

令和3年度

一般会計当初予算の概要

「輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろやま」



毛呂山町マスコットキャラクター
もろ丸くん

毛 呂 山 町

目 次

1	予算編成の基本理念・基本方針	3 頁
2	予算規模	3 頁
3	歳入のポイント	
	(1) 一般財源	3 頁
	①都市計画税	3 頁
	②地方消費税交付金	4 頁
	(2) 町債	4 頁
	(3) 基金	4 頁
4	歳出のポイント	
	(1) 重点項目	6 頁
	①福祉・保健対策	6 頁
	②生活環境基盤対策	7 頁
	③防災対策	7 頁
	④教育対策	8 頁
	⑤情報化対策	8 頁
	⑥その他	9 頁
	(2) 投資的経費の状況	10 頁
	(3) 経常的経費等の状況	10 頁
	①経常的経費	10 頁
	②義務的経費	10 頁
	③その他	10 頁
5	歳入予算の状況	
	(1) 歳入 款別	11 頁
	(2) 町税の内訳	11 頁
6	歳出予算の状況	
	(1) 歳出 款別	12 頁
	(2) 歳出 性質別	12 頁
7	主要事業	
	議会費	13 頁
	総務費	13 頁
	民生費	13・14 頁
	衛生費	14 頁
	農林水産業費	14 頁
	商工費	14・15 頁
	土木費	15 頁
	消防費	15 頁
	教育費	15 頁
8	歳入歳出予算の状況（対前年度比）	16 頁

1 予算編成の基本理念・基本方針

基本理念…「輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろやま」の実現

基本方針…第五次毛呂山町総合振興計画・総合戦略で掲げられた目標である「毛呂山町の個性あふれるまちづくり」を基本とし、費用対効果の観点から優先順位に基づく事務事業の選択を行い、「安全で安心して暮らせるまちづくり」及び「協働によるまちづくり」を目指して、長期展望に立った施策を展開するための予算編成とする。

2 予算規模

総額 96億5千万円 (対前年度比 △3千万円 0.3%減)

※人口一人当たり 予算額 29万1千円(令和3年1月1日現在住民基本台帳人口 33,178人)

※人口一人当たり 町税額 10万2千円

一般会計当初予算額の推移

(単位:百万円、%)

年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03
規模	9,365	8,930	9,186	9,943	10,148	9,337	9,599	9,818	9,680	9,650
伸率	△ 1.9	△ 4.6	2.9	8.2	2.1	△ 8.0	2.8	2.3	△ 1.4	△ 0.3

3 歳入のポイント

(1)一般財源

自主財源の根幹である町税全体で3.1%減少、地方交付税は4.0%増加し、地方譲与税等は1.4%減少している。厳しい財政状況の中で国・県の補助、起債等の活用などにより所要の一般財源を確保した。

一般財源総額	75億1千458万2千円	(対前年度比 1億4千941万6千円 2.0%増)
町税	33億 7千 57万円	(対前年度比 △1億712万3千円 3.1%減)
地方交付税	21億 9千600万円	(対前年度比 8千500万円 4.0%増)
地方譲与税等	10億 1千694万4千円	(対前年度比 △1千428万円 1.4%減)

①都市計画税

都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋に課税し、歳入として1億859万8千円を計上し、理論上全額を次の経費に充当した。

(単位:千円)

事業名	事業費	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 都市計画税		
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	399,278	0	0	0	399,278	81,670	
都市計画事業に係る公債費	131,649	0	0	0	131,649	26,928	
合計	530,927	0	0	0	530,927	108,598	

②地方消費税交付金

地方消費税の都道府県間の精算基準の見直しにより、本町の令和3年度地方消費税交付金の予算額は7億7千300万円であり、その内消費税率引上げ分は4億1千400万円である。この引上げ分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるため、理論上全額を次の事業に充当した。

(単位:千円)

目名	事業費	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 地方消費税交付金		
社会福祉	障害福祉費	867,407	586,290	0	18,296	262,821	76,941
	老人福祉費(高齢者福祉)	13,625	0	0	3,967	9,658	2,827
	児童措置費	947,220	705,540	0	28,240	213,440	62,485
	小計	1,828,252	1,291,830	0	50,503	485,919	142,253
社会保険	介護保険事業費	356,720	23,021	0	0	333,699	97,691
	国民健康保険事業費	225,238	127,155	0	840	97,243	28,468
	老人福祉費(後期高齢者医療)	475,138	67,816	0	0	407,322	119,244
	小計	1,057,096	217,992	0	840	838,264	245,402
保健衛生	予防費	131,109	1,844	0	39,274	89,991	26,345
	小計	131,109	1,844	0	39,274	89,991	26,345
合計		3,016,457	1,511,666	0	90,617	1,414,174	414,000

(2)町債

投資的経費の財源として、財政支出の年度間調整や住民負担の世代間公平の観点から町債を活用するとともに、普通交付税の振替的性格を持つ臨時財政対策債を活用した。

町債総額	6億5千120万円	(対前年度比 1億8千150万円 38.6%増)
土木債	4千220万円	(対前年度比 △3千250万円 43.5%減)
臨時財政対策債	6億900万円	(対前年度比 2億4千700万円 68.2%増)

※土木債の内訳

- ・町道整備事業債 4千220万円

(3)基金

国・県の補助金及び地方債等の活用を図り、各種経費の削減を実施した。財政調整基金については地方財政法第7条に基づく積立と同額を繰入している。

なお、その他特定目的基金である森林環境譲与税基金から562万2千円、ふるさと納税基金から1千750万円の繰入を行った。

基金活用額			
財政調整基金	1億6千198万9千円	(対前年度比 △4千735万7千円	22.6%減)
森林環境譲与税基金	562万2千円	(対前年度比 16万4千円	3.0%増)
ふるさと納税基金	1千750万円	(対前年度比 1千750万円	皆増)

