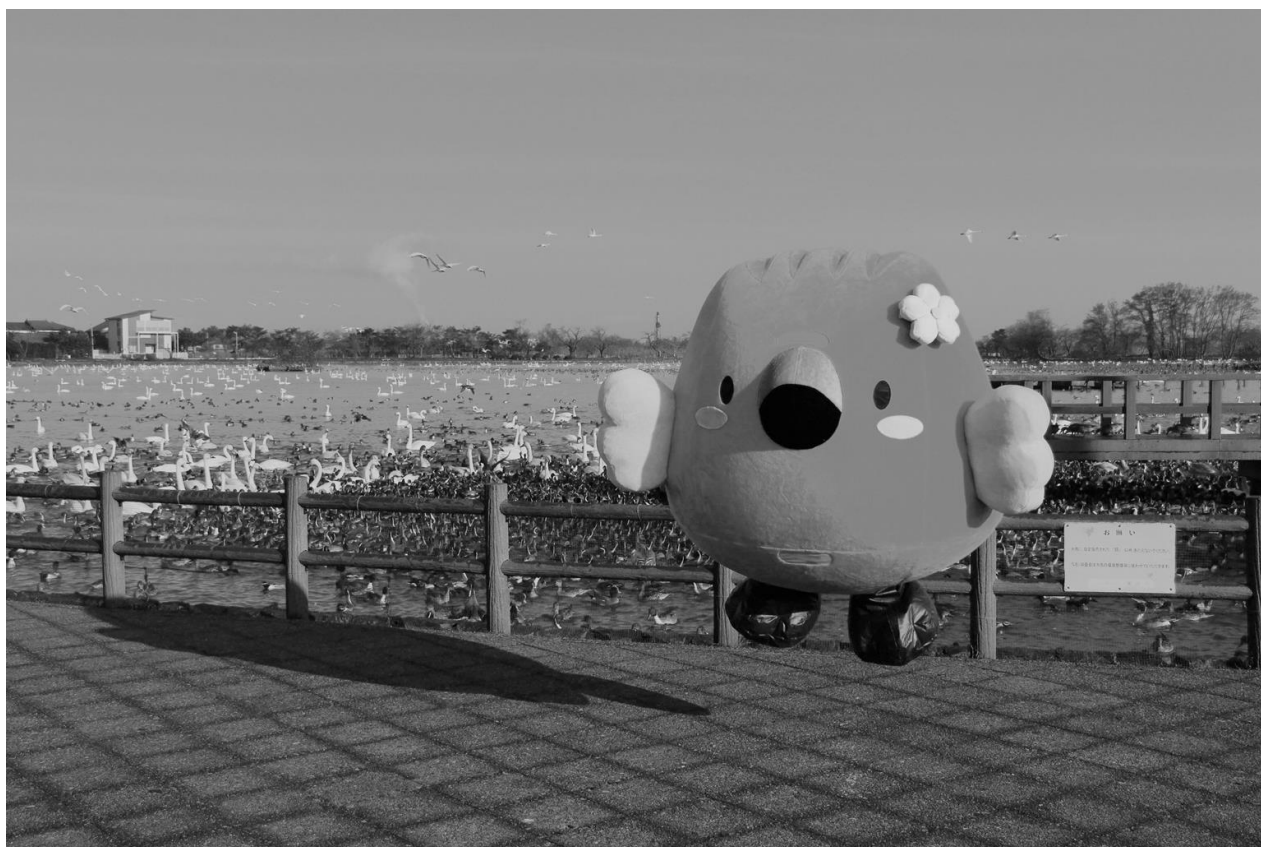


# 令和3年度 当初予算概要



「瓢湖」と阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」



阿賀野市

[www.city.agano.niigata.jp](http://www.city.agano.niigata.jp)





|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| □ 令和３年度 当初予算の概要 .....                          | 1   |
| □ 地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費<br>..... | 1 7 |
| □ 入湯税が充てられる経費 .....                            | 1 8 |
| □ 当初予算会計別一覧表 .....                             | 1 9 |
| □ 一般会計予算（歳入 総括） .....                          | 2 0 |
| □ 一般会計予算（目的別歳出 総括） .....                       | 2 2 |
| □ 一般会計予算（性質別歳出 総括） .....                       | 2 4 |
| □ 歳入歳出款別当初予算構成比 .....                          | 2 6 |
| □ 過去２か年の当初予算対比（歳入・歳出・歳出性質別） .....              | 2 7 |
| □ 主な歳入の概要（市税、地方交付税等、国県支出金、市債等） .....           | 2 9 |
| □ 主な歳出の概要（義務的経費、投資的経費、扶助費） .....               | 3 3 |
| □ 特別会計 当初予算一覧表 .....                           | 3 5 |
| □ 合併特例事業 起債額一覧（年度別・地区別） .....                  | 4 0 |



## 令和３年度 当初予算の概要

### 1 市を取り巻く状況 ～新型コロナウイルス感染拡大の影響～

新型コロナウイルス感染拡大の第３波到来により、令和３年２月８日現在、１０都府県で緊急事態宣言が再発令されています。国内感染者が確認されてから１年以上経過していますが、未だ収束が見えていない状況です。感染拡大は人々の意識・価値観・生活様式を大きく変えており、コロナ以前の常識とは異なる常識が当たり前となる世界、いわゆる「新しい日常（ニューノーマル）」に移行しつつあります。

こういった状況を踏まえ、国の第３次補正予算では、感染拡大防止、経済構造の転換及び好循環の実現のため、１９兆円規模の予算額を計上しています。

本市においては、特に全国で緊急事態宣言が発令された令和２年４・５月においては、全業種で資金不足を懸念する事業者から融資と補助金に対する相談が数多く寄せられたほか、休業を余儀なくされた市民からも相談が寄せられたことから、雇用と事業継続、市民生活を支援する対策を講じることで、地域経済・市民生活の下支えを行ってきました。今後も、感染状況を注視しながら、令和２年度３月補正予算と令和３年度当初予算を一体的に執行することで、市民の皆様が安心・安全な生活を送れるよう、必要な対策を講じてまいります。

### 2 当初予算編成方針

令和３年度当初予算編成方針としましては、コロナ禍で税収減が見込まれる中、限られた財源を「選択と集中」により配分することで、規律ある財政運営を行いつつ、新たな財政需要に応える予算編成を行いました。

具体的な事業としては、総合計画に掲げた５つの政策の柱である「安全・安心な暮らしの実現」「子どもの育成支援の充実」「高齢者や障がい者福祉の充実」「地域経済の活性化」「生活に密着した住環境整備の促進」と、それを支える「市民協働の推進」

「信頼される行政経営」を加えた７つの政策を基本として、「元気で明るく活力のある魅力的なまち」の実現のため市の活力となる施策を実施いたします。

特に、新型コロナウイルス感染防止対策及び業務の効率化を図るため、行政手続きのデジタル化を推進いたします。

### 3 一般会計当初予算の歳入歳出の概要

| 一般会計 | 2 年度           | 3 年度           | 増減                       |
|------|----------------|----------------|--------------------------|
| 当初予算 | 210 億 4,000 万円 | 206 億 5,000 万円 | ▲3 億 9,000 万円<br>(▲1.9%) |

※国の補正予算や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た令和 2 年度補正予算を計上し、令和 3 年度予算と一体的に執行する 1 3 か月予算を編成します。

#### (1) 主要歳入状況

(主な増減要因の説明)

|                                                                                     | (令和 3 年度予算額)        | (前年度比較額)           | (前年度比%)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>ア 市税</b>                                                                         | <b>4,338,352 千円</b> | <b>▲175,814 千円</b> | <b>▲3.9%</b>  |
| コロナ禍による収益減少のため個人市民税で約 2,000 万円、法人市民税は約 1 億 2 千万円、減免措置のため固定資産税で 2,000 万円の減収を見込んでいます。 |                     |                    |               |
| <b>イ 地方譲与税</b>                                                                      | <b>198,000 千円</b>   | <b>▲20,000 千円</b>  | <b>▲9.2%</b>  |
| 地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税の減収を見込んでいます。                                                       |                     |                    |               |
| <b>ウ 地方消費税交付金</b>                                                                   | <b>850,000 千円</b>   | <b>▲60,000 千円</b>  | <b>▲6.6%</b>  |
| 消費の落ち込みによる減収を見込んでいます。                                                               |                     |                    |               |
| <b>エ 地方特例交付金</b>                                                                    | <b>70,000 千円</b>    | <b>+33,000 千円</b>  | <b>+89.2%</b> |
| 固定資産税減免に対する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金の新設による増収を見込んでいます。                             |                     |                    |               |
| <b>オ 地方交付税</b>                                                                      | <b>7,311,000 千円</b> | <b>+205,000 千円</b> | <b>+2.9%</b>  |
| 国の地方財政計画に基づき、普通交付税については増収を見込んでいます。                                                  |                     |                    |               |

|                | (令和3年度予算額)          | (前年度比較額)           | (前年度比%)      |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>力 国庫支出金</b> | <b>3,189,869 千円</b> | <b>▲196,523 千円</b> | <b>▲5.8%</b> |

私立幼稚園整備のための補助金の減額などによる減収を見込んでいます。

|               |                     |                   |              |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>キ 県支出金</b> | <b>1,866,725 千円</b> | <b>▲19,082 千円</b> | <b>▲1.0%</b> |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------|

農林水産業費補助金等の県補助金の増収を見込んだ一方、教育費県委託金等の県委託金の減収を見込んでおり、県支出金全体では微減となります。

|              |                   |                  |              |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>ク 寄附金</b> | <b>152,003 千円</b> | <b>+2,000 千円</b> | <b>+1.3%</b> |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|

ふるさと寄附金は1億5,000万円を、道の駅整備事業費に充てる企業版ふるさと寄附金は200万円を見込んでいます。

|              |                   |                    |               |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>ケ 繰入金</b> | <b>212,106 千円</b> | <b>▲473,741 千円</b> | <b>▲69.1%</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------|

特別会計繰入金及び公共施設等整備基金、合併市町村振興基金、ふるさと阿賀野市応援基金、ごみ処理施設整備基金、あがの市民病院整備基金、家畜ふん尿処理施設整備基金繰入金の特定目的基金繰入金を計上しています。

|             |                     |                    |               |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>コ 市債</b> | <b>1,522,000 千円</b> | <b>+351,800 千円</b> | <b>+30.1%</b> |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|

臨時財政対策債については、国の地方財政計画に基づき、前年度比3億500万円増の7億6,400万円を計上しています。

また、五泉地域衛生施設組合のごみ処理施設の中間処理施設建設経費負担金として、ごみ処理施設整備事業債1億840万円、阿賀北広域組合の旧し尿処理施設解体撤去工事費負担金として、し尿処理施設整備事業債1億350万円を新たに計上しています。

道路新設改良事業(5,820万円)、湛水防除事業・かんがい排水事業(8,650万円)、道の駅整備事業(2億1,660万円)などの主な事業には、元利償還金の交付税措置の割合が高い合併特例事業債を充てることで、後年度の負担増にならないよう配慮しています。

## (2) 7つの政策における主な事業の予算額・内容

阿賀野市の成長や課題解決のために、次のような新たな取組みを行います。

### 1 安全・安心な暮らしの実現

- 自治会管理防犯灯のLED化を促進するため、補助率を3分の2に引き上げます。

### 2 子どもの育成支援の充実

- 若い世代の結婚を後押しするため、アパートの家賃や引越し費用に対して助成します。
- 現在行っている新生児の紙おむつ助成に加え、分娩費用に対しても助成します。
- 所得に関わらず、妊産婦全員に対して医療費助成を行います。
- 市立図書館で児童図書の蔵書を充実させ、子育て世帯が訪れたいくなる特色のある図書館として整備します。

### 3 高齢者や障がい者福祉の充実

- 市の事業の未利用者や健診未受診者等を訪問して健康状態を把握して、健康寿命延伸のための支援を行います。
- 常時紙おむつを使用している障がい児・者の紙おむつ等購入費に対する助成において、助成対象を住民税所得割課税世帯にも拡大します。

### 4 地域経済の活性化

- 消費意欲を喚起し、地域経済を活性化するため、プレミアム商品券を発行します。  
【3月補正予算】
- 縁玉(えだまめ)集出荷選別施設建設経費に対して助成します。【3月補正予算】
- 産業支援及び観光振興のため、やすだ瓦ロードを整備します。

### 5 生活に密着した住環境整備の促進

- 防犯灯と合わせて道路照明のLED化も行います。

### 6 市民協働の推進

- 自治会が抱える課題の解決に向けて地域住民が取組む活動を支援します。

### 7 信頼される行政経営

- 住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書及び税証明などの証明書類をコンビニエンスストアで発行できる環境を整備します。
- キャッシュレスサービスを利用して、市税を自宅で納付できる環境を整備します。

7つの政策ごとの主な事業内容及び予算額を次ページ以降に記載しています。



# 1 安全・安心な暮らしの実現

## 防災・減災 及び 防犯・交通安全対策

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                                                          | 予算額       | 事業説明書 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                                                         |           |       |
| 1  | 拡大 | 防犯灯維持・整備事業                                                                                                   | 42,561 千円 | 6 頁   |
|    |    | 自治会管理防犯灯のLED化を促進するため、補助金の補助率を2分の1から3分の2に引き上げます。                                                              |           |       |
| 2  | 継続 | 防災設備維持・整備事業                                                                                                  | 28,275 千円 | 35 頁  |
|    |    | 土砂災害警戒区域内に該当する自治会において、防災行政無線戸別受信機を計画的に配備します。                                                                 |           |       |
| 3  | 継続 | 消防団装備品整備事業                                                                                                   | 3,023 千円  | 34 頁  |
|    |    | 消防団の装備を充実させて、機能強化を図ります。                                                                                      |           |       |
| 4  | 継続 | 消火栓用ホース等交付事業                                                                                                 | 1,500 千円  | 34 頁  |
|    |    | 消火栓設置箇所に備え付ける自治会の初期消火用のホース等を交付します。                                                                           |           |       |
| 5  | 継続 | 塾のコンビニ（防災塾）事業                                                                                                | 180 千円    | 35 頁  |
|    |    | 自治会や自主防災組織単位で防災講座を実施して、災害に備えた自助・共助の取組みを支援します。                                                                |           |       |
| 6  | 継続 | 道路照明維持修繕事業（長寿命化事業）                                                                                           | 16,000 千円 | 29 頁  |
|    |    | 道路照明を計画的にLED化します。                                                                                            |           |       |
| 7  | 継続 | 防犯カメラ設置・運用事業                                                                                                 | 4,473 千円  | 5 頁   |
|    |    | 防犯カメラを設置して、地域の安全確保につなげます。                                                                                    |           |       |
| 8  | 継続 | 交通安全対策事業<br>（高齢者運転免許証自主返納者支援事業）                                                                              | 5,823 千円  | 5 頁   |
|    |    | 運転免許証を自主返納した方に対してタクシー券を交付するとともに、市営バス利用料を無期限で無料とします。また、タクシー事業者の支援として、無期限で運賃の1割引を適用します。（免許証自主返納者の支援は歳入の減免事業です） |           |       |

# 1 安全・安心な暮らしの実現

## 医療の充実 及び 健康づくりの推進

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                                 | 予算額         | 事業説明書        |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    |    | 事業内容                                                                                |             |              |
| 9  | 新規 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業                                                                   | 225,113 千円  | 17 頁         |
|    |    | 新型コロナワクチン接種推進室を設置し、ワクチン接種を速やかに行います。                                                 |             |              |
| 10 | 新規 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援事業（3 月補正予算）                                                    | (20,000 千円) | －            |
|    |    | 事業者の感染予防に必要な衛生設備の導入や衛生用品の購入等に必要な経費に対して助成します。                                        |             |              |
| 11 | 継続 | 塾のコンビニ（ラジオ体操健康塾）事業                                                                  | 1,264 千円    | 16 頁         |
|    |    | 誰でも気軽に参加できる基本運動であるラジオ体操の普及活動を行います。                                                  |             |              |
| 12 | 継続 | 塾のコンビニ（フィットネス健康塾）事業                                                                 | 1,772 千円    | 16 頁         |
|    |    | 市立図書館と安田交流センターのフィットネスルームに機器を設置して、運動習慣者の増加につなげます。                                    |             |              |
| 13 | 継続 | 塾のコンビニ（新潟大学医学部健康講座塾）事業                                                              | 600 千円      | 17 頁         |
|    |    | 講演とともに病院スタッフや市職員による実践指導や健康体操インストラクターによる運動指導を行い、市民の健康増進につなげます。                       |             |              |
| 14 | 継続 | 新潟大学寄附講座設置事業                                                                        | 80,000 千円   | 21 頁<br>22 頁 |
|    |    | 生活習慣病（糖尿病）、消化器疾患、運動器疾患（整形外科）の 3 部門で新潟大学医学部教授による寄附講座を開設します。                          |             |              |
| 15 | 継続 | 元気長生き応援事業                                                                           | 576 千円      | 15 頁         |
|    |    | 元気長生き応援隊による、けんこつ体操、シャキ！いき！健康法などの健康運動の普及活動を行います。                                     |             |              |
| 16 | 継続 | 健康増進対策事業                                                                            | 64,472 千円   | 20 頁         |
|    |    | 健（検）診を受診しやすい環境づくりのため、休日健診の開催や特定の年齢者への無料クーポンの送付を行います。                                |             |              |
| 17 | 継続 | 20 歳の健康プレゼント事業                                                                      | 736 千円      | 21 頁         |
|    |    | 新成人を対象に、成人式会場において健康診査を無料で実施します。健康への関心を持ってもらうとともに、中学 2 年生の時に実施した健康診査データとの比較・分析を行います。 |             |              |
| 18 | 継続 | 水中運動普及事業（介護特会）                                                                      | 28,757 千円   | 43 頁         |
|    |    | プールで水中運動を行い、水圧の刺激での効果的な脳刺激による認知症予防、日常生活動作を維持するための筋力づくりを行います。                        |             |              |

