

令和3年度

当初予算の概要

(一般会計)

— 淡路市 —

目 次

「令和3年度 当初予算の概要(一般会計)」

	頁
1 各会計予算案規模	1 2
2 令和3年度一般会計予算(案)について	1 3
3 目的別歳入・歳出予算円グラフ	1 4
4 一般会計予算案(歳入)	1 5
5 一般会計予算案(歳出)	1 6
6 令和3年度当初予算の状況 (目的別歳入分析表)	1 7
7 令和3年度当初予算の状況 (目的別歳出分析表)	1 9
8 令和3年度当初予算の状況 (性質別歳出分析表)	2 1

令和3年度 淡路市当初予算案概要

『 いつか きっと 帰りたくなる街づくり 』

(当初予算案総額) 「442億9,940万7千円」

1 各会計予算案規模

(単位：千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額		対前年比%
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)/(B)
一 般 会 計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000		99.2
除 く 公 債 費	24,934,802	24,568,553	366,249		101.5
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	5,602,000	6,211,400	▲ 609,400		90.2
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	132,400	144,500	▲ 12,100		91.6
後期高齢者医療特別会計	786,400	768,400	18,000		102.3
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	5,266,800	5,300,600	▲ 33,800		99.4
介護保険特別会計 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	115,200	110,600	4,600		104.2
産地直売所事業特別会計	16,030	16,030	0		100.0
温泉事業特別会計	3,400	3,400	0		100.0
津名港ターミナル事業特別会計	20,900	21,600	▲ 700		96.8
住宅用地造成事業等特別会計	4,600	4,600	0		100.0
特別会計合計	11,947,730	12,581,130	▲ 633,400		95.0
下水道事業会計	3,196,677	3,329,027	▲ 132,350		96.0
合 計	44,299,407	45,311,157	▲ 1,011,750		97.8

※下水道事業会計は、収益的支出(2,445,719)－減価償却費(1,413,766)＋資本的支出(2,164,724)＝予算案規模。

令和3年度一般会計予算（案）について

【予算編成の基本的な考え方】

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の減少に加え、合併の特例措置が期限を迎える厳しい財政状況の中、「いつかきっと帰りたくなる街づくり」の更なる推進を図るため、「継続と準備」を基本方針として予算を編成。



「特色ある教育の充実」、「企業誘致の積極的な推進」、「総合的観光施策の充実」、「少子化対策」及び「市民の安全・安心対策」を継続して予算の重点項目とし、まちづくりの指針である「第2次淡路市総合計画」を基軸に、市の将来に希望が持てる取組へと繋げる。


財政健全化判断比率等の指標は、行財政改革の推進により、年々改善が図られ、その成果が着実に表れているものの、他団体に比べて、依然として高い状況にある。加えて、淡路市の歳入の約4割を占める地方交付税は、合併の特例措置の終了により減額となり、また、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税も減収が見込まれる。持続可能な財政運営を行うためにも、事業の効率化、行財政改革等を引き続き実施することが肝要である。

市域の基盤整備の最終段階として、大型公共施設の適正な整備と長寿命化を進めるとともに、公共交通機関の確保と充実を図るなどの準備をし、「未来へ繋ぐ」ための予算とした。