※森林環境譲与税基金の充当事業内訳

- ・林道阿諏訪線補修事業 562万2千円

※ふるさと納税基金の充当事業内訳

- ・まちづくり活用事業 1千750万円

～令和元年度末における特定目的基金

①財政調整基金②福祉基金③公共施設整備基金④緑の基金⑤森林環境譲与税基金⑥ふるさと納税基金～

●基金の考え方(用途)

- ①財政調整基金:年度間の財源の不均衡を調整する目的。
- ②福祉基金:福祉活動に要する経費の財源目的。
- ③公共施設整備基金:公共施設の整備目的。
- ④緑の基金:地球温暖化防止、自然環境の保全及び育成、森林等の有する公益的機能の維持増進、身近な緑の創出、環境教育の推進等を図る目的。
- ⑤森林環境譲与税基金:森林整備及びその促進を図る目的(令和元年9月24日施行)。
- ⑥ふるさと納税基金:寄附者の意向を反映した事業推進目的…(まちづくり・防災及び環境・福祉、子育て、医療及び保健・産業振興及び観光・教育及び文化、その他目的)

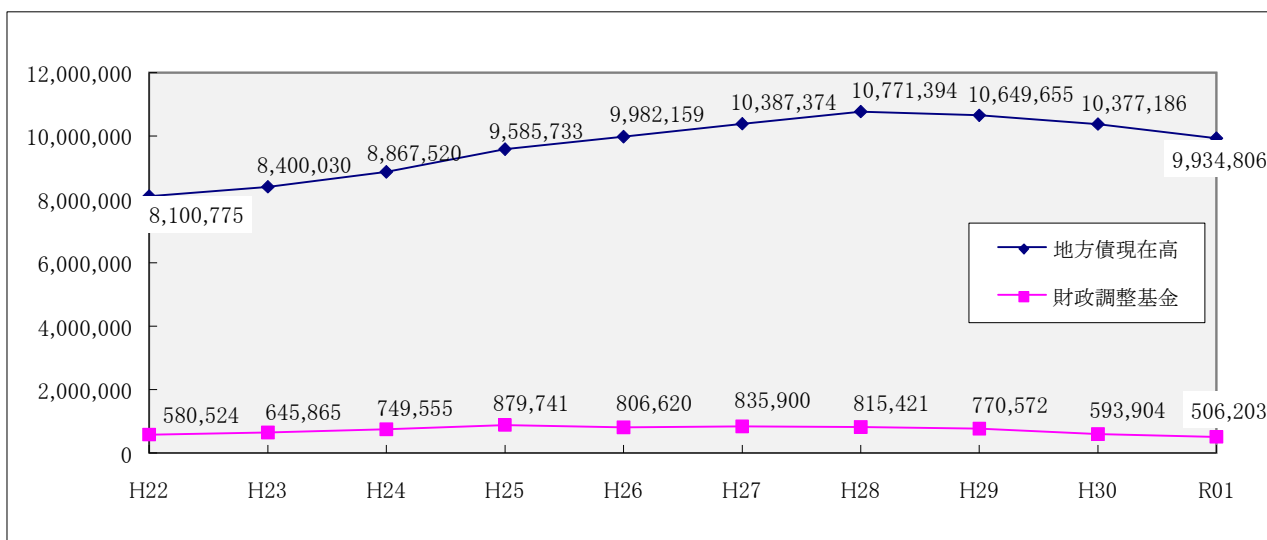
●令和元年度中の増減及び年度末残高(単位:千円)

- ①前年度末593,904千円の財政調整基金は法定分(前々年度決算剰余金の2分の1を下回らない額153,139千円)を含めた305,438千円を積立て、不足する財源の補填に393,139千円を取崩した結果、残高は506,203千円(対前年△87,701千円)。
- ②前年度末269,773千円の福祉基金は利子7千円を積立て、川角小学校内学童保育所整備の財源に29,600千円取崩し、残高は240,180千円(対前年△29,593千円)。
- ③前年度末170,076千円の公共施設整備基金は利子20千円、目的寄附金200,000千円を積立て、庁舎給水設備改修の財源に21,650千円、福祉会館舞台照明器具改修の財源に20,900千円、福祉会館特定天井等改修の財源に18,400千円、川角駅周辺地区整備事業の財源に112,440千円、総合公園体育館屋上防水の財源に8,580千円…計181,970千円を取崩し、残高は188,126千円(対前年+18,050千円)。
- ④前年度末22,840千円の緑の基金は寄附金により5,506千円を積立て、残高は28,346千円(対前年+5,506千円)。
- ⑤令和元年度中に創設された森林環境譲与税基金は森林環境譲与税2,646千円を積立て、残高は2,646千円(皆増)
- ⑥ふるさと納税基金は令和2年度に創設されたため、令和元年度中の増減はありません。

●今後の方針…安定的に基金運用できるよう、各基金について積立てを強化していく必要がある。

- ①財政調整基金:標準財政規模の10～12%の保持を目標とし、基金を積み増していく必要がある。
- ②福祉基金:福祉の増進に期するための事業への活用を検討。
- ③公共施設整備基金:適宜積立を行いながら、施設整備事業の財源補填に活用していく。
- ④緑の基金:適宜積立を行いながら、基金の目的に期するための事業への活用を検討。
- ⑤森林環境譲与税基金:適宜積立を行いながら、基金の目的に期するための事業への活用を検討。
- ⑥ふるさと納税基金:適宜積立を行いながら、基金の目的に期するための事業への活用を検討。