## 2 子どもの育成支援の充実

### 子育て支援

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                                                                                                  | 予算額        | 事業説明書 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                                                                                                 |            |       |
| 19 | 新規 | 保育園舎等改修補助事業                                                                                                                                          | 58,489 千円  | 13 頁  |
|    |    | 令和 3 年度は、あやめ保育園の改修を行います。                                                                                                                             |            |       |
| 20 | 新規 | 結婚新生活支援事業                                                                                                                                            | 7,554 千円   | 3 頁   |
|    |    | 若い世代の結婚を後押しするため、アパートの家賃や引越し費用等に対して助成します。                                                                                                             |            |       |
| 21 | 拡大 | 出産育児助成事業                                                                                                                                             | 21,000 千円  | 19 頁  |
|    |    | 現行の紙おむつプレゼント事業として実施している、出生した翌月から 1 歳の誕生月までの年間 6 万円助成に加え、分娩費用に対し子ども 1 人につき 4 万円を助成します。                                                                |            |       |
| 22 | 拡大 | 妊産婦医療費助成事業                                                                                                                                           | 8,564 千円   | 20 頁  |
|    |    | 所得に関わらず、妊産婦全員に対して医療費助成を行います。                                                                                                                         |            |       |
| 23 | 拡大 | 放課後児童クラブ運営事業                                                                                                                                         | 106,432 千円 | 15 頁  |
|    |    | 令和 3 年度は、堀越小学校校区で新たに児童クラブを開設します。                                                                                                                     |            |       |
| 24 | 拡大 | 市立図書館運営管理事業（市立図書館パワーアップ事業）                                                                                                                           | 59,925 千円  | 42 頁  |
|    |    | （うち 3 月補正予算額）                                                                                                                                        | （6,325 千円） | —     |
|    |    | 児童図書の充実や施設環境整備を行い、市内外の子育て世帯が訪れる特色のある図書館として整備します。                                                                                                     |            |       |
| 25 | 継続 | 保育認定利用者負担額軽減事業                                                                                                                                       | —          | 44 頁  |
|    |    | 国による保育料の無償化に加えて、0～2 歳児に対しても、市独自の保育料軽減を実施しています。<br>①年収 360 万円未満相当の世帯は兄弟の年齢に関わらず第 2 子以降は無料<br>②年収 500 万円以下相当の世帯は、上の子の年齢に関わらず第 3 子以降は無料<br>（歳入の減免事業です。） |            |       |
| 26 | 継続 | あがの子育て支援センターにここ運営事業                                                                                                                                  | 12,372 千円  | 14 頁  |
|    |    | 子育て支援センターにここにおいて、助産師や栄養士などの専門職による無料相談を行います。                                                                                                          |            |       |
| 27 | 継続 | ひとり親家庭家賃助成事業                                                                                                                                         | 9,360 千円   | 14 頁  |
|    |    | ひとり親家庭で民間賃貸住宅などに入居している方に対して月 1 万円を助成します。                                                                                                             |            |       |
| 28 | 継続 | 特定不妊・不育症治療費助成事業                                                                                                                                      | 3,000 千円   | 19 頁  |
|    |    | 特定不妊治療を受けた方に、県の助成とは別に、市独自に 1 回 15 万円を限度に通算 5 回まで助成するとともに、不育症治療を受けた人に、1 回 10 万円を限度に通算 5 回まで助成します。                                                     |            |       |
| 29 | 継続 | 子ども医療費助成事業                                                                                                                                           | 119,961 千円 | 18 頁  |
|    |    | 高校卒業までの子ども全員の医療費を助成しています。<br>※令和 2 年度から、入院にかかる医療費を無料としています。                                                                                          |            |       |

## 2 子どもの育成支援の充実

### 教育環境の整備

| 番号             | 区分 | 事業名                                                                    | 予算額          | 事業説明書 |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                |    | 事業内容                                                                   |              |       |
| 30<br>31       | 継続 | 要保護及び準要保護児童就学援助事業（小学校）                                                 | 28,696 千円    | 39 頁  |
|                |    | 要保護及び準要保護生徒就学援助事業（中学校）                                                 | 29,588 千円    | 40 頁  |
|                |    | 部活動の初期費用や修学旅行費、算数セットなど学年に応じて必要となる学用品費やインフルエンザ予防接種経費相当分を市独自で上乗せ援助しています。 |              |       |
| 32<br>33<br>34 | 継続 | 学校情報セキュリティ確保事業                                                         | 13,395 千円    | 36 頁  |
|                |    | 小学校コンピュータ教育環境設備整備事業                                                    | 48,538 千円    | 39 頁  |
|                |    | 中学校コンピュータ教育環境設備整備事業                                                    | 29,380 千円    | 40 頁  |
|                |    | 児童生徒 1 人につき 1 台の学習用タブレットを配備して、I C T 教育を推進します。                          |              |       |
| 35             | 継続 | 小中学校長寿命化等改修事業（3 月補正予算）                                                 | (400,000 千円) | －     |
|                |    | 小中学校校舎の長寿命化のため、計画的な改修を行います。<br>令和 3 年度は水原小学校の大規模改修を行います。               |              |       |
| 36             | 継続 | 通学バス運行事業                                                               | 169,381 千円   | 36 頁  |
|                |    | 通学距離が遠距離である児童生徒を対象に、通学バスの運行又は路線バス料金への助成を行います。                          |              |       |
| 37             | 継続 | 英語力向上推進事業                                                              | 22,302 千円    | 37 頁  |
|                |    | 英語の学力向上のため、学校に A L T を配置します。                                           |              |       |
| 38             | 継続 | 児童生徒各種大会参加費助成事業                                                        | 2,130 千円     | 37 頁  |
|                |    | 県大会以上の競技会参加費に対して助成します。                                                 |              |       |
| 39             | 継続 | 奨学生 U ターン奨励事業                                                          | 953 千円       | 38 頁  |
|                |    | 県外の大学などを卒業し市内に住む方に対して、就学時に借り受けた奨学金の返還額の一部を助成します。                       |              |       |
| 40             | 継続 | 幼稚園舎等改修補助事業                                                            | 54,599 千円    | 41 頁  |
|                |    | 私立認定こども園の園舎等の改修に対して助成します。<br>※令和 2 年度からの継続事業です。                        |              |       |
| 41             | 継続 | 学習支援事業                                                                 | 6,334 千円     | 41 頁  |
|                |    | 小学 5・6 年生（放課後スクール）及び中学生（温故塾）の自主学習を支援します。                               |              |       |

### 3 高齢者や障がい者福祉の充実

#### 高齢者福祉の充実

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                                                | 予算額       | 事業説明書 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                                               |           |       |
| 42 | 新規 | 健康増進対策事業（介護予防ヘルスケアシステム活用事業）（再掲）                                                                    | 64,472 千円 | 20 頁  |
|    |    | 市の事業の未利用者や健診未受診者等を訪問して健康状態を把握し、健康寿命延伸のための支援を行います。                                                  |           |       |
| 43 | 継続 | 高齢者訪問理美容助成事業                                                                                       | 365 千円    | 13 頁  |
|    |    | 理美容室に出向くのが困難な高齢者（住民税非課税世帯）の方を訪問して行う理美容サービスの料金に対し、助成します。<br>※対象場所は自宅及び通所先のデイサービス施設等、助成回数は年 4 回以内です。 |           |       |
| 44 | 継続 | 後期高齢者歯科健診事業                                                                                        | 609 千円    | 18 頁  |
|    |    | 後期高齢者のむし歯や歯周病などの予防のため、76 歳と 80 歳を対象とした歯科健診を行います。                                                   |           |       |
| 45 | 継続 | 高齢者世帯等雪下ろし費用助成事業                                                                                   | 700 千円    | 12 頁  |
|    |    | 住民税非課税の高齢者や障がい者のいる世帯を対象に、屋根の雪下ろし経費に対して助成します。                                                       |           |       |
| 46 | 継続 | 地域介護予防活動支援事業(介護特会)                                                                                 | 2,024 千円  | 43 頁  |
|    |    | 高齢者の居場所の拠点モデルを各地区で運営して、元気な高齢者の交流を支援します。<br>併せて、拠点の居場所やサロンなどで活動できるボランティアの育成や、元気づくりサポーターの養成・育成を行います。 |           |       |
| 47 | 継続 | 家族介護継続支援事業(介護特会)                                                                                   | 18,456 千円 | 44 頁  |
|    |    | 65 歳以上の常時おむつが必要な在宅介護を受けている方へ、紙おむつ等の購入費を助成します。                                                      |           |       |
| 48 | 継続 | 介護予防把握事業(介護特会)                                                                                     | 4,374 千円  | 42 頁  |
|    |    | 70 歳を対象として調査を行い、支援が必要な方を把握して、早期支援につなげます。                                                           |           |       |
| 49 | 継続 | 水中運動普及事業（介護特会）（再掲）                                                                                 | 28,757 千円 | 43 頁  |
|    |    | プールで水中運動を行い、水圧の刺激での効果的な脳刺激による認知症予防、日常生活動作を維持するための筋力づくりを行います。                                       |           |       |

### 3 高齢者や障がい者福祉の充実

#### 障がい者福祉の充実

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                      | 予算額        | 事業説明書 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                     |            |       |
| 50 | 拡大 | 障害児・者紙おむつ等購入費助成事業                                                        | 922 千円     | 12 頁  |
|    |    | 常時紙おむつ等を使用している障がい児・者の紙おむつ等購入費に対して助成します。<br>※令和3年度から住民税所得割課税世帯にも対象を拡大します。 |            |       |
| 51 | 継続 | 障害福祉サービス利用者工賃等助成事業                                                       | 996 千円     | 11 頁  |
|    |    | 利用者の工賃等が減少した場合、減少した額の1/2を助成します。                                          |            |       |
| 52 | 継続 | 軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業                                                       | 2,100 千円   | 10 頁  |
|    |    | 18歳以上の身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴者の補聴器購入費に対して助成します。                         |            |       |
| 53 | 継続 | 人工透析通院費助成事業                                                              | 1,354 千円   | 11 頁  |
|    |    | 人工透析のための通院費に対して助成します。                                                    |            |       |
| 54 | 継続 | 障害者自立支援給付事業                                                              | 840,437 千円 | 8 頁   |
|    |    | 日常生活の負担軽減や就労訓練などのサービスを提供します。                                             |            |       |
| 55 | 継続 | 地域生活支援事業                                                                 | 23,078 千円  | 8 頁   |
|    |    | 障がい者基幹相談支援センター事業（手話啓発事業）                                                 | 18,821 千円  | 9 頁   |
|    |    | 手話奉仕員（通訳）の育成及び必要な方への派遣を行います。                                             |            |       |
| 56 | 継続 | 地域活動支援センター管理運営事業                                                         | 6,010 千円   | 9 頁   |
|    |    | 在宅障がい者の居場所を確保して、交流や創作活動を支援します。                                           |            |       |
| 57 | 継続 | 障害児通所支援事業                                                                | 87,757 千円  | 10 頁  |
|    |    | 児童発達支援や放課後等デイサービスの提供、幼保育園・こども園・学校などへの訪問支援を行います。                          |            |       |

## 4 地域経済の活性化

### 農業への支援

| 番号       | 区分 | 事業名                                                  | 予算額          | 事業説明書 |
|----------|----|------------------------------------------------------|--------------|-------|
|          |    | 事業内容                                                 |              |       |
| 58       | 新規 | えだまめ集出荷選別施設整備費補助事業（3月補正予算）                           | (190,845 千円) | －     |
|          |    | 縁玉（えだまめ）集出荷選別施設建設経費に対して助成します。                        |              |       |
| 59       | 拡大 | ほ場整備事業                                               | 117,101 千円   | 26 頁  |
|          |    | （うち 3 月補正予算額）                                        | (92,679 千円)  | －     |
|          |    | 中ノ通・堀耕東・滝沢・発久・勝屋に加え、令和 3 年度は新たに下里地区でほ場整備を行います。       |              |       |
| 60       | 拡大 | 農業用ため池管理・保全事業                                        | 14,309 千円    | 25 頁  |
|          |    | ため池の耐震診断、豪雨災害に備えた点検及びハザードマップの作成を行います。                |              |       |
| 61       | 継続 | 農業基盤整備促進事業                                           | 22,243 千円    | 26 頁  |
|          |    | 県営のほ場整備地区以外においても、区画拡大工事や暗渠排水工事を行います。                 |              |       |
| 62       | 継続 | えんだま産地化推進事業                                          | 900 千円       | 23 頁  |
|          |    | 縁玉（えだまめ）の土づくりを支援するため、市内産堆肥を散布した農家に対して経費の 1/2 を助成します。 |              |       |
| 63       | 継続 | がんばる畜産農家応援事業                                         | 2,400 千円     | 27 頁  |
|          |    | 小・中規模畜産農家の牧草地の種子購入費の 1/2 を助成します。                     |              |       |
| 64       | 継続 | うららの森農園運営事業                                          | 14,126 千円    | 25 頁  |
|          |    | ICTを活用した園芸ハウスでの試験栽培を行うとともに、温泉旅館とも連携して観光客増加につなげます。    |              |       |
| 65       | 継続 | がんばる農家応援（新規就農者等確保）事業                                 | 9,200 千円     | 23 頁  |
|          |    | 新規就農者の農業経営が早期に安定するよう応援して、地域農業の担い手を確保します。             |              |       |
| 66<br>67 | 継続 | 環境保全型農業直接支援事業                                        | 15,140 千円    | 24 頁  |
|          |    | 安全安心農産物生産推進事業                                        | 2,680 千円     | 24 頁  |
|          |    | 市内産の堆肥を散布する農業法人、農業者に対し、経費の一部を助成します。                  |              |       |

## 4 地域経済の活性化

### 商工業への支援

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                                                                                        | 予算額          | 事業説明書 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                                                                                       |              |       |
| 68 | 新規 | 地場産業が息づく活力と賑わいのまちづくり事業                                                                                                                     | 32,000 千円    | 28 頁  |
|    |    | 安田瓦協同組合及び県・市が連携して、やすだ瓦ロードを整備します。<br>※令和3年度から令和5年度までの3か年で計画的に整備します。<br>令和3年度は、市はグリーンベルト及び焼き物を活用した歩道整備を行います。<br>また、組合が行うトイレ整備や看板整備への助成を行います。 |              |       |
| 69 | 新規 | プレミアム商品券発行事業（3月補正予算）                                                                                                                       | (160,000 千円) | －     |
|    |    | 市民の消費意欲を喚起し、地域経済を活性化させるため、プレミアム商品券を発行します。                                                                                                  |              |       |
| 70 | 新規 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援事業（3月補正予算・再掲）                                                                                                         | (20,000 千円)  | －     |
|    |    | 事業者の感染予防に必要な衛生設備の導入や衛生用品の購入等に必要な経費に対して助成します。                                                                                               |              |       |
| 71 | 継続 | 買い物支援事業                                                                                                                                    | 419 千円       | 28 頁  |
|    |    | 水原露店市場の開催日に、市場や商店街などで買い物ができる送迎車を運行します。                                                                                                     |              |       |
| 72 | 継続 | 企業誘致推進事業                                                                                                                                   | 32,627 千円    | 29 頁  |
|    |    | 企業の用地取得や造成経費への助成を行います。                                                                                                                     |              |       |
| 73 | 継続 | 安田瓦普及支援事業                                                                                                                                  | 4,000 千円     | 27 頁  |
|    |    | 安田瓦を使用して建物の新築、増築、屋根葺替工事などを行ったときの瓦代金に助成することで、安田瓦の使用を拡大します。                                                                                  |              |       |
| 74 | 継続 | 住宅リフォーム補助事業                                                                                                                                | 30,000 千円    | 31 頁  |
|    |    | 生活環境の向上及び市内住宅関連業者の振興と地域経済の活性化を図る目的で、市民の住宅リフォーム経費に助成します。                                                                                    |              |       |
| 75 | 継続 | 虹の架け橋住宅取得支援事業                                                                                                                              | 28,000 千円    | 31 頁  |
|    |    | 市外からの転入の促進及び定着化を促進するため、住宅取得費用の一部を助成します。<br>住宅需要の高まりを受けて、令和3年度も前年度と同額の予算規模を維持します。                                                           |              |       |
| 76 | 継続 | うららの森農園運営事業（再掲）                                                                                                                            | 14,126 千円    | 25 頁  |
|    |    | I C Tを活用した園芸ハウスでの試験栽培を行うとともに、温泉旅館とも連携して観光客増加につなげます。                                                                                        |              |       |



## 5 生活に密着した住環境整備の促進

### 住環境及び公共交通の充実

| 番号             | 区分 | 事業名                                                                           | 予算額          | 事業説明書 |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                |    | 事業内容                                                                          |              |       |
| 77             | 新規 | 結婚新生活支援事業（再掲）                                                                 | 7,554 千円     | 3 頁   |
|                |    | 若い世代の結婚を後押しするため、アパートの家賃や引越し費用等に対して助成します。                                      |              |       |
| 78             | 拡大 | 防犯灯維持・整備事業（再掲）                                                                | 42,561 千円    | 6 頁   |
|                |    | 自治会管理防犯灯のLED化を促進するため、補助金の補助率を2分の1から3分の2に引き上げます。                               |              |       |
| 79             | 継続 | 道路照明維持修繕事業（長寿命化事業）（再掲）                                                        | 16,000 千円    | 29 頁  |
|                |    | 道路照明を計画的にLED化します。                                                             |              |       |
| 80<br>81<br>82 | 継続 | 公園維持管理事業                                                                      | 49,267 千円    | 32 頁  |
|                |    | 児童遊園維持管理事業                                                                    | 13,357 千円    | 33 頁  |
|                |    | 瓢湖水きん公園維持管理事業                                                                 | 33,548 千円    | 33 頁  |
|                |    | 公園維持管理業務の委託や遊具等の施設改修など、快適な公園利用のための整備を行います。                                    |              |       |
| 83             | 継続 | 道路消雪施設整備・修繕事業                                                                 | 577,000 千円   | 30 頁  |
|                |    | 住宅連担地などにおいて消雪パイプを計画的に整備するとともに、老朽化した消雪パイプや井戸の修繕を行います。                          |              |       |
| 84             | 継続 | 市営バス運行事業                                                                      | 93,335 千円    | 4 頁   |
|                |    | 市内全域の通勤・通学・買い物などの交通手段を確保します。また、75歳以上の方の市営バス利用料を無料とします。（75歳以上の方への支援は歳入の減免事業です） |              |       |
| 85             | 継続 | 道の駅整備事業                                                                       | 705,020 千円   | 32 頁  |
|                |    | （うち3月補正予算）                                                                    | (200,000 千円) | —     |
|                |    | 令和3年度は、施設の本格的な整備のため、公園施設工事と建築工事を行います。                                         |              |       |
| 86             | 継続 | 住宅リフォーム補助事業（再掲）                                                               | 30,000 千円    | 31 頁  |
|                |    | 生活環境の向上及び市内住宅関連業者の振興と地域経済の活性化を図る目的で、市民の住宅リフォーム経費に助成します。                       |              |       |
| 87             | 継続 | 虹の架け橋住宅取得支援事業（再掲）                                                             | 28,000 千円    | 31 頁  |
|                |    | 市外からの転入及び定着化を促進するため、住宅取得費用の一部を助成します。<br>住宅需要の高まりを受けて、令和3年度も前年度と同額の予算規模を維持します。 |              |       |

