

令和3年度

一般会計当初予算説明資料

飯豊町

令和3年度 一般会計予算概要

《歳入》

1. 町税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
524,071	579,834	△ 55,763	△ 9.6	7.6

町民税	207,891	(▲10.1%)
固定資産税	256,546	(▲11.8%)
軽自動車税	28,798	(+4.8%)
町たばこ税	23,035	(+19.7%)
入湯税	7,801	(▲30.0%)

2. 地方譲与税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
70,276	83,276	△ 13,000	△ 15.6	1.0

地方揮発油譲与税	15,000	(▲21.1%)
自動車重量譲与税	47,000	(▲16.1%)
森林環境譲与税	8,276	(0.0%)

3. 各種交付金

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
187,181	149,900	37,281	24.9	2.7

利子割交付金	500	(▲16.7%)
配当割交付金	800	(▲38.5%)
株式等譲渡所得割交付金	1,000	(0.0%)
法人事業税交付金	6,400	(+48.8%)
地方消費税交付金	131,000	(0.0%)
環境性能割交付金	6,400	(▲16.9%)
地方特例交付金	40,081	(+1,236.0%)
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 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 </div> <div style="padding: 0 5px;"> 3,000 (0.0%) 37,081 (皆増) ※新設 </div> </div>		
交通安全対策特別交付金	1,000	(0.0%)

4. 地方交付税

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
3,071,380	3,104,189	△ 32,809	△ 1.1	44.3

◆普通交付税 27億9,638万円

地方財政対策や経済情勢などを参考に、過疎対策事業債元利償還金の減額などを考慮

◆特別交付税 2億7,500万円

近年の交付実績に加え、地方創生推進交付金活用事業などを考慮

5. 分担金及び負担金、使用料及び手数料

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
70,413	88,253	△17,840	△20.2	1.0

- ◇分担金 飯豊地区農村地域防災減災事業分担金 3,040千円など
- ◇負担金 老人福祉施設措置費 3,684千円、わくわくこども園(乳児部)・つばき保育園保育料 13,200千円など
- ◇使用料 学童保育 4,200千円、起業支援施設 10,000千円、町営住宅使用料(現年分) 3,021千円、いいでハイツ(現年分) 18,970千円など
- ◇手数料 住民票・諸証明交付手数料 2,508千円、戸籍謄抄本交付手数料 1,700千円など

6. 国・県支出金

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
1,049,573	944,539	105,034	11.1	15.2

- ◇国庫支出金 575,607 (+28.0%)
障害者自立支援給付費負担金 99,500千円、児童手当国庫負担金 67,600千円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 28,152千円、地方創生推進交付金(地域づくり・移住定住・人材育成) 22,986千円、社会資本整備総合交付金(道路橋梁分) 244,071千円、学校施設整備補助金 14,720千円など
- ◇県支出金 473,966 (▲4.2%)
中山間地域等直接支払交付金 15,203千円、多面的機能支払交付金 106,199千円、畜産経営競争力強化支援事業費補助金 11,866千円、園芸大国やまがた産地育成支援事業費補助金 31,504千円、農山漁村地域整備交付金 27,000千円、中小企業緊急災害等対策利子補給県補助金 6,310千円など

7. 町債

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
1,103,600	713,200	390,400	54.7	15.9

- 過疎地域自立促進特別事業(過疎ソフト事業) 79,300千円、非常用自家発電機整備事業 93,400千円、町民総合センター改修事業 15,000千円、飯豊町地域農産物等活用型総合交流促進施設改修事業 17,000千円、道路橋梁整備事業 155,500千円、中学校大規模改修事業 441,500千円、臨時財政対策債 170,000千円など

8. その他の歳入

(単位：千円、%)

本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
850,506	928,809	△78,303	△8.4	12.3

- 財産収入 26,039 (▲0.1%)
財産貸付収入 4,926千円、基金利子及び配当金 1,049千円、不動産売払収入 20,001千円など
- 寄附金 131,003 (+9.2%)
ふるさと寄附金 131,000千円など
- 繰入金 452,936 (▲27.2%)
財産区特別会計(添川・中津川) 3,734千円のほか、財政調整基金 180,000千円、減債基金 107,190千円、公共施設整備基金 48,800千円、地域福祉振興基金 29,500千円、めざみの里応援寄附基金 60,000千円など
- 繰越金 150,000 (+87.5%)
- 諸収入 90,528 (+12.0%)
貸付金元利収入 15,000千円、給食費収入 41,139千円、雑入 30,389千円など

