

令和3年度 当初予算(案)主要施策



愛知県愛西市

令和3年度当初予算編成について

令和3年度の財政状況の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、近年堅調に推移した市税の減収が見込まれ、国からの地方交付税も市町村合併以来の特例による増額分も終了し、本来の交付税となることから、歳入は一段と厳しい状況が見込まれます。

一方、歳出は、社会保障経費に伴う扶助費、特別会計・企業会計への繰出金の増加が見込まれ、道の駅周辺整備事業に関する経費や公共施設の整備・長寿命化に要する経費、また新型コロナウイルス感染症対策など様々な課題に取り組む必要があり、必要な財源の確保が迫られています。

こうした中、将来都市像である『ひと・自然・愛があふれるまち』の実現に向けて、基本構想となる「第2次愛西市総合計画」に掲げるまちづくりの基本理念を持って、施策・事業の着実な推進に努め、本市が直面している多様な課題に的確に対応していかなければなりません。また、人口減少や地域経済の縮小に対しても「第2次愛西市まち・ひとづくり創生総合戦略」を推進し、まちの活力を高め、若い世代が住みやすいまちづくりのため、全職員一丸となって取り組む必要があります。

このため、令和3年度の予算編成においては、国や県の新型コロナウイルス感染症の対策を注視し、特定財源の積極的な確保を図り、コロナ禍における「新たな日常」の実現に向けて、ICT・AIの積極的な活用、行政のデジタル化、業務の効率化を検討し、経常経費の一層の削減に努めました。

なお、令和3年度は、市長が任期満了を迎えることから、義務的経費や継続事業、年度当初から事業を行わなければ事業執行に支障をきたすものを計上した「骨格予算」での編成としております。

日々変わる新型コロナウイルス感染症対策に対応し、これからの時代に必要となる「新しい生活様式」に対して、後れをとることなく、市の最重要課題である「子育て世代施策」、「公共施設マネジメント」、「観光振興施策」に対して、引き続き限られた財源を可能な限り重点的かつ効率的に配分することを基本とし、施策を切れ目なく実施してまいります。

令和3年度当初予算(案)主要施策

●一般会計

(単位:千円)

項目	令和3年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
1款 議会費				
タブレット端末による議会運営事業	2,446	【継】	議会運営にタブレット端末を導入し、会議の効率化、資源の節約、議員活動の活性化を図る。	議事課 p.11
	財源内訳			
	その他	162	・導入経費	
	一般財源	2,284	・運用経費	1,382
2款 総務費				
巡回バス運行管理委託事業	64,616	【継】	交通網の整備を推進し、自主運行バスにより公共施設等への運送を行う。	総務課 p.12
	財源内訳			
	その他	581	・巡回バス運行管理委託料	
	一般財源	64,035		
あいさいさん祭り	6,988	【拡】	活動団体や民間事業者が企画・運営をする実行委員会に対して、交付金を交付する。	市民協働課 p.22
	財源内訳			
	その他	6,900	・実行委員会交付金	
	一般財源	88	・実行委員会交付金(感染症対策分)	1,988
納涼祭	9,321	【拡】	活動団体や民間事業者が企画・運営をする実行委員会に対して、交付金を交付する。	市民協働課 p.22
	財源内訳			
	その他	6,800	・実行委員会交付金	
	一般財源	2,521	・実行委員会交付金(感染症対策分)	1,321
高齢者安全運転支援装置設置促進事業	3,120	【継】	65歳以上の高齢者の安全運転支援装置取り付けに対し補助することで、事故の抑制を図る。	危機管理課 p.26
	財源内訳			
	国県支出金	1,560	・設置促進補助金	
	一般財源	1,560		
移動系防災行政無線設備更新工事	51,810	【継】	発災時に正確かつ迅速に対応することを目的に防災設備を整備することで、市民の生命と安全の確保を図る。	危機管理課 p.28
	財源内訳			
	一般財源	51,810	・移動系防災行政無線設備更新工事	
			・工事監理委託料	1,815
新婚世帯住居費等支援事業	6,000	【新】	愛西市に転入し、新生活を始める新婚世帯に対して、住居費及び引越越し費用の一部を補助することで、新生活を経済的に支援する。	市民課 p.30
	財源内訳			
	一般財源	6,000	・新婚世帯住居費等支援補助金	
3款 民生費				
(仮称)児童発達支援センター新築工事	551,650	【新】	児童発達支援センターを設置することにより発達障害児等の療育、支援の充実を図る。	社会福祉課 p.41
	財源内訳			
	地方債	516,800	・(仮称)児童発達支援センター新築工事	
	その他	34,850	・(仮称)児童発達支援センター新築工事監理委託料	11,880
生活困窮者自立支援事業	11,263	【拡】	生活困窮者自立支援事業に家計改善・就労準備支援を追加し、専門的な支援を行うため社会福祉法人へ事業の委託をします。	社会福祉課 p.41
	財源内訳			
	国県支出金	9,885	・生活困窮者自立支援事業委託料	
	一般財源	1,378		
高齢者福祉タクシー料金助成事業	11,493	【継】	高齢者が居宅と公共施設及び医療機関との間をタクシー利用した時、基本料金及び迎車回送料金を助成する。	高齢福祉課 p.45
	財源内訳			
	一般財源	11,493	・高齢者タクシー扶助費	
			・その他	573