## 6 市民協働の推進

### 開かれた市政の推進 及び まちづくり活動の推進と支援

| 番号 | 区分 | 事業名                                                            | 予算額       | 事業説明書 |
|----|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|    |    | 事業内容                                                           |           |       |
| 88 | 新規 | 自治会活動応援事業                                                      | 1,000 千円  | 3 頁   |
|    |    | 自治会が抱える課題の解決に向けて地域住民が取り組む活動を支援します。                             |           |       |
| 89 | 新規 | 阿賀野市魅力発信事業                                                     | 825 千円    | 2 頁   |
|    |    | シティプロモーション動画を作成し、阿賀野市の魅力を配信します。                                |           |       |
| 90 | 継続 | ふるさと納税促進対策事業                                                   | 64,330 千円 | 2 頁   |
|    |    | 阿賀野市の認知度を向上させ、自然環境や文化、子どもを守り育てる事業等に充てるため、寄附金額 1 億 5 千万円を目指します。 |           |       |
| 91 | 継続 | 市政モニター活動事業                                                     | 115 千円    | 7 頁   |
|    |    | Webにより市の施策や事業等のアンケートに答えるモニターを募集し、市民の意見をすばやく把握できる仕組みを整備します。     |           |       |
| 92 | 継続 | 自治会集会施設建設補助事業                                                  | 7,000 千円  | 1 頁   |
|    |    | 自治会集会施設の建設費などに助成して、自治会活動の活性化を支援します。                            |           |       |

## 7 信頼される行政経営

### 行政事務の効率化とデジタル化の推進

| 番号 | 区分 | 事業名                                                                           | 予算額       | 事業説明書 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|    |    | 事業内容                                                                          |           |       |
| 93 | 新規 | AI・RPA導入事業                                                                    | 3,000 千円  | 4 頁   |
|    |    | 定型的な事務作業にRPA技術を導入して自動化を行います。<br>また、RPA技術と合わせて、申請書等の紙ベースの書類を電子化するAI-OCRを導入します。 |           |       |
| 94 | 新規 | 証明書等コンビニエンスストア交付環境整備事業                                                        | 33,326 千円 | 6 頁   |
|    |    | 市役所窓口で発行している住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書及び税証明などの証明書類を、コンビニエンスストアで発行できる環境を整備します。          |           |       |
| 95 | 新規 | デジタル・トランスフォーメーション推進事業                                                         | 9,800 千円  | 1 頁   |
|    |    | デジタル技術やデータの活用について外部指導者を招き、デジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進します。                        |           |       |
| 96 | 拡大 | コンビニエンスストア収納事業（キャッシュレスサービス導入事業）                                               | 1,408 千円  | 7 頁   |
|    |    | キャッシュレスサービスを利用して、市税を自宅で納付できる環境を整備します。                                         |           |       |

## 4 特別会計・企業会計の当初予算の概要

| (会計名)          | (令和3年度予算額)   | (前年度比較額)   | (前年度比%) |
|----------------|--------------|------------|---------|
| (1) 国民健康保険特別会計 | 4,176,128 千円 | +96,098 千円 | +2.4%   |

歳入では、事業費納付金が減少したことにより、納付金準備基金繰入金を皆減しました。歳出では、保険給付費が年々増加していることから、引き続き医療費の削減につなげるよう、被保険者の健康づくり事業に取り組む予算としています。

|                 |            |           |       |
|-----------------|------------|-----------|-------|
| (2) 後期高齢者医療特別会計 | 847,737 千円 | ▲4,643 千円 | ▲0.5% |
|-----------------|------------|-----------|-------|

保険料軽減特例措置の見直しにより、保険料の増額を見込んでいますが、一人当たりの療養給付費の見込みから納付金の減額を見込み、療養給付費負担金繰入金が減少したことにより、全体として前年度より減額の予算としています。

|              |              |             |       |
|--------------|--------------|-------------|-------|
| (3) 介護保険特別会計 | 5,172,613 千円 | +117,265 千円 | +2.3% |
|--------------|--------------|-------------|-------|

第8期介護保険事業計画の初年度となり、計画に即した編成となっています。介護給付費については、介護報酬の改正等により増額を見込んでいます。地域支援事業では、介護予防、重症化予防に力を入れた編成とし、全体としては増額の予算としています。

|                    |          |         |       |
|--------------------|----------|---------|-------|
| (4) 押切外四ヶ大字財産区特別会計 | 5,360 千円 | +343 千円 | +6.8% |
|--------------------|----------|---------|-------|

主に、財産区山林の維持管理に要する予算としています。

|                |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| (5) 少年自然の家特別会計 | 34,487 千円 | +1,165 千円 | +3.5% |
|----------------|-----------|-----------|-------|

地の利を活かした自然環境の中で活動できることを広く宣伝し、利用者拡大を図る予算としています。

| (会計名)             | (令和3年度予算額)          | (前年度比較額)         | (前年度比%)      |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>(6) 水道事業会計</b> | <b>2,211,233 千円</b> | <b>▲1,662 千円</b> | <b>▲0.1%</b> |

管路耐震化事業、大室浄水場の中央監視設備更新事業等の建設改良費に596,048千円を計上し、引き続き、災害に強い水道の推進と安全でおいしい水の安定供給に努める予算としています。

|                    |                     |                    |              |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>(7) 下水道事業会計</b> | <b>3,554,989 千円</b> | <b>▲208,392 千円</b> | <b>▲5.5%</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|

「阿賀野市汚水処理施設整備構想」に基づき、未整備地区の管渠整備費に502,761千円、ストックマネジメント事業による施設の改良費に92,883千円を計上し、下水道普及率の向上及び安定した下水道サービスの継続に努める予算としています。

|                   |                     |                  |              |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>(8) 病院事業会計</b> | <b>1,052,099 千円</b> | <b>+2,563 千円</b> | <b>+0.2%</b> |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------|

あがの市民病院において必要な医療機器の購入に係る器機整備費49,925千円を計上したほか、新病院整備事業に係る企業債償還金156,318千円を計上する予算としています。

地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】

地方消費税交付金(社会保障財源分) 463,636 千円

【歳出】

地方消費税交付金(社会保障財源分)を充てる  
社会保障施策に要する経費 6,810,324 千円

(単位:千円)

| 事業名       | 当初予算額     | 財 源 内 訳   |     |        |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|--------------------|
|           |           | 特 定 財 源   |     |        | 一 般 財 源   |                    |
|           |           | 国県支出金     | 地方債 | その他    |           | うち社会保障財源分の地方消費税交付金 |
| 社会福祉事業    | 4,415,460 | 2,959,335 | 0   | 55,194 | 1,400,931 | 200,829            |
| 障害者福祉事業   | 1,222,266 | 821,226   |     | 12,761 | 388,279   | 55,661             |
| 老人福祉事業    | 140,918   | 1,250     |     | 18,122 | 121,546   | 17,424             |
| 児童福祉事業    | 2,659,437 | 1,848,010 |     | 24,311 | 787,116   | 112,836            |
| 生活保護扶助事業  | 392,839   | 288,849   |     |        | 103,990   | 14,908             |
| 社会保険事業    | 1,639,049 | 285,149   | 0   | 0      | 1,353,900 | 194,087            |
| 国民健康保険事業  | 296,706   | 163,332   |     |        | 133,374   | 19,120             |
| 後期高齢者医療事業 | 565,191   | 87,367    |     |        | 477,824   | 68,498             |
| 介護保険事業    | 777,152   | 34,450    |     |        | 742,702   | 106,469            |
| 保健衛生事業    | 755,815   | 274,738   | 0   | 1,707  | 479,370   | 68,720             |
| 病院事業      | 213,035   |           |     |        | 213,035   | 30,540             |
| 母子衛生事業    | 193,383   | 43,033    |     | 288    | 150,062   | 21,512             |
| 予防事業      | 349,397   | 231,705   |     | 1,419  | 116,273   | 16,668             |
| 合 計       | 6,810,324 | 3,519,222 | 0   | 56,901 | 3,234,201 | 463,636            |

※社会保障財源分について

消費税率改定に伴う、引き上げ分の地方消費税収入は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)、その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

※地方消費税交付金(社会保障財源分)の用途について

地方消費税交付金の22分の12に相当する額を、各事業に要する一般財源の比率に応じて案分して充当しています。

## 入湯税が充てられる経費

### 【歳入】

入湯税

9,797 千円

### 【歳出】

入湯税を充てる経費

72,087 千円

(単位:千円)

| 事業名                     | 当初予算額  | 財 源 内 訳 |     |       |         |        |
|-------------------------|--------|---------|-----|-------|---------|--------|
|                         |        | 特 定 財 源 |     |       | 一 般 財 源 |        |
|                         |        | 国県支出金   | 地方債 | その他   |         | うち入湯税分 |
| 環境衛生施設の整備               | 0      | 0       | 0   | 0     | 0       | 0      |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
| 鉱泉源の保護管理施設              | 0      | 0       | 0   | 0     | 0       | 0      |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
| 消防施設等の整備                | 3,814  | 0       | 0   | 2,720 | 1,094   | 1,094  |
| 消防団器具置場改築事業             | 3,814  |         |     | 2,720 | 1,094   | 1,094  |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
| 観光施設の整備                 | 54,365 | 0       | 0   | 367   | 53,998  | 5,091  |
| 宝珠温泉保養センター<br>あかまつ荘運営事業 | 20,817 |         |     | 17    | 20,800  | 625    |
| 瓢湖水きん公園維持管理事業           | 33,548 |         |     | 350   | 33,198  | 4,466  |
|                         |        |         |     |       | 0       | 0      |
| 観光振興<br>(観光施設の整備除く)     | 13,908 | 0       | 0   | 100   | 13,808  | 3,612  |
| 観光事務費                   | 4,326  |         |     | 100   | 4,226   | 1,500  |
| 観光協会支援事業                | 7,630  |         |     |       | 7,630   | 160    |
| 旅館協同組合支援事業              | 1,952  |         |     |       | 1,952   | 1,952  |
| 合 計                     | 72,087 | 0       | 0   | 3,187 | 68,900  | 9,797  |

### ※入湯税について

入湯税は、地方税法第701条の規定により「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)」に要する費用へ充てる目的税です。

# 当初予算 会計別一覧表

(単位：千円)

| 区 分            |     |     | 令和 3 年 度   |           |         | 令和 2 年 度   |
|----------------|-----|-----|------------|-----------|---------|------------|
|                |     |     | 当初予算額      | 前 年 度 対 比 |         | 当初予算額      |
|                |     |     |            | 金 額       | 伸 率 (%) |            |
| 一 般 会 計        |     |     | 20,650,000 | ▲ 390,000 | ▲ 1.9   | 21,040,000 |
| 国民健康保険特別会計     |     |     | 4,176,128  | 96,098    | 2.4     | 4,080,030  |
| 後期高齢者医療特別会計    |     |     | 847,737    | ▲ 4,643   | ▲ 0.5   | 852,380    |
| 介護保険特別会計       |     |     | 5,172,613  | 117,265   | 2.3     | 5,055,348  |
| 押切外四ヶ大字財産区特別会計 |     |     | 5,360      | 343       | 6.8     | 5,017      |
| 少年自然の家特別会計     |     |     | 34,487     | 1,165     | 3.5     | 33,322     |
| 特 別 会 計 の 計    |     |     | 10,236,325 | 210,228   | 2.1     | 10,026,097 |
| 水道事業会計         | 収益的 | 収 入 | 1,296,453  | ▲ 9,025   | ▲ 0.7   | 1,305,478  |
|                |     | 支 出 | 1,185,567  | ▲ 24,257  | ▲ 2.0   | 1,209,824  |
|                | 資本的 | 収 入 | 377,420    | ▲ 20,940  | ▲ 5.3   | 398,360    |
|                |     | 支 出 | 1,025,666  | 22,595    | 2.3     | 1,003,071  |
| 下水道事業会計        | 収益的 | 収 入 | 1,960,293  | 19,560    | 1.0     | 1,940,733  |
|                |     | 支 出 | 1,848,829  | ▲ 15,231  | ▲ 0.8   | 1,864,060  |
|                | 資本的 | 収 入 | 1,190,780  | ▲ 205,747 | ▲ 14.7  | 1,396,527  |
|                |     | 支 出 | 1,706,160  | ▲ 193,161 | ▲ 10.2  | 1,899,321  |
| 病院事業会計         | 収益的 | 収 入 | 456,490    | ▲ 45,144  | ▲ 9.0   | 501,634    |
|                |     | 支 出 | 845,856    | ▲ 73,951  | ▲ 8.0   | 919,807    |
|                | 資本的 | 収 入 | 172,004    | 67,445    | 64.5    | 104,559    |
|                |     | 支 出 | 206,243    | 76,514    | 59.0    | 129,729    |
| 企 業 会 計 の 計    |     |     | 6,818,321  | ▲ 207,491 | ▲ 3.0   | 7,025,812  |
| 総 合 計          |     |     | 37,704,646 | ▲ 387,263 | ▲ 1.0   | 38,091,909 |

※企業会計の計=収益的支出+資本的支出

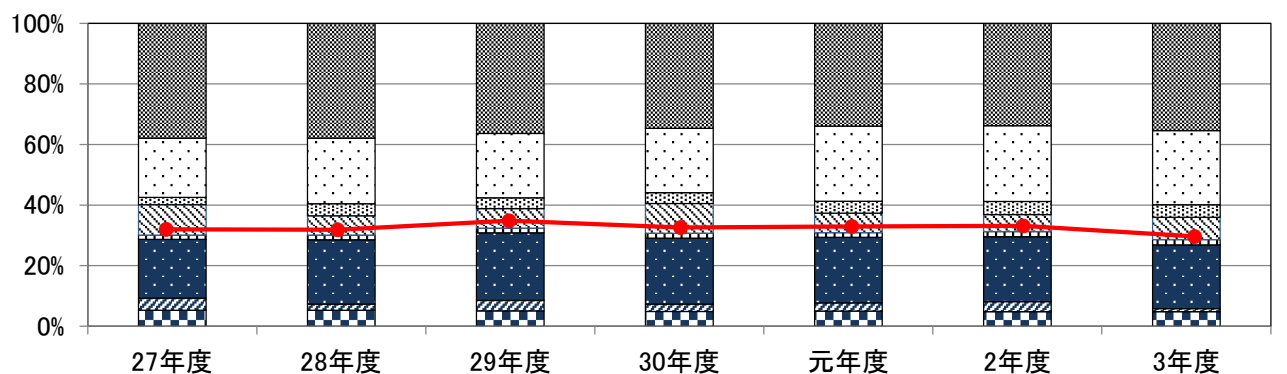
# 一般会計予算（歳入 総括）

## 歳入一覧

（単位：千円、％）

| 区 分     |                       |   | 令和 3 年度    |       | 令和 2 年度    |       | 比 較       |        |
|---------|-----------------------|---|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|         |                       |   | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額 A    | 構成比   | 増 減 B     | B / A  |
| 1       | 市                     | 税 | 4,338,352  | 21.0  | 4,514,166  | 21.5  | △ 175,814 | △ 3.9  |
| 2       | 地 方 譲 与               | 税 | 198,000    | 1.0   | 218,000    | 1.0   | △ 20,000  | △ 9.2  |
| 3       | 利 子 割 交 付 金           |   | 3,000      | 0.0   | 5,000      | 0.0   | △ 2,000   | △ 40.0 |
| 4       | 配 当 割 交 付 金           |   | 14,000     | 0.1   | 14,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 5       | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |   | 8,000      | 0.0   | 10,000     | 0.0   | △ 2,000   | △ 20.0 |
| 6       | 法 人 事 業 税 交 付 金       |   | 40,000     | 0.2   | 41,000     | 0.2   | △ 1,000   | △ 2.4  |
| 7       | 地 方 消 費 税 交 付 金       |   | 850,000    | 4.1   | 910,000    | 4.3   | △ 60,000  | △ 6.6  |
| 8       | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |   | 18,000     | 0.1   | 19,000     | 0.1   | △ 1,000   | △ 5.3  |
| 9       | 環 境 性 能 割 交 付 金       |   | 14,000     | 0.1   | 16,000     | 0.1   | △ 2,000   | △ 12.5 |
| 10      | 国有提供施設等所在市町村助成交付金     |   | 1,861      | 0.0   | 1,898      | 0.0   | △ 37      | △ 1.9  |
| 11      | 地 方 特 例 交 付 金         |   | 70,000     | 0.3   | 37,000     | 0.2   | 33,000    | 89.2   |
| 12      | 地 方 交 付 税             |   | 7,311,000  | 35.4  | 7,106,000  | 33.7  | 205,000   | 2.9    |
| 13      | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |   | 4,414      | 0.0   | 4,666      | 0.0   | △ 252     | △ 5.4  |
| 14      | 分 担 金 及 び 負 担 金       |   | 40,946     | 0.2   | 42,389     | 0.2   | △ 1,443   | △ 3.4  |
| 15      | 使 用 料 及 び 手 数 料       |   | 115,359    | 0.6   | 115,311    | 0.5   | 48        | 0.0    |
| 16      | 国 庫 支 出 金             |   | 3,189,869  | 15.4  | 3,386,392  | 16.1  | △ 196,523 | △ 5.8  |
| 17      | 県 支 出 金               |   | 1,866,725  | 9.0   | 1,885,807  | 9.0   | △ 19,082  | △ 1.0  |
| 18      | 財 産 収 入               |   | 13,346     | 0.1   | 14,922     | 0.1   | △ 1,576   | △ 10.6 |
| 19      | 寄 附 金                 |   | 152,003    | 0.7   | 150,003    | 0.7   | 2,000     | 1.3    |
| 20      | 繰 入 金                 |   | 212,106    | 1.0   | 685,847    | 3.3   | △ 473,741 | △ 69.1 |
| 21      | 繰 越 金                 |   | 200,000    | 1.0   | 200,000    | 1.0   | 0         | 0.0    |
| 22      | 諸 収 入                 |   | 467,019    | 2.3   | 492,399    | 2.3   | △ 25,380  | △ 5.2  |
| 23      | 市 債                   |   | 1,522,000  | 7.4   | 1,170,200  | 5.6   | 351,800   | 30.1   |
| 歳 入 合 計 |                       |   | 20,650,000 | 100.0 | 21,040,000 | 100.0 | △ 390,000 | △ 1.9  |