《歳出》

1. 人件費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
人件費	1,167,784	1,158,940	8,844	0.8	16.9

議員	51,764	(▲9.0%)
長等	41,733	(▲3.2%)
その他の特別職	27,880	(▲8.4%)
一般職	880,449	(+2.8%)
会計年度任用職員	244,536	(+8.2%)

※上記より以下の項目を控除

- ①事業費支弁職員給 51,469千円
- ②国民健康保険従事職員給（児童手当を除く）21,099千円
- ③児童手当（職員分）6,010千円

2. 一般行政費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
扶助費	447,647	439,693	7,954	1.8	6.5
物件費	805,365	914,741	△109,376	△12.0	11.6
維持補修費	381,533	260,921	120,612	46.2	5.5
補助費等	1,065,695	1,029,806	35,889	3.5	15.4
積立金	65,824	39,135	26,689	68.2	1.0
投資・出資金・貸付金	15,000	15,000	0	0.0	0.2
計	2,781,064	2,699,296	81,768	3.0	40.2

扶助費

障がい者介護訓練等給付費 199,000千円、子育て支援医療給付費 29,379千円、重度心身障がい(児)者医療給付費 18,511千円、老人世帯除雪費支給費 5,800千円、老人保護措置費 24,360千円、在宅介護支援費 4,800千円、児童手当 97,200千円など

物件費

- ◇旅費、需用費、役務費、使用料など経常的な消費的経費
- ◇委託料

予防接種業務 20,119千円、新型コロナウイルスワクチン接種業務 28,152千円、一般廃棄物等収集運搬業務 24,599千円、電池バレー構想人材育成業務 35,000千円、外国語指導助手業務 11,220千円、調理業務 33,319千円など

維持補修費

除排雪経費 218,291千円のほか、公共施設や町道などの維持補修経費

補助費等

- ◇報償費
 - 部長長等報償費 6,195千円、ふるさと寄附金返戻品 44,540千円、いいですね定住奨励 12,000千円、敬老会経費 3,800千円、地域学校協働活動推進員経費 3,240千円など
- ◇負担金
 - 地域連携DMO事業負担金 7,923千円、一部事務組合負担金 427,063千円など
- ◇補助金
 - 地域づくり推進事業補助金 8,200千円、いいで未来サポート隊補助金 2,900千円、デマンド交通事業補助金 22,320千円、社会福祉協議会補助金 30,439千円、水道事業会計補助金 18,657千円、多面的機能支払交付金 140,335千円、生産振興助成事業補助金 23,000千円、プレミアム付商品券発行補助金 12,900千円、住宅リフォーム支援事業費補助金 15,800千円、老朽危険空き家解体補助金 5,000千円など

積立金

公共施設整備基金積立（いいでハイツ使用料）5,000千円、めぎみの里応援寄附基金積立（ふるさと納税）60,000千円、各種基金の利子積立金

投資・出資金・貸付金

生活安定資金原資貸付金 15,000千円

3. 投資的経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
普通建設事業費（補助）	839,554	641,933	197,621	30.8	12.1
普通建設事業費（単独）	510,197	385,055	125,142	32.5	7.4
災害復旧費（補助）	1,564	11,021	△ 9,457	△ 85.8	0.0
災害復旧費（単独）	20,224	5,974	14,250	238.5	0.3
計	1,371,539	1,043,983	327,556	31.4	19.8

普通建設事業費（補助）

林道飯豊桧枝岐線法面改良事業 46,000千円、社会資本整備総合交付金事業（道路・橋梁）405,539千円、消防施設設備等事業 20,001千円、飯豊中学校大規模改修 449,710千円など

普通建設事業費（単独）

非常用自家発電機整備事業 93,490千円、町民総合センター改修事業 15,000千円、飯豊町地域農産物等活用型総合交流促進施設改修 17,000千円、消雪設備改修 23,000千円など