地方債と基金現在高の推移(決算額)



4 歳出のポイント

予算編成の基本理念及び方針に基づき、「毛呂山町の個性あふれるまちづくり」、「安全で安心に暮らせるまちづくり」及び「協働によるまちづくり」の基本理念に沿った予算編成を行い、少子高齢化対策、老朽化した公共施設等の長寿化対策、生活環境道路の整備、次世代を担う子ども達の教育環境の整備等、各種課題に対応すべく以下の項目に重点的に財源を配分した。

- ① 少子高齢化対策を中心とした福祉・保健施策
- ② 生活環境基盤等のインフラ整備
- ③ 防災施策の充実
- ④ 教育施策の充実
- ⑤ 情報化施策の充実

なお、住民満足度の向上のために、複雑・多様化した住民の行政ニーズを的確に把握・分析し、「自助・共助・公助」の理念及び費用対効果の観点に基づく事務事業の選択を行い、予算編成を実施した。

(1) 重点項目

① 福祉・保健対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	事業名	事業費	概要	担当課
1	重度心身障害者医療費支給事業	73,080	心身に重度障害のある方が病院等を受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成	福祉課
2	自立支援医療給付事業	34,213	身体障害をもたらしている一定の症状に対し、医学的処置により日常生活活動の回復又は向上する可能性が認められる場合に、その医療費を支給	福祉課
3	介護給付・訓練等給付事業	549,000	障害のある方及び障害のある子どもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、居宅介護や施設入所支援、就労支援等の必要な障害福祉サービスを給付	福祉課
4	シルバー人材センターの支援	4,500	高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的にセンター運営費の一部を補助	高齢者支援課
5	もろっ子はぐくみ応援金支給事業	6,400	次代を担う子どもの誕生を祝うとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とし、出生時及び小学校新入学時に応援金を支給	子ども課
6	こども医療費支給事業	75,070	子育て家庭における経済的負担の軽減と子どもの健康向上の観点から、中学校3年生までの子どもの保護者に対し、医療費を支給	子ども課
7	ひとり親家庭等医療費支給事業	6,916	ひとり親家庭等の健康保持と経済的負担の軽減を図るため、対象家庭の保護者と児童に対し、ひとり親家庭等医療費を支給	子ども課
8	児童手当支給事業	383,720	子育て家庭の経済的負担を軽減するため、中学校終了前までの児童を養育している保護者に対し、子どものための手当を支給	子ども課
9	予防接種	70,355	伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種を実施	保健センター
10	がん検診・健康診査実施事業	51,129	疾病の早期発見及び早期治療につなげるため、がん検診及び健康診査を実施	保健センター

②生活環境基盤対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	浄化槽施設設置補助事業	11,860	浄化槽の普及促進を図るため、単独浄化槽及び汲取り便槽から浄化槽へ転換する場合に補助金を交付	生活環境課
2	家庭用生ごみ減量化推進事業	523	家庭から排出される生ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機器設置補助金の交付、黒土に含まれるバクテリアの力を利用し生ごみを分解及び消滅させる生ごみ処理器キエーロの販売を実施	生活環境課
3	防犯灯整備事業	20,441	犯罪のない明るい町にするため、防犯灯の設置を実施	生活環境課
4	防犯カメラ設置事業	1,045	犯罪のない環境づくりを進めるため、防犯カメラの設置を実施	生活環境課
5	町道整備事業	70,200	住民が安全に利用できるよう、生活道路を整備	まちづくり整備課
6	橋梁点検事業	6,560	交通の安全を確保するために橋梁点検を実施	まちづくり整備課

③防災対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	防災行政無線整備事業	8,388	無線設備及びその関連機器について、常に良好な状態を維持し、住民に正確な情報提供ができるよう、定期的な保守点検や整備を実施	総務課
2	国土強靱化地域計画策定事業	5,929	頻発する大規模自然災害に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策の総合的、計画的な実施が重要であることから、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に規定する国土強靱化地域計画を策定	総務課
3	自主防災組織の育成	2,180	各地域の実情に合った自主防災組織を育成	総務課
4	危険ブロック塀等撤去費補助事業	500	通学路等に面した危険なブロック塀等の撤去工事を実施した人に対して、費用の一部を補助金として交付	まちづくり整備課

④教育対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項目	事業費	概要	担当課
1	支援員等配置事業	36,971	学力向上支援員による基礎的・基本的な学習内容の確実な定着、その他の支援員による授業をはじめ学校生活全般及び普通学級・特別支援学級での支援を行うため、各学校へ配置	学校教育課
2	校務教育支援システム事業	34,918	学校事務のシステム化により事務効率の向上を図るとともに、学校ICT環境の整備により多様な教育課程への対応を図る	教育総務課
3	GIGAスクール環境整備事業	5,063	GIGAスクール構想において求められる高速大容量の通信回線など、一人一台学習用タブレット端末の活用環境を整備	教育総務課
4	小中一貫教育環境整備事業	9,000	小中一貫教育が、安全かつ円滑に実施できるよう、宮前都市下水道路上部に橋梁を整備	教育総務課
5	小学校体育館屋根改修事業	54,000	安全・安心で快適な教育環境が全ての児童生徒に等しく提供されるよう、施設の改修及び多様な教育内容の展開に対応した施設・環境の整備を実施	教育総務課
6	小中学校消毒清掃サポート事業	15,097	校内消毒・清掃の一部を業務委託し、新型コロナウイルス感染予防対策の強化を図る	学校教育課
7	図書館管理業務	54,829	図書館施設を整備し、利用者の利便性の向上を図る	生涯学習課
8	放課後学習教室	2,125	学習のつまづき解消や学習習慣を身につけ、地域・学校・保護者が連携して次世代を担う子ども達の育成	生涯学習課
9	調理・配送業務委託	72,369	学校給食を安定的・継続的に提供	給食センター
10	厨房機器更新事業	15,804	学校給食の安定的・継続的な提供のため、厨房機器等の計画的な更新・補修を実施	給食センター

