

令和 3 年 度
一 般 会 計 予 算 説 明 資 料

岩手県奥州市

令和3年度全会計予算額（企業会計を除く）

（単位：千円）

会 計 区 分		令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	対前年度 伸 率 (C) / (B) (%)
一般会計		56,478,500	58,723,900	△ 2,245,400	△ 3.8
国民健康保険特別会計	事業勘定	10,752,412	10,762,708	△ 10,296	△ 0.1
	直営診療施設勘定	17,160	17,356	△ 196	△ 1.1
後期高齢者医療特別会計		1,365,638	1,301,775	63,863	4.9
介護保険特別会計	保険事業勘定	12,878,840	12,542,877	335,963	2.7
	介護サービス事業勘定	85,402	93,136	△ 7,734	△ 8.3
浄化槽事業特別会計		431,562	412,498	19,064	4.6
バス事業特別会計		116,924	109,720	7,204	6.6
米里財産区特別会計		10,164	15,914	△ 5,750	△ 36.1
工業団地整備事業特別会計		182,136	16,100	166,036	1,031.3
合 計		82,318,738	83,979,884	△ 1,661,146	△ 2.0

令和3年度一般会計《歳入》予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳	令和3年度		令和2年度		増 減 額	対前年度 伸 率
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A)－(B) (C)	(C)／(B) (%)
1 市税	12,425,549	22.0	13,220,785	22.5	△ 795,236	△ 6.0
2 地方譲与税	820,450	1.5	848,527	1.5	△ 28,077	△ 3.3
3 利子割交付金	7,449	0.0	15,913	0.0	△ 8,464	△ 53.2
4 配当割交付金	24,972	0.1	20,703	0.0	4,269	20.6
5 株式等譲渡所得割交付金	10,969	0.0	19,220	0.0	△ 8,251	△ 42.9
6 法人事業税交付金	131,232	0.2	90,000	0.2	41,232	45.8
7 地方消費税交付金	2,487,104	4.4	2,182,180	3.7	304,924	14.0
8 ゴルフ場利用税交付金	22,005	0.0	22,005	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	22,608	0.0	22,608	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	140,888	0.3	47,978	0.1	92,910	193.7
11 地方交付税	18,091,718	32.0	19,250,242	32.8	△ 1,158,524	△ 6.0
12 交通安全対策特別交付金	15,995	0.0	16,271	0.0	△ 276	△ 1.7
13 分担金及び負担金	175,340	0.3	173,391	0.3	1,949	1.1
14 使用料及び手数料	1,115,170	2.0	1,209,456	2.1	△ 94,286	△ 7.8
15 国庫支出金	6,673,517	11.8	6,359,440	10.8	314,077	4.9
16 県支出金	5,048,578	8.9	5,206,919	8.9	△ 158,341	△ 3.0
17 財産収入	732,651	1.3	761,053	1.3	△ 28,402	△ 3.7
18 寄附金	600,202	1.1	430,103	0.7	170,099	39.5
19 繰入金	2,192,519	3.9	3,471,195	5.9	△ 1,278,676	△ 36.8
20 繰越金	400,000	0.7	400,000	0.7	0	0.0
21 諸収入	1,122,584	2.0	1,099,311	1.9	23,273	2.1
22 市債	4,217,000	7.5	3,856,600	6.6	360,400	9.3
合 計	56,478,500	100.0	58,723,900	100.0	△ 2,245,400	△ 3.8

令和3年度一般会計《歳出》予算款別集計表

(単位：千円)

区 分 内 訳	令和3年度		令和2年度		増 減 額	対前年度 伸 率
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A)－(B) (C)	(C)／(B) (%)
1 議会費	276,544	0.5	278,486	0.5	△ 1,942	△ 0.7
2 総務費	6,455,633	11.4	6,166,547	10.5	289,086	4.7
3 民生費	19,654,651	34.8	19,231,215	32.7	423,436	2.2
4 衛生費	5,223,168	9.2	6,874,698	11.7	△ 1,651,530	△ 24.0
5 労働費	58,297	0.1	56,929	0.1	1,368	2.4
6 農林水産業費	4,824,914	8.5	5,282,226	9.0	△ 457,312	△ 8.7
7 商工費	2,011,289	3.6	1,849,133	3.2	162,156	8.8
8 土木費	4,381,039	7.8	4,975,836	8.5	△ 594,797	△ 12.0
9 消防費	2,042,845	3.6	1,883,845	3.2	159,000	8.4
10 教育費	4,273,045	7.6	4,544,424	7.7	△ 271,379	△ 6.0
11 災害復旧費	7,889	0.0	7,489	0.0	400	5.3
12 公債費	7,204,186	12.8	7,528,072	12.8	△ 323,886	△ 4.3
13 諸支出金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
14 予備費	60,000	0.1	40,000	0.1	20,000	50.0
合 計	56,478,500	100.0	58,723,900	100.0	△ 2,245,400	△ 3.8

令和3年度一般会計性質別構成比《歳出》

(単位：千円)