項目	令和3年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
ダイヤモンド婚・金婚等祝事業	3,213		【拡】ダイヤモンド婚・金婚夫婦を敬老式に招待し、記念撮影をする。	高齢福祉課 p.46
	財源内訳	その他 50	・ダイヤモンド婚等撮影委託料 990 ・ダイヤモンド婚等祝品 1,873 ・その他 350	
		一般財源 3,163		
子ども医療費(拡大部分)	37,048		【継】子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を目指す。	保険年金課 p.51
	財源内訳	その他 1,500	・子ども医療扶助費 36,278 ・審査支払手数料 770	
		一般財源 35,548		
保育所等副食代補助事業	28,980		【継】給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	子育て支援課 p.55
	財源内訳	その他 2,397	・保育所等副食代補助金 28,980	
		一般財源 26,583		
民間保育所等使用済みおむつ廃棄補助事業	882		【新】民間保育所等において使用済みおむつの回収を推進することにより、保護者の育児負担を減らし、廃棄に伴う事業所の負担の軽減を図る。	子育て支援課 p.56
	財源内訳	一般財源 882	・民間保育所等使用済みおむつ廃棄補助金 882	
佐屋中央保育園整備事業	86,263		【継】保育園の施設整備を行うことにより長寿命化を図り、子どもを安心して育てることができるような体制、環境の整備を行う。	子育て支援課 p.58
	財源内訳	地方債 70,000	・保育園修繕工事 83,135 ・監理委託料 3,128	
		その他 16,263		
4款 衛生費				
ごみ減量・分別啓発事業	495		【継】家庭ごみ収集カレンダーを作成し各世帯へ配付するほか、スマートフォンを利用したごみ分別促進アプリを推奨する。	環境課 p.61
	財源内訳	その他 495	・家庭ごみ収集カレンダー 310 ・ごみ分別促進アプリ 185	
風しん予防事業	8,824		【継】抗体保有率の低い世代の男性に対して、抗体検査及び予防接種を実施する。	健康推進課 p.64
	財源内訳	国県支出金 3,290	・風しん予防接種支払手数料 357 ・個別予防接種委託料 2,180 ・風しん抗体検査委託料 6,000 ・その他 287	
		一般財源 5,534		
ワクチン再接種助成	284		【新】医療行為により免疫を失った場合に、任意で再度受ける予防接種に対して接種費用を助成する。	健康推進課 p.65
	財源内訳	一般財源 284	・ワクチン再接種扶助費 284	
がん検診等事業	126,454		【継】集団検診、個別検診を実施する。	健康推進課 p.66
	財源内訳	国県支出金 2,429	・印刷製本費 1,395 ・郵便料 3,168 ・がん検診等委託料 119,099 ・がん検診推進事業委託料 2,667	
		一般財源 124,025		
健康なまちづくり事業(スタンプラリー)	3,786		【拡】『住むと健康になるまち』をコンセプトに、運動と食の両面からアプローチし、健康意識を高める取り組みを市全体ですすめ、健康寿命の延伸及び医療費の増加抑制につなげる。	健康推進課 p.70
	財源内訳	国県支出金 492	・健康なまちづくり事業委託料 2,123 ・その他 1,663 (うち「スタンプラリー分」 408)	
		一般財源 2,564		
一般不妊・不育症治療費補助事業	2,100		【継】一般不妊治療及び不育症治療を行う夫婦に対して、治療費等の補助をする。	健康推進課 p.73
	財源内訳	国県支出金 300	・一般不妊治療費補助 2,000 ・不育症治療費補助 100	
		一般財源 1,800		