⑤情報化対策

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項目	事業費	概要	担当課
1	議会ペーパーレス化事業	1,539	全議員にタブレット端末を貸与し、本会議、委員会、全員協議会等のペーパーレス会議を実施	議会事務局
2	ICカード活用事業	3,390	ICカードや電子申請等、ICT技術を活用した行政サービスの充実を図る	企画財政課
3	セキュリティの強靱化事業	4,554	マイナンバー制度の導入に当たり、個人番号をキーとして情報連携等の実施に当たり、2要素認証やLGWANとインターネット回線の分離を行い、セキュリティの強化を図る	企画財政課
4	町村情報システム共同化推進事業	70,530	費用対効果の観点から町村会クラウドシステムに移行し、事務の合理化を図る	企画財政課

⑥その他

〈主な事業〉

(単位:千円)

No.	項 目	事業費	概 要	担当課
1	町内循環バス運行事業	26,012	高齢者等の日常生活支援や公共施設の利便性向上のため、町内を循環するバスを運行	企画財政課
2	親と一緒に子育て応援事業	1,500	町内に居住する親世帯と同居又は近居するため、当該親世帯の孫を子育てする子の世帯が町内に転入してくる場合の住宅購入、新築、増改築費用の一部を補助	総務課
3	定住促進事業	1,100	空き家等を活用して、移住・定住促進を図るため、空き家リフォーム等に対して補助	企画財政課
4	小規模事業者応援事業	1,200	新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の小規模事業者を支援するため、商工会が実施する事業者支援事業に対して補助金を交付することにより、町内の消費喚起を促し、事業者を下支えする	産業振興課
5	ふるさと納税推進事業	53,057	ふるさと納税制度を活用し、町に対する寄附金額の増加を図る	まちづくり整備課
6	スマートシティ推進事業	23,550	まちの抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、計画、整備、管理、運営を行い、持続可能なまちづくりを目指す	まちづくり整備課
7	少子化対策重点事業	1,069	少子化問題に対応するため、結婚を希望する男女の出会いの場の創出、子育て世代に向けた支援等を包括的に実施	秘書広報課 企画財政課 産業振興課 学校教育課

(2)投資的経費の状況

生活環境基盤等のインフラ整備について、計画的・緊急的の事業を優先し展開することとした。補助事業費は、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料の皆増により増額となった。単独事業費は、小中一貫教育環境整備事業、小学校体育館屋根改修事業の皆増などにより増額となった。その他事業費は県営事業である地上系防災行政無線施設再整備事業への負担金が皆減となった。

(単位:千円、%)

科目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考
補助事業費	14,382	8,660	5,722	66.1	
単独事業費	162,921	141,935	20,986	14.8	
その他事業費	2,581	36,087	△ 33,506	△ 92.8	
災害復旧事業費	6	6	0	0.0	
合計	179,890	186,688	△ 6,798	△ 3.6	

(3)経常的経費等の状況

①経常的経費

需用費について、消耗品費や印刷製本費の減額により微減となった。委託料について、都市計画基礎調査業務委託料の皆増、宅地耐震化推進事業第二次スクリーニング計画作成業務委託料の皆減及び固定資産税評価資料作成業務委託料の減額等により前年度とほぼ同額となった。

(単位:千円、%)

科目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考
需用費	241,495	266,528	△ 25,033	△ 9.4	
消耗品費	52,503	63,956	△ 11,453	△ 17.9	
燃料費	10,623	11,321	△ 698	△ 6.2	
食糧費	1,237	1,134	103	9.1	
印刷製本費	24,128	31,250	△ 7,122	△ 22.8	
光熱水費	107,126	110,741	△ 3,615	△ 3.3	
修繕料	35,256	37,317	△ 2,061	△ 5.5	
賄材料費	10,604	10,770	△ 166	△ 1.5	
飼料費	18	39	△ 21	△ 53.8	
委託料	716,662	704,288	12,374	1.8	

②義務的経費

人件費は会計年度任用職員報酬の減などにより減額となった。扶助費は、施設型給付費等負担金、児童手当、施設等利用費負担金の減などにより減額となった。公債費は、臨時財政対策債、教育債で据置期間を経過したものがあることが主な増額要因である。

(単位:千円、%)

科目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考
人件費	2,121,030	2,149,257	△ 28,227	△ 1.3	
扶助費	1,947,561	2,029,941	△ 82,380	△ 4.1	
公債費	1,041,559	1,016,061	25,498	2.5	
合計	5,110,150	5,195,259	△ 85,109	△ 1.6	

③その他

一部事務組合の負担金について、経常経費の削減を要請するとともに内容を精査し、負担金の削減に努めた。広域静苑組合は構成市町負担割合の変更により減額、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合は維持管理費の減により減額したが、埼玉西部環境保全組合は更新施設建設費の増により増額、西入間広域消防組合は組合債の減により増額、坂戸地区衛生組合はし尿処理人口率の増により増額し、組合全体の負担金は増加した。