区 分 内 訳		令和3年度		令和2年度		増減額	対前年度 伸 率
		予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)	(A)－(B) (C)	(C)／(B) (%)
義務的経費	人 件 費	8,647,112	15.3	8,752,482	14.9	△ 105,370	△ 1.2
	扶 助 費	11,777,022	20.8	11,370,461	19.4	406,561	3.6
	公 債 費	7,204,186	12.8	7,528,068	12.8	△ 323,882	△ 4.3
	小 計	27,628,320	48.9	27,651,011	47.1	△ 22,691	△ 0.1
消費的経費	物 件 費	7,563,326	13.4	7,498,941	12.8	64,385	0.9
	維 持 補 修 費	571,853	1.0	579,652	1.0	△ 7,799	△ 1.3
	補 助 費 等	10,482,516	18.6	12,163,263	20.7	△ 1,680,747	△ 13.8
	小 計	18,617,695	33.0	20,241,856	34.5	△ 1,624,161	△ 8.0
投資的経費	普通建設事業費	3,213,576	5.7	3,655,517	6.2	△ 441,941	△ 12.1
	災害復旧事業費	7,889	0.0	7,489	0.0	400	5.3
	失業対策事業費						
	小 計	3,221,465	5.7	3,663,006	6.2	△ 441,541	△ 12.1
その他	積 立 金	538,559	0.9	361,294	0.6	177,265	49.1
	投資及び出資金	1,018,151	1.8	1,490,559	2.5	△ 472,408	△ 31.7
	貸 付 金	658,520	1.2	659,520	1.1	△ 1,000	△ 0.2
	繰 出 金	4,735,790	8.4	4,616,654	7.9	119,136	2.6
	予 備 費	60,000	0.1	40,000	0.1	20,000	50.0
	小 計	7,011,020	12.4	7,168,027	12.2	△ 157,007	△ 2.2
合 計		56,478,500	100.0	58,723,900	100.0	△ 2,245,400	△ 3.8

令和３年度 一般会計性質別経費の目的別分類表

(単位：千円)

款 区 分	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林 水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害 復旧費	12 公債費	13 諸支 出金	14 予備費	合計	構成比 (%)
1 人件費	239,670	3,102,000	1,839,526	501,542		486,820	304,329	519,594	82,220	1,571,411					8,647,112	15.3
2 物件費	32,002	1,995,081	945,505	1,064,084	26,438	303,580	254,656	692,791	66,912	2,182,277					7,563,326	13.4
3 維持補修費		10,064	2,931	2,502	701	9,158	8,312	503,858	838	33,489					571,853	1.0
4 扶助費			11,695,847	16,860						64,315					11,777,022	20.8
5 補助費等	4,872	683,549	328,139	2,961,369	28,158	3,001,798	498,669	1,106,599	1,771,379	97,984					10,482,516	18.6
6 普通建設事業費		108,559	367,002	14,320		717,795	323,685	1,237,175	121,496	323,544					3,213,576	5.7
7 災害復旧事業費											7,889				7,889	0.0
8 失業対策事業費																
9 公債費												7,204,186			7,204,186	12.8
10 積立金		449,552	401	14,535		73,444	3	599		25					538,559	0.9
11 投資及び出資金				485,409		212,319		320,423							1,018,151	1.8
12 貸付金				9,520	3,000	20,000	621,000						5,000		658,520	1.2
13 繰出金		106,828	4,475,300	153,027			635								4,735,790	8.4
14 予備費														60,000	60,000	0.1
合 計	276,544	6,455,633	19,654,651	5,223,168	58,297	4,824,914	2,011,289	4,381,039	2,042,845	4,273,045	7,889	7,204,186	5,000	60,000	56,478,500	100.0

主 要 財 政 指 標
(当 初 予 算)

区 分	令和3年度	令和2年度	参考 地財対策
財政規模	56,478,500 千円	58,723,900 千円	—
財政規模伸び率	△ 3.8 %	△ 3.8 %	△ 1.0 %
歳入(伸び率)			
市税(地方税)	△ 6.0 %	△ 1.6 %	△ 7.0 %
地方交付税	△ 6.0 %	△ 6.3 %	5.1 %
国庫支出金	4.9 %	0.2 %	2.4
繰入金	△ 36.8 %	29.1 %	
市債(地方債)	9.3 %	△ 27.9 %	21.2 %
一般財源比率	60.5 %	60.9 %	64.3 %
自主財源比率	33.2 %	35.4 %	
市債依存度	7.5 %	6.6 %	12.5 %
歳出(伸び率)			
人件費	△ 1.2 %	14.2 %	△ 0.7 %
公債費	△ 4.3 %	△ 4.9 %	0.7 %
普通建設事業費	△ 12.1 %	△ 30.6 %	△ 6.6 %
歳出(構成比)			
義務的経費	48.9 %	47.1 %	
投資的経費	5.7 %	6.2 %	
その他	45.4 %	46.7 %	
実質公債費比率	14.7 %	15.6 %	
市債残高	年度末見込額 613.3億円	年度末見込額 640.2億円	地方の借入金残高 (年度末見込)
一人当たり市債残高	53.5万円	55.1万円	190兆円
当該年度中起債見込額	(42.2億円)	(38.6億円)	
当該年度中元金償還見込額	(69.1億円)	(71.6億円)	

