	1,026,882	127,303	12.4
労働費	25,704	25,621	83	0.3
農林水産業費	639,194	866,446	△ 227,252	△ 26.2
商工費	497,175	432,665	64,510	14.9
土木費	1,116,850	1,069,249	47,601	4.5
消防費	428,359	520,537	△ 92,178	△ 17.7
教育費	758,729	1,419,167	△ 660,438	△ 46.5
公債費	992,929	905,738	87,191	9.6
職員給与費	1,919,418	1,902,633	16,785	0.9
予備費	1,000	1,000	0	0.0
計	11,154,038	14,052,310	△ 2,898,272	△ 20.6



一 般 会 計 歳 出 性 質 別 総 括 表

(単位:千円・%)

区 分	令和 3 年度 予 算 額	令和 2 年度 予 算 額	増 減	増 減 率
人 件 費	1,927,998	1,993,673	△ 65,675	△ 3.3
物 件 費	1,640,932	1,484,366	156,566	10.5
維 持 補 修 費	291,910	291,620	290	0.1
扶 助 費	1,104,579	1,114,967	△ 10,388	△ 0.9
補 助 費 等	1,711,573	1,543,092	168,481	10.9
貸 付 金	294,000	295,000	△ 1,000	△ 0.3
投 資 及 び 出 資 金	187,029	189,442	△ 2,413	△ 1.3
積 立 金	59,692	59,733	△ 41	△ 0.1
繰 出 金	1,382,426	1,339,606	42,820	3.2
普 通 建 設 事 業 費	1,559,970	4,834,140	△ 3,274,170	△ 67.7
(補 助)	388,938	1,348,691	△ 959,753	△ 71.2
(単 独)	1,171,032	3,485,449	△ 2,314,417	△ 66.4
公 債 費	992,929	905,671	87,258	9.6
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
計	11,154,038	14,052,310	△ 2,898,272	△ 20.6



一般会計

一般会計においては、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策のほか、第6期美幌町総合計画の5つの基本目標に沿って取り組むべき課題（重点施策）を整理のうえ、安全で安心な暮らしを支えるための予算を計上するとともに、公共施設整備に係る関連経費、商工業及び観光、教育分野の充実などに予算を配分しました。

基本目標1：人を創り、地域力を高めるまちづくり

- 役場新庁舎の環境整備（庁舎改築等事業）
- 地方創生の推進（移住定住促進事業）
- 地域公共交通網の充実（地域公共交通計画の策定）
- 防災体制の強化（防災資機材備蓄倉庫の整備）

基本目標2：自然の美しさや暮らしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

- 高齢者福祉の充実（介護従事者の人材確保）
- 子ども・子育て支援の充実（結婚新生活支援事業）
- 保健福祉総合センター等の環境整備（団体移転に伴う改修）
- 次期廃棄物処理施設の整備（一般廃棄物処理基本計画の策定）

基本目標3：まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

- 農業の振興（農村ツーリズムの推進）
- 林業の振興（森林環境整備事業）
- 商工業の振興（事業承継支援事業、起業家支援事業）
- 観光の振興（サイクルツーリズムの推進）

基本目標4：住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり

- 町道の整備（橋梁長寿命化・第262号外道路改良）
- 除雪体制の強化（除雪車両の更新）
- 住環境の整備（三橋南団地共同階段手すり設置、空き家等除却費の補助）
- 上下水道の整備（水道施設等耐震化、下水道終末処理場設備更新）

基本目標5：夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり

- 学校教育の充実（学校図書館の整備、語学教育の充実）
- 美幌高校の生徒確保対策（入学者への就学助成、生徒募集補助）
- 社会教育の振興（図書館改築の検討）
- スポーツの振興（未来のアスリート応援事業）

以上の事業を含めた必要な事業費を予算措置した結果、財源調整のための基金繰入を行い、対前年20.6%減の111億円の予算規模となりました。

11,154,038 千円 （対前年 △2,898,272千円 △20.6%）

令和3年度予算に計上した事業のポイント

◎新型コロナウイルス感染症対策

喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策として、2億3千万円を計上しました。令和3年度から開始される町民向けのワクチン接種に必要な経費を計上するとともに、継続した感染防止対策及び地域経済の活性化、さらにはウィズコロナ時代における「新たな日常」に対応するため、国の令和2年度第三次補正予算で拡充された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、感染症の脅威から町民を守り、新たな日常に対応したまちづくりのための事業を展開していきます。

<主な事業>

①新型コロナウイルスワクチン接種事業（87,238千円）

ワクチン接種委託料、会計年度任用職員給与費

②新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業（97,940千円）

交付限度額180,482千円の一部を活用した、コロナ対策関連経費（資料2参照）

◎町長の重点政策

活力あるまちづくり（地域活性化・産業・観光・環境）

- 美幌駐屯地の充実整備に向けた陳情・要望活動の推進
- 農村ツーリズムの推進
- 外国人労働者等に対する教育機会の推進
- 事業承継者への支援
- 起業家支援の拡充
- 製品開発支援、特産化の拡充
- 農福連携の推進
- 既存企業の振興促進
- スマッピーカード、町内消費拡大事業支援
- 住宅リフォーム制度の充実
- 白樺並木街道の保全
- 既存施設等の利用促進