## 財源構成比の推移



■ 負担金・使用料ほか 
 ■ 繰入金 
 ■ 市税 
 □ 譲与税・その他 
 ▨ 市債 
 ▨ 消費税交付金 
 ▨ 国県支出金 
 ▨ 地方交付税  
 折れ線 ●●● 自主財源の推移

自主財源：市税、繰入金、負担金・使用料ほか（市が自主的に収入しうる財源）

依存財源：地方交付税、国県支出金、消費税交付金、市債、譲与税・その他  
 （国又は県により定められた額、割り当てられた額を収入する財源）



## 主な増減科目の内容

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 市 税                                                                                                      | 175,814 千円減 |
| 市民税法人：現年課税分217,554千円（122,446減）、固定資産税：現年課税分2,064,504千円（22,637減）                                           |             |
| 地方交付税                                                                                                    | 205,000 千円増 |
| 普通交付税6,611,000千円（205,000増）                                                                               |             |
| 分担金及び負担金                                                                                                 | 1,443 千円減   |
| 公認保育園保育負担金10,385千円（5,563減）、農業基盤整備促進事業受益者負担金5,226千円（5,226増）                                               |             |
| 国庫支出金                                                                                                    | 196,523 千円減 |
| 保育所等整備交付金51,408千円（84,853減）、社会資本整備総合交付金670,032千円（100,820減）、公立学校情報機器整備費補助金0千円（68,445減）                     |             |
| 県支出金                                                                                                     | 19,082 千円減  |
| 団体営防災減災対策農業水利施設点検調査・計画事業補助金14,309千円（13,044増）、衆議院議員総選挙費委託金21,391千円（21,391増）、土橋遺跡発掘調査委託金110,000千円（60,447減） |             |
| 寄附金                                                                                                      | 2,000 千円増   |
| 企業版ふるさと寄附金2,000千円（2,000増）                                                                                |             |
| 繰入金                                                                                                      | 473,741 千円減 |
| 公共施設等整備基金繰入金18,920千円（67,900減）、合併市町村振興基金繰入金108,517千円（246,555減）、あがの市民病院整備基金繰入金40,000千円（124,326減）           |             |
| 市 債                                                                                                      | 351,800 千円増 |
| ごみ処理施設整備事業108,400千円（108,400増）、臨時財政対策債764,000千円（305,000増）                                                 |             |

## 一般財源の前年度対比

| 区 分                   | 令和3年度      |       | 令和2年度      |       | 比 較       |       |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|                       | 予算額        | 構成比   | 予算額 A      | 構成比   | 増 減 B     | B/A   |
| 市 税                   | 4,338,352  | 31.3  | 4,514,166  | 33.2  | △ 175,814 | -3.9  |
| 地 方 譲 与 税             | 198,000    | 1.4   | 218,000    | 1.6   | △ 20,000  | -9.2  |
| 利 子 割 交 付 金           | 3,000      | 0.0   | 5,000      | 0.0   | △ 2,000   | -40.0 |
| 配 当 割 交 付 金           | 14,000     | 0.1   | 14,000     | 0.1   | 0         | 0.0   |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 8,000      | 0.1   | 10,000     | 0.1   | △ 2,000   | -20.0 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 40,000     | 0.3   | 41,000     | 0.3   | △ 1,000   | -2.4  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 850,000    | 6.1   | 910,000    | 6.7   | △ 60,000  | -6.6  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 18,000     | 0.1   | 19,000     | 0.1   | △ 1,000   | -5.3  |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 14,000     | 0.1   | 16,000     | 0.1   | △ 2,000   | -12.5 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金     | 1,861      | 0.0   | 1,898      | 0.0   | △ 37      | -1.9  |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 70,000     | 0.5   | 37,000     | 0.3   | 33,000    | 89.2  |
| 地 方 交 付 税             | 7,311,000  | 52.7  | 7,106,000  | 52.3  | 205,000   | 2.9   |
| 臨 時 財 政 対 策 債 ・ そ の 他 | 1,002,846  | 7.3   | 700,831    | 5.2   | 302,015   | 43.1  |
|                       | 13,869,059 | 100.0 | 13,592,895 | 100.0 | 276,164   | 2.0   |

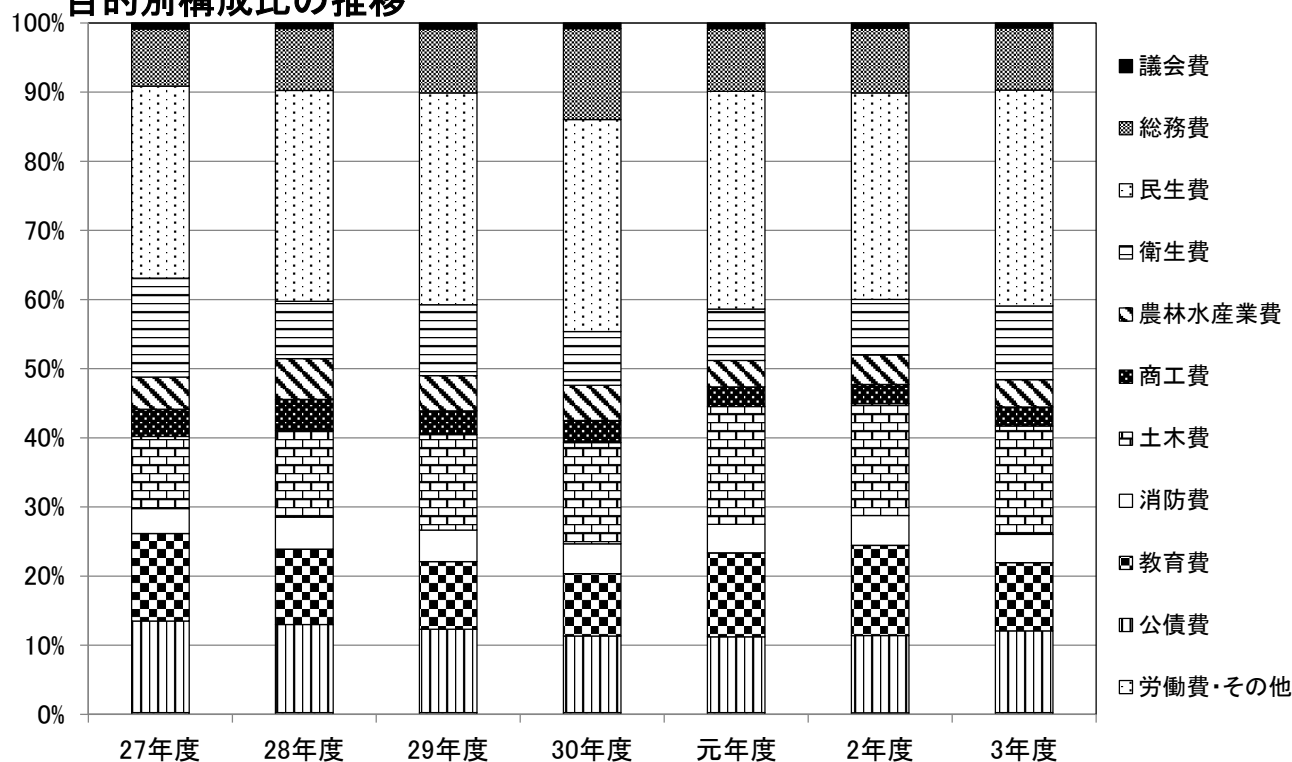
# 一般会計予算（目的別歳出 総括）

## 目的別歳出一覧

（単位：千円、％）

| 区 分     |           |   | 令和 3 年 度   |       | 令和 2 年 度   |       | 比 較       |        |
|---------|-----------|---|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|         |           |   | 予 算 額      | 構 成 比 | 予 算 額 A    | 構 成 比 | 増 減 B     | B / A  |
| 1       | 議 会       | 費 | 150,000    | 0.7   | 155,597    | 0.7   | △ 5,597   | △ 3.6  |
| 2       | 総 務       | 費 | 1,852,217  | 9.0   | 1,972,625  | 9.4   | △ 120,408 | △ 6.1  |
| 3       | 民 生       | 費 | 6,448,119  | 31.2  | 6,282,758  | 29.9  | 165,361   | 2.6    |
| 4       | 衛 生       | 費 | 2,204,391  | 10.7  | 1,690,783  | 8.0   | 513,608   | 30.4   |
| 5       | 労 働       | 費 | 20,100     | 0.1   | 20,100     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 6       | 農 林 水 産 業 | 費 | 812,718    | 3.9   | 900,111    | 4.3   | △ 87,393  | △ 9.7  |
| 7       | 商 工       | 費 | 566,959    | 2.8   | 584,537    | 2.8   | △ 17,578  | △ 3.0  |
| 8       | 土 木       | 費 | 3,239,631  | 15.7  | 3,401,232  | 16.2  | △ 161,601 | △ 4.8  |
| 9       | 消 防       | 費 | 842,231    | 4.1   | 909,877    | 4.3   | △ 67,646  | △ 7.4  |
| 10      | 教 育       | 費 | 2,041,631  | 9.9   | 2,747,121  | 13.1  | △ 705,490 | △ 25.7 |
| 11      | 公 債       | 費 | 2,441,872  | 11.8  | 2,345,132  | 11.1  | 96,740    | 4.1    |
| 12      | 諸 支 出     | 金 | 131        | 0.0   | 126        | 0.0   | 5         | 4.0    |
| 13      | 予 備       | 費 | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| ×       | 災 害 復 旧   | 費 | —          | —     | 1          | 0.0   | △ 1       | △100.0 |
| 歳 出 合 計 |           |   | 20,650,000 | 100.0 | 21,040,000 | 100.0 | △ 390,000 | △ 1.9  |

## 目的別構成比の推移



## 主な増減科目の内容

### 総務費

120,408 千円減

ホームページ運営事業費2,022千円（17,193減）、市長選挙費0千円（28,797減）、市議会議員一般選挙費0千円（59,390減）、統計調査事務費2,143千円（11,315減）

### 民生費

165,361 千円増

施設型・地域型保育給付等事業費1,287,494千円（123,556増）、保育園舎等改修補助事業費58,489千円（55,099増）

### 衛生費

513,608 千円増

新型コロナウイルスワクチン接種事業費225,113千円（225,113増）、阿賀北広域組合清掃センター運営負担金221,940千円（137,049増）、五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理施設運営負担金197,302千円（112,988増）

### 農林水産業費

87,393 千円減

農地集積・集約化促進事業費37,500千円（30,000増）、国営営繕水防除・かんがい排水事業負担金110,038千円（112,007減）、

### 商工費

17,578 千円減

制度資金貸付事業費260,000千円（20,000減）、地場産業が息づく活力と賑わいのまちづくり事業費32,000千円（32,000増）、企業誘致推進事業費32,627千円（20,427減）

### 土木費

161,601 千円減

道路改良事業費80,000千円（104,000減）、道路消雪施設整備事業費（国庫補助）56,000千円（78,000減）、道路消雪施設修繕事業費（国庫補助）521,000千円（45,000増）

### 消防費

67,646 千円減

水槽付消防ポンプ自動車整備事業費0千円（52,512減）、救急救命士育成事業費3,271千円（2,140増）、避難所設備整備事業費0千円（37,218減）

### 教育費

705,490 千円減

小中学校コンピュータ教育環境設備整備事業費77,918千円（204,443減）、施設型給付等事業費162千円（129,887減）、幼稚園舎等改修補助事業費54,599千円（336,901減）

### 公債費

96,740 千円増

償還元金2,325,319千円（116,651増）、償還利子116,553千円（19,911減）

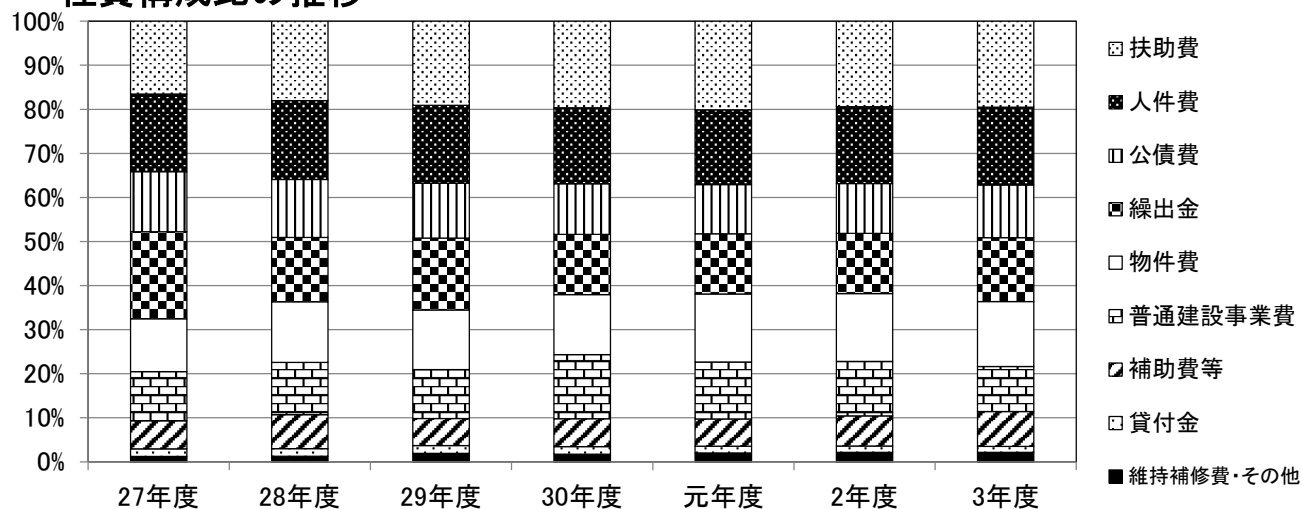
# 一般会計予算（性質別歳出 総括）

## 性質別歳出一覧

（単位：千円、％）

| 区 分     |                     | 令和 3 年 度   |       | 令和 2 年 度   |       | 比 較       |         |
|---------|---------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
|         |                     | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額 A    | 構成比   | 増 減 B     | B / A   |
| 1       | 人 件 費               | 3,642,905  | 17.7  | 3,668,189  | 17.4  | △ 25,284  | △ 0.7   |
|         | （ 上 記 の う ち 職 員 給 ） | 2,275,915  | 11.0  | 2,335,733  | 11.1  | △ 59,818  | △ 2.6   |
| 2       | 物 件 費               | 3,039,397  | 14.7  | 3,237,169  | 15.4  | △ 197,772 | △ 6.1   |
| 3       | 維 持 補 修 費           | 261,974    | 1.3   | 270,044    | 1.3   | △ 8,070   | △ 3.0   |
| 4       | 扶 助 費               | 4,032,996  | 19.5  | 4,081,341  | 19.4  | △ 48,345  | △ 1.2   |
| 5       | 補 助 費 等             | 1,633,421  | 7.9   | 1,440,154  | 6.9   | 193,267   | 13.4    |
| 6       | 普 通 建 設 事 業 費       | 2,108,807  | 10.2  | 2,606,244  | 12.4  | △ 497,437 | △ 19.1  |
|         | （1） 補助事業費           | 1,324,811  | 6.4   | 1,888,144  | 9.0   | △ 563,333 | △ 29.8  |
|         | （2） 単独事業費           | 649,536    | 3.1   | 467,048    | 2.2   | 182,488   | 39.1    |
|         | （3） 県営事業負担金         | 134,460    | 0.7   | 251,052    | 1.2   | △ 116,592 | △ 46.4  |
| 7       | 災 害 復 旧 事 業 費       | 0          | 0.0   | 1          | 0.0   | △ 1       | △ 100.0 |
| 8       | 公 債 費               | 2,471,872  | 12.0  | 2,385,132  | 11.4  | 86,740    | 3.6     |
| 9       | 投 資 及 び 出 資 金       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0     |
| 10      | 貸 付 金               | 280,000    | 1.4   | 300,000    | 1.4   | △ 20,000  | △ 6.7   |
| 11      | 繰 出 金               | 2,995,149  | 14.5  | 2,868,623  | 13.6  | 126,526   | 4.4     |
| 12      | 積 立 金               | 153,479    | 0.7   | 153,103    | 0.7   | 376       | 0.2     |
| 13      | 予 備 費               | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0     |
| 歳 出 合 計 |                     | 20,650,000 | 100.0 | 21,040,000 | 100.0 | △ 390,000 | △ 1.9   |