項目	令和3年度予算		担当課
	金額	区分	予算概要書P
6款 農林水産業費			
新規就農総合支援事業	5,500【拡】		農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するため、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援する。
	財源内訳	国県支出金 4,500	・新規就農総合支援事業費補助金 5,500
		一般財源 1,000	
			産業振興課 p.79
カメムシ防除対策事業	5,640【新】		米の品質低下の大きな要因とされるカメムシが、過去10年で最も多く発生したことで大きな被害を受けているため、その防除に係る取組を支援する。
	財源内訳	一般財源 5,640	・カメムシ防除対策事業補助金 5,640
			産業振興課 p.81
道の駅再整備事業	28,490【継】		既存施設である道の駅「立田ふれあいの里」の再整備を図るための基本設計等を行う。
	財源内訳	その他 1,382	・道の駅再整備基本設計等委託料 28,490
		一般財源 27,108	
			産業振興課 p.82
多面的機能支払交付金事業	113,128【継】		農業基盤・農村環境の保全や向上に取り組む活動を支援する。
	財源内訳	国県支出金 84,846	・多面的機能支払交付金(34地区) 113,128
		一般財源 28,282	
			土木課 p.88
8款 土木費			
側溝・舗装工事	221,000【継】		市道の側溝・舗装工事を実施する。
	財源内訳	国県支出金 10,000	・幹線道路工事 46,000 ・地域内側溝・舗装工事 175,000
		地方債 19,800 一般財源 191,200	
			土木課 p.91
交通安全対策施設工事	31,453【継】		防護柵やカーブミラー設置、道路のカラー塗装等を実施する。
	財源内訳	国県支出金 2,750	・カラー塗装工事等 6,788 ・道路反射鏡(地域要望分含む) 13,233 ・防護柵設置工事 861 ・交通安全施設設置等工事 10,571
		その他 2,118 一般財源 26,585	
			土木課 p.93
民間木造住宅等耐震事業	10,893【継】		地震発生時の木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図る為、各種補助等を行う。
	財源内訳	国県支出金 8,145	・民間木造住宅耐震診断委託料 2,360 ・民間木造住宅耐震改修費補助金 5,000 ・耐震シェルター・防災ベッド設置費補助金 500 ・民間木造住宅除却費補助金 1,000 ・ブロック塀等撤去費補助金 2,000
		一般財源 2,748	
			都市計画課 p.95
「溯高地区」公園整備事業	9,211【継】		地区施設(公園)を整備することにより、良好な居住環境を確保するため、計画的に都市基盤施設整備を行う。
	財源内訳	一般財源 9,211	・地区施設整備(公園)実施設計等委託料 7,850 ・地区施設整備(公園)用地測量業務委託料 709 ・地区施設整備(公園)不動産鑑定等委託料 652
			都市計画課 企業誘致課 p.96,p.100
佐屋駅周辺整備事業	1,155【継】		誰もが安全で快適に利用できる交通空間の整備をするための調査を行う。
	財源内訳	一般財源 1,155	・調査委託料 1,155
			都市計画課 p.97
道の駅周辺整備事業	20,235【継】		道の駅周辺を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園等の整備を行う。
	財源内訳	国県支出金 3,152	・道の駅周辺整備建築基本設計委託料 12,030 ・道の駅周辺整備用地測量業務委託料 7,392 ・道の駅周辺整備表題登記委託料 164 ・道の駅周辺整備不動産鑑定等委託料 649
		その他 3,500 一般財源 13,583	
			都市計画課 企業誘致課 p.99,p.101