(単位:千円、%)

科目	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	備考
広域静苑組合負担金	18,959	19,218	△ 259	△ 1.3	
坂戸地区衛生組合負担金	51,043	50,847	196	0.4	
埼玉西部環境保全組合負担金	417,397	391,556	25,841	6.6	
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	399,278	401,581	△ 2,303	△ 0.6	
西入間広域消防組合負担金	614,113	598,977	15,136	2.5	
合計	1,500,790	1,462,179	38,611	2.6	

5 歳入予算の状況

(1) 歳入 款別

(単位:千円、%)

款 別		令和3年度		令和2年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1	町税	3,370,570	34.9	3,477,693	35.9	△ 107,123	△ 3.1
2	地方譲与税	89,623	0.9	106,623	1.1	△ 17,000	△ 15.9
3	利子割交付金	2,000	0.0	2,200	0.0	△ 200	△ 9.1
4	配当割交付金	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.2	8,000	0.1	11,000	137.5
6	法人事業税交付金	9,000	0.1	10,800	0.1	△ 1,800	△ 16.7
7	地方消費税交付金	773,000	8.0	793,000	8.2	△ 20,000	△ 2.5
8	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.5	52,000	0.5	△ 8,000	△ 15.4
9	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10	環境性能割交付金	14,000	0.1	17,000	0.2	△ 3,000	△ 17.6
11	地方特例交付金	47,000	0.5	22,000	0.2	25,000	113.6
12	地方交付税	2,196,000	22.8	2,111,000	21.8	85,000	4.0
13	交通安全対策特別交付金	4,320	0.0	4,600	0.0	△ 280	△ 6.1
14	分担金及び負担金	59,588	0.6	62,046	0.6	△ 2,458	△ 4.0
15	使用料及び手数料	62,475	0.6	66,768	0.7	△ 4,293	△ 6.4
16	国庫支出金	1,023,077	10.6	1,013,398	10.5	9,679	1.0
17	県支出金	735,952	7.6	759,764	7.8	△ 23,812	△ 3.1
18	財産収入	39,409	0.4	21,971	0.2	17,438	79.4
19	寄附金	70,001	0.7	161,000	1.7	△ 90,999	△ 56.5
20	繰入金	211,933	2.2	247,857	2.6	△ 35,924	△ 14.5
21	繰越金	150,000	1.6	160,000	1.7	△ 10,000	△ 6.3
22	諸収入	62,851	0.7	97,579	1.0	△ 34,728	△ 35.6
23	町債	651,200	6.7	469,700	4.9	181,500	38.6
歳入合計		9,650,000	100.0	9,680,000	100.0	△ 30,000	△ 0.3

(2) 町税の内訳

(単位:千円、%)

項 別		令和3年度		令和2年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1	町民税	1,599,223	47.4	1,702,840	49.0	△ 103,617	△ 6.1
2	固定資産税	1,366,895	40.6	1,372,382	39.5	△ 5,487	△ 0.4
3	軽自動車税	93,573	2.8	93,929	2.7	△ 356	△ 0.4
4	町たばこ税	202,281	6.0	195,789	5.6	6,492	3.3
5	都市計画税	108,598	3.2	112,753	3.2	△ 4,155	△ 3.7
町税合計		3,370,570	100.0	3,477,693	100.0	△ 107,123	△ 3.1

6 歳出予算の状況

(1) 歳出 款別

(単位:千円、%)

款 別		令和3年度		令和2年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1	議会費	107,264	1.2	111,319	1.1	△ 4,055	△ 3.6
2	総務費	1,180,788	12.2	1,210,128	12.5	△ 29,340	△ 2.4
3	民生費	3,791,149	39.3	3,842,595	39.7	△ 51,446	△ 1.3
4	衛生費	798,720	8.3	766,469	7.9	32,251	4.2
5	労働費	1,032	0.0	30,032	0.3	△ 29,000	△ 96.6
6	農林水産業費	128,816	1.3	150,225	1.6	△ 21,409	△ 14.3
7	商工費	48,089	0.5	53,057	0.5	△ 4,968	△ 9.4
8	土木費	719,137	7.5	688,829	7.1	30,308	4.4
9	消防費	640,427	6.6	633,297	6.5	7,130	1.1
10	教育費	925,395	9.6	858,507	8.9	66,888	7.8
11	災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
12	公債費	1,041,559	10.8	1,016,061	10.5	25,498	2.5
13	諸支出金	237,618	2.5	309,475	3.2	△ 71,857	△ 23.2
14	予備費	30,000	0.3	10,000	0.1	20,000	200.0
合 計		9,650,000	100.0	9,680,000	100.0	△ 30,000	△ 0.3

(2) 歳出 性質別

(単位:千円、%)