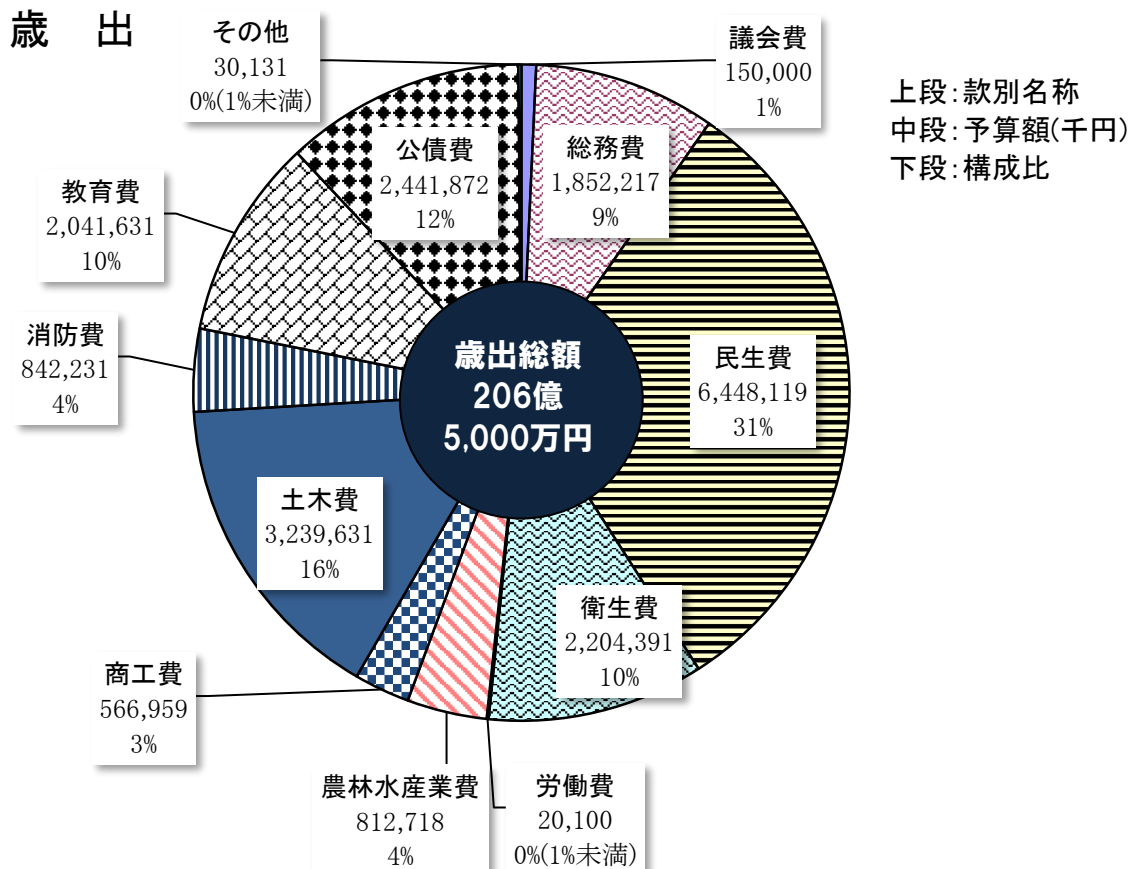
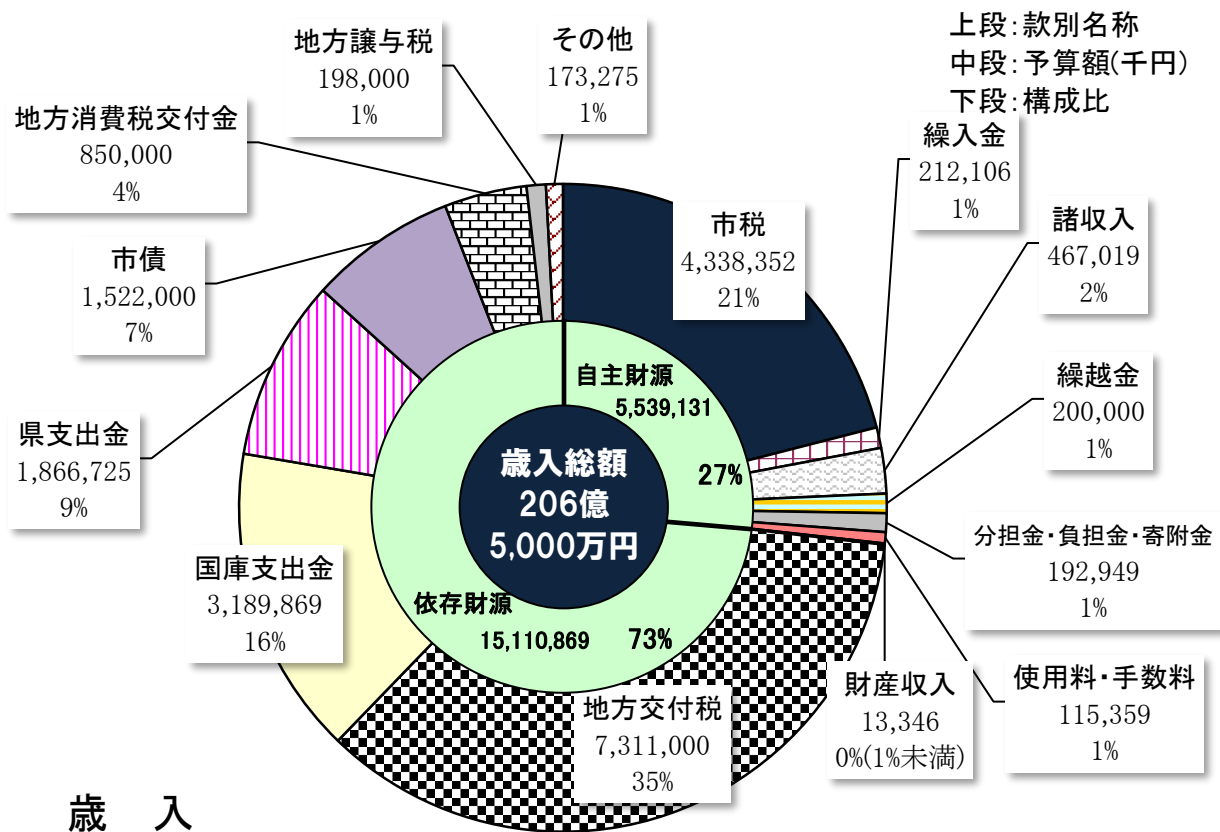
## 性質構成比の推移



## 主な増減科目の内容

|                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 人件費                                                                                                                                | 25,284 千円減  |
| 職員給2,275,915千円（59,818減）、会計年度任用職員報酬・給料・手当366,640千円（11,978増）                                                                         |             |
| 物件費                                                                                                                                | 197,772 千円減 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種委託料113,850千円（113,850増）、小中学校コンピュータ教育環境設備整備事業費〔タブレット購入費〕0千円（212,940減）、土橋遺跡等発掘調査作業・整理作業支援業務委託料173,500千円（78,765減）       |             |
| 維持補修費                                                                                                                              | 8,070 千円減   |
| 宝珠温泉保養センターあかまつ荘運営事業費施設修繕料625千円（677減）、市営住宅施設修繕料800千円（1,099減）、市立図書館運営管理事業費施設修繕料150千円（664減）                                           |             |
| 扶助費                                                                                                                                | 48,345 千円減  |
| 公認保育園運営委託料245,511千円（10,162減）、児童手当566,145千円（29,340減）、児童扶養手当115,752千円（14,242減）                                                       |             |
| 補助費等                                                                                                                               | 193,267 千円増 |
| 阿賀北広域組合清掃センター運営負担金221,940千円（137,049増）、五泉地域衛生施設組合ごみし尿処理施設運営負担金197,302千円（112,988増）、出産育児助成金21,000千円（21,000増）、用地取得助成金15,209千円（20,121減） |             |
| 普通建設事業費                                                                                                                            | 497,437 千円減 |
| 保育園舎等改修補助事業費58,489千円（55,099増）、幼稚園舎等改修補助事業費54,599千円（336,901減）、道路改良事業費〔工事費等〕79,300千円（104,600減）                                       |             |
| 公債費                                                                                                                                | 86,740 千円増  |
| 償還元金2,325,319千円（116,651増）、償還利子116,553千円（19,911減）、地方産業育成資金償還金30,000千円（10,000減）                                                      |             |
| 繰出金                                                                                                                                | 126,526 千円増 |
| 病院事業会計繰出金213,035千円（65,557増）、下水道事業会計繰出金1,080,000千円（24,217増）、介護保険特別会計繰出金777,152千円（21,061増）                                           |             |
| 積立金                                                                                                                                | 376 千円増     |
| インターネット・サービス運用基金積立金994千円（686増）、合併市町村振興基金積立金70千円（151減）                                                                              |             |

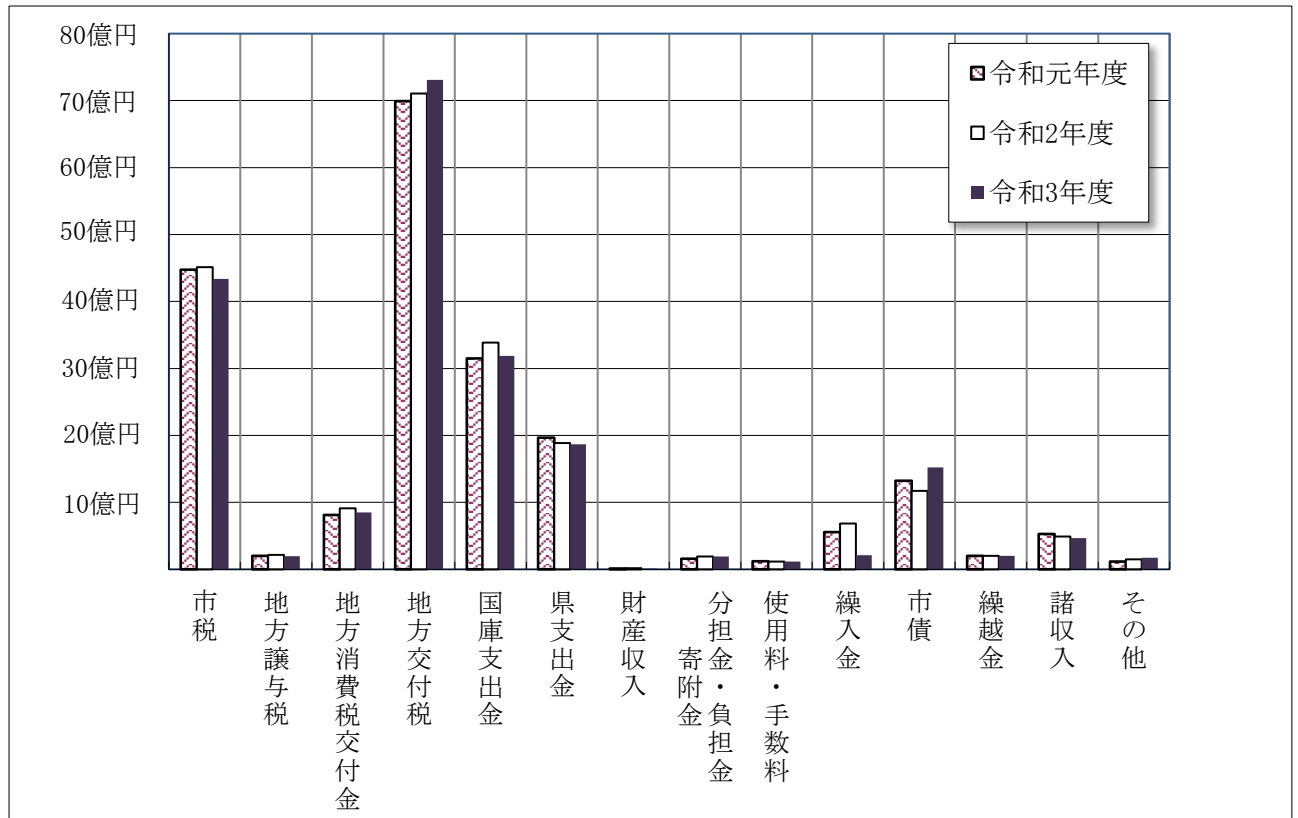
## 歳入歳出款別当初予算構成比



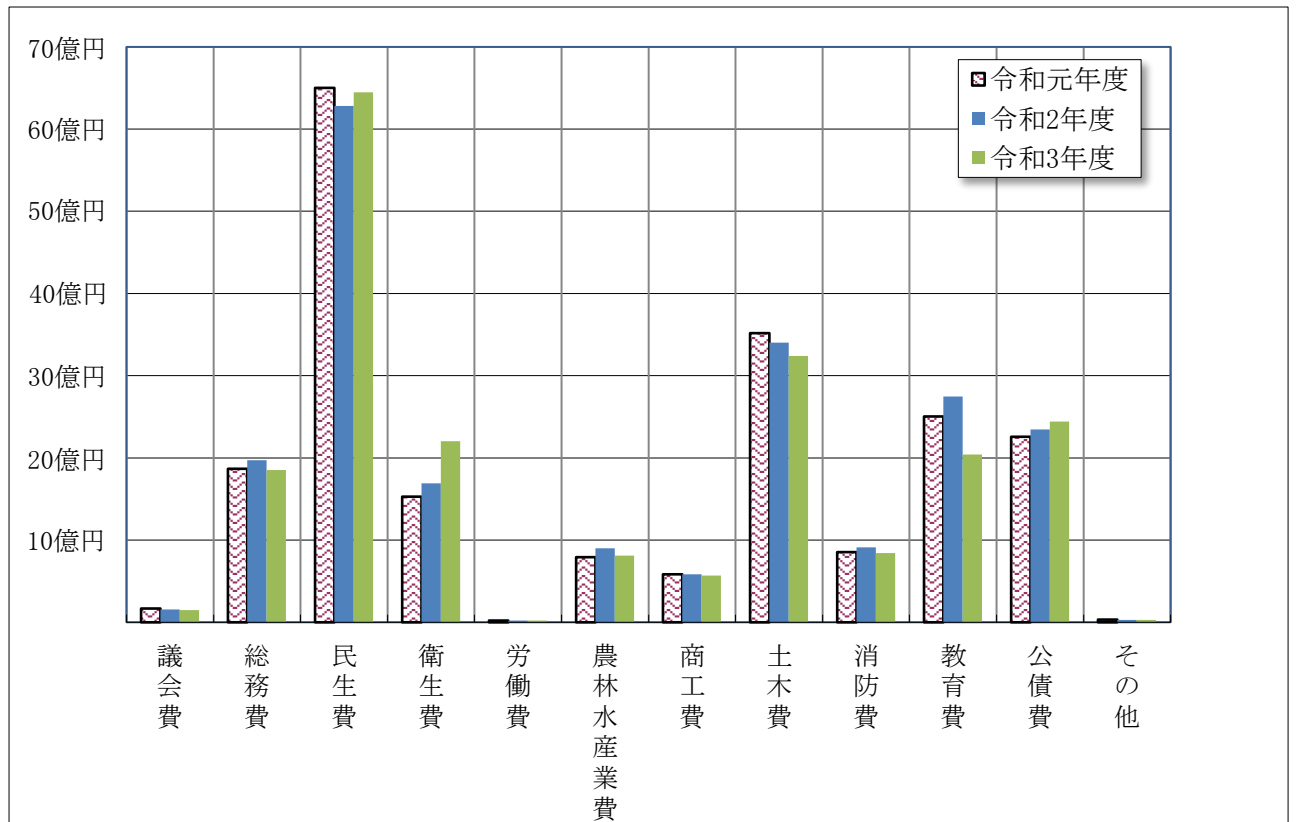
※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。

