

1 歳入の状況

(1) 歳入の概要

(単位：千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 町 税	4,283,587	52.8	4,290,398	59.9	△ 6,811	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税	98,976	1.2	112,186	1.6	△ 13,210	△ 11.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	3,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,235	0.5	45,950	0.6	△ 4,715	△ 10.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	363,696	4.5	374,560	5.2	△ 10,864	△ 2.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,627	0.3	23,000	0.3	△ 1,373	△ 6.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4,473	0.1	4,032	0.1	441	10.9
10 地 方 特 例 交 付 金	23,001	0.3	15,000	0.2	8,001	53.3
11 地 方 交 付 税	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
13 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	55,566	0.7	55,965	0.8	△ 399	△ 0.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	76,023	0.9	83,744	1.2	△ 7,721	△ 9.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	73,388	0.9	72,103	1.0	1,285	1.8
16 国 庫 支 出 金	1,137,312	14.0	702,800	9.8	434,512	61.8
17 県 支 出 金	528,726	6.5	499,070	7.0	29,656	5.9
18 財 産 収 入	217,151	2.7	3,345	0.0	213,806	6391.8
19 寄 附 金	111,002	1.4	60,002	0.8	51,000	85.0
20 繰 入 金	191,716	2.4	100,137	1.4	91,579	91.5
21 繰 越 金	200,000	2.5	250,000	3.5	△ 50,000	△ 20.0
22 諸 収 入	303,121	3.7	290,108	4.0	13,013	4.5
23 町 債	368,000	4.5	173,200	2.4	194,800	112.5
歳 入 合 計	8,110,000	100.0	7,168,000	100.0	942,000	13.1

※ 構成比は小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。(以降すべての表について同様)

(2) 歳入の主な増減内容

○令和3年度の歳入予算は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、個人並びに法人町民税を121,662千円の減収とするなど、町税全体で6,811千円の減としつつも、新認定こども園整備事業などに係る国庫支出金が434,512千円の増、財産収入213,806千円の増、ふるさと応援寄附金など寄附金が51,000千円の増、町債194,800千円の増となるなど、全体で942,000千円の増となっています。

款	増 減 内 容
町 税	個人町民税は、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人並びに法人町民税を121,662千円の減。固定資産税は、償却資産の経年減収を考慮しつつも、新規の設備投資などから119,773千円の増。町税全体で、6,811千円の減（△0.2%）
国 庫 支 出 金	事業完了に伴い、小学校体育館吊天井撤去等改修工事に係る学校施設環境改善交付金34,728千円の減、国のGIGAスクール構想の実現に係る公立学校情報機器整備費補助金11,970千円の減となったものの、社会福祉法人の認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所施設整備費補助金が389,170千円の増、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金52,994千円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金21,164千円などを新規計上したことにより、全体で434,512千円の増（+61.8%）
財 産 収 入	臨海西公園等の土地・建物に係る財産売払収入214,999千円の増などにより、全体で213,806千円の増（+6,391.8%）
寄 附 金	ふるさと応援寄附金は、50,000千円増の110,000千円を計上により全体として51,000千円の増（+85.0%）
繰 入 金	観音の湯ざぶ〜ん館維持基金繰入金が7,787千円の減、および町営住宅及び共同施設維持基金繰入金2,000千円の減となったものの、ふるさと応援基金繰入金56,899千円の増、公共用施設維持基金繰入金20,000千円の増により、全体で91,579千円の増（+91.5%）
町 債	認定こども園整備事業債137,400千円、町道整備事業債54,300千円、緊急防災・減災事業債176,300千円、全体で368,000千円とし、194,800千円の増（+112.5%） ※認定こども園整備事業債は保育所整備補助金に、町道整備事業債は山大夫二本松線（二本松）外1路線消雪井戸設置工事および同線消雪パイプ設置工事に、緊急防災・減災事業債はデジタル同報系防災行政無線整備工事に充当