項目	令和3年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
9款 消防費				
消防団車両更新	16,588【継】		老化した車両等を計画的に更新する。	消防署 総務課 p.104
	財源内訳	国県支出金 1,798	・消防団車両購入費(2台) 16,588	
		一般財源 14,790		
消防庁舎改修工事設計	20,372【新】		経年による庁舎の老化及び職場環境衛生の保持・施設等の改善を図る。	消防署 総務課 p.105
	財源内訳	一般財源 20,372	・消防庁舎改修工事設計委託料 20,372	
消防通信指令台共同運用事業	1,500【新】		指令台の更新にともない、他消防本部と共同で消防指令台の運用を行い消防指令体制を向上させる。	消防署 消防課 p.105
	財源内訳	一般財源 1,500	・名古屋市消防指令センター共同運用事業負担金 1,500	
10款 教育費				
GIGAスクール事業	60,394【継】		1人1台タブレットを使用した学習を効果的に実践するための業務委託等を行う。	学校教育課 p.112,p.115
	財源内訳	その他 3,139	・ICT支援員派遣委託料 15,294 ・事業管理委託料 40,114 ・電算事務委託料 2,610 ・その他 2,376	
		一般財源 57,255		
あいさい音楽祭	1,306【継】		市民参加型の音楽祭を開催し、音楽文化の振興を図る。	生涯学習課 p.120
	財源内訳	その他 550	・委託料 800 ・委託料(感染症対策分) 210 ・印刷製本費等 296	
		一般財源 756		
体育施設整備事業	58,658【継】		体育施設整備計画書に沿った計画的な修繕を実施する。	スポーツ課 p.128
	財源内訳	その他 41,393	・親水公園総合体育館中央監視装置改修工事 11,429 ・親水公園総合運動場テニスコート人工芝張替工事 41,393 ・立田総合運動場引込キュービクル改修工事 5,346 ・親水公園総合体育館トレーニングルーム中側空調設備改修工事設計業務 490	
		一般財源 17,265		
幼稚園副食代補助事業	12,180【継】		給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	子育て 支援課 p.129
	財源内訳	その他 1,598	・幼稚園副食代補助金 12,180	
		一般財源 10,582		

●国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位:千円)

項目	令和3年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
特定健康診査事業(無償化)	2,750【拡】		40歳～69歳の方から特定健康診査受診時に徴収していた自己負担金1,000円を無料にする。	保険年金課 p.136
	財源内訳	一般財源 2,750	・特定健康診査委託料(無償化分) 2,750	

●介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位:千円)

項目	令和3年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
高齢者見守りステッカー配布事業	211【新】		認知症等で行方不明となる恐れのある高齢者にQRコード付のステッカーを配布し、家族の不安の軽減と行方不明時の早期発見・早期保護につなげる。	高齢福祉課 p.149
	財源内訳	国県支出金 121	・消耗品費(ステッカー) 172 ・登録手数料 39	
		一般財源 90		

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

一般会計款別比較表

【歳入】

(単位:千円・%)

款	3年度 予算額	2年度 予算額	比較 増減額	3年度 構成比	3年度 伸 率
1 市 税	7,193,728	7,538,928	△ 345,200	31.9	△ 4.6
2 地 方 譲 与 税	282,170	290,170	△ 8,000	1.3	△ 2.8
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	47,000	50,000	△ 3,000	0.2	△ 6.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	36,000	△ 6,000	0.1	△ 16.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	19,000	17,000	2,000	0.1	11.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,241,000	1,240,000	1,000	5.5	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	100,000	87,000	13,000	0.4	14.9
10 地 方 特 例 交 付 金	280,000	43,000	237,000	1.3	551.2
11 地 方 交 付 税	5,100,000	4,990,000	110,000	22.6	2.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	340,728	348,152	△ 7,424	1.5	△ 2.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	218,934	212,750	6,184	1.0	2.9
15 国 庫 支 出 金	2,761,511	2,654,571	106,940	12.3	4.0
16 県 支 出 金	1,733,926	1,689,698	44,228	7.7	2.6
17 財 産 収 入	112,396	111,845	551	0.5	0.5
18 寄 附 金	40,000	1	39,999	0.2	超過
19 繰 入 金	836,562	831,219	5,343	3.7	0.6
20 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.4	0.0
21 諸 収 入	219,744	233,465	△ 13,721	1.0	△ 5.9
22 市 債	1,870,300	1,047,200	823,100	8.3	78.6
歳 入 合 計	22,540,000	21,534,000	1,006,000	100.0	4.7