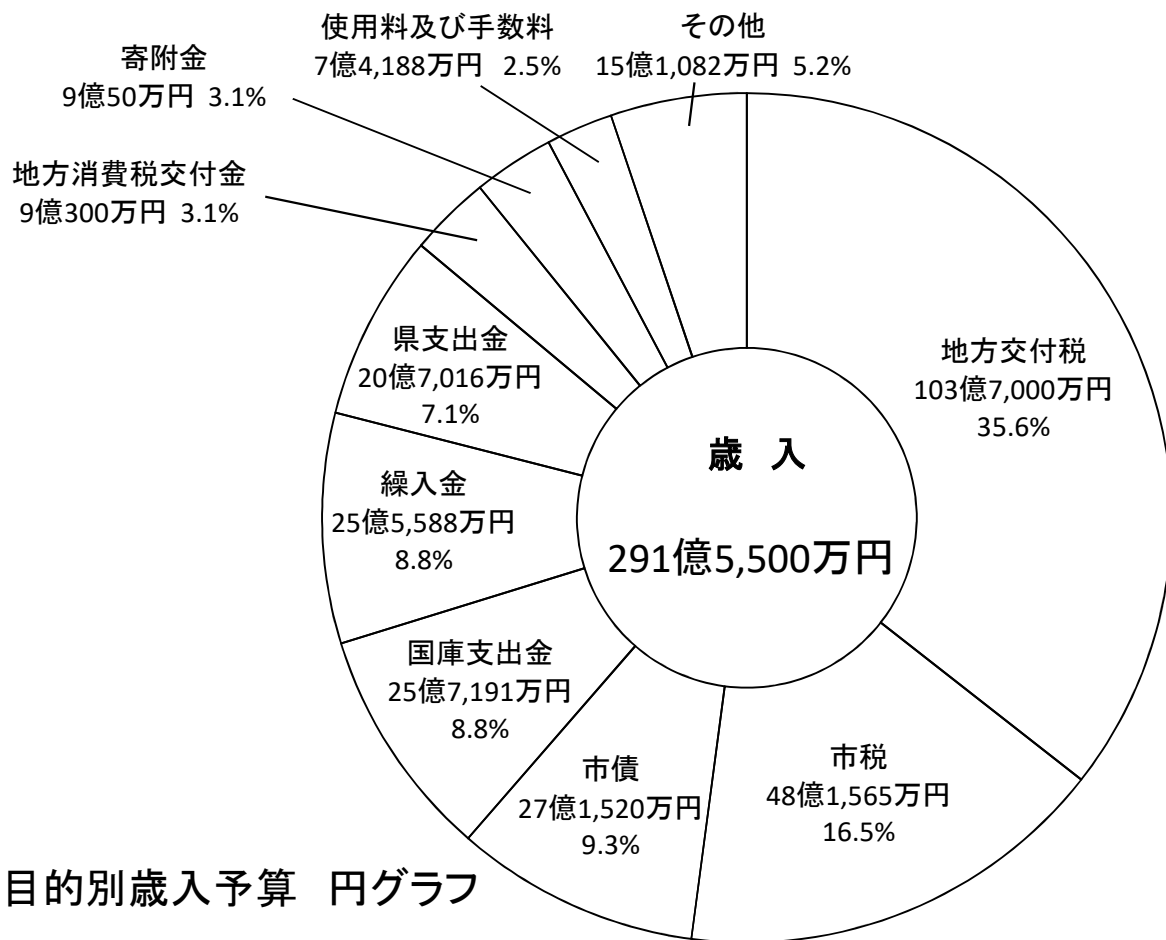
いつかきっと帰りたくなる街づくり

- (1) 共に築く次世代につなぐまち（共生・協働・行政運営）
- (2) 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境）
- (3) 支え合い健やかに暮らせるまち（保健・医療・福祉）
- (4) ふるさと淡路を学び創り育てるまち（教育）
- (5) 地域資源と地域活力があふれるまち（産業）