災害復旧費（単独）

林道単独災害復旧事業 15,000千円

<p>【道路維持事業の主な内容】</p> <p>①道路維持修繕業務 [単独]</p> <p>②橋梁長寿命化修繕事業 [補助] 実施設計（町道南高野線南高野橋） 本工事（町道中津線三吉橋、町道毛下野線毛下野上橋、町道南高野線南高野橋、町道手ノ子落合線神明橋）</p> <p>③舗装補修事業 [補助] 本工事（町道飯豊川西線）</p> <p>④舗装補修事業 [単独] 本工事（町道須郷小屋線）</p> <p>⑤簡易舗装事業 [単独] 本工事（町道吉原線、町道荒尾沢線）</p> <p>⑥防雪柵設置事業 [補助] 実施設計（町道酒町線外） 本工事（町道酒町線）</p> <p>⑦除雪事業</p> <p>⑧消雪設備改修事業 [補助] 本工事（町道萩生中線）</p>
<p>【道路新設改良事業の主な内容】</p> <p>①町道南館深淵線外 [補助] 本工事（町道椿黒沢線、町道南館深淵線） 用地・補償</p> <p>②町道手ノ子高峰線 [補助] 用地測量</p> <p>③町道添川線 [単独] 本工事（歩道整備）</p>
<p>【災害復旧事業の主な内容】</p> <p>①災害復旧費 [単独] 本工事（小白川地内林道）</p>

4. 公債費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
公債費	848,426	913,442	△65,016	△7.1	12.2

元金 825,807 (▲6.7%)
 利子 22,619 (▲21.2%)

過疎対策事業債元金償還金 408,481千円、辺地対策事業債元金償還金 26,217千円、義務教育施設整備事業債元金償還金 21,084千円、一般単独事業債元金償還金 12,029千円、臨時財政対策債元金償還金 219,589千円など

5. その他の経費

(単位：千円、%)

項目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率	総額に占める割合
繰出金	755,187	771,339	△16,152	△2.1	10.9
予備費	3,000	5,000	△2,000	△40.0	0.0
計	758,187	776,339	△18,152	△2.3	10.9

繰出金

国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 65,811千円、国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金 43,607千円、後期高齢者医療特別会計繰出金 35,915千円、介護保険特別会計繰出金 163,526千円、訪問看護特別会計繰出金 14,550千円、介護老人保健施設特別会計繰出金 133,377千円、下水道事業特別会計繰出金 277,081千円など

予備費

予備費 3,000千円

《基金の運用計画》

(単位：千円)

基金名	令和2年度 (見込)	令和3年度(見込)		令和3年度末 (見込)
		積立	取崩	
財政調整基金	374,337	150,160	180,000	344,497
減債基金	172,385	140	107,190	65,335
公共施設整備基金	382,001	5,320	48,800	338,521
地域振興基金	48,086	40	7,000	41,126
地域福祉振興基金	88,542	70	29,500	59,112
スポーツ振興基金	37,546	40	10,400	27,186
めざまの里応援寄附基金	30,377	60,030	60,000	30,407
交通遺児等支援基金	5,018	4	1	5,021
森林環境譲与税基金	3,014	10	0	3,024
中小企業緊急災害等利子補給基金	25,000	10	6,311	18,699

《主な財政指標》

(単位：千円、%)

区分	令和元年度 (決算)	令和2年度 (見込)	令和3年度 (見込)
基準財政需要額	3,399,648	3,723,905	3,610,143
基準財政収入額	698,126	752,445	748,683
財政力指数(3ヶ年度平均)	0.202	0.206	0.205
標準財政規模	3,669,509	4,005,785	3,887,266
経常収支比率	85.2	96.0	92.7
実質公債費比率(3ヶ年度平均)	8.6	10.4	9.0
地方債現在高	9,358,222	10,413,605	10,691,398

令和3年度一般会計当初予算 山形県市町村総合交付金算定額

(単位：千円)

