

# 令和3年度 予算概要

( 資料編 )

箕輪町

令和3年度 会計別歳入歳出予算一覧表

(単位：千円, %)

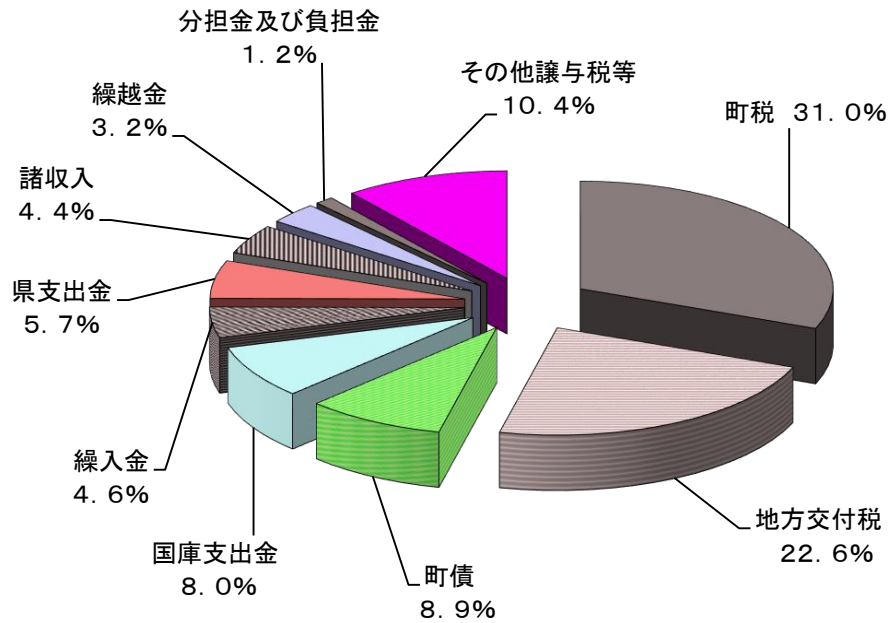
会 計 名	区 分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	増減率	備 考
一 般 会 計	歳入歳出予算額	9,501,000	10,700,000	△ 1,199,000	△ 11.2	
国民健康保険特別会計	同 上	2,347,601	2,221,109	126,492	5.7	
後期高齢者医療特別会計	同 上	306,095	295,912	10,183	3.4	
介護保険特別会計	同 上	2,086,491	2,188,504	△ 102,013	△ 4.7	
小 計		14,241,187	15,405,525	△ 1,164,338	△ 7.6	
水 道 事 業 会 計 (公営企業会計)	収益の収入	505,769	504,619	1,150	0.2	
	収益の支出	494,386	490,950	3,436	0.7	
	資本の収入	163,436	151,846	11,590	7.6	
	資本の支出	311,222	294,356	16,866	5.7	
下 水 道 事 業 会 計 (公営企業会計)	収益の収入	1,089,389	1,033,240	56,149	5.4	
	収益の支出	1,027,386	1,033,240	△ 5,854	△ 0.6	
	資本の収入	556,935	624,311	△ 67,376	△ 10.8	
	資本の支出	901,380	1,012,636	△ 111,256	△ 11.0	
合 計 (小計+公営企業会計収益の支出)		15,762,959	16,929,715	△ 1,166,756	△ 6.9	