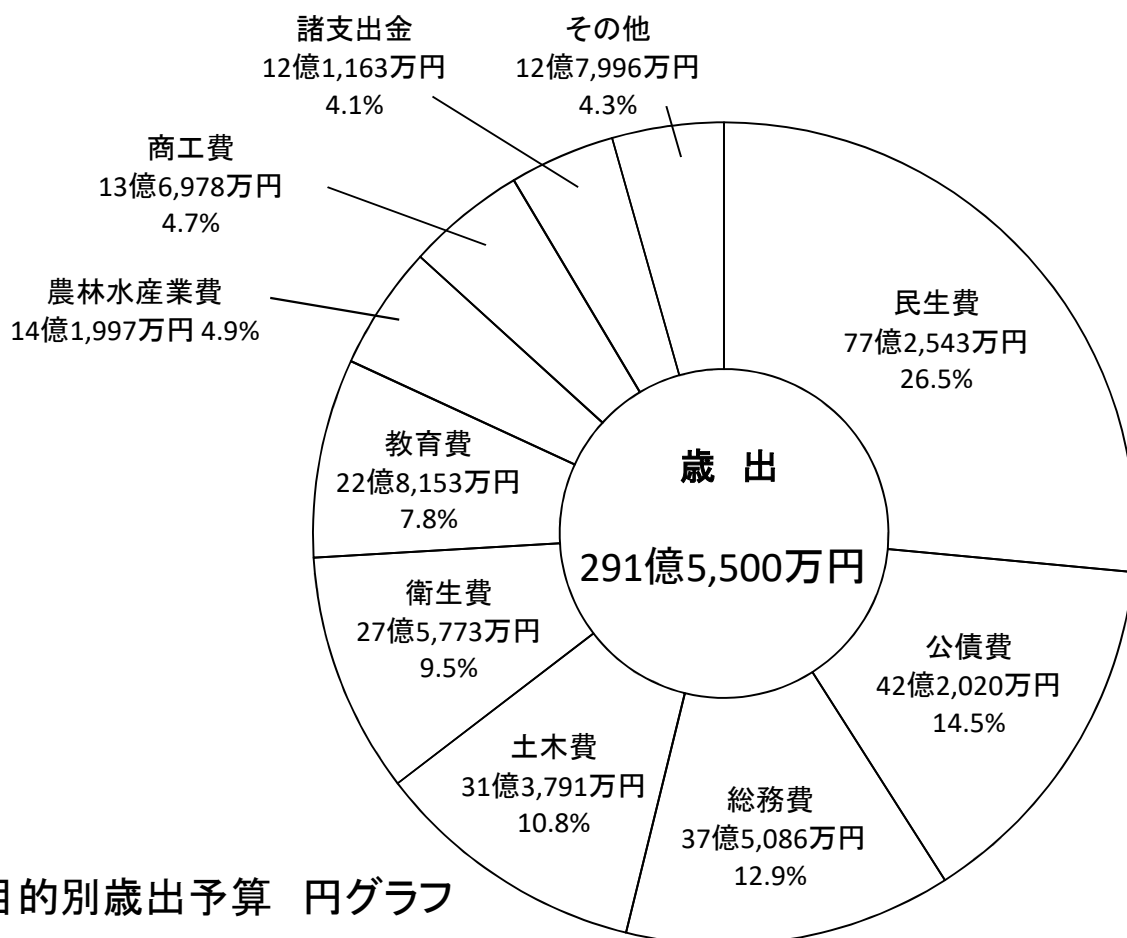
総務費 86,912円 	民生費 179,008円 	衛生費 63,900円 	農林水産業費 32,902円 	土木費 72,709円 	消防費 22,687円 	教育費 52,866円 
市有財産の管理や一般的な事務に	医療費の助成など福祉の増進・充実に	保健衛生の向上やゴミ・し尿処理に	ほ場やため池の整備畜産や水産の振興に	道路や河川の新設・改良に	消防業務に	学校教育や社会教育スポーツ振興に

公債費 97,787円 	議会費 4,212円 労働費 219円 商工費 31,740円 災害復旧費 1,845円 諸支出金 28,075円 予備費 695円
借入金の償還に	

住民一人当たりの 予算（一般会計） 675,557円 2月1日現在の住基 人口43,157人で計算



目的別歳入予算 円グラフ



目的別歳出予算 円グラフ

一般会計予算案（歳入）

（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 市 税 ※	4,815,654	5,029,411	▲ 213,757	95.7	16.5
2 地 方 譲 与 税	244,001	250,001	▲ 6,000	97.6	0.8
3 利 子 割 交 付 金	4,700	4,200	500	111.9	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,100	29,200	900	103.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	17,700	11,300	163.8	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	47,000	25,200	21,800	186.5	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	903,000	936,400	▲ 33,400	96.4	3.1
8 ゴルフ場利用税交付金	8,200	8,200	0	100.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000	49,100	▲ 9,100	81.5	0.2
10 地 方 特 例 交 付 金	261,000	31,600	229,400	825.9	0.9
11 地 方 交 付 税	10,370,000	10,580,000	▲ 210,000	98.0	35.6
12 交通安全対策特別交付金	7,700	7,000	700	110.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金 ※	51,506	48,540	2,966	106.1	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料 ※	741,880	728,534	13,346	101.8	2.5
15 国 庫 支 出 金	2,571,910	2,162,755	409,155	118.9	8.8
16 県 支 出 金	2,070,158	1,829,987	240,171	113.1	7.1
17 財 産 収 入 ※	149,200	140,722	8,478	106.0	0.5
18 寄 附 金 ※	900,502	600,502	300,000	150.0	3.1
19 繰 入 金 ※	2,555,881	3,191,796	▲ 635,915	80.1	8.8
20 繰 越 金 ※	1	1	0	100.0	0.0
21 諸 収 入 ※	638,407	564,251	74,156	113.1	2.2
22 市 債	2,715,200	3,165,900	▲ 450,700	85.8	9.3
歳 入 合 計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000	99.2	100.0