2 歳出の状況

(1) 歳出の概要（款別）

（単位：千円、％）

款	令和3年度		令和2年度		比較	増減率	令和3年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	95,022	1.2	98,711	1.4	△ 3,689	△ 3.7				95,022
2 総務費	756,513	9.3	765,743	10.7	△ 9,230	△ 1.2	28,538		13,337	714,638
3 民生費	2,691,168	33.2	2,125,763	29.7	565,405	26.6	1,271,164	137,400	154,500	1,128,104
4 衛生費	661,630	8.2	562,322	7.8	99,308	17.7	97,550		37,362	526,718
5 労働費	222	0.0	211	0.0	11	5.2				222
6 農林水産業費	330,861	4.1	232,108	3.2	98,753	42.5	70,865		36,438	223,558
7 商工費	228,738	2.8	168,856	2.4	59,882	35.5	3,150		73,658	151,930
8 土木費	832,794	10.3	772,192	10.8	60,602	7.8	118,309	54,300	45,545	614,640
9 消防費	514,636	6.3	402,207	5.6	112,429	28.0	10,000	176,300	15,358	312,978
10 教育費	1,449,007	17.9	1,559,641	21.8	△ 110,634	△ 7.1	100,403		223,708	1,124,896
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
12 公債費	355,607	4.4	352,694	4.9	2,913	0.8				355,607
13 諸支出金	188,801	2.3	122,551	1.7	66,250	54.1			159,385	29,416
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳出合計	8,110,000	100.0	7,168,000	100.0	942,000	13.1	1,699,979	368,000	759,291	5,282,730

(2) 歳出の主な増減内容（款別）

○行財政改革に基づく事務事業の見直しや、経常的な経費の削減などによって確保した財源を、3つの投資「子ども・新しい教育へ」「福祉へ」「未来へ」の理念に基づき、優先度の高い事業に重点的に配分して予算を計上しています。

款	増減内容
総務費	ふるさと納税寄附額増加に向けた対応として返礼品の購入に係る経費が16,057千円の増、結婚新生活支援補助金7,500千円の新規計上となったものの、事業完了により庁舎改修工事11,638千円が減、パソコンの入れ替えに係る運用方法の見直しによりグループウェア機器借上料6,076千円の減など、全体で9,230千円の減（△1.2%）
民生費	事業完了等によりボランティア推進補助金5,886千円、児童遊園用地購入費2,719千円、地域福祉計画策定業務委託料2,339千円の皆減、保育業務委託料24,971千円の減、児童手当扶助費9,000千円の減となったものの、社会福祉法人が行う認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所整備補助金586,353千円、新認定こども園進入路用地購入費3,552千円の新規計上など新しい子育てシステムの構築にかかる経費の増など、全体で565,405千円の増（+26.6%）
衛生費	子ども医療扶助費5,675千円の減、豊栄郷清掃施設処理組合負担金2,199千円の減となったものの、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料52,994千円の新規計上、さぶ〜ん館管理業務委託料18,000千円の増など、全体で99,308千円の増（+17.7%）
農林水産業費	事業完了等により地域集積対策支援地図システム改修業務委託料1,617千円の皆減、森林（保安林等）病虫害防除対策事業委託料2,112千円の減となったものの、令和9年度完成予定の県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金74,533千円の増、農林水産振興事業費補助金16,898千円の増、設計・測量業務委託料14,619千円の新規計上など、全体で98,753千円の増（+42.5%）
商工費	にぎわい創出・交流拡大事業補助金4,500千円の皆減となったものの、聖籠町暮らし応援事業補助金50,000千円、新型コロナウイルス感染症対策特別融資利子補給3,018千円、聖籠町サーフィン大会実行委員会補助金3,000千円の新規計上など、全体で59,882千円の増（+35.5%）
消防費	事業完了によりデジタル移動系防災行政無線整備工事87,034千円の皆減、設計完了により防災行政無線デジタル化更新設計業務委託料12,100千円の皆減となったものの、令和5年度までの継続費を設定しているデジタル同報系防災行政無線整備事業に係る工事費191,620千円、同工事管理業務委託料8,140千円の新規計上、聖籠町地域防災計画修正業務委託料3,597千円の新規計上や、小型動力ポンプ付普通積載車など消防用備品に係る経費8,979千円の増など、全体で112,429千円の増（+28.0%）
教育費	社会福祉法人の認定こども園整備に係る費用に対し交付する認定こども園施設整備事業補助金31,420千円の新規計上、調理場施設設備改修工事20,785千円の増となったものの、事業完了により小学校吊天井撤去及び屋根瓦等改修工事104,186千円、町民会館舞台吊物機構改修工事33,770千円の皆減など、全体で110,634千円の減（△7.1%）