事 務 事 業 名		令和3年度	令和2年度	比較
土地利用規制対策事業	土地の取引	32	33	△ 1
	遊休土地の利用促進	7	0	7
メイクアップロード事業		152	167	△ 15
交通安全専門指導事業		217	217	0
生活交通確保対策事業	改善支援型	142	127	15
	デマンド型	1,826	1,967	△ 141
電気用品安全法の規定に基づく販売事業者の事務所等への立入検査等		11	11	0
社会的移動人口調査事業		7	7	0
統計調査員確保対策事業		100	100	0
火薬類（煙火に限る。）の消費の許可等		93	87	6
液化石油ガス設備工事の届出の受理等		20	20	0
総 務 費 計		2,607	2,736	△ 129
民生委員協議会を組織する区域の設定		10	10	0
民生委員推薦会運営事業		0	5	△ 5
心身障がい者扶養共済事務		3	3	0
心身障がい者地域福祉対策促進事業	おむつ支給事業	80	72	8
	人工透析通院交通費助成事業	161	161	0
在宅酸素療法者支援事業		52	15	37
自立支援医療（精神通院医療）に係る支給認定事務		58	56	2
母子及び寡婦福祉資金の貸付等	申請等の受理等	11	11	0
民 生 費 計		375	333	42
水道法に関する事務	立入検査	11	10	1
墓地等の経営の許可等に関する事務	許可事務	11	10	1
死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可に関する事務		10	10	0
公共の場所における動物の死体の発見の通報の受理及び死体の収容		311	272	39
負傷動物の収容に係る公示に関する事務		1	1	0
浄化槽に関する事務	設置届出の受理等に関する事務	23	19	4
	指導及び勧告等に関する事務	10	9	1
	使用開始報告書の受理に関する事務	1	1	0
	浄化槽管理者変更報告書の受理	2	1	1
	浄化槽廃止届の受理	3	2	1
	浄化槽台帳の作成	2	0	2
衛 生 費 計		385	335	50
土地改良区等の換地計画の許可等		10	10	0
農用地区域内における開発行為の許可等に関する事務	開発行為の許可関係	11	11	0
園芸作物産地化推進支援事業		580	660	△ 80
鳥獣の飼養登録・販売禁止鳥獣等の販売許可に関する事務		10	10	0
生活環境、農林水産業又は生態系の被害防止のための鳥獣捕獲許可に関する事務	許可事務	89	34	55
	従事者証交付事務	10	6	4
動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定に関する事務		0	1	△ 1
ナラ枯れ等森林被害対策事業		19	291	△ 272
水産振興支援事業	放流事業	50	50	0
農 水 費 計		779	1,073	△ 294
家庭用品品質表示法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等		43	45	△ 2
消費生活用製品安全法の規定に基づく販売業者に対する立入検査等		12	12	0
商 工 費 計		55	57	△ 2
開発行為等許可申請受付及び審査事務		19	23	△ 4
みんなにやさしいまちづくり条例	特定生活関連施設の新築等の届出の受付	11	13	△ 2
建築基準法等施行補助執行事務		47	23	24
「きれいな川で住みよいふるさと」運動推進事業		268	270	△ 2
準用河川に係る国有財産の管理に関する事務		10	10	0
土 木 費 計		355	339	16
県費負担教職員の手当の認定	通勤手当の認定	31	29	2
	住居手当の認定	4	3	1
小中学校給与等端末運用業務		50	50	0
青少年健全育成推進員設置事業		25	25	0
県指定天然記念物の現状変更等		11	10	1
山形ふるさと塾推進事業		200	200	0
米飯給食実施支援事業		44	73	△ 29
教 育 費 計		365	390	△ 25
合 計		4,921	5,263	△ 342

令和3年度一般会計当初予算における社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

68,000 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

1,333,639 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(県)支出金	町債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	141,460	23,734	20,700	0	7,697	89,329
	障がい者福祉事業	252,983	160,803	24,000	10	5,408	62,762
	老人福祉費	75,049	2,418	20,700	6,936	3,569	41,426
	児童福祉事業	396,438	104,024	0	22,931	21,376	248,107
	(小計)	865,930	290,979	65,400	29,877	38,050	441,624
社会保険	介護保険事業	163,526	4,267	0	0	12,633	146,626
	国民健康保険事業	86,980	28,500	0	0	4,639	53,841
	後期高齢者医療事業	118,944	18,211	0	0	7,991	92,742
	(小計)	369,450	50,978	0	0	25,263	293,209
保健衛生	保健衛生事業	35,711	6,643	0	0	2,306	26,762
	予防事業	48,906	28,622	2,000	0	1,450	16,834
	保健事業	13,642	1,909	0	0	931	10,802
	(小計)	98,259	37,174	2,000	0	4,687	54,398
合計	1,333,639	379,131	67,400	29,877	68,000	789,231	