区 分		令和3年度		令和2年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
消費的 経費	義務費						
	人件費	2,121,030	22.0	2,149,257	22.2	△ 28,227	△ 1.3
	扶助費	1,947,561	20.2	2,029,941	21.0	△ 82,380	△ 4.1
	公債費	1,041,559	10.8	1,016,061	10.5	25,498	2.5
	小計	5,110,150	53.0	5,195,259	53.7	△ 85,109	△ 1.6
経費	物件費	1,142,460	11.8	1,149,609	11.9	△ 7,149	△ 0.6
	維持補修費	34,444	0.4	34,778	0.4	△ 334	△ 1.0
	補助費等	1,795,870	18.6	1,666,535	17.2	129,335	7.8
	計	8,082,924	83.8	8,046,181	83.1	36,743	0.5
投資的 経費	補助事業費	14,382	0.1	8,660	0.1	5,722	66.1
	単独事業費	162,921	1.7	141,935	1.5	20,986	14.8
	その他事業費	2,581	0.0	36,087	0.4	△ 33,506	△ 92.8
	災害復旧事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
	計	179,890	2.0	186,688	1.9	△ 6,798	△ 3.6
その他 経費	積立金	237,686	2.5	309,599	3.2	△ 71,913	△ 23.2
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	3,500	0.0	32,500	0.3	△ 29,000	△ 89.2
	繰出金	1,116,000	11.6	1,095,032	11.3	20,968	1.9
	予備費	30,000	0.3	10,000	0.1	20,000	200.0
	計	1,387,186	14.4	1,447,131	14.9	△ 59,945	△ 4.1
合 計		9,650,000	100.0	9,680,000	100.0	△ 30,000	△ 0.3

7 主要事業

令和3年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R3年度	R2年度	
議会費	42・43	情報化の推進	議会ペーパーレス化事業	1,539	2,587	
総務費	46	定住促進対策	親と一緒に子育て応援事業補助金	1,500	1,500	
	51	〃	空き家改修事業補助金	1,100	900	
	57	税収確保対策	コンビニ収納経費	3,342	3,281	
	57	〃	固定資産税評価資料作成業務委託料	9,691	18,205	
	57	〃	不動産鑑定業務委託料	2,571	2,699	
	57	〃	軽自動車OSSに関する基幹税務システム改修業務委託料	842	0	
	57	〃	地方税電子申告システム使用料	1,743	1,769	
	47	健全な行財政運営	財務諸表作成支援業務委託料	1,628	1,628	
	48	庁舎管理等	清掃委託料	6,199	6,061	
	49	〃	シルバー人材センター業務委託料	17,500	18,485	
	49	〃	庁舎LED照明借上料	3,151	3,151	
	51	企業誘致の推進	企業誘致促進条例奨励金	9,019	7,467	
	51	町内循環バスの運行	毛呂山町地域公共交通活性化協議会負担金	850	5,645	
	51	〃	町内循環バス運行経費補償金	26,012	27,504	
	52	交通安全対策	道路標示設置工事	2,200	2,200	
	51・52	〃	防犯灯整備事業	20,441	21,541	
	52	〃	防犯カメラ設置事業	1,045	0	
	53	情報化の推進	パソコンシステム機器保守委託料	13,506	13,327	
	53・54	〃	埼玉県町村情報システム共同化推進事業	70,530	70,466	
	53・54	〃	セキュリティ強靱化対策事業	4,554	4,485	
	53	〃	パソコン機器等借上料	28,259	28,760	
	53	〃	複合機使用料	8,324	8,324	
	53	マイナンバー	ICカード活用事業	3,390	4,808	
	53	〃	地方公共団体情報システム機構負担金	4,899	6,925	
	59	〃	戸籍情報システム改修委託料	1,485	2,365	
	60	〃	個人番号カード交付事業費負担金	12,126	4,000	
	55	コミュニティの推進	区運営費補助金	4,505	4,555	
	55	〃	毛呂山町コミュニティ協議会補助金	1,810	1,810	
	55	〃	コミュニティ施設特別整備事業補助金	4,992	6,076	
	62	統計調査	基幹統計調査の実施	1,214	14,212	
	民生費	64	社会福祉の充実	民生委員・児童委員協議会補助金	7,917	7,917
		64	〃	町社会福祉協議会補助金	40,900	38,400
		70	〃	福祉会館舞台常駐業務委託料	4,779	4,779
65		障害者福祉の充実	地域活動支援センター事業委託料	14,000	14,000	
65		〃	障害者就労支援センター事業委託料	4,190	4,190	
66		〃	障害者等相談支援事業委託料	15,900	15,900	
66		〃	福祉タクシー補助金	4,032	4,032	
66		〃	障害児(者)生活サポート事業費補助金	7,482	7,482	
66		〃	移動支援事業補助金	9,600	9,600	
66		〃	自立支援医療給付費	34,213	34,392	
66		〃	補装具費	5,000	5,000	
67		〃	地域生活支援事業費	9,838	9,463	
67		〃	重度心身障害者医療費	73,080	73,200	
67		〃	在宅重度心身障害者手当	22,200	21,300	
67		〃	介護給付費・訓練等給付費	549,000	524,100	
67	〃	障害児通所給付費	86,252	83,967		
67	〃	療養介護医療給付費	14,280	16,560		