令和3年度 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

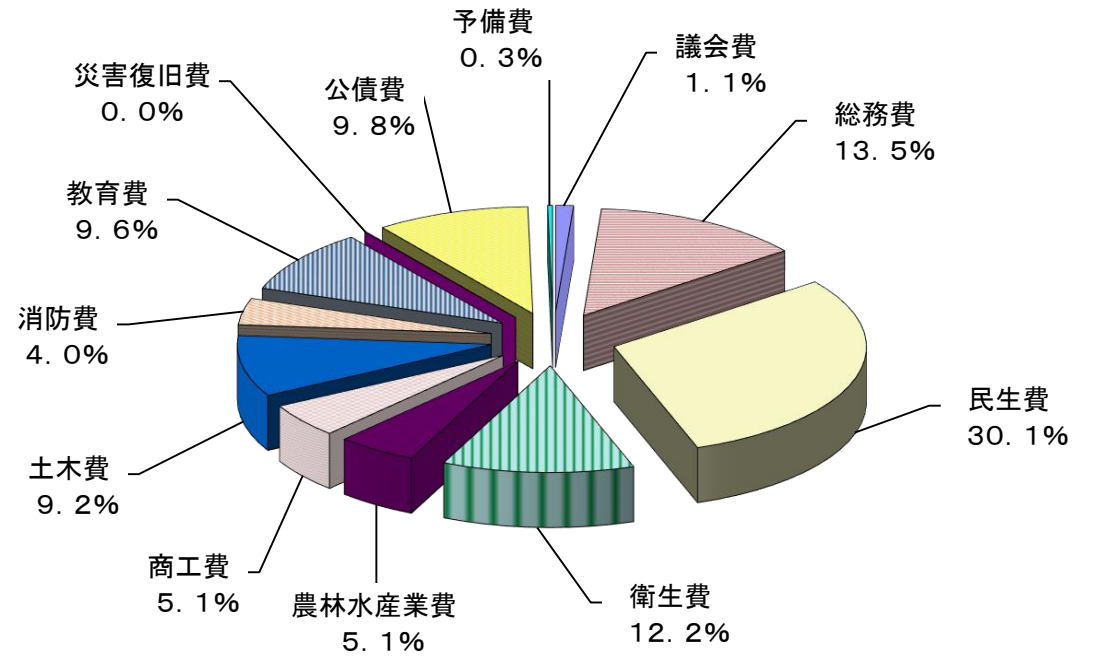
(歳入)							(歳出)						
(単位:千円, %)							(単位:千円, %)						
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率	款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	2,945,619	31.0	3,376,000	31.5	△430,381	△12.7	1. 議会費	107,960	1.1	106,030	1.0	1,930	1.8
2. 地方譲与税	114,300	1.2	107,300	1.0	7,000	6.5	2. 総務費	1,283,365	13.5	1,219,677	11.4	63,688	5.2
3. 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	3. 民生費	2,853,399	30.1	4,017,446	37.6	△1,164,047	△29.0
4. 配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	4. 衛生費	1,158,499	12.2	1,094,529	10.2	63,970	5.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	12,000	0.1	△2,000	△16.7	6. 農林水産業費	483,910	5.1	481,960	4.5	1,950	0.4
6. 法人事業税交付金	35,000	0.4	35,000	0.3	0	0.0	7. 商工費	487,233	5.1	482,277	4.5	4,956	1.0
7. 地方消費税交付金	620,000	6.5	619,000	5.8	1,000	0.2	8. 土木費	875,621	9.2	973,417	9.1	△97,796	△10.0
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	9. 消防費	379,795	4.0	388,048	3.6	△8,253	△2.1
11. 地方特例交付金	78,000	0.8	18,000	0.2	60,000	333.3	10. 教育費	908,032	9.6	1,020,962	9.6	△112,930	△11.1
12. 地方交付税	2,150,000	22.6	1,960,000	18.3	190,000	9.7	11. 災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	12. 公債費	930,186	9.8	882,654	8.2	47,532	5.4
14. 分担金及び負担金	111,761	1.2	143,051	1.3	△31,290	△21.9	14. 予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
15. 使用料及び手数料	42,504	0.5	49,019	0.5	△6,515	△13.3							
16. 国庫支出金	759,865	8.0	830,577	7.8	△70,712	△8.5							
17. 県支出金	541,140	5.7	524,434	4.9	16,706	3.2							
18. 財産収入	7,993	0.1	7,571	0.1	422	5.6							
19. 寄附金	60,003	0.6	60,002	0.6	1	0.0							
20. 繰入金	438,360	4.6	430,985	4.0	7,375	1.7							
21. 繰越金	300,000	3.2	300,000	2.8	0	0.0							
22. 諸収入	420,955	4.4	403,661	3.8	17,294	4.3							
23. 町債	840,500	8.9	1,798,400	16.8	△957,900	△53.3							
歳入合計	9,501,000	100.0	10,700,000	100.0	△1,199,000	△11.2	歳出合計	9,501,000	100.0	10,700,000	100.0	△1,199,000	△11.2

# 一般会計 歳入歳出 予算総額 95億100万円

## 歳入



## 歳出



## 令和3年度 一般会計歳入予算款別一覧

(歳入)

