

令和 3 年度

一般会計予算に関する説明資料

北中城村

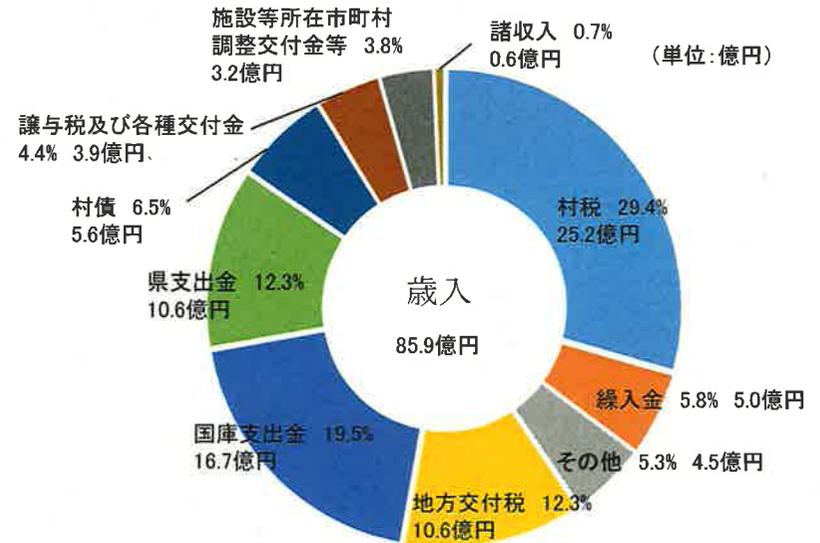
# 令和3年度 一般会計予算の概要

## 1. 予算規模

令和3年度一般会計の歳入歳出予算の総額は85億9千2百万円で、前年度の82億1千百万円に比べ3億8千百万円（4.6%）の増となりました。

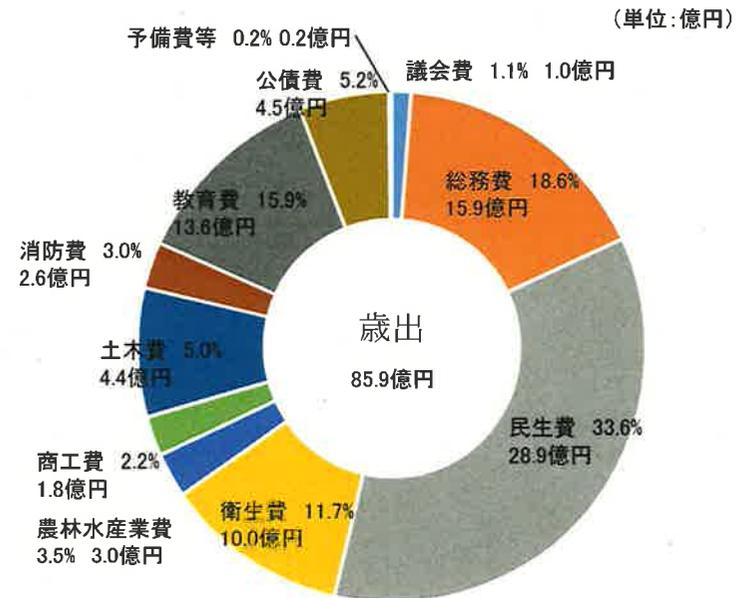
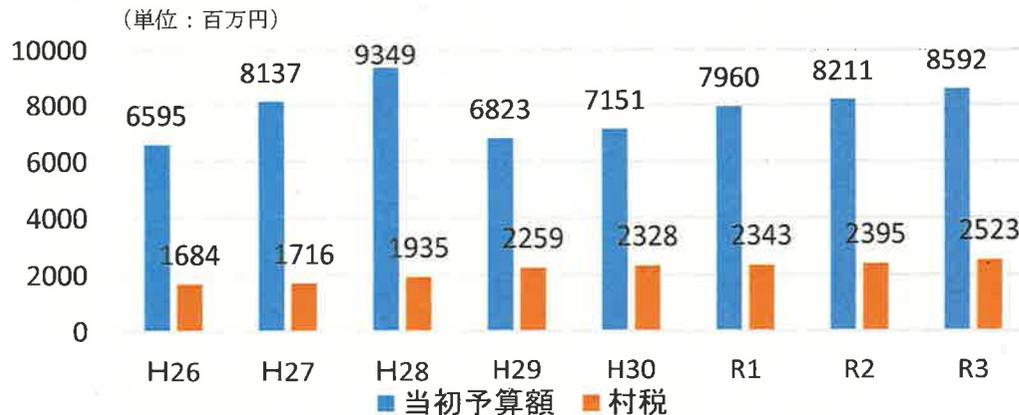
歳入においては、村税が増となった一方、地方交付税が減となりました。国庫支出金は新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金等の影響で増、寄附金はふるさと納税寄附金の影響で増となっています。一方、役場第一庁舎改築事業の本工事が終了したことにより村債が減となっています。