(3) 歳出の概要 (性質別)

(単位：千円、%)

経費区分		令和3年度		令和2年度		比較	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	人件費	1,530,536	18.9	1,523,182	21.2	7,354	0.5
	扶助費	1,223,192	15.1	1,259,793	17.6	△ 36,601	△ 2.9
	公債費	355,607	4.4	352,694	4.9	2,913	0.8
	小計	3,109,335	38.3	3,135,669	43.7	△ 26,334	△ 0.8
投資的経費	普通建設事業費	1,285,831	15.9	527,957	7.4	757,874	143.5
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	1,285,831	15.9	527,957	7.4	757,874	143.5
その他の経費	物件費	1,688,888	20.8	1,582,446	22.1	106,442	6.7
	維持補修費	59,002	0.7	59,301	0.8	△ 299	△ 0.5
	補助費等	1,264,594	15.6	1,249,684	17.4	14,910	1.2
	積立金	188,792	2.3	122,542	1.7	66,250	54.1
	投資及び出資金	23,768	0.3	855	0.0	22,913	2,679.9
	貸付金	111,421	1.4	115,497	1.6	△ 4,076	△ 3.5
	繰出金	373,369	4.6	369,049	5.1	4,320	1.2
	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	小計	3,714,834	45.8	3,504,374	48.9	210,460	6.0
合計		8,110,000	100.0	7,168,000	100.0	942,000	13.1

※ 人件費の普通建設事業への振替は行っていません。

(4) 歳出の主な増減内容（性質別）

性質別	増 減 内 容
義務的経費	<p>人件費及び公債費は前年度比で0.5%、0.8%の増となっており、ほぼ同額となっています。扶助費は、小中学生に係る就学援助費及び特別支援教育就学奨励費6,477千円の増となったものの、児童手当扶助費9,000千円の減、子ども医療扶助費5,675千円の減などにより、義務的経費全体では26,334千円の減となりました（△0.8%）。</p>
投資的経費	<p>投資的経費には、道路や建物の建設、土地の購入などに掛かった費用、さらにそれらに付随する費用が含まれています。全体で757,874千円増の1,285,831千円となりました。（+143.5%）令和3年度における主な事業は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル同報系防災行政無線整備工事 191,620千円 ・道路改良工事 154,649千円 ・消雪パイプ設備工事 37,026千円 ・道路舗装工事 33,385千円 ・調理場施設設備改修工事 20,785千円 ・道路施設等維持修繕工事 14,806千円
その他の経費	<p>その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、予備費があります。貸付金4,076千円の減、維持補修費299千円の減となったものの、物件費106,442千円の増、積立金66,250千円の増、投資及び出資金22,913千円の増などにより、全体で210,460千円の増となりました。（+6.0%）物件費が増加した主な要因としては、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料52,994千円の新規計上や、さぶ〜ん館管理業務委託料18,000千円の増、ふるさと納税寄附額増加に向けた対応として返礼品の購入に係る経費が16,057千円の増などが大きく影響しています。積立金が増加した主な要因としては、企業立地促進基金の新規造成や、ふるさと納税額が増加していることから、ふるさと応援寄附金積立金への積立が増加していることなどがあげられます。</p>