## 過去2か年の当初予算 対比

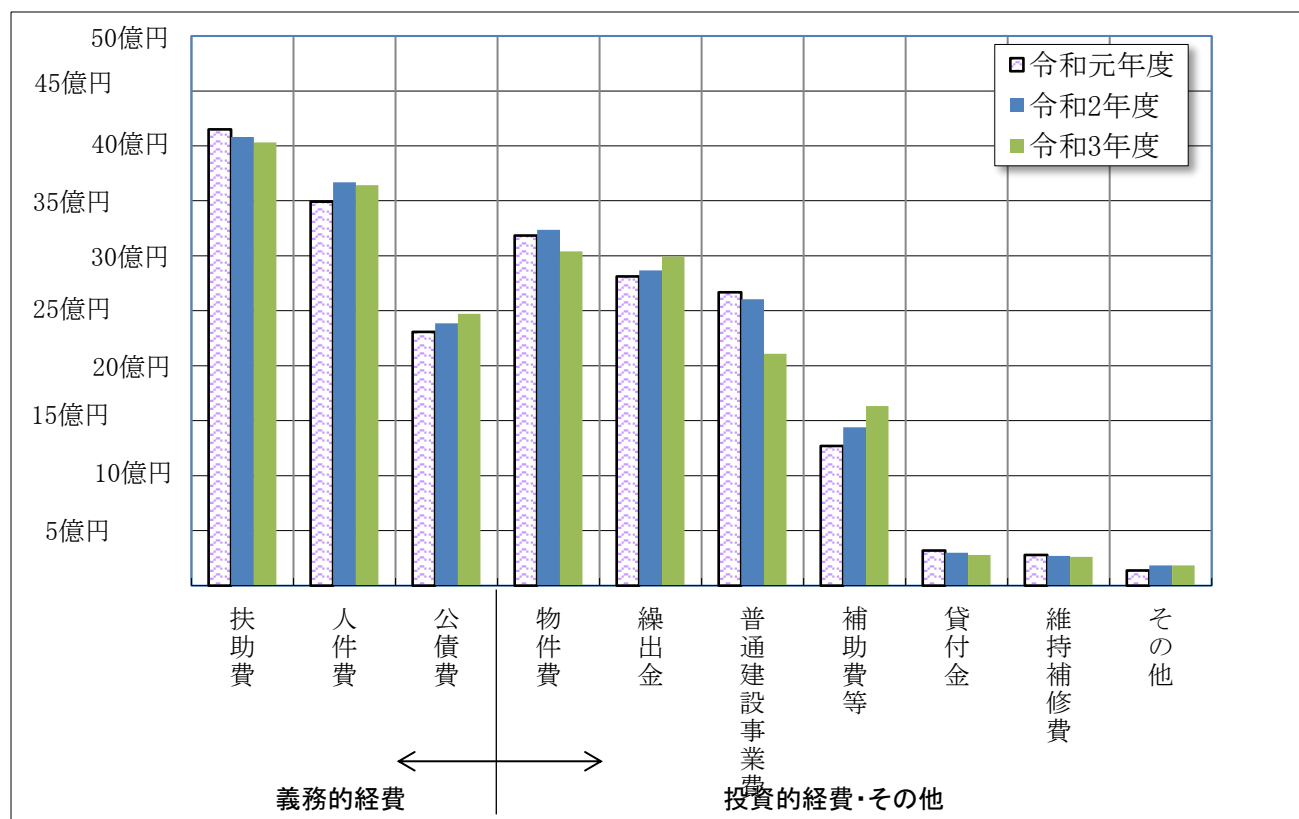
### 歳入款別



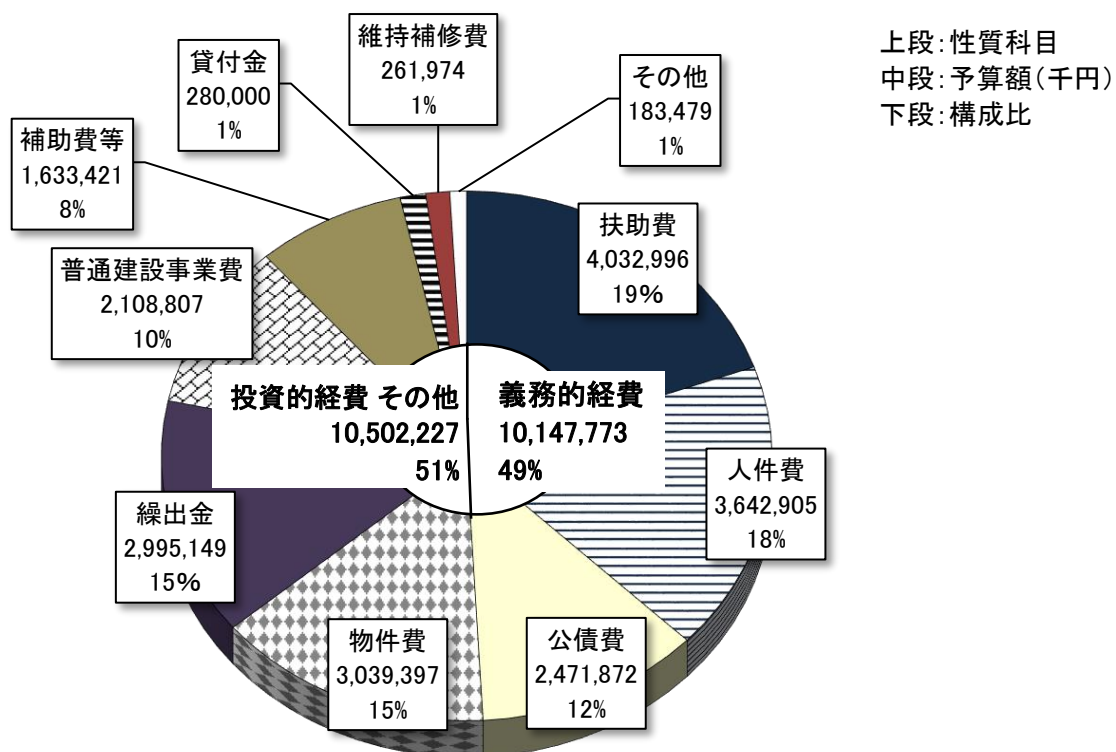
### 歳出款別



## 歳出性質別



## 性質別構成比 (参考)



※構成比は各項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあります。



# 主な歳入の概要（資料編）

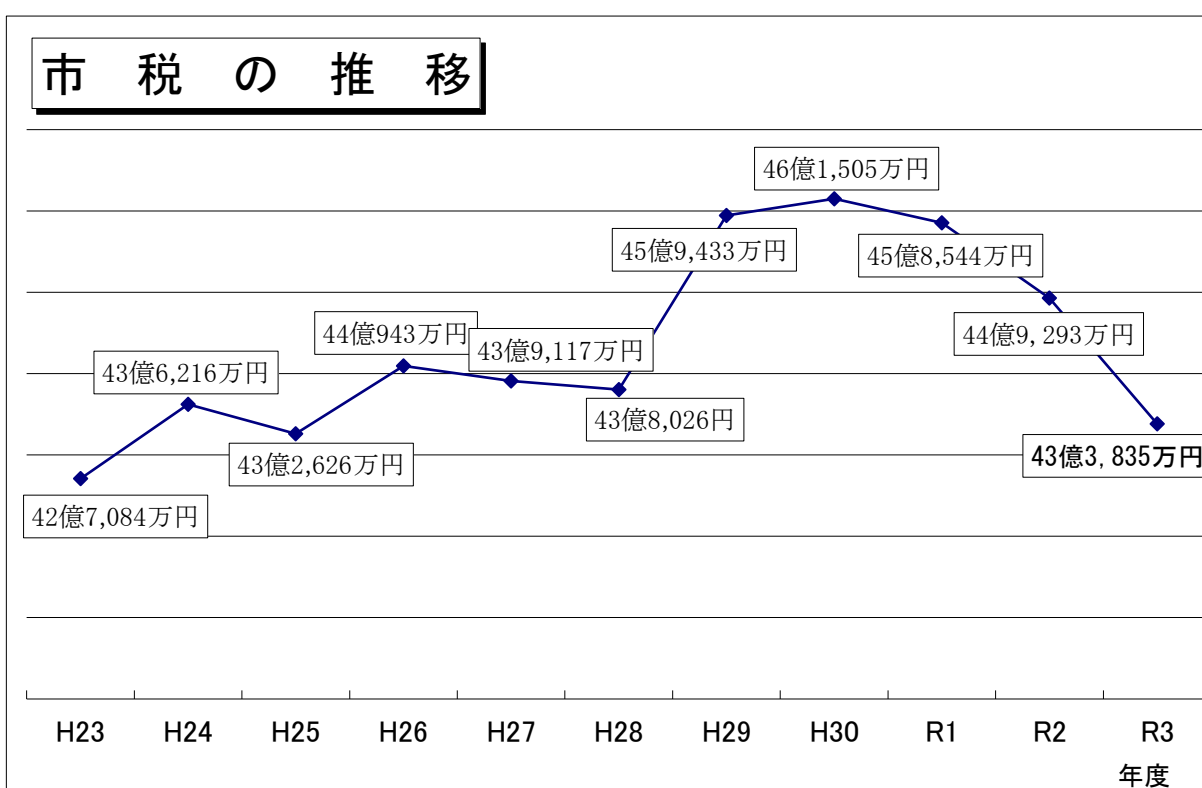
## 市 税

（単位：千円、％）

| 区 分       | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 市民税       | 1,746,964       | 1,888,032       | △ 141,068          | △ 7.5          |
| 個人        | 1,529,084       | 1,547,632       | △ 18,548           | △ 1.2          |
| 法人        | 217,880         | 340,400         | △ 122,520          | △ 36.0         |
| 固定資産税     | 2,173,190       | 2,200,850       | △ 27,660           | △ 1.3          |
| 固定資産税     | 2,088,813       | 2,109,683       | △ 20,870           | △ 1.0          |
| 国有資産交・納付金 | 84,377          | 91,167          | △ 6,790            | △ 7.4          |
| 軽自動車税     | 168,898         | 167,460         | 1,438              | 0.9            |
| 環境性能割     | 5,304           | 6,084           | △ 780              | △ 12.8         |
| 種別割       | 163,594         | 161,376         | 2,218              | 1.4            |
| 市たばこ税     | 239,501         | 242,001         | △ 2,500            | △ 1.0          |
| 鉱産税       | 2               | 1,037           | △ 1,035            | △ 99.8         |
| 入湯税       | 9,797           | 14,786          | △ 4,989            | △ 33.7         |
| 計         | 4,338,352       | 4,514,166       | △ 175,814          | △ 3.9          |

※ 入湯税は、例年、阿賀野市観光協会補助金、五頭温泉郷旅館協同組合補助金、消防施設費などの財源の一部として有効に利用させていただいています。

## 過去 10 年間の推移



※R1までは決算額、R2は決算見込み額、R3は当初予算額

## 地方交付税・臨時財政対策債

(単位:千円、%)

| 区 分     | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 交 付 税   | 7,311,000       | 7,106,000       | 205,000            | 2.9            |
| 普通交付税   | 6,611,000       | 6,406,000       | 205,000            | 3.2            |
| 特別交付税   | 700,000         | 700,000         | 0                  | 0.0            |
| 臨時財政対策債 | 764,000         | 459,000         | 305,000            | 66.4           |
| 合 計     | 8,075,000       | 7,565,000       | 510,000            | 6.7            |

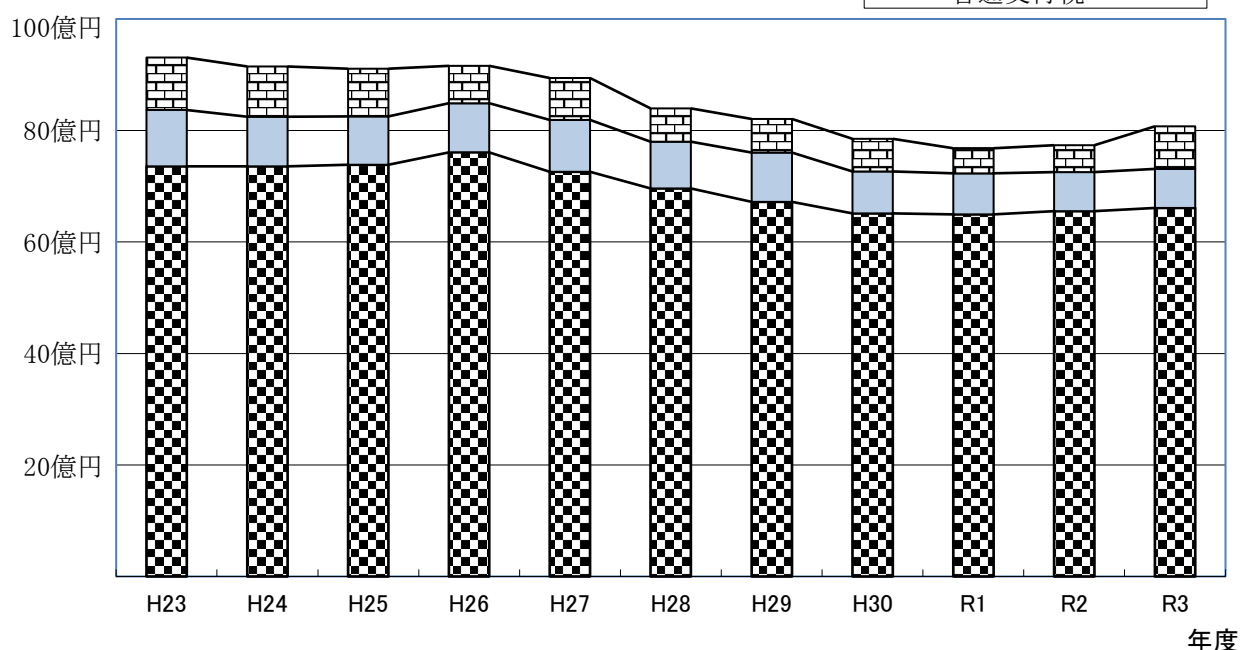
## 過去10か年の推移

(単位:千円)

| 年 度 | 普通交付税     | 特別交付税     | 臨時財政対策債 | 計(決算等)    | 備 考   |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| H23 | 7,356,611 | 1,012,893 | 937,913 | 9,307,417 |       |
| H24 | 7,354,897 | 889,975   | 903,142 | 9,148,014 |       |
| H25 | 7,386,971 | 862,559   | 858,668 | 9,108,198 |       |
| H26 | 7,606,927 | 882,123   | 673,000 | 9,162,050 |       |
| H27 | 7,260,197 | 927,315   | 756,328 | 8,943,840 |       |
| H28 | 6,962,265 | 836,858   | 596,807 | 8,395,930 |       |
| H29 | 6,719,226 | 885,454   | 604,503 | 8,209,183 |       |
| H30 | 6,513,989 | 749,697   | 586,566 | 7,850,252 |       |
| R1  | 6,494,932 | 736,732   | 449,492 | 7,681,156 |       |
| R2  | 6,550,888 | 700,000   | 486,092 | 7,736,980 | 決算見込額 |
| R3  | 6,611,000 | 700,000   | 764,000 | 8,075,000 | 当初予算額 |

## 地方交付税・臨時財政対策債の推移

臨時財政対策債  
 特別交付税  
 普通交付税



※R1までは決算額、R2は決算見込額、R3は当初予算額

## 国県支出金

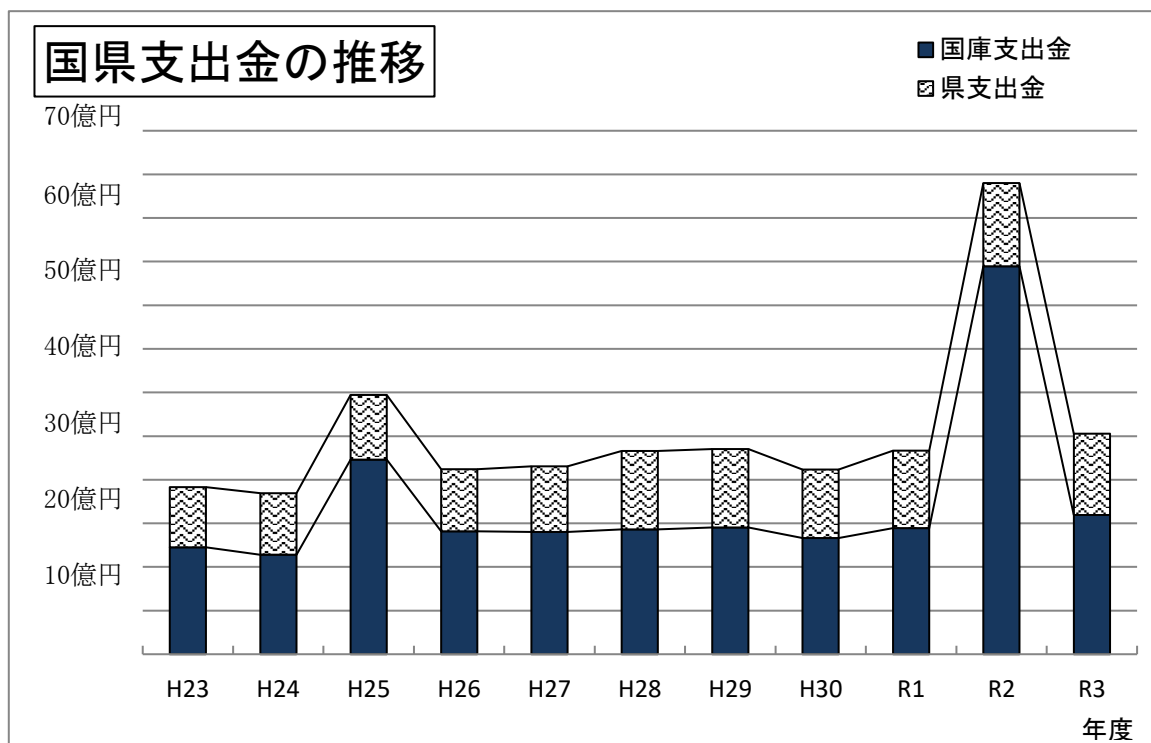
(単位:千円、%)

| 区分    | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 国庫支出金 | 3,189,869       | 3,386,392       | △ 196,523          | △ 5.8          |
| 国庫負担金 | 2,164,563       | 2,003,109       | 161,454            | 8.1            |
| 国庫補助金 | 1,018,580       | 1,376,867       | △ 358,287          | △ 26.0         |
| 委託金   | 6,726           | 6,416           | 310                | 4.8            |
| 県支出金  | 1,866,725       | 1,885,807       | △ 19,082           | △ 1.0          |
| 県負担金  | 886,039         | 879,776         | 6,263              | 0.7            |
| 県補助金  | 633,012         | 578,127         | 54,885             | 9.5            |
| 委託金   | 317,674         | 387,904         | △ 70,230           | △ 18.1         |
| 県貸付金  | 30,000          | 40,000          | △ 10,000           | △ 25.0         |
| 計     | 5,056,594       | 5,272,199       | △ 215,605          | △ 4.1          |

## 過去10か年の推移

(単位:千円)

| 年度  | 国庫支出金     | 県支出金      | 計(決算等)     | 備考           |
|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| H23 | 2,452,860 | 1,378,071 | 3,830,931  |              |
| H24 | 2,279,342 | 1,411,788 | 3,691,130  |              |
| H25 | 4,462,169 | 1,478,309 | 5,940,478  |              |
| H26 | 2,814,710 | 1,429,896 | 4,244,606  |              |
| H27 | 2,804,347 | 1,504,045 | 4,308,392  |              |
| H28 | 2,865,195 | 1,790,657 | 4,655,852  |              |
| H29 | 2,904,193 | 1,795,920 | 4,700,113  |              |
| H30 | 2,664,477 | 1,572,716 | 4,237,193  |              |
| R1  | 2,890,976 | 1,773,003 | 4,663,979  |              |
| R2  | 8,889,563 | 1,908,314 | 10,797,877 | 繰越事業含む1月末予算額 |
| R3  | 3,189,869 | 1,866,725 | 5,056,594  | 当初予算額        |