(単位:千円, %)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	2,945,619	31.0	3,376,000	31.5	△430,381	△12.7
2. 地方譲与税	114,300	1.2	107,300	1.0	7,000	6.5
3. 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4. 配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	12,000	0.1	△2,000	△16.7
6. 法人事業税交付金	35,000	0.4	35,000	0.3	0	0.0
7. 地方消費税交付金	620,000	6.5	619,000	5.8	1,000	0.2
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
11. 地方特例交付金	78,000	0.8	18,000	0.2	60,000	333.3
12. 地方交付税	2,150,000	22.6	1,960,000	18.3	190,000	9.7
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
14. 分担金及び負担金	111,761	1.2	143,051	1.3	△31,290	△21.9
15. 使用料及び手数料	42,504	0.5	49,019	0.5	△6,515	△13.3
16. 国庫支出金	759,865	8.0	830,577	7.8	△70,712	△8.5
17. 県支出金	541,140	5.7	524,434	4.9	16,706	3.2
18. 財産収入	7,993	0.1	7,571	0.1	422	5.6
19. 寄附金	60,003	0.6	60,002	0.6	1	0.0
20. 繰入金	438,360	4.6	430,985	4.0	7,375	1.7
21. 繰越金	300,000	3.2	300,000	2.8	0	0.0
22. 諸収入	420,955	4.4	403,661	3.8	17,294	4.3
23. 町債	840,500	8.9	1,798,400	16.8	△957,900	△53.3
歳入合計	9,501,000	100.0	10,700,000	100.0	△1,199,000	△11.2

### 【歳入予算の主な増減理由】

(単位:千円)

○町税	町民税個人現年課税分	△ 318,952
	町民税法人現年課税分	△ 41,967
	固定資産税現年課税分	△ 132,380
○地方譲与税	自動車重量譲与税	6,000 増
○地方特例交付金	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	60,000 (新規)
○地方交付税	地方交付税	190,000 増
○分担金及び負担金	保育園運営費負担金現年分	△ 13,117
○使用料及び手数料	音声告知放送受信料	△ 3,120 (皆減)
○国庫支出金	地方創生臨時交付金	65,000 (新規)
	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	△ 146,541 (皆減)
○県支出金	衆議院議員選挙費委託金	14,846 (新規)
	参議院議員選挙費委託金	13,010 (新規)
	障害者自立支援給付費等県費負担金	17,106 増
○繰入金	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	6,000 (新規)
○諸収入	地域総合活性化事業交付金返戻金	11,550 (新規)
	コミュニティ助成事業補助金	8,300 増
	水の恵みを未来へつなぐ交付金	△ 7,700 (皆減)
○町債	保育園建設事業債	△ 943,500
	地方道路等整備事業債	△ 19,300
	体育施設整備事業債	△ 158,800 (皆減)
	資料収蔵施設整備事業債	16,300 (新規)
	臨時財政対策債	190,000 増

## 令和3年度 一般会計歳出予算款別一覧

(歳出)	(単位:千円,%)					
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 議会費	107,960	1.1	106,030	1.0	1,930	1.8
2. 総務費	1,283,365	13.5	1,219,677	11.4	63,688	5.2
3. 民生費	2,853,399	30.1	4,017,446	37.6	△1,164,047	△29.0
4. 衛生費	1,158,499	12.2	1,094,529	10.2	63,970	5.8
6. 農林水産業費	483,910	5.1	481,960	4.5	1,950	0.4
7. 商工費	487,233	5.1	482,277	4.5	4,956	1.0
8. 土木費	875,621	9.2	973,417	9.1	△97,796	△10.0
9. 消防費	379,795	4.0	388,048	3.6	△8,253	△2.1
10. 教育費	908,032	9.6	1,020,962	9.6	△112,930	△11.1
11. 災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12. 公債費	930,186	9.8	882,654	8.2	47,532	5.4
14. 予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳出合計	9,501,000	100.0	10,700,000	100.0	△1,199,000	△11.2