7 主要事業

令和3年度当初予算主要事業

(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R3年度	R2年度	
民生費	67	高齢者福祉の充実	緊急通報システム委託料	1,299	1,271	
	67	〃	老人保護措置費委託料	2,930	4,933	
	67	〃	給食サービス事業委託料	1,268	1,268	
	68	〃	シルバー人材センター補助金	4,500	4,500	
	69	〃	老人福祉センター管理運営委託料	34,000	34,000	
	72	児童福祉の充実	もろっ子はぐくみ応援金支給事業	6,400	7,100	
	73	〃	ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,452	1,452	
	73	〃	民間保育所等育成費補助金	38,311	41,159	
	73	〃	子育て支援事業補助金	5,000	5,200	
	73	〃	補足給付事業補助金	2,160	2,520	
	73	〃	こども医療費(中学校修了まで)	75,070	83,800	
	73	〃	ひとり親家庭等医療費	6,916	7,276	
	73	〃	施設型給付費等負担金	519,701	571,761	
	73	〃	施設等利用費負担金	43,799	59,204	
	73	〃	児童手当	383,720	411,660	
	75	〃	保育所給食調理員派遣委託料	17,345	17,345	
	78	〃	放課後児童健全育成事業委託料	20,700	17,700	
	68	他会計繰出金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	366,859	341,437	
	68	〃	後期高齢者医療特別会計繰出金	108,279	104,732	
	71	〃	国民健康保険特別会計繰出金	225,238	224,685	
	71	〃	介護保険特別会計繰出金	356,673	340,000	
	衛生費	80	保健予防の充実	妊婦健診等各種指導・検査委託料	14,012	13,964
		81	〃	不妊治療費助成金	900	1,200
81		〃	予防接種委託料	70,355	65,743	
81		〃	がん検診、健康診査委託料(女性特有のがん検診事業含む)	51,129	45,664	
81		〃	風しん追加的対策事業	3,483	4,636	
82		〃	埼玉県健康マイレージ事業	649	610	
82		環境衛生の充実	資源回収報償金	3,178	3,478	
83		〃	不法投棄防止パトロール業務委託料	1,373	2,355	
83		〃	生ごみ処理器キエーロ作製業務委託料	273	0	
83		〃	浄化槽施設設置補助金	11,860	11,860	
84		〃	水質及び環境調査業務委託料	1,842	1,842	
83		一部事務組合負担金	広域静苑組合負担金	18,959	19,218	
84		〃	坂戸地区衛生組合負担金	51,043	50,847	
84		〃	埼玉西部環境保全組合負担金	417,397	391,556	
農林水産業費	87	農業の振興	農畜産物有害鳥獣捕獲補助金	1,617	1,617	
	87	〃	経営所得安定対策推進事業補助金	500	500	
	87	〃	営農開始給付金	3,000	3,000	
	87	〃	中山間地域等直接支払交付金	2,414	2,232	
	87	〃	多面的機能支払交付金	993	562	
	88	〃	町内全管用排水路補修工事	1,500	1,500	
	88	防災の充実	農業用ため池緊急耐震化対策事業	2,581	30,087	
	89	林業の振興等	里山平地林整備事業業務委託料	6,420	5,500	
	89	〃	水源地域の森づくり事業業務委託料	1,620	0	
	89	〃	林道阿諏訪線法面補強事業	2,992	0	
	89	〃	林道阿諏訪線補修工事(阿諏訪地内)	9,570	9,900	
	88	他会計繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金	26,000	23,500	
	商工費	91	商工業の振興	商工会補助金	7,540	7,540

7 主要事業

令和3年度当初予算主要事業

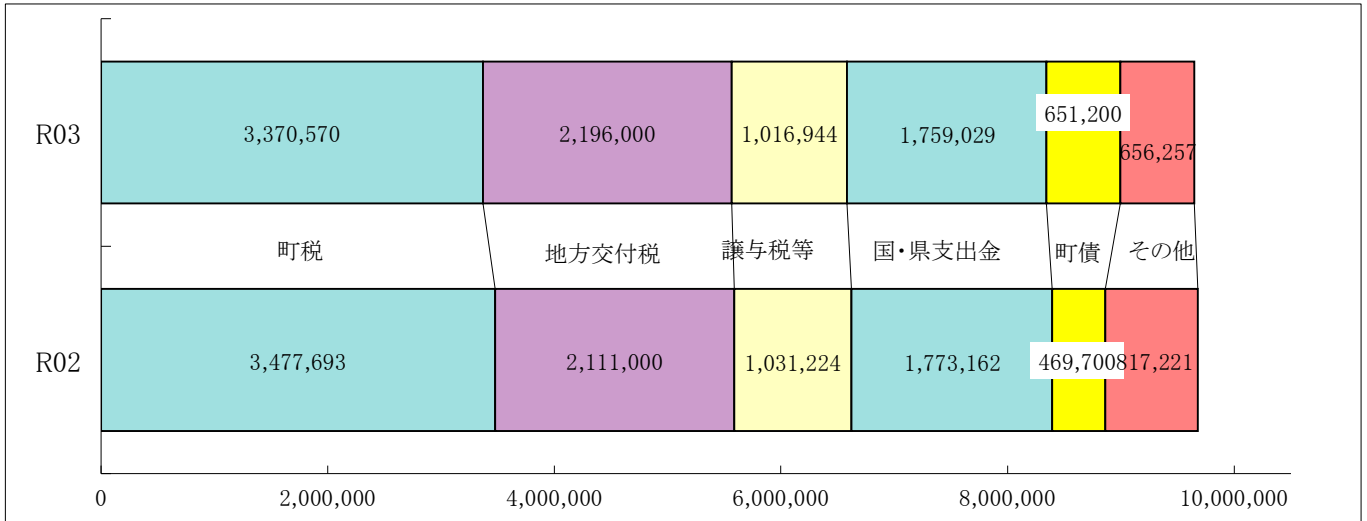
(単位:千円)