※ 精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

(参考)

	令和2年5月31日現在	令和元年5月31日現在
市債残高(全会計)	1,178億円	1,218億円

主な基金の状況

(単位:千円)

		財政調整基金等					合 計
		財政調整基金	減債基金	下水道償還基金	農集排償還基金	浄化槽償還基金	
平成17年度	合併時現在高	5,631,352	1,087,598	185,179	652,352		7,556,481
	17年度末現在高	1,678,219	300,005	100,000	100,000	100,000	2,278,224
平成18年度	18年度末現在高	701,685	346,879	101,991	179,668	142,024	1,472,247
平成19年度	19年度末現在高	576,739	212,631	103,085	151,495	171,244	1,215,194
平成20年度	20年度末現在高	481,290	337,866	104,142	118,229	197,728	1,239,255
平成21年度	21年度末現在高	867,361	423,010	104,357	148,023	224,125	1,766,876
平成22年度	22年度末現在高	2,434,024	582,537	104,465	157,940	246,450	3,525,416
平成23年度	23年度末現在高	4,319,629	989,304	104,747	165,522	266,298	5,845,500
平成24年度	24年度末現在高	5,664,860	1,529,811	104,896	178,838	288,394	7,766,799
平成25年度	25年度末現在高	6,414,909	1,838,611	103,138	193,886	305,942	8,856,486
平成26年度	26年度末現在高	7,745,956	1,370,578	103,585	208,431	321,564	9,750,114
平成27年度	27年度末現在高	9,085,664	1,892,456	103,823	216,430	335,860	11,634,233
平成28年度	28年度末現在高	9,184,418	1,881,176	103,992	218,262	347,412	11,735,260
平成29年度	29年度末現在高	9,120,026	2,046,162	84,902	181,430	303,351	11,735,871
平成30年度	30年度末現在高	8,583,643	1,040,822	65,606	143,383	259,211	10,092,665
令和元年度 (平成31年度)	元年度末現在高	7,895,951	979,627	46,166	112,972	214,555	9,249,271
令和2年度	当初予算積立額	21,728	126,884	230	32,775	14,798	196,415
	当初予算取崩額	△ 2,843,388	△ 200,000	△ 20,000	△ 40,000	△ 60,000	△ 3,163,388
	17号補正までの積立額	276,032	63,060	△ 55	△ 10,264	△ 1,258	327,515
	17号補正までの取崩額	△ 919,144					△ 919,144
	今後積立額				△ 5,557		△ 5,557
	今後取崩額	※ 770,929					770,929
	2年度末現在高見込み	5,202,108	969,571	26,341	89,926	168,095	6,456,041
令和3年度	当初予算積立額	6,717	129,550	599	24,165	14,535	175,566
	当初予算取崩額	△ 1,342,874	△ 200,000	△ 20,000	△ 40,000	△ 60,000	△ 1,662,874
	3年度末現在高見込み	3,865,951	899,121	6,940	74,091	122,630	4,968,733

※取崩額の正数表示は取り止めを表します。

**引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費**

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,356,602 千円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 20,432,633 千円

(単位:千円)

施 策 区 分		経 費	財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
社会福祉	社会福祉事業	80,692	764		36,180	43,748
	高齢者福祉事業	259,657	4,934		20,508	234,215
	障害者福祉事業	3,095,603	2,116,365		32,487	946,751
	児童福祉事業	1,395,591	498,034		25,093	872,464
	保育所事業	354,271	7,328		125,273	221,670
	児童措置費	6,944,839	4,256,976		245,932	2,441,931
	生活保護扶助事業	1,596,320	1,197,449		15,002	383,869
	災害復興支援事業	1,830	116			1,714
	小 計	13,728,803	8,081,966	0	500,475	5,146,362
社会保険	国民健康保険事業	653,523	358,053			295,470
	介護保険事業	1,979,144	96,403			1,882,741
	後期高齢者医療事業	1,803,702	241,839		68,739	1,493,124
	小 計	4,436,369	696,295	0	68,739	3,671,335
保健衛生	保健衛生事業	26,814	1,885		15,580	9,349
	母子保健給付事業	111,939	6,309		1,034	104,596
	救急医療対策事業	44,097			495	43,602
	保健センター事業	65,845			6,242	59,603
	病院事業	1,485,974			751	1,485,223
	地域医療・医師確保対策事業	30,924				30,924
	疾病予防対策事業	336,831	16,368			320,463
	保健活動事業	165,037	9,521		16,623	138,893
	小 計	2,267,461	34,083	0	40,725	2,192,653
合 計		20,432,633	8,812,344	0	609,939	11,010,350
一般財源のうち社会保障財源化分						1,356,602

※1 社会保障4経費とは、消費税法第1条第2項に規定する経費で、制度として確立された年金、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のこと。

※2 上記経費は、事務費や事務職員の人件費を除いたもの。