歳出においては、新規認可保育所運営負担金（民生費）、新型コロナウイルス感染症対策費（衛生費）、島袋小学校校舎増築工事（教育費）等の影響で増となりました。



## 2. 予算規模の推移(当初予算)

過去8年間の当初予算の推移は次のグラフのとおりです。



### 3. 歳入の状況（別紙1）

歳入項目を構成率で見ると、上位項目は村税が約25億2千万円（29.4%）、国庫支出金が約16億7千万円（19.5%）、地方交付税が約10億6千万円（12.3%）、県支出金が約10億6千万円（12.3%）とほぼ前年同様の項目となっています。

構成比率が大きい項目について対前年度で比較すると、村税が個人村民税および固定資産税の影響で約1億3千万円（5.3%）の増、国庫支出金は新型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金や基地内埋蔵文化財発掘調査等委託金、島袋小学校校舎増築工事に係る国庫補助金等の影響で約5億3千万円（46.2%）の増となりました。地方交付税は村税が増えたことにより約9千万円（7.6%）の減となりました。県支出金は一括交付金事業の公営墓地整備事業に係る事業費が昨年度と比べて減となった影響で約1億2千万円（10.2%）の減となりました。村債は役場第一庁舎改築事業の本工事分が減となった影響で約2億5千万円（30.9%）の減となっています。

### 4. 歳出の状況

#### （1）目的別歳出の状況（別紙1）

歳出項目を目的別の構成率で見ると、民生費が約28億9千万円（33.6%）と最も大きく、次いで総務費が約16億円（18.6%）、教育費が約13億6千万円（15.9%）、衛生費が約10億円（11.7%）の順となっています。なお、構成率が最も大きい民生費は、直近の10年間で約10億円以上予算が増加しており村の財政負担増加の主な要因となっています。

対前年度で増減額が大きい項目では、教育費が島袋小学校校舎増築工事や基地内文化財発掘調査等委託料の影響で約3億2千万円（30.4%）の増、民生費が新規認可保育所の運営負担金の影響で約1億7千万円の増となりました。一方、衛生費が公営墓地整備事業の事業費が昨年度より減となった影響により約1億3千万円（11.3%）の減となりました。

## (2) 性質別歳出の状況（別紙2）

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）は約39億円となり、対前年度で約2億3千万円（6.2%）の増となりました。人件費の増加要因は、昨年度スタートした会計年度任用職員制度で期末手当の支給率が増加したこと、および、職員人件費の定期昇給等の伸びによるものです。扶助費の増加要因は、新規認可保育所の運営負担金の増によるものです。

投資的経費は約9億円となり、対前年度で約5億2千万円（36.5%）の減となりました。減となった主な要因は、役場第一庁舎改築事業の本工事が終了したことによります。

その他の経費は約37億9千万円となり、対前年度で約6億7千万円（21.4%）の増となりました。物件費は基地内文化財発掘調査委託料や新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託料等により増となりました。積立金はふるさと納税寄附金が増えた影響で約1億9千万円（217.1%）の増となりました。