予算科目	頁	目的	事業名	R3年度	R2年度
商工費	91	商工業の振興	産業まつり補助金	4,200	4,000
	91	〃	サマーフェスティバル補助金	500	500
	91	〃	商店街活性化事業補助金	300	300
	91	〃	商工会シールラリー補助金	1,200	0
	91	雇用の創出	空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金	500	500
	92	観光の振興	町内公衆トイレLED交換工事	341	313
	93	〃	観光協会補助金	5,000	5,000
	93	〃	毛呂山町特産品・加工品開発支援事業補助金	500	500
	93	〃	毛呂山町桂木ゆづクラスター協議会補助金	500	500
土木費	94	生活環境基盤(町道)の整備	道路台帳更新作業委託料	3,500	3,500
	95	〃	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	5,723	0
	95	〃	橋梁点検業務委託料(19橋)	6,560	7,619
	95・96	〃	町道整備事業(道路維持費・新設改良費)	70,200	112,043
	98	都市計画事業の推進	都市計画基礎調査業務委託料	6,567	0
	99	〃	不燃化誘導施策補助金	5,000	5,000
	98・99	自主財源の確保	ふるさと納税推進事業	53,057	1,162
	99	防災の充実	危険ブロック塀等撤去費補助金	500	500
	99	スマートシティ事業の推進	地域商社事業推進補助金	23,550	0
	100	住宅施策の充実	町営住宅修繕料	1,200	1,300
99	一部事務組合負担金	毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合負担金	399,278	401,581	
消防費	101	防災の充実	防災行政無線施設保守委託料	8,388	11,575
	101	〃	国土強靱化地域計画策定業務委託料	5,929	0
	102	〃	災害用備蓄型簡易トイレ借上料(32台)	1,387	1,387
	102	〃	自主防災組織の育成	2,180	1,980
	100	一部事務組合負担金	西入間広域消防組合負担金(常備、非常備)	614,113	598,977
教育費	50・103	学校教育の充実	毛呂山町いじめ対策事業	260	260
	103	〃	支援員等配置事業	36,971	37,597
	104	〃	外国語指導助手配置事業	10,164	10,041
	105	〃	小中学校サポート消毒清掃業務委託料	15,097	0
	108	〃	自転車通学用等ヘルメット	849	797
	110・112	〃	就学援助費・就学奨励費	28,045	24,969
	105~111	教育環境の整備	校務教育支援システム事業	34,918	34,918
	106~111	〃	GIGAスクール環境整備事業	5,063	0
	105	〃	小中一貫教育環境整備橋梁工事	9,000	0
	108・110	〃	小中学校校舎等修繕	12,120	12,220
	108・111	〃	小中学校建築物定期調査業務委託料	1,485	1,485
	109	〃	川角小学校校体育館屋根改修工事	25,500	0
	109	〃	泉野小学校校体育館屋根改修工事	28,500	0
	109・111	〃	小中学校教科備品等購入費	6,455	8,852
	112	幼稚園教育の充実	私立幼稚園預かり保育補助金	3,572	3,770
	113・114	社会教育の充実	放課後学習教室事業	2,125	2,125
	116	〃	中央公民館冷温水及び冷却水ポンプ交換工事	2,310	0
	117	〃	ゆずの里ウォーク実行委員会補助金	1,200	1,400
	117	〃	図書館管理運営委託料	54,829	54,829
	117	〃	図書館システム機器等借上料	1,346	1,706
	120	〃	毛呂山町体育協会補助金	2,100	2,100
	118・119	伝統文化の継承	やぶさめ保存会等補助金	3,970	3,970
	123	学校給食の充実	調理・配送業務委託料	72,369	72,369
	123	〃	厨房機器借上料	15,804	15,804

8 歳入歳出予算の状況(対前年度比較)

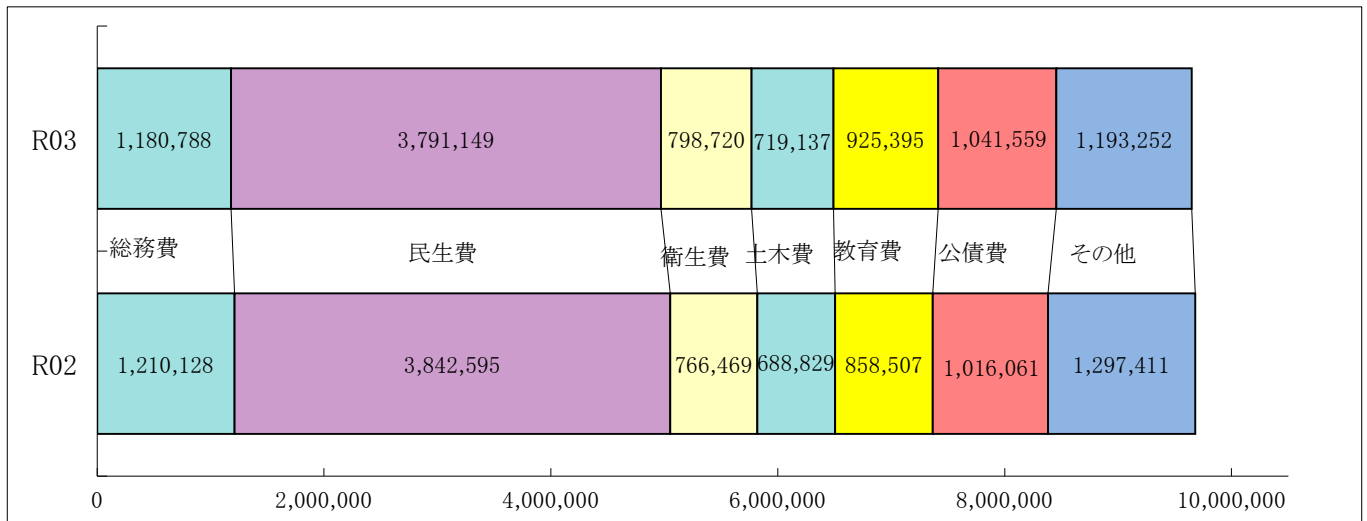
歳入(款別)

(単位:千円)



歳出(目的別)

(単位:千円)



歳出(性質別)

(単位:千円)