※は自主財源 33.8% 35.0%
 依存財源 66.2% 65.0%

一般会計予算案（歳出）

（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 議 会 費	181,787	189,041	▲ 7,254	96.2	0.6
2 総 務 費	3,750,862	3,642,767	108,095	103.0	12.9
3 民 生 費	7,725,432	7,538,578	186,854	102.5	26.5
4 衛 生 費	2,757,726	2,888,316	▲ 130,590	95.5	9.5
5 労 働 費	9,450	9,450	0	100.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,419,971	1,245,904	174,067	114.0	4.9
7 商 工 費	1,369,783	573,400	796,383	238.9	4.7
8 土 木 費	3,137,905	2,769,518	368,387	113.3	10.8
9 消 防 費	979,105	1,582,638	▲ 603,533	61.9	3.3
10 教 育 費	2,281,531	3,056,081	▲ 774,550	74.7	7.8
11 災 害 復 旧 費	79,616	33,006	46,610	241.2	0.3
12 公 債 費	4,220,198	4,832,447	▲ 612,249	87.3	14.5
13 諸 支 出 金	1,211,634	1,009,854	201,780	120.0	4.1
14 予 備 費	30,000	30,000	0	100.0	0.1
歳 出 合 計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000	99.2	100.0
義 務 的 経 費	12,474,949	12,975,795	▲ 500,846	96.1	42.8
う ち 人 件 費	4,886,251	4,694,549	191,702	104.1	16.8
う ち 扶 助 費	3,368,504	3,448,803	▲ 80,299	97.7	11.5
う ち 公 債 費	4,220,194	4,832,443	▲ 612,249	87.3	14.5
投 資 的 経 費	3,207,872	3,448,967	▲ 241,095	93.0	11.0
う ち 普 通 建 設	3,130,772	3,418,967	▲ 288,195	91.6	10.7
う ち 災 害 復 旧	77,100	30,000	47,100	257.0	0.3

令和3年度当初予算の状況(目的別歳入分析表)