## 5. 地方債償還および現在高見込について（別紙3）

地方債（村の借金）の令和2年度末現在高見込額は約53億2千万円です。

令和3年度の起債見込額（新たな借入）は約5億6千万円、元金償還（借金の返済）見込額は約4億3千万円となっています。

令和3年度は起債額（借入）が償還額（返済）を上回る見込みで、令和3年度末現在高は約1億3千万円増加し約54億5千万円となる見込みです。

## 6. 基金について（別紙4）

令和2年度末基金残高見込額は約12億8千万円です。主な内訳は財政調整基金が約5億9千万円、目的基金が約6億9千万円です。

令和3年度当初予算においては、財政調整基金約2億3千万円の取り崩しを行なっています。同基金は、年度内の財政運営で村税等の歳入増に合わせて戻し入れを行う予定です。

過去10年間の財政調整基金残高の推移と令和3年度の基金充当予定の事業は別紙4のとおりとなっています。

# 款別予算一覧表(令和3年度当初)

1 一般会計  
(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款	当初予算額		構成率 (R3)	比較(R3-R2)		款	当初予算額		構成率 (R3)	比較(R3-R2)	
	R2	R3		金額	率		R2	R3		金額	率
1 村 税	2,395,490	2,523,086	29.4	127,596	5.3	1 議 会 費	96,213	93,461	1.1	△ 2,752	△ 2.9
2 地 方 譲 与 税	35,910	35,200	0.4	△ 710	△ 2.0	2 総 務 費	1,628,143	1,595,984	18.6	△ 32,159	△ 2.0
3 利子割交付金	940	980	0.0	40	4.3	3 民 生 費	2,718,691	2,888,455	33.6	169,764	6.2
4 配当割交付金	3,400	3,400	0.0	0	0.0	4 衛 生 費	1,131,386	1,003,343	11.7	△ 128,043	△ 11.3
5 株式等譲渡所得割交付金	3,010	3,020	0.0	10	0.3	5 農林水産業費	303,511	297,428	3.5	△ 6,083	△ 2.0
6 法人事業税交付金	12,890	14,500	0.2	1,610	12.5	6 商 工 費	178,499	184,900	2.2	6,401	3.6
7 地方消費税交付金	303,780	300,000	3.5	△ 3,780	△ 1.2	7 土 木 費	402,317	436,385	5.1	34,068	8.5
8 ゴルフ場利用税交付金	7,370	8,800	0.1	1,430	19.4	8 消 防 費	249,646	260,101	3.0	10,455	4.2
9 自動車取得税交付金	3,230	2,800	0.0	△ 430	△ 13.3	9 教 育 費	1,046,162	1,364,423	15.9	318,261	30.4
10 国有提供等所在市町村助成交付金	78,000	75,000	1.0	△ 3,000	△ 3.8	10 災害復旧費	1	1	0.0	0	0.0
11 施設等所在市町村調整交付金	245,000	243,000	2.8	△ 2,000	△ 0.8	11 公 債 費	440,695	448,210	5.2	7,515	1.7
12 地方特例交付金	5,160	14,000	0.2	8,840	171.3	12 諸 支 出 金	2	2	0.0	0	0.0
13 地 方 交 付 税	1,148,000	1,061,000	12.3	△ 87,000	△ 7.6	13 予 備 費	15,734	19,307	0.2	3,573	22.7
14 交通安全対策特別交付金	2,408	2,370	0.0	△ 38	△ 1.6						
15 分担金及び負担金	111,435	91,768	1.1	△ 19,667	△ 17.6						
16 使用料及び手数料	41,938	42,835	0.5	897	2.1						
17 国 庫 支 出 金	1,143,457	1,672,001	19.5	528,544	46.2						
18 県 支 出 金	1,177,376	1,056,877	12.3	△ 120,499	△ 10.2						
19 財 産 収 入	46,397	47,927	0.6	1,530	3.3						
20 寄 附 金	50,001	250,001	2.9	200,000	400.0						
21 繰 入 金	497,112	502,558	5.8	5,446	1.1						
22 繰 越 金	20,000	20,000	0.2	0	0.0						
23 諸 収 入	73,796	64,377	0.7	△ 9,419	△ 12.8						
24 村 債	804,900	556,500	6.5	△ 248,400	△ 30.9						
合 計	8,211,000	8,592,000	100.0	381,000	4.6	合 計	8,211,000	8,592,000	100.0	381,000	4.6