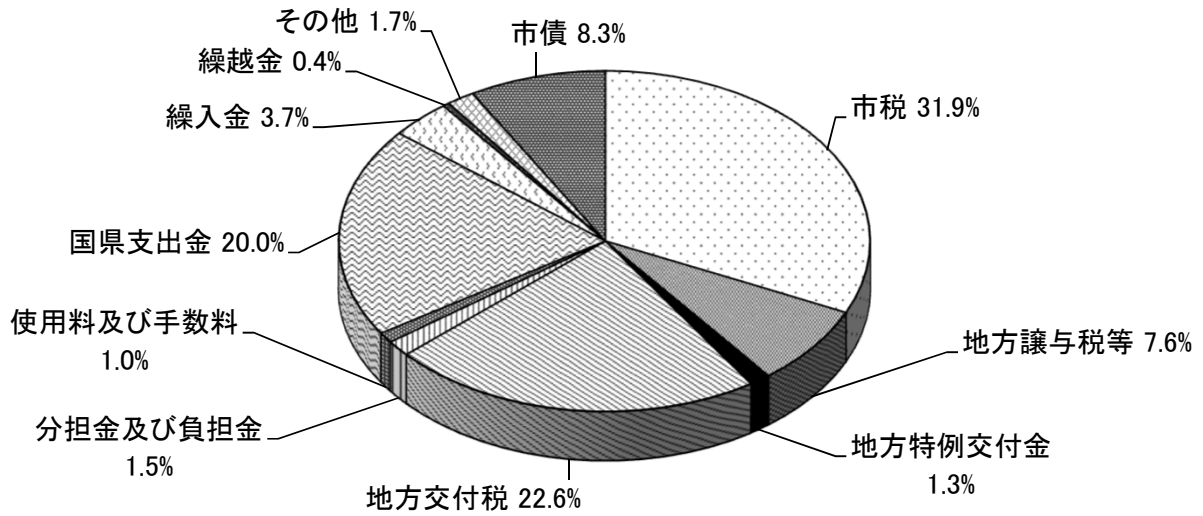
【歳出】

(単位:千円・%)

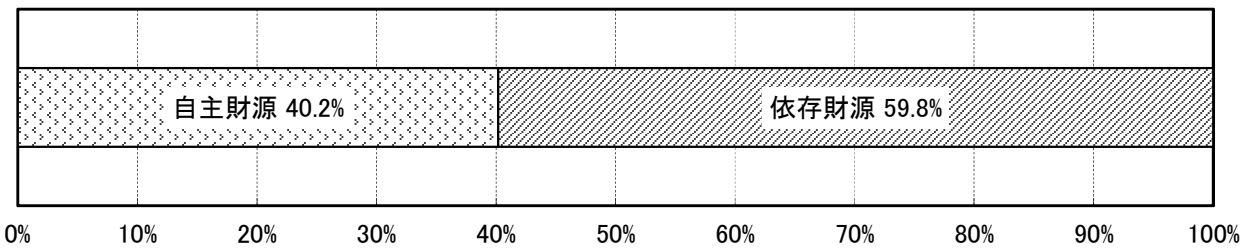
款	3年度 予算額	2年度 予算額	比較 増減額	3年度 構成比	3年度 伸 率
1 議 会 費	207,028	210,814	△ 3,786	0.9	△ 1.8
2 総 務 費	2,439,794	2,328,821	110,973	10.8	4.8
3 民 生 費	10,078,295	9,017,141	1,061,154	44.7	11.8
4 衛 生 費	1,751,295	1,759,268	△ 7,973	7.8	△ 0.5
5 労 働 費	5,324	5,346	△ 22	0.0	△ 0.4
6 農 林 水 産 業 費	1,316,769	1,296,347	20,422	5.8	1.6
7 商 工 費	112,035	111,093	942	0.5	0.8
8 土 木 費	1,297,153	1,197,970	99,183	5.8	8.3
9 消 防 費	896,244	956,420	△ 60,176	4.0	△ 6.3
10 教 育 費	2,208,210	2,470,924	△ 262,714	9.8	△ 10.6
11 公 債 費	2,207,853	2,159,856	47,997	9.8	2.2
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.0
歳 出 合 計	22,540,000	21,534,000	1,006,000	100.0	4.7