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
市 税	4,815,654	5,029,411	▲ 213,757	95.7	16.5
地 方 譲 与 税	244,001	250,001	▲ 6,000	97.6	0.8
交 付 金	1,069,700	1,077,000	▲ 7,300	99.3	3.7
地 方 特 例 交 付 金	261,000	31,600	229,400	825.9	0.9
地 方 交 付 税	10,370,000	10,580,000	▲ 210,000	98.0	35.6
普 通 交 付 税	9,170,000	9,380,000	▲ 210,000	97.8	31.5
特 別 交 付 税	1,200,000	1,200,000	0	0.0	4.1
国 庫 支 出 金	2,571,910	2,162,755	409,155	118.9	8.8
県 支 出 金	2,070,158	1,829,987	240,171	113.1	7.1
繰 入 金	2,555,881	3,191,796	▲ 635,915	80.1	8.8
うち財政調整基金繰入金	696,166	1,029,061	▲ 332,895	67.7	2.4
うち市債管理基金繰入金	0	638,200	▲ 638,200	皆減	0.0
うち特定目的基金繰入金	1,856,759	1,522,091	334,668	122.0	6.4
市 債	2,715,200	3,165,900	▲ 450,700	85.8	9.3
うち臨時財政対策債	854,000	525,500	328,500	162.5	2.9
そ の 他	2,481,496	2,082,550	398,946	119.2	8.5
計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000	99.2	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
個人市民税16,300(1,632,900)、法人市民税▲8,900(182,910)、固定資産税▲208,670(2,552,718)、 軽自動車税190(173,190)、たばこ税▲7,477(268,636)、入湯税▲5,200(5,300)
地方揮発油譲与税▲3,000(63,000)、自動車重量譲与税▲3,000(176,000)
配当割交付金900(30,100)、株式等譲渡所得割交付金11,300(29,000)、法人事業税交付金21,800(47,000)、 地方消費税交付金▲33,400(903,000)、環境性能割交付金▲9,100(40,000)、交通安全対策特別交付金700(7,700)
減収補填特例交付金18,400(50,000)、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211,000(211,000)
地方財政計画等による
児童手当国庫負担金▲30,005(379,686)、子どものための教育・保育給付費国庫負担金15,906(209,352)、 生活保護費負担金▲19,050(494,445)、低所得者保険料軽減負担金18,792(41,412)、 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金211,338(211,338)、 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金12,880(12,880)、 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金40,847(40,847)、農山漁村振興交付金21,672(21,672)、 社会資本整備総合交付金(道路橋梁)▲118,270(39,140)、道路メンテナンス補助金268,759(268,759)、 GIGAスクール構想整備事業費補助金▲13,780(0)
ひょうご地域創生交付金▲37,500(37,500)、農地集積協力金補助金14,460(18,760)、 団体営ほ場整備事業補助金60,839(82,359)、農村地域防災減災事業補助金22,000(32,000)、 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金25,612(63,164)、漁業経営構造改善事業補助金60,700(112,000)、 農林水産業施設災害復旧事業補助金40,800(40,800)、衆議院議員選挙費委託金32,718(32,718)、 県知事選挙委託金31,945(31,945)、国勢調査委託金▲22,500(0)
繰上償還の皆減
公共施設整備等基金繰入金▲149,571(277,523)、夢と未来へのふるさと基金繰入金110,476(650,373)、 地域振興基金繰入金311,444(653,462)、過疎地域自立促進基金繰入金67,919(168,654)
合併特例事業債77,300(1,680,500)、緊急防災・減災事業債▲637,700(35,000)、辺地対策事業債111,000(131,000)、 過疎対策事業債▲336,900(0)、臨時財政対策債328,500(854,000)
地方財政計画等による
夕陽が丘クリーンセンターごみ処理手数料14,060(98,994)、夢と未来へのふるさと寄附金300,000(900,000)、 公益的法人等派遣職員給与返納金▲17,375(16,753)、消防団員退職報償金62,000(68,000)、 野島断層保存館購入に伴う修繕経費44,000(44,000)

記載例: 項目名 増減額(予算額)

令和3年度当初予算の状況(目的別歳出分析表)