令和3年度 歳出性質別内訳

歳出総額 8,592,000 千円

性質別内訳	金額	構成比
義務的経費	3,905,444	45.5%
投資的経費	895,909	10.4%
その他の経費	3,790,647	44.1%

(単位:千円)

	義務的経費			投資的経費			その他の経費							合計
	人件費	扶助費	公債費	普通建設費	失業対策費	災害復旧費	物件費	補助費等	積立金	維持修繕費	繰出金	その他	予備費	
令和3年度	1,531,295	1,925,939	448,210	895,908	0	1	1,713,300	983,193	283,519	22,212	769,115	1	19,307	8,592,000
構成比	17.9%	22.4%	5.2%	10.4%	0.0%	0.0%	19.9%	11.4%	3.3%	0.3%	9.0%	0.0%	0.2%	100.0%
合計	3,905,444		45.5%	895,909		10.4%	3,790,647					44.1%		

対前年度増減額	81,286	138,838	7,515	△ 515,725	0	0	452,639	13,512	194,103	△ 931	6,190	0	3,573	381,000
対前年度増減率	5.6%	7.8%	1.7%	-36.5%	0.0%	0.0%	35.9%	1.4%	217.1%	-4.0%	0.8%	0.0%	22.7%	4.6%
合計	227,639		6.2%	△ 515,725		-36.5%	669,086					21.4%		

<参考(前年度)>

令和2年度	1,450,009	1,787,101	440,695	1,411,633	0	1	1,260,661	969,681	89,416	23,143	762,925	1	15,734	8,211,000
構成比	17.6%	21.8%	5.4%	16.4%	0.0%	0.0%	15.3%	11.8%	1.1%	0.3%	9.3%	0.0%	0.2%	100.0%
合計	3,677,805		44.8%	1,411,634		17.2%	3,121,561					38.0%		

歳出性質別内訳(別紙2)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位：千円)

区 分	前々年度(R1)末 現 在 高	前年度(R2)末 現在高見込額	当該年度(R3)中増減見込み		当該年度(R3)末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	4,757,631	5,312,380	556,500	423,114	5,445,766
(1) 総務債	3,060,169	3,638,880	455,500	275,764	3,818,616
(2) 民生債	88,085	77,103		5,683	71,420
(3) 衛生債	51,821	145,396	22,200	3,354	164,242
(4) 農林水産債	362	11,500	12,100		23,600
(5) 商工観光債	3,591	3,181		413	2,768
(6) 土木債	113,241	117,008	18,200	6,779	128,429
(7) 都市計画債	462,052	420,385		39,632	380,753
(8) 教育債	975,110	897,327	48,500	89,889	855,938
(9) 消防債	3,200	1,600		1,600	
2 災 害 復 旧 債	14,798	10,939		3,865	7,074
(1) 農林災害					
(2) 土木災害	14,798	10,939		3,865	7,074
合 計	4,772,429	5,323,319	556,500	426,979	5,452,840

## 1. 令和3年度基金の状況

(単位:千円)