※R1までは決算額、R2は繰越事業分を含む1月末現在予算額、R3は当初予算額

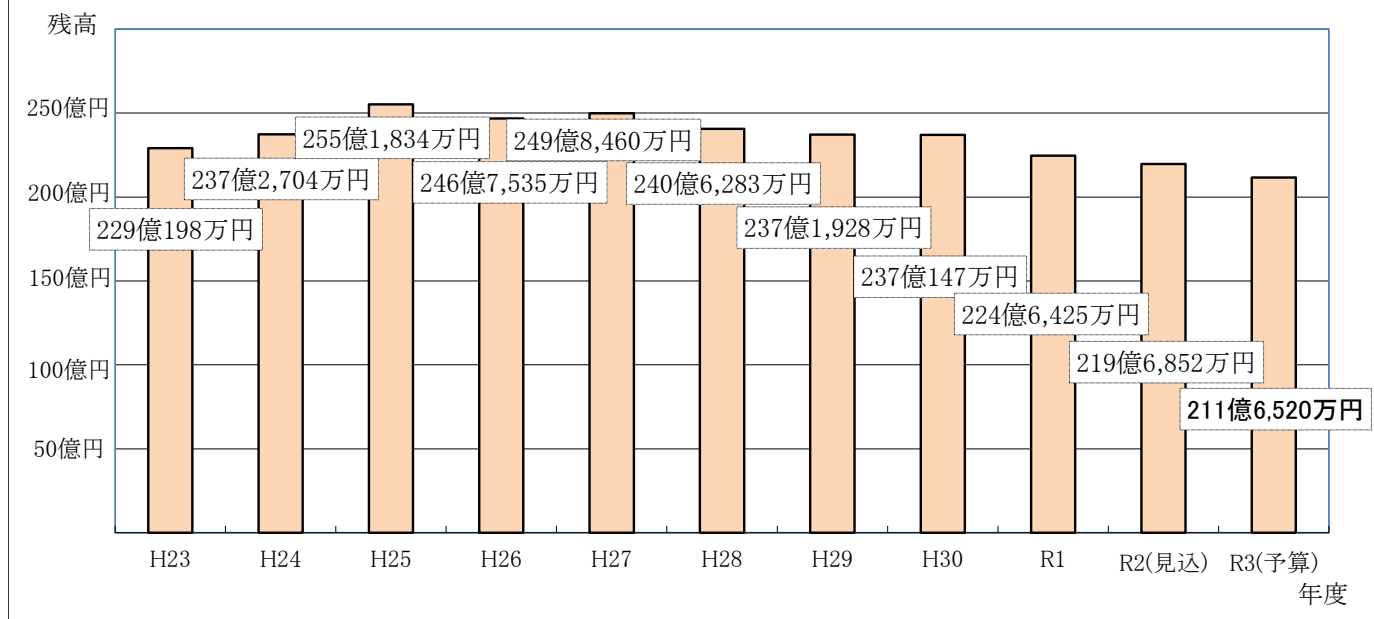
## 市 債

### 残高の推移(一般会計)

(単位:千円)

|      | H23        | H24        | H25        | H26        | H27        | H28        | H29        | H30        | R1         | R2(見込)     | R3(予算)     |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市債残高 | 22,901,983 | 23,727,043 | 25,518,344 | 24,675,353 | 24,984,595 | 24,062,833 | 23,719,276 | 23,701,471 | 22,464,250 | 21,968,518 | 21,165,199 |

※市債残高には、合併前の旧町村分が含まれています。

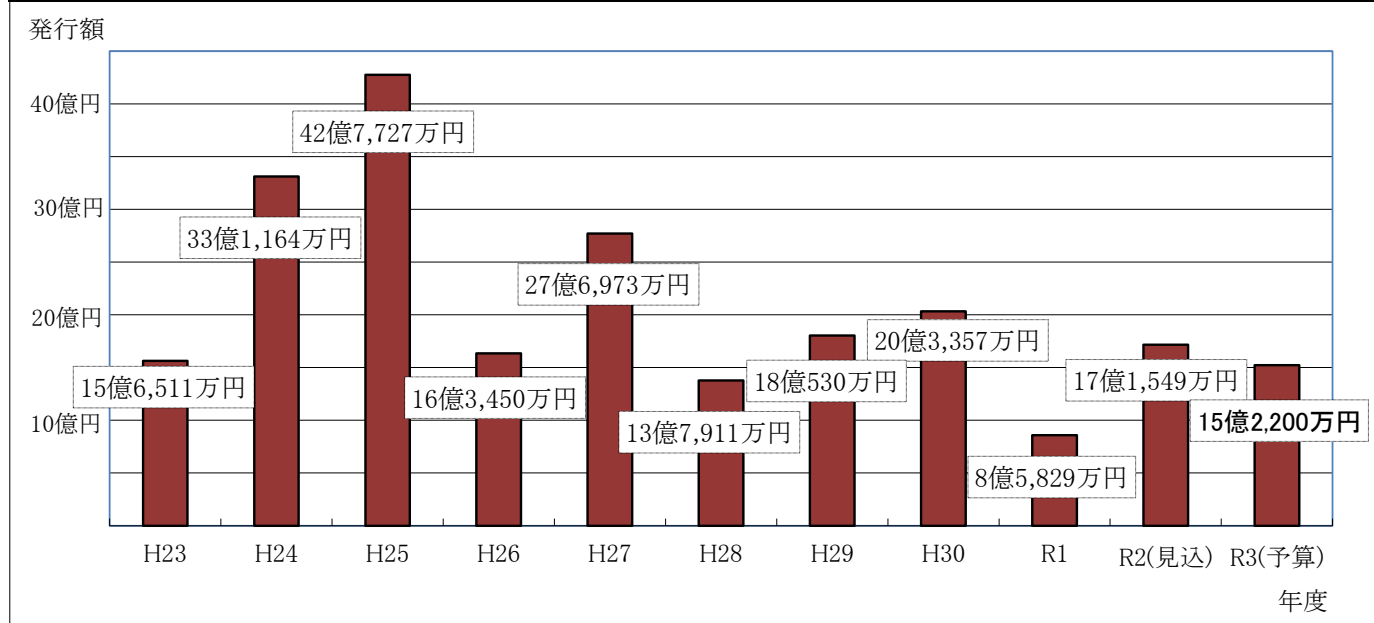


※R2、3年度は予算ベースの金額により計上しており、繰越実績等により変動することがあり

### 発行額の推移(一般会計)

(単位:千円)

|       | H23       | H24       | H25       | H26       | H27       | H28       | H29       | H30       | R1      | R2(見込)    | R3(予算)    |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 市債発行額 | 1,565,113 | 3,311,642 | 4,277,268 | 1,634,500 | 2,769,728 | 1,379,107 | 1,805,303 | 2,033,566 | 858,292 | 1,715,492 | 1,522,000 |



※R1までは決算額、R2は繰越事業分を含む1月末現在予算額、R3は当初予算額。

※R2、3年度は予算ベースにより計上しており、繰越実績等により変動することがあります。

## 主な歳出の概要

### 義務的経費

(単位:千円、%)

| 区 分 | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B)<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 人件費 | 3,642,905       | 3,668,189       | △ 25,284              | △ 0.7          |
| 扶助費 | 4,032,996       | 4,081,341       | △ 48,345              | △ 1.2          |
| 公債費 | 2,471,872       | 2,385,132       | 86,740                | 3.6            |
| 計   | 10,147,773      | 10,134,662      | 13,111                | 0.1            |

### 投資的経費

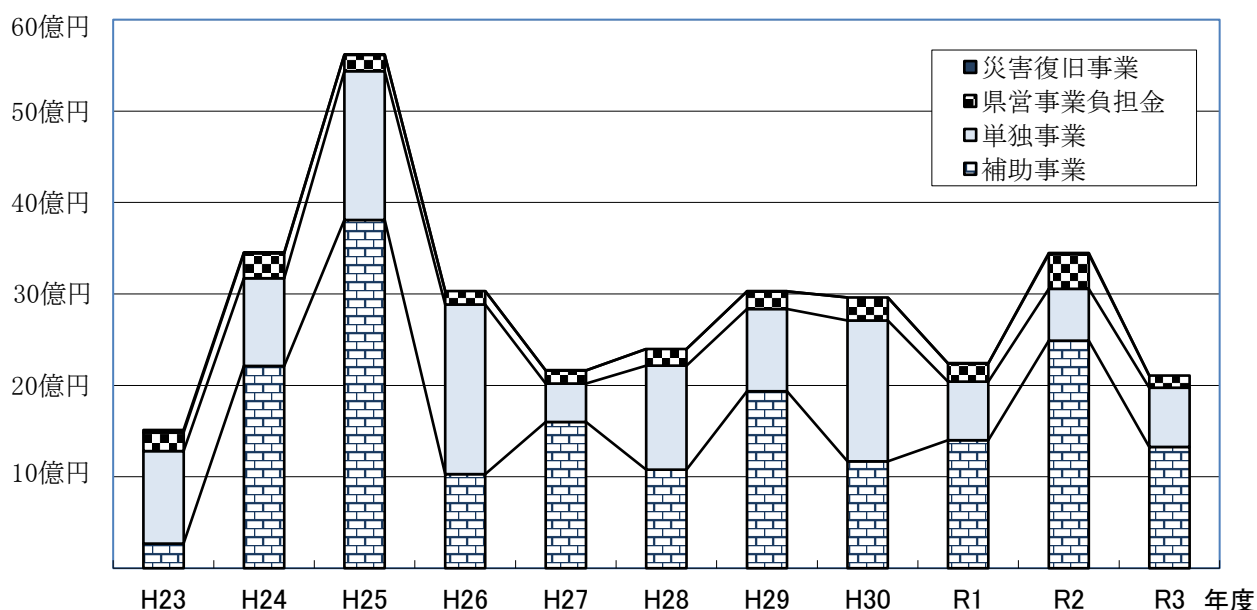
(単位:千円、%)

| 区 分     | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B)<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 普通建設事業費 | 2,108,807       | 2,606,244       | △ 497,437             | △ 19.1         |
| 補助事業    | 1,324,811       | 1,888,144       | △ 563,333             | △ 29.8         |
| 単独事業    | 649,536         | 467,048         | 182,488               | 39.1           |
| 県営事業負担金 | 134,460         | 251,052         | △ 116,592             | △ 46.4         |
| 災害復旧事業  | 0               | 1               | △ 1                   | △ 100.0        |
| 計       | 2,108,807       | 2,606,245       | △ 497,438             | △ 19.1         |

### 投資的経費過去10か年の推移（普通会計決算）

(単位:千円)

| 年度  | 補助事業      | 単独事業      | 県営事業負担金 | 災害復旧事業 | 計         | 備考     |
|-----|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| H23 | 270,788   | 1,010,053 | 202,868 | 29,774 | 1,513,483 |        |
| H24 | 2,211,875 | 958,922   | 273,205 | 12,519 | 3,456,521 |        |
| H25 | 3,809,760 | 1,625,170 | 180,853 | 231    | 5,616,014 |        |
| H26 | 1,027,746 | 1,855,613 | 149,015 | 0      | 3,032,374 |        |
| H27 | 1,599,860 | 419,021   | 142,664 | 77     | 2,161,622 |        |
| H28 | 1,077,199 | 1,137,057 | 184,536 | 0      | 2,398,792 |        |
| H29 | 1,934,182 | 899,481   | 194,011 | 158    | 3,027,832 |        |
| H30 | 1,168,027 | 1,542,398 | 252,273 | 0      | 2,962,698 |        |
| R1  | 1,399,637 | 642,003   | 198,771 | 151    | 2,240,562 |        |
| R2  | 2,487,119 | 570,085   | 377,909 | 14,301 | 3,449,414 | 1月末予算額 |
| R3  | 1,324,811 | 649,536   | 134,460 | 0      | 2,108,807 | 当初予算額  |



※R1までは決算額、R2は繰越明許分を含む1月末予算額、R3は当初予算額。

# 扶 助 費

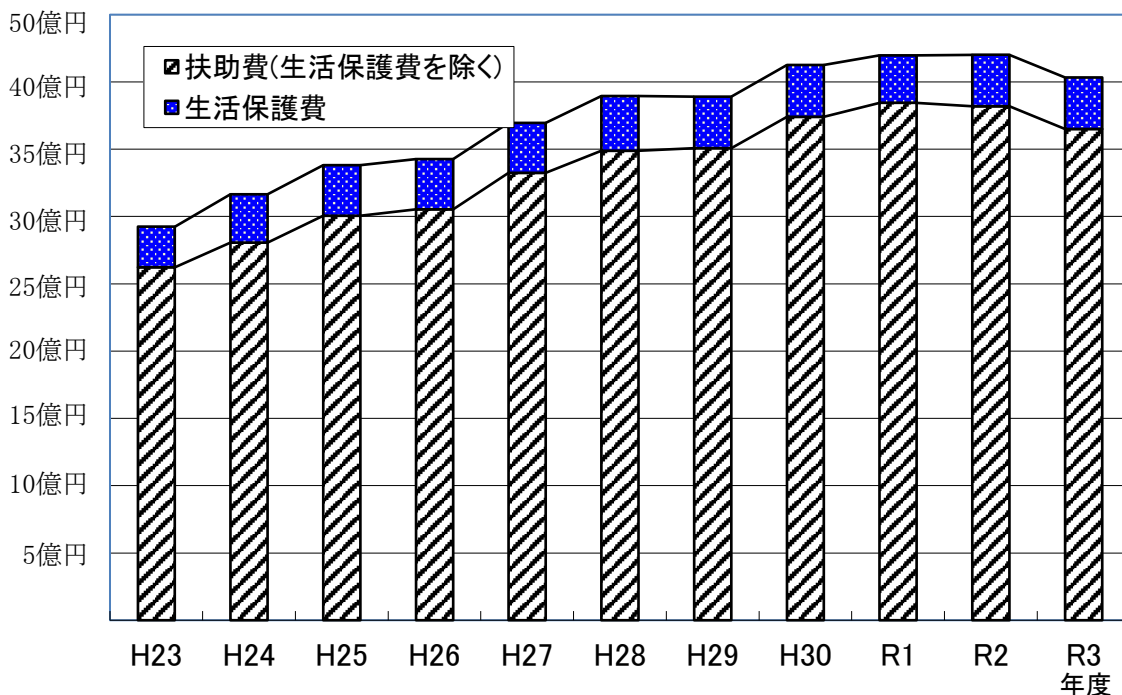
(単位:千円、%)

| 区 分    | 本年度当初予算額<br>(A) | 前年度当初予算額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B) (C) | 増減率<br>(C)/(B) |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 扶 助 費  | 4,032,996       | 4,081,341       | △ 48,345           | △ 1.2          |
| 生活保護費  | 382,000         | 382,270         | △ 270              | △ 0.1          |
| 生活保護費外 | 3,650,996       | 3,699,071       | △ 48,075           | △ 1.3          |

## 過去 10 年間の推移 (普通会計決算)

(単位:千円)

| 年度  | 扶助費(生活保護費を除く) | 生 活 保 護 費 | 計(決算等)    | 備考     |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| H23 | 2,622,357     | 301,657   | 2,924,014 |        |
| H24 | 2,805,295     | 359,159   | 3,164,454 |        |
| H25 | 3,005,443     | 375,146   | 3,380,589 |        |
| H26 | 3,052,872     | 374,097   | 3,426,969 |        |
| H27 | 3,324,596     | 369,979   | 3,694,575 |        |
| H28 | 3,488,475     | 407,647   | 3,896,122 |        |
| H29 | 3,508,209     | 381,369   | 3,889,578 |        |
| H30 | 3,740,616     | 386,255   | 4,126,871 |        |
| R1  | 3,844,191     | 353,361   | 4,197,552 |        |
| R2  | 3,818,667     | 382,270   | 4,200,937 | 1月末予算額 |
| R3  | 3,650,996     | 382,000   | 4,032,996 | 当初予算額  |



※R1までは決算額、R2は1月末現在予算額、R3は当初予算額。

# 国民健康保険特別会計予算

歳 入

[単位:千円]

| 款                 | 本 年 度     |       | 前 年 度     | 比 較      |
|-------------------|-----------|-------|-----------|----------|
|                   |           | 構成比%  |           |          |
| 1 国 民 健 康 保 険 税   | 827,449   | 19.8  | 821,445   | 6,004    |
| 2 一 部 負 担 金       | 2,550     | 0.1   | 2,650     | △ 100    |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 330       | 0.0   | 330       | 0        |
| 4 国 庫 支 出 金       | 1         | 0.0   | 1,320     | △ 1,319  |
| 5 県 支 出 金         | 3,035,282 | 72.7  | 2,885,534 | 149,748  |
| 6 財 産 収 入         | 2         | 0.0   | 5         | △ 3      |
| 7 繰 入 金           | 296,707   | 7.1   | 351,297   | △ 54,590 |
| 8 繰 越 金           | 1         | 0.0   | 1         | 0        |
| 9 諸 収 入           | 13,806    | 0.3   | 17,448    | △ 3,642  |
| 歳 入 合 計           | 4,176,128 | 100.0 | 4,080,030 | 96,098   |

歳 出

[単位:千円]

| 款              | 本 年 度     |       | 前 年 度     | 比 較      |
|----------------|-----------|-------|-----------|----------|
|                |           | 構成比%  |           |          |
| 1 総 務 費        | 75,839    | 1.8   | 62,341    | 13,498   |
| 2 保 険 給 付 費    | 2,976,873 | 71.3  | 2,851,624 | 125,249  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,074,728 | 25.8  | 1,115,653 | △ 40,925 |
| 4 保 健 事 業 費    | 38,833    | 0.9   | 43,009    | △ 4,176  |
| 5 基 金 積 立 金    | 3         | 0.0   | 6         | △ 3      |
| 6 公 債 費        | 1         | 0.0   | 10        | △ 9      |
| 7 諸 支 出 金      | 8,851     | 0.2   | 6,387     | 2,464    |
| 8 予 備 費        | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0        |
| 歳 出 合 計        | 4,176,128 | 100.0 | 4,080,030 | 96,098   |