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 議 会 費	181,787	189,041	▲ 7,254	96.2	0.6
2 総 務 費	3,750,862	3,642,767	108,095	103.0	12.9
3 民 生 費	7,725,432	7,538,578	186,854	102.5	26.5
4 衛 生 費	2,757,726	2,888,316	▲ 130,590	95.5	9.5
5 労 働 費	9,450	9,450	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,419,971	1,245,904	174,067	114.0	4.9
7 商 工 費	1,369,783	573,400	796,383	238.9	4.7
8 土 木 費	3,137,905	2,769,518	368,387	113.3	10.8
9 消 防 費	979,105	1,582,638	▲ 603,533	61.9	3.3
10 教 育 費	2,281,531	3,056,081	▲ 774,550	74.7	7.8
11 災 害 復 旧 費	79,616	33,006	46,610	241.2	0.3
12 公 債 費	4,220,198	4,832,447	▲ 612,249	87.3	14.5
13 諸 支 出 金	1,211,634	1,009,854	201,780	120.0	4.1
14 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000	99.2	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
職員等人件費▲5,834(29,028)
職員等人件費115,454(1,769,221)、生穂・佐野地区周辺整備事業19,518(21,518)、阿知岡会館屋根等改修事業▲10,000(0)、北淡浅野コミュニティセンター解体事業▲25,300(0)、情報管理事業▲149,419(375,867)、自転車通行空間整備事業▲25,000(20,000)、ふるさとづくり推進事業134,186(589,085)、津名一宮インター駐車場整備事業▲33,000(0)、空中写真地図作成・更新事業17,423(17,423)、衆議院議員選挙事業34,402(34,402)、県知事選挙事業31,945(31,945)、市長選挙事業22,095(28,029)、市議会議員選挙事業58,061(58,061)、国勢調査事業▲22,500(0)
職員等人件費62,325(1,270,357)、福祉会館・倉庫等整備事業166,200(172,700)、旧老人いこいの家解体事業▲24,658(0)、乳幼児等医療助成事業▲10,751(103,901)、老人福祉措置事業13,429(103,215)、介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金42,580(811,475)、後期高齢医療者医療広域連合分賦金26,430(820,750)、児童扶養手当▲20,778(145,000)、児童手当▲41,730(550,000)、施設型給付費22,824(250,080)、学童保育一宮移転改修事業▲24,327(0)、学童保育志筑外壁改修事業21,065(21,065)、生活保護扶助費▲25,400(660,000)、
職員等人件費6,784(280,992)、国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)繰出金▲10,196(24,378)、予防接種事業▲18,922(114,105)、新型コロナウイルスワクチン接種事業255,285(255,285)、五色台聖苑大規模修繕工事負担金▲24,040(0)、新火葬場整備事業▲213,387(104,170)、賞美苑解体撤去事業▲61,000(0)、最終処分場擁壁補修事業▲10,334(0)、夕陽が丘クリーンセンター修繕事業▲23,600(98,000)、上水道高料金対策補助金▲27,920(702,748)
職員等人件費▲12,894(221,126)、生穂・佐野地区周辺整備事業83,437(83,437)、農業水路等長寿命化・防災減災事業19,920(68,773)、農村地域防災減災事業13,278(47,955)、団体営ほ場整備事業66,583(90,583)、農地集積事業14,460(18,760)、地籍調査事業12,051(49,653)、ジビエ施設整備事業▲87,300(0)、漁業経営構造改善事業補助金60,700(112,000)、
職員等人件費4,296(69,309)、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業25,760(25,760)、新規起業支援事業補助金10,000(20,000)、震災記念公園風車除去事業▲37,300(0)、震災記念公園野島断層保存館購入事業632,128(632,128)、震災記念公園野島断層保存館使用料▲35,744(0)、ふるさとセンター施設整備事業▲10,590(0)、東浦サンパーク空調設備更新事業▲23,946(0)、岩屋ポートビル再整備事業249,898(271,498)
職員等人件費3,534(185,255)、生活観光バス環境整備事業▲18,000(0)、道路新設改良事業463,290(857,718)、生穂・佐野地区周辺整備事業14,691(14,691)、公共下水道事業▲95,351(1,559,295)
職員等人件費▲4,485(88,718)、消防団員退職報償金62,000(68,000)、防災行政無線デジタル化整備事業▲617,637(0)、地域防災計画修正事業▲25,857(2,400)
職員等人件費23,907(809,590)、小学校スクールバス運行事業86,504(236,504)、小・中学校地震速報装置設置事業▲17,600(0)、改訂小学校教師用教科書・指導書購入事業▲20,000(0)、津名中学校大規模改造事業32,950(32,950)、改訂中学校教師用教科書・指導書購入事業12,000(12,000)、新津名図書館新築事業▲850,162(0)、図書館システム更新事業22,000(22,000)、しづかホール設備改修事業85,600(85,600)、サンシャインホール設備改修事業▲44,600(0)、プール管理運営事業▲23,201(52,437)、給食センター空調更新事業▲126,160(0)
令和2年発生農地施設災害復旧事業47,100(47,100)
元金79,947(3,941,757)、利子▲53,996(273,437)、任意繰上償還金▲638,200(0)
震災記念公園基金積立金43,981(44,007)、夢と未来へのふるさと基金積立金299,703(900,462)、過疎地域自立促進基金積立金▲148,993(2,312)

記載例:項目名 増減額(予算額)