### 【歳出予算の主な増減理由】

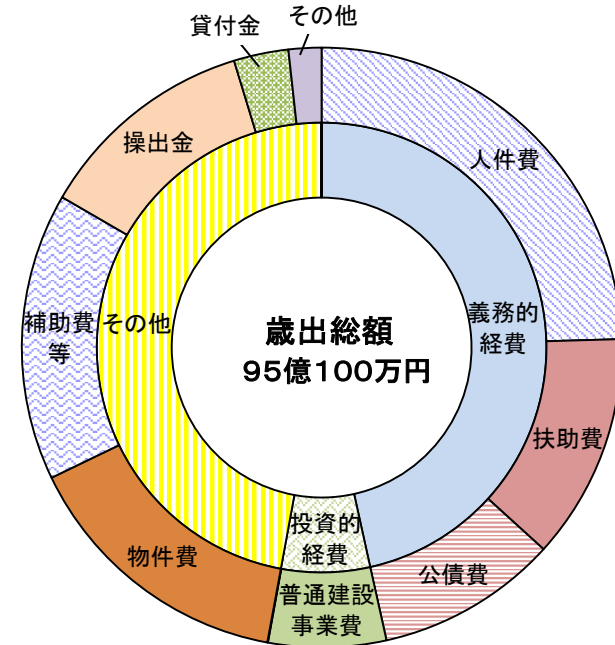
(単位:千円)

○総務費	デマンド型タクシー業務委託料 10,259 (新規) 複合施設実施設計 16,000 (新規) 個人番号カード交付事業費負担金 12,448 増 地域総合活性化事業交付金 11,550 増 結婚新生活スタートアップ補助金 6,000 (新規) 衆議院議員選挙費 14,864 (新規) 参議院議員選挙費 13,010 (新規)
○民生費	ゆとり荘ボイラー取替工事 △15,404 (皆減) 木下保育園建設等工事関連 △1,195,782 障がい者(児)福祉サービス給付費 68,424 増 介護保険特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 10,954 増 子育て支援PR業務委託料 1,540 (新規)
○衛生費	上伊那広域連合負担金 19,093 増 伊那中央行政負担金 12,625 増 西部診療所関係予算 △3,167 (皆減)
○農林水産業費	みのわテラス関連予算 7,622 (新規) 森林づくり推進支援金事業林道改修工事 △6,895
○商工費	もみじ景勝地東屋設置工事 4,400 (新規) 箕輪町新型コロナ感染症危機突破支援金 3,000 (新規)
○土木費	みのわダム周辺公園整備工事 12,760 (新規) 道路舗装・側溝等補修工事 △39,358
○消防費	住宅・建築物耐震改修事業補助金 4,000 増
○教育費	GIGAスクール支援業務委託 21,749 (新規) 文化財調査施設改修工事 21,098 (新規) 藤が丘体育館・社会体育館吊り天井等耐震改修工事 △155,678 (皆減)

## 令和3年度 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円, %)

区 分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	増減率
義務的経費	4,420,487	46.5	4,244,033	39.7	176,454	4.2
人件費	2,332,858	24.5	2,273,225	21.3	59,633	2.6
扶助費	1,157,443	12.2	1,088,154	10.2	69,289	6.4
公債費	930,186	9.8	882,654	8.2	47,532	5.4
投資的経費	605,679	6.4	2,057,419	19.2	△1,451,740	△70.6
普通建設事業費	602,679	6.3	2,054,419	19.2	△1,451,740	△70.7
災害復旧事業費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
その他	4,474,834	47.1	4,398,548	41.1	76,286	1.7
物件費	1,420,570	15.0	1,360,227	12.7	60,343	4.4
維持補修費	74,594	0.8	82,281	0.8	△7,687	△9.3
補助費等	1,473,023	15.5	1,449,452	13.5	23,571	1.6
繰出金	1,132,953	11.9	1,132,902	10.6	51	0.0
積立金	63,582	0.7	63,574	0.6	8	0.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	280,112	2.9	280,112	2.6	0	0.0
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
合 計	9,501,000	100.0	10,700,000	100.0	△1,199,000	△11.2



### 【性質別歳出のポイント】

#### ○義務的経費

- ・人件費については、会計年度任用職員制度に係るもの（期末手当）等
- ・扶助費については、障がい福祉サービス給付費の増等
- ・公債費については、沢保育園建設に係る長期償還金等の増

#### ○投資的経費（普通建設事業費）

- ・増加 橋梁長寿命化補修工事
- ・新規 文化財調査施設改修工事、みのわダム周辺公園整備工事  
屋上防水改修工事、木下保育園外構工事等
- ・減少 藤が丘体育館・社会体育館吊り天井等耐震改修工事  
木下保育園建設事業

#### ○その他

- ・物件費は、GIGAスクール支援業務委託、デマンド型タクシー業務委託の増
- ・維持補修費は、公営住宅修繕等の減
- ・補助費等は、上伊那広域連合負担金（ごみ・し尿処理事業費）の増

# 一般会計当初予算額の推移