(5) 歳出の概要（節別）

（単位：千円、％）

節	令和3年度		令和2年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 報 酬	272,102	3.4	261,001	3.6	11,101	4.3
2 給 料	584,905	7.2	588,095	8.2	△ 3,190	△ 0.5
3 職 員 手 当 等	473,573	5.8	470,759	6.6	2,814	0.6
4 共 済 費	240,131	3.0	236,784	3.3	3,347	1.4
5 災 害 補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
6 恩 給 及 び 退 職 金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 報 償 費	48,868	0.6	49,361	0.7	△ 493	△ 1.0
8 旅 費	28,066	0.3	28,839	0.4	△ 773	△ 2.7
9 交 際 費	2,567	0.0	2,569	0.0	△ 2	△ 0.1
10 需 用 費	433,404	5.3	424,769	5.9	8,635	2.0
11 役 務 費	79,261	1.0	55,291	0.8	23,970	43.4
12 委 託 料	1,557,804	19.2	1,486,986	20.7	70,818	4.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	162,600	2.0	170,986	2.4	△ 8,386	△ 4.9
14 工 事 請 負 費	533,839	6.6	473,571	6.6	60,268	12.7
15 原 材 料 費	1,506	0.0	1,854	0.0	△ 348	△ 18.8
16 公 有 財 産 購 入 費	5,138	0.1	11,808	0.2	△ 6,670	△ 56.5
17 備 品 購 入 費	35,879	0.4	42,654	0.6	△ 6,775	△ 15.9
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,885,624	23.3	1,165,624	16.3	720,000	61.8
19 扶 助 費	686,403	8.5	698,033	9.7	△ 11,630	△ 1.7
20 貸 付 金	111,421	1.4	115,497	1.6	△ 4,076	△ 3.5
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,521	0.1	20,421	0.3	△ 12,900	△ 63.2
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	367,616	4.5	364,702	5.1	2,914	0.8
23 投 資 及 び 出 資 金	23,768	0.3	855	0.0	22,913	2,679.9
24 積 立 金	188,799	2.3	122,549	1.7	66,250	54.1
25 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
26 公 課 費	842	0.0	949	0.0	△ 107	△ 11.3
27 繰 出 金	373,362	4.6	369,042	5.1	4,320	1.2
28 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	8,110,000	100.0	7,168,000	100.0	942,000	13.1

(6) 歳出の主な増減内容（節別）

節	増 減 内 容
委託料	防災行政無線デジタル化更新設計業務の完了に伴い12,100千円の減となったものの、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料52,994千円の新規計上、さぶ〜ん館管理業務委託料18,000千円の増、農道の拡幅工事に係る設計・測量業務委託料14,619千円の新規計上により、全体で70,818千円の増（+4.8%）
工事請負費	事業完了に伴い、デジタル移動系防災行政無線整備工事87,034千円の減、小学校体育館吊天井撤去及び屋根瓦等改修工事104,186千円の減となったものの、令和5年度までの継続費を設定しているデジタル同報系防災行政無線整備事業について、整備工事191,620千円の新規計上、調理場施設設備改修工事20,785千円の新規計上、道路改良工事93,797千円の増、道路舗装工事33,110千円の増により、全体で60,268千円の増（+12.7%）
負担金補助及び交付金	新しい子育てシステムの構築に向けて社会福祉法人が行う認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所整備補助金586,353千円、聖籠町暮らし応援事業補助金50,000千円の新規計上、県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金74,533千円の増などにより、全体で720,000千円の増（+61.8%）
扶助費	小中学生に係る就学援助費及び特別支援教育就学奨励費6,477千円の増となったものの、児童手当扶助費9,000千円の減、子ども医療扶助費5,675千円の減などにより、全体で11,630千円の減（△1.7%）
補償補填及び賠償金	道路工事に伴う物件及び電柱移転等補償費12,900千円の減（△63.2%）
投資及び出資金	地方債の償還終了に伴い新潟東港地域水道用水供給企業団出資金が855千円皆減したものの、下水道事業会計への繰出金を負担金から出資金に一部組み換えしたことにより聖籠町下水道事業会計出資金23,768千円皆増、全体として22,913千円の増（+2,679.9%）
積立金	観音の湯さぶ〜ん館維持基金積立金2,673千円の減、町営住宅及び共同施設維持基金積立金1,174千円の減となったものの、ふるさと応援寄附金の増加を見込み、ふるさと応援基金積立金50,000千円の増、町が奨励企業に対し交付する立地奨励金の財源を積み立てるための企業立地促進基金新規造成により11,602千円新規計上などにより、全体で66,250千円の増（+54.1%）