令和3年度当初予算の状況(性質別歳出分析表)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
人 件 費	4,886,251	4,694,549	191,702	104.1	16.8
扶 助 費	3,368,504	3,448,803	▲ 80,299	97.7	11.5
公 債 費	4,220,194	4,832,443	▲ 612,249	87.3	14.5
物 件 費	4,717,629	4,456,149	261,480	105.9	16.2
維 持 費	161,120	162,646	▲ 1,526	99.1	0.5
補 助 費	5,124,860	5,011,141	113,719	102.3	17.6
繰 出 金	1,677,373	1,656,337	21,036	101.3	5.8
投 資 的 経 費	3,207,872	3,448,967	▲ 241,095	93.0	11.0
普通建設事業費	3,130,772	3,418,967	▲ 288,195	91.6	10.7
補助事業	276,125	164,835	111,290	167.5	0.9
単独事業	2,854,647	3,254,132	▲ 399,485	87.7	9.8
災害復旧事業費	77,100	30,000	47,100	257.0	0.3
補助事業	77,100	30,000	47,100	257.0	0.3
単独事業	0	0	0	0.0	0.0
積 立 金	1,210,706	1,008,967	201,739	120.0	4.1
出 資 金	550,491	650,998	▲ 100,507	84.6	1.9
そ の 他	30,000	30,000	0	0.0	0.1
計	29,155,000	29,401,000	▲ 246,000	99.2	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
職員給(市長等特別職含む)207,801(2,999,691)、非常勤職員報酬▲80,343(671,679)、 地方公務員共済組合等負担金38,515(567,791)、退職手当組合負担金25,514(525,402)
乳幼児等医療給付費▲17,000(94,000)、児童扶養手当▲20,778(145,000)、児童手当▲41,730(550,000)、 施設型給付費22,824(250,080)、生活保護扶助費▲25,400(660,000)
元金79,947(3,941,757)、利子▲53,996(273,437)、任意繰上償還金▲638,200(0)
地域イントラ機器更新事業▲258,091(0)、情報系ネットワークシステム更新事業145,200(145,200)、 ふるさと納税事務代行業務154,300(471,167)、予防接種事業▲19,246(112,781)、 新型コロナウイルスワクチン接種事業225,952(225,952)、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業25,760(25,760)、 震災記念公園野島断層保存館使用料▲35,744(0)、地域防災計画修正事業▲25,857(2,400)、 小学校スクールバス運行事業86,504(236,504)、図書購入事業(図書館)▲24,230(17,250)、 給食用食器購入事業(給食センター)▲13,000(0)
道路維持事業▲1,000(54,000)、河川維持事業▲1,000(1,000)
ふるさとづくり補助金▲36,100(36,400)、市議会議員選挙費用負担金23,464(23,464)、 後期高齢医者医療広域連合分賦金26,430(820,750)、上水道高料金対策補助金▲27,920(702,748)、 農地集積協力金14,460(18,760)、新規起業者支援補助金10,000(20,000)、消防団員退職報償金62,000(68,000)
介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金42,580(811,475)、 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)繰出金▲10,196(24,378)
団体営ほ場整備事業69,742(93,742)、漁業経営構造改善事業補助金60,700(112,000)、 北淡浅野コミュニティセンター解体事業▲25,300(0)、生穂・佐野地区周辺整備事業83,821(83,821)、 自転車通行空間整備事業▲25,000(20,000)、津名一宮インター駐車場整備事業▲33,000(0)、 福祉会館・倉庫等整備事業167,000(172,000)、新火葬場整備事業▲215,900(101,100)、賞美苑解体撤去事業▲61,000(0)、 夕陽が丘クリーンセンター修繕事業▲23,600(98,000)、ジビエ施設整備事業▲87,104(0)、 震災記念公園風車除去事業▲37,300(0)、震災記念公園野島断層保存館購入事業632,128(632,128)、 東浦サンパーク空調設備更新事業▲23,946(0)、岩屋ポートビル再整備事業249,898(271,498)、 道路新設改良事業463,290(857,718)、防災行政無線デジタル化整備事業▲617,637(0)、 津名図書館新築事業▲766,740(0)、しづかホール設備改修事業85,600(85,600)、 サンシャインホール設備改修事業▲44,600(0)、給食センター空調更新事業▲126,160(0)
令和2年発生農地施設災害復旧事業47,100(47,100)
震災記念公園基金積立金43,981(44,007)、夢と未来へのふるさと基金積立金299,703(900,462)
過疎地域自立促進基金積立金▲148,993(2,312)
下水道事業会計出資金▲103,828(423,158)

記載例:項目名 増減額(予算額)