一般会計款別割合

【歳入】

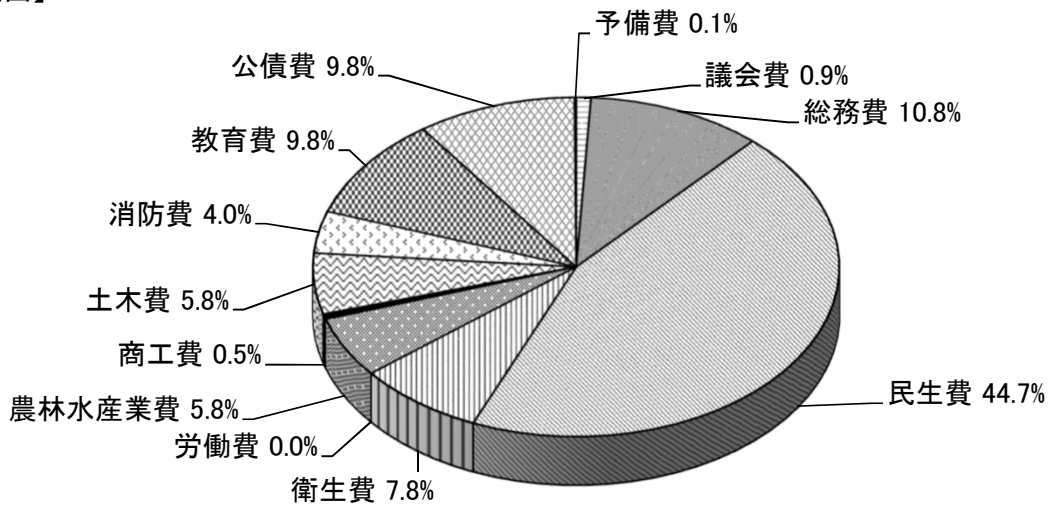


自主財源と依存財源の比率



自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
 依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

【歳出】

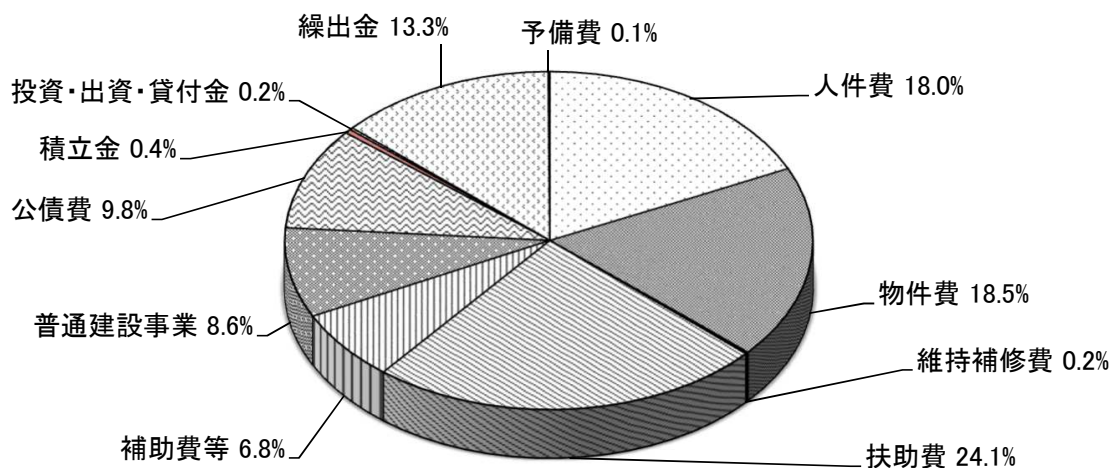


一般会計歳出性質別比較表

(単位:千円・%)

性 質 名 称	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較 増減額	3年度 構成比
人 件 費	4,054,607	3,942,609	111,998	18.0
物 件 費	4,164,614	4,125,388	39,226	18.5
維 持 補 修 費	57,894	80,549	△ 22,655	0.2
扶 助 費	5,430,508	5,114,351	316,157	24.1
補 助 費 等	1,545,872	1,704,008	△ 158,136	6.8
普 通 建 設 事 業	1,933,541	1,330,477	603,064	8.6
公 債 費	2,207,853	2,159,856	47,997	9.8
積 立 金	85,184	86,782	△ 1,598	0.4
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	44,001	44,001	0	0.2
繰 出 金	2,995,926	2,925,979	69,947	13.3
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1
合 計	22,540,000	21,534,000	1,006,000	100.0