## 後期高齢者医療特別会計予算

歳 入

[単位:千円]

| 款            | 本 年 度   |       | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|-------|---------|---------|
|              |         | 構成比%  |         |         |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 281,368 | 33.2  | 275,588 | 5,780   |
| 2 使用料及び手数料   | 36      | 0.0   | 36      | 0       |
| 3 繰 入 金      | 565,191 | 66.7  | 574,739 | △ 9,548 |
| 4 繰 越 金      | 1       | 0.0   | 1       | 0       |
| 5 諸 収 入      | 1,141   | 0.1   | 2,016   | △ 875   |
| 歳 入 合 計      | 847,737 | 100.0 | 852,380 | △ 4,643 |

歳 出

[単位:千円]

| 款                | 本 年 度   |       | 前 年 度   | 比 較     |
|------------------|---------|-------|---------|---------|
|                  |         | 構成比%  |         |         |
| 1 総 務 費          | 15,943  | 1.9   | 15,683  | 260     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 829,327 | 97.8  | 834,229 | △ 4,902 |
| 3 保 健 事 業 費      | 1,807   | 0.2   | 1,808   | △ 1     |
| 4 諸 支 出 金        | 210     | 0.0   | 210     | 0       |
| 5 予 備 費          | 450     | 0.1   | 450     | 0       |
| 歳 出 合 計          | 847,737 | 100.0 | 852,380 | △ 4,643 |



## 介護保険特別会計予算

歳 入

[単位:千円]

| 款                 | 本 年 度     |       | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------------|-----------|-------|-----------|---------|
|                   |           | 構成比%  |           |         |
| 1 保 険 料           | 1,031,005 | 19.9  | 1,028,548 | 2,457   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 80        | 0.0   | 299       | △ 219   |
| 3 国 庫 支 出 金       | 1,235,107 | 23.9  | 1,209,517 | 25,590  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 1,336,874 | 25.8  | 1,304,280 | 32,594  |
| 5 県 支 出 金         | 744,132   | 14.4  | 718,939   | 25,193  |
| 6 財 産 収 入         | 5         | 0.0   | 21        | △ 16    |
| 7 繰 入 金           | 815,088   | 15.8  | 783,131   | 31,957  |
| 8 繰 越 金           | 1         | 0.0   | 1         | 0       |
| 9 諸 収 入           | 10,321    | 0.2   | 10,612    | △ 291   |
| 歳 入 合 計           | 5,172,613 | 100.0 | 5,055,348 | 117,265 |

歳 出

[単位:千円]

| 款               | 本 年 度     |       | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------------|-----------|-------|-----------|---------|
|                 |           | 構成比%  |           |         |
| 1 総 務 費         | 102,512   | 2.0   | 108,976   | △ 6,464 |
| 2 保 険 給 付 費     | 4,787,680 | 92.5  | 4,657,848 | 129,832 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 278,751   | 5.4   | 285,001   | △ 6,250 |
| 4 基 金 積 立 金     | 6         | 0.0   | 22        | △ 16    |
| 5 諸 支 出 金       | 664       | 0.0   | 501       | 163     |
| 6 予 備 費         | 3,000     | 0.1   | 3,000     | 0       |
| 歳 出 合 計         | 5,172,613 | 100.0 | 5,055,348 | 117,265 |

## 押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

歳 入

[単位:千円]

| 款         | 本 年 度 |       | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-------|-----|
|           |       | 構成比%  |       |     |
| 1 財 産 収 入 | 5,005 | 93.4  | 5,005 | 0   |
| 2 繰 入 金   | 353   | 6.6   | 1     | 352 |
| 3 繰 越 金   | 1     | 0.0   | 1     | 0   |
| 4 諸 収 入   | 1     | 0.0   | 10    | △ 9 |
| 歳 入 合 計   | 5,360 | 100.0 | 5,017 | 343 |

歳 出

[単位:千円]

| 款           | 本 年 度 |       | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------|-------|-------|-----|
|             |       | 構成比%  |       |     |
| 1 財 産 管 理 費 | 5,251 | 98.0  | 4,909 | 342 |
| 2 基 金 積 立 金 | 1     | 0.0   | —     | 1   |
| 3 諸 支 出 金   | 50    | 0.9   | 50    | 0   |
| 4 予 備 費     | 58    | 1.1   | 58    | 0   |
| 歳 出 合 計     | 5,360 | 100.0 | 5,017 | 343 |

## 少年自然の家特別会計予算

歳 入

[単位:千円]

| 款                 | 本 年 度  |       | 前 年 度  | 比 較   |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|
|                   |        | 構成比%  |        |       |
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 8,046  | 23.3  | 7,500  | 546   |
| 2 財 産 収 入         | 37     | 0.1   | 37     | 0     |
| 3 繰 入 金           | 19,328 | 56.1  | 18,706 | 622   |
| 4 繰 越 金           | 1      | 0.0   | 1      | 0     |
| 5 諸 収 入           | 7,075  | 20.5  | 7,078  | △ 3   |
| 歳 入 合 計           | 34,487 | 100.0 | 33,322 | 1,165 |

歳 出

[単位:千円]

| 款           | 本 年 度  |       | 前 年 度  | 比 較   |
|-------------|--------|-------|--------|-------|
|             |        | 構成比%  |        |       |
| 1 施 設 運 営 費 | 34,386 | 99.7  | 33,222 | 1,164 |
| 2 諸 支 出 金   | 1      | 0.0   | —      | 1     |
| 3 予 備 費     | 100    | 0.3   | 100    | 0     |
| 歳 出 合 計     | 34,487 | 100.0 | 33,322 | 1,165 |

# 合併特例事業 起債額一覧表(年度別・地区別)

## ●市町村合併特例事業

|            |            |
|------------|------------|
| 合併特例借入限度額  | 21,082,600 |
| 翌年度以降借入可能額 | 4,477,000  |

| 事業名                                 | 地区別 | 平成16年度  | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度    | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 特別養護老人ホーム建設事業補助                     | その他 |         |         |         | 45,700  | 1,411,500 |         |         |
| 道路新設改良事業                            | 京ヶ瀬 | 24,500  | 13,200  | 12,000  | 3,300   | 5,700     | 27,500  | 5,500   |
|                                     | 水原  | 93,900  | 17,100  | 80,200  | 29,100  |           |         | 12,600  |
|                                     | 笹神  | 10,100  | 34,300  | 35,100  | 62,200  | 229,700   | 201,400 |         |
| 道路消雪パイプ設置事業                         | 安田  | 94,600  | 20,300  | 21,900  | 12,900  |           |         |         |
|                                     | 京ヶ瀬 | 84,200  | 31,400  | 31,200  | 22,800  |           |         |         |
|                                     | 笹神  | 117,700 | 34,100  | 8,800   | 7,600   |           |         |         |
| 交通安全施設整備事業                          | 水原  |         |         | 111,800 | 10,800  | 84,700    | 74,600  | 110,800 |
| 道路整備事業(主要地方道新潟安田線)                  | 安田  | 8,500   | 7,400   | 4,500   | 2,800   |           | 4,400   | 1,800   |
| 県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原南部地区)             | その他 | 12,300  | 18,500  | 32,400  | 42,900  | 30,800    | 20,500  | 5,500   |
| 県営湛水防除事業〔特大規模〕(安野川地区)               | その他 | 188,600 | 218,700 | 161,800 | 148,400 | 177,400   | 172,100 | 132,100 |
| 県営湛水防除事業〔小規模〕(沢田地区)                 | 安田  | 9,200   | 36,900  | 1,600   | 12,100  |           |         |         |
| 県営湛水防除事業〔小規模〕(島田地区)                 | 笹神  | 4,200   | 17,900  | 3,100   | 7,400   | 5,100     | 22,400  | 11,000  |
| 県営基幹水利施設補修事業(阿賀野川右岸地区)              | その他 | 4,400   | 3,100   | 1,300   | 1,900   | 500       | 600     | 4,600   |
| 国営付帯県営かんがい排水事業(塚田川)                 | 笹神  |         |         |         |         |           | 900     | 1,300   |
| 国営付帯県営かんがい排水事業(旧小里川)                | 京ヶ瀬 |         |         |         |         |           |         |         |
| 県営林道事業(森林基幹林道 五頭山麓南線)               | その他 | 22,200  | 19,500  | 15,100  | 8,600   | 6,600     | 13,300  |         |
| 合併記念公園整備事業(瓢湖水きん公園)                 | 水原  |         |         |         | 9,900   |           |         |         |
| 道路整備事業(県道新関水原停車場線、県道大室水原線、市道大野地押切線) | 水原  |         |         |         | 900     |           |         |         |
|                                     | 笹神  |         |         | 1,800   | 500     | 4,000     | 2,300   | 200     |
| 道路整備事業(国道290号)                      | 笹神  |         |         |         |         |           | 200     | 1,000   |
| J R京ヶ瀬駅周辺整備事業                       | 京ヶ瀬 | 24,600  | 39,300  | 8,900   |         |           |         |         |
| 中小河川整備事業                            | 笹神  |         | 5,900   |         |         |           |         |         |
| 合併記念公園整備事業(阿賀野テクノタウン)               | 安田  | 36,000  | 32,100  |         |         |           |         |         |
| 道路整備事業(主要地方道新潟五泉間瀬線)                | 笹神  | 12,000  | 5,600   |         |         |           |         |         |
| 消防防災施設設備整備事業(はしご付消防ポンプ自動車)          | その他 | 83,600  |         |         |         |           |         |         |
| 特別養護老人ホーム建設用地取得・造成事業                | その他 |         |         | 122,200 |         |           |         |         |
| 県営かんがい排水事業〔排特型〕(大和地区)               | 安田  | 7,400   | 6,400   | 9,700   |         |           |         |         |
| 消防防災施設設備整備事業(高規格救急車)                | その他 |         |         |         |         | 13,100    |         |         |
| 消防防災施設設備整備事業(耐震性貯水槽整備事業)            | 京ヶ瀬 |         |         |         |         | 8,700     |         |         |
| J R水原駅周辺整備事業                        | 水原  |         |         |         |         |           |         |         |
| 学校施設耐震化大規模改修整備事業                    | 安田  |         |         |         |         |           | 87,800  | 4,400   |
|                                     | 京ヶ瀬 |         |         |         |         | 23,600    | 9,600   |         |
|                                     | 水原  |         |         |         |         |           | 6,900   | 6,000   |
|                                     | 笹神  |         |         |         |         |           | 102,400 | 11,700  |
| 保田小学校増築・大規模改修事業                     | 安田  |         |         |         |         |           |         |         |
| 葬斎施設整備事業                            | その他 |         |         |         |         |           |         | 51,000  |
| 消防機能再編事業                            | 安田  |         |         |         |         |           |         |         |
|                                     | 水原  |         |         |         |         |           |         |         |
| 新病院整備事業                             | その他 |         |         |         |         |           |         |         |
| 水原公民館耐震化改修等整備事業                     | 水原  |         |         |         |         |           |         |         |
| 水原総合体育館耐震化改修等整備事業                   | 水原  |         |         |         |         |           |         |         |
| 安田地区複合施設整備事業                        | 安田  |         |         |         |         |           |         |         |
| 県営かんがい排水事業〔排特型〕(花立川地区)              | 水原  |         |         |         |         |           |         |         |
| 県営かんがい排水事業〔排特型〕(沖山地区)               | 笹神  |         |         |         |         |           |         |         |
| 道の駅整備事業                             | その他 |         |         |         |         |           |         |         |
| 一般廃棄物処理施設整備事業                       | その他 |         |         |         |         |           |         |         |
| 計                                   | 計   | 838,000 | 561,700 | 663,400 | 429,800 | 2,001,400 | 746,900 | 359,500 |
|                                     | 安田  | 155,700 | 103,100 | 37,700  | 27,800  | 0         | 92,200  | 6,200   |
|                                     | 京ヶ瀬 | 133,300 | 83,900  | 52,100  | 26,100  | 38,000    | 37,100  | 5,500   |
|                                     | 水原  | 93,900  | 17,100  | 192,000 | 50,700  | 84,700    | 81,500  | 129,400 |
|                                     | 笹神  | 144,000 | 97,800  | 48,800  | 77,700  | 238,800   | 329,600 | 25,200  |
|                                     | その他 | 311,100 | 259,800 | 332,800 | 247,500 | 1,639,900 | 206,500 | 193,200 |

## ●合併市町村振興基金造成事業

|            |           |
|------------|-----------|
| 合併特例借入限度額  | 2,454,200 |
| 翌年度以降借入可能額 | 4,200     |

| 事業名           | 地区別 | 平成16年度  | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 合併市町村振興基金造成事業 | —   | 950,000 | 950,000 | 550,000 | —      | —      | —      | —      |

(単位：千円)

| 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度    | 平成28年度    | 平成29年度  | 平成30年度    | 令和元年度<br>発行見込み | 令和2年度<br>発行見込み | 令和3年度<br>発行見込み | 計                 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 1,457,200         |
| 25,400  | 23,900  | 32,000    | 16,400    |           |           |         |           | 4,100          | 2,800          | 4,300          | 200,600           |
| 22,900  | 104,000 | 78,900    | 17,500    |           | 104,000   | 104,800 | 42,500    | 61,000         | 79,300         | 38,900         | 886,700           |
| 11,100  | 22,700  | 72,500    |           |           | 2,700     | 2,800   | 2,200     |                |                | 4,800          | 691,600           |
|         |         | 30,500    | 30,000    |           | 33,700    | 17,700  |           |                |                |                | 261,600           |
|         |         | 13,600    | 26,100    |           | 55,600    | 23,500  | 56,900    | 69,600         | 50,700         | 10,200         | 475,800           |
|         |         | 14,900    | 8,600     |           | 15,700    | 11,200  |           |                |                |                | 218,600           |
| 131,700 | 53,200  | 66,300    | 99,300    |           |           |         |           |                |                |                | 743,200           |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 29,400            |
| 34,900  | 18,000  |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 215,800           |
| 129,400 | 129,300 | 129,400   | 129,400   | 107,100   | 117,800   | 101,300 | 128,400   | 81,700         | 118,600        | 31,700         | 2,403,200         |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 59,800            |
| 14,500  | 39,100  | 15,100    |           |           |           |         |           |                |                |                | 139,800           |
| 12,200  | 500     | 600       |           |           |           |         |           |                |                |                | 29,700            |
|         | 2,700   | 2,100     | 8,700     | 5,800     | 19,600    | 31,500  | 23,400    | 17,200         | 17,400         | 1,600          | 132,200           |
|         |         |           | 3,400     | 300       | 2,700     | 23,100  | 26,000    | 19,400         | 11,300         | 800            | 87,000            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 85,300            |
|         |         |           |           |           | 11,000    | 22,600  |           |                |                |                | 43,500            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 900               |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 8,800             |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 1,200             |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 72,800            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 5,900             |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 68,100            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 17,600            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 83,600            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 122,200           |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 23,500            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 13,100            |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 8,700             |
|         | 13,600  |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 13,600            |
|         | 1,300   |           |           |           | 563,700   | 55,500  |           |                |                |                | 712,700           |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 33,200            |
| 34,400  | 57,800  | 1,510,300 |           |           |           |         |           |                |                |                | 1,615,400         |
| 12,700  | 10,700  |           |           |           |           |         |           |                |                |                | 137,500           |
|         |         |           |           | 54,900    | 85,300    |         |           |                |                |                | 140,200           |
| 236,300 | 295,800 | 47,300    |           |           |           |         |           |                |                |                | 630,400           |
|         | 4,300   | 427,700   |           |           |           |         |           |                |                |                | 432,000           |
|         | 2,700   | 123,800   |           |           |           |         |           |                |                |                | 126,500           |
|         |         | 375,800   | 807,800   | 546,500   |           |         |           |                |                |                | 1,730,100         |
|         |         |           |           | 277,500   |           |         |           |                |                |                | 277,500           |
|         |         |           |           | 450,900   |           |         |           |                |                |                | 450,900           |
|         |         |           |           |           |           | 128,700 | 782,500   |                |                |                | 911,200           |
|         |         |           |           |           |           |         |           | 4,400          | 9,100          | 39,100         | 52,600            |
|         |         |           |           |           |           |         |           | 29,000         | 30,400         | 13,300         | 72,700            |
|         |         |           |           |           |           |         |           | 191,300        | 165,400        | 216,600        | 573,300           |
|         |         |           |           |           |           |         |           |                |                | 108,400        | 108,400           |
| 665,500 | 779,600 | 2,940,800 | 1,147,200 | 1,443,000 | 1,011,800 | 522,700 | 1,061,900 | 477,700        | 485,000        | 469,700        | 16,605,600 100.0% |
| 0       | 5,600   | 458,200   | 30,000    | 54,900    | 682,700   | 201,900 | 782,500   | 0              | 0              | 0              | 2,638,500 15.9%   |
| 25,400  | 23,900  | 45,600    | 45,900    | 300       | 58,300    | 46,600  | 82,900    | 93,100         | 64,800         | 15,300         | 878,100 5.3%      |
| 189,000 | 231,300 | 1,779,300 | 116,800   | 728,400   | 115,000   | 127,400 | 42,500    | 65,400         | 88,400         | 78,000         | 4,210,800 25.4%   |
| 38,300  | 75,200  | 104,600   | 17,300    | 5,800     | 38,000    | 45,500  | 25,600    | 46,200         | 47,800         | 19,700         | 1,425,900 8.6%    |
| 412,800 | 443,600 | 553,100   | 937,200   | 653,600   | 117,800   | 101,300 | 128,400   | 273,000        | 284,000        | 356,700        | 7,452,300 44.9%   |

※平成16～30年度は実績額、令和元～2年度は令和2年12月末時点の見込額、令和3年度は当初予算額

(単位：千円)

| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度<br>発行見込み | 令和2年度<br>発行見込み | 令和3年度<br>発行見込み | 計         |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —              | —              | —              | 2,450,000 |