次代につなげるまちづくり（教育・福祉・医療）

- 子育ての総合相談センター機能の充実
- 子育て世帯への支援
- 0歳児保育・休日保育の推進
- 多子世帯への支援
- 学校運営協議会による学校運営の推進
- 語学教育の充実
- 高校における食育の推進
- 美幌に関わる人材を活用した教育の推進
- 担い手育成の推進

安全・安心なまちづくり（地域コミュニティ・防災対策）

- ボランティア活動への支援
- コミュニティ活動の促進
- 国道、道道、町道等道路網の整備
- 地域と連携した除排雪の強化
- 備蓄の整備や訓練による防災意識の向上、体制の強化
- 広域連携事務事業の更なる推進

◎歳入

町税は、個人町民税は、新型コロナウイルス感染症の影響などによる給与所得及び営業所得の減により、対前年529万3千円減の8億5,636万9千円(0.6%減)を法人町民税は、対前年67万円減の1億2,118万4千円(0.5%減)を固定資産税は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者等の負担軽減措置及び評価替えにより対前年2,240万6千円減の8億6,398万2千円(2.5%減)を都市計画税は、固定資産税と同様の事由により、対前年519万円減の1億1,640万2千円(4.3%減)を見込み、総額で対前年3,465万2千円減となる21億7,700万9千円(1.6%減)を計上しました。

地方譲与税は、令和2年度決算見込み額及び地方財政計画を踏まえ、対前年935万9千円減の1億6,966万3千円(5.2%減)を計上しました。

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の新設により、対前年1,853万6千円増の2,326万7千円(391.8%増)を計上しました。

地方交付税は、令和2年度決算見込み額及び地方財政計画を踏まえ、総額で対前年6,000万円減の38億3,500万円(1.5%減)を計上しました。

繰入金は、ふるさとづくり基金や福祉基金のほか役場庁舎改築基金、森林環境譲与税基金等の特定目的基金から繰り入れを行うとともに、財源不足を補てんするため財政調整基金、減債基金及び公共施設整備基金から合わせて3億3,569万4千円の繰り入れを行い、総額で対前年4億3,899万1千円減の7億215万8千円を計上しました。

なお、令和3年度末における主要3基金の残高は、約35億7千万円となる見通しです。

町債は、過疎対策事業債、緊急防災・減災事業債などの交付税措置の有利な町債を活用しながら、公共施設等の整備をはじめ各事業に充当する財源として、総額で対前年19億4,717万1千円減の9億6,653万4千円(66.8%減)を計上しました。役場新庁舎及び屋内多目的運動場の完成に伴い、前年度から大幅な減となっています。

なお、令和3年度末における町債残高は、約114億4千万円となる見通しです。

◎歳出

人件費は、特別職・一般職を合わせて167人、会計年度任用職員276人（フルタイム81人、パートタイム195人）の給与費などを見込み、対前年6,567万5千円減の19億2,799万8千円（3.3%減）を計上しました。

物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施などにより、対前年1億5,656万6千円増の16億4,093万2千円（10.5%増）を計上しました。

維持補修費は、公営住宅維持管理事業費の増などにより、対前年29万円増の2億9,191万円（0.1%増）を計上しました。

補助費等は、新型コロナウイルス感染症に係る経済対策費（商工費）、会計年度任用職員に係る退職手当組合負担金の増などにより、対前年1億6,848万1千円増の17億1,157万3千円（10.9%増）を計上しました。

繰出金は、介護保険特別会計繰出金の増などにより、対前年4,282万円増の13億8,242万6千円（3.2%増）を計上しました。

普通建設事業費は、役場新庁舎や屋内多目的運動場の完成に伴い前年度より大幅な減となっていますが、道路整備や除雪車両の更新など必要な事業を積み上げ、対前年32億7,417万円減の15億5,997万円（67.7%減）を計上しました。

〈主な事業〉 庁舎改築等事業（外構・旧庁舎解体等）	384,472 千円
橋梁長寿命化事業	66,400 千円
道路整備工事（6路線）	155,200 千円
除雪車両整備事業	77,499 千円
三橋南団地共同階段手摺設置工事	9,818 千円

公債費は、元金償還金9億4,385万4千円、利子償還金4,860万5千円など合わせて対前年8,725万8千円増の9億9,292万9千円（9.6%増）を計上しました。

なお、償還金は、平成17年度の約19.5億円をピークに年々減少しておりましたが、令和3年度は平成29年度に借入した町民会館改築事業の償還が開始することにより、増加に転じる状況となっています。

特別会計

◎国民健康保険特別会計

保険給付費（高額療養費支給事業）の増など

2,616,981 千円 （対前年 3,334 千円 0.1%）

◎後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療広域連合負担事業費の増など

339,632 千円 （対前年 19,521 千円 6.1%）

◎介護保険特別会計

保険給付費（施設介護サービス給付事業）の増など

2,057,778 千円 （対前年 96,057 千円 4.9%）

◎公共下水道特別会計

建設事業費（終末処理場受変電設備更新工事）の増など

1,127,844 千円 （対前年 135,285 千円 13.6%）

◎個別排水処理特別会計

建設事業費（個別浄化槽設置工事）の増など

116,764 千円 （対前年 7,760 千円 7.1%）

企業会計

◎水道事業会計

建設改良費（水道施設整備事業、水道管路整備事業）の増など

1,393,009 千円 （対前年 224,724 千円 19.2%）

◎病院事業会計

医業費用（臨時医師報酬、医師紹介手数料）の増など

2,469,545 千円 （対前年 7,529 千円 0.3%）