一般会計歳出性質別割合

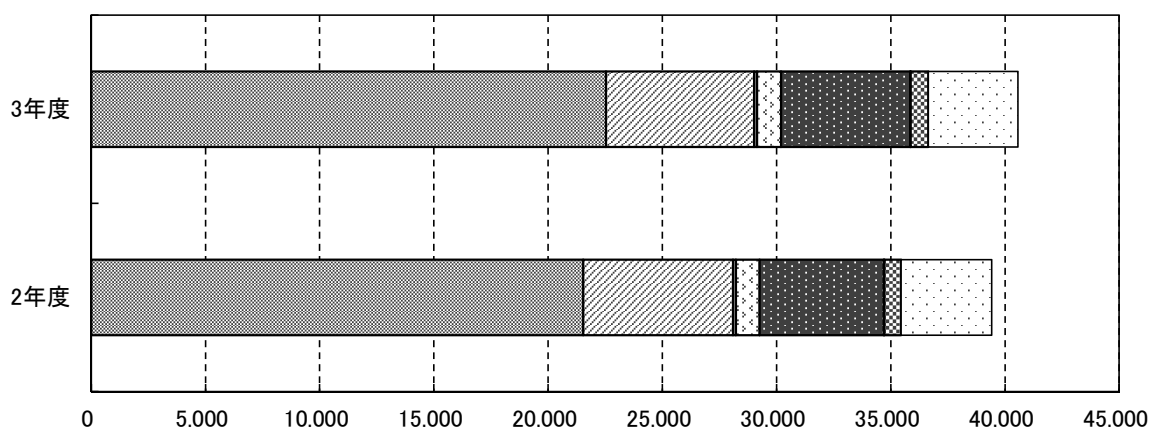


会計別比較表

(単位:千円・%)

会 計 名	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較 増減額	3年度 構成比	3年度 伸 率
一 般 会 計	22,540,000	21,534,000	1,006,000	62.8	4.7
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	6,479,595	6,567,275	△ 87,680	18.1	△ 1.3
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	123,974	126,367	△ 2,393	0.3	△ 1.9
後期高齢者医療特別会計	1,059,467	1,038,024	21,443	3.1	2.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,650,795	5,434,579	216,216	15.8	4.0
介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	19,528	19,138	390	0.1	2.0
特 別 会 計 合 計	13,333,359	13,185,383	147,976	37.4	1.1
合 計	35,873,359	34,719,383	1,153,976	100.0	3.3
水 道 事 業 会 計	772,268	727,045	45,223	—	6.2
下 水 道 事 業 会 計	3,917,037	3,967,770	△ 50,733	—	△ 1.3
合 計 (公営企業会計含む)	40,562,664	39,414,198	1,148,466	—	2.9

会計別比較



(単位:百万円)

■ 一般会計	▨ 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	□ 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	□ 後期高齢者医療特別会計
■ 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	■ 介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	▨ 水道事業会計	□ 下水道事業会計

基金・地方債残高

(単位:千円)

基金	項目	令和元年度末	令和2年度末 (見込)	令和3年度末 (見込)
		財政調整基金	6,320,237	5,532,969
	減債基金	679,488	683,429	687,462
	その他基金	9,880,375	10,529,990	10,324,883
	一般会計分計	16,880,100	16,746,388	15,995,012
	国民健康保険支払準備基金	343,463	337,463	154,841
	国民健康保険八開診療所運営準備基金	100,825	88,399	74,946
	介護給付費準備基金	469,999	592,507	551,597
	特別会計分計	914,287	1,018,369	781,384
	公共下水道事業基金	254,961	238,590	240,006
	農業集落排水事業等基金	976,016	783,506	570,574
	下水道事業会計計	1,230,977	1,022,096	810,580
	全体	19,025,364	18,786,853	17,586,976

地方債	項目	令和元年度末	令和2年度末 (見込)	令和3年度末 (見込)
		臨時財政対策債	10,567,135	10,277,897
	合併特例債	6,790,912	6,399,471	6,320,803
	その他市債	1,269,507	1,460,956	1,435,327
	一般会計分計	18,627,554	18,138,324	18,061,895
	水道事業会計	227,054	202,236	177,010
	公共下水道事業	7,874,606	8,683,702	9,348,689
	農業集落排水事業	2,894,772	2,642,669	2,364,757
	下水道事業会計計	10,769,378	11,326,371	11,713,446
	全体	29,623,986	29,666,931	29,952,351

(単位:百万円)