項目	R2年度末 残高見込額	R3 当 初		当初予算時 残 高
		積 立	取 崩	
財政調整基金	594,828	10,000	232,756	372,072
減債基金	12,921	0	0	12,921
地域福祉基金	221,000	1	0	221,001
青少年交流基金	12,107	642	0	12,749
ふるさと基金	3,112	0	1,100	2,012
退職手当基金	3,222	0	0	3,222
あやかりの杜基金	17,001	0	0	17,001
ふるさと応援基金	79,509	250,000	169,028	160,481
公共施設整備基金	24,294	4,738	0	29,032
特定駐留軍用地内土地 取得事業基金	65,854	16,837	82,634	57
庁舎整備基金	34,035	0	15,000	19,035
伝統芸能振興基金	7,566	1	1,500	6,067
森林整備促進基金	760	1,300	539	1,521
一般廃棄物処理施設建 設等基金	167,000	0	0	167,000
土地開発基金	32,000	0	0	32,000
合計	1,275,209	283,519	502,557	1,056,171

## 2. 過去10年間の財政調整基金残高(年度末)実績

(単位:億円)

H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2 (見込み)
6.0	5.9	6.1	6.2	6.4	5.5	4.0	5.0	4.9	5.9

## 3. 令和3年度 目的基金の「主な充当先」事業一覧

### 【ふるさと基金】

- ①アワセ地区環境影響評価事後調査業務(8年次) 1,100千円

### 【ふるさと応援基金】

- ①備品購入費および修繕費  
・喜舎場保育所 1,530千円 ・児童館 978千円 ・小学校 589千円  
・幼稚園 937千円 ・学校給食調理場 1,278千円  
②・地域通貨まーい運営委託料 1,200千円 ・チャレンジジョブ賃借料 330千円  
・創業支援補助金 45千円  
③荻道、大城湧水群水質調査委託料 495千円  
④福祉のしおり 522千円、社債拡声器等購入費 150千円  
⑤村勢要覧印刷製本費 4,180千円  
⑥中村家住宅スプリンクラー設置費補助金 1,477千円

### 【庁舎建設基金】

- ①第一庁舎改築事業(旧庁舎解体工事) 15,000千円

### 【伝統芸能振興基金】

- ①村父母教師連合会 500千円  
②村青年連合会 500千円  
③伝統芸能を映像で保存する会 500千円

### 【特定駐留軍用地内土地取得事業基金】

- ①キャンプ瑞慶覧ライカムロウワー地区用地取得費 82,634千円

### 【森林整備促進基金繰入金】

- ①森林環境保全費用 539千円

## 令和3年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源	
			国・県支出金	その他	起債		
総務課	継続	観光防災力強化支援事業	14,924	13,431		1,493	
	継続	役場第一庁舎改築工事	85,800		15,000	69,500	1,300
	継続	防災行政無線整備事業	165,012	89,401		67,000	8,611
	継続	【一括交付金】 海外子弟研修生交流事業	3,191	2,115			1,076
企画振興課	新規	【一括交付金】キャンプ瑞慶覧返還地区等跡地利用 推進事業	2,706	2,164			542
	継続	【一括交付金】キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地 (ライカムロウワー地区)推進基金事業	85,366	2,185			83,181
	継続	【一括交付金】観光周遊バス実証事業	23,844	19,075			4,769
	継続	【一括交付金】地域ブランド構築事業	5,626	4,500			1,126
	継続	【一括交付金】観光誘客プロモーション事業	45,649	36,519			9,130
	継続	【一括交付金】観光情報インフラ整備推進事業	10,054	8,043			2,011
	継続	【一括交付金】北中城まつり活性化事業	16,861	13,488			3,373
	継続	【一括交付金】健康長寿のまちづくりアクション事業	7,874	6,299			1,575
	継続	【一括交付金】グッジョブ連携推進事業	22,482	17,985			4,497
	継続	【一括交付金】雇用サポートセンター事業	3,083	2,466			617
	継続	ホストタウン交流事業	3,415				3,415
	継続	北中城村観光協会補助事業	14,000				14,000
	継続	葛巻町合同物産展	1,040				1,040
	継続	地域おこし協力隊事業	13,611				13,611
税務課	新規	標準宅地等の時点修正に関する業務	886				886
	継続	固定資産評価支援業務	3,805				3,805
住民生活課	継続	【一括交付金】公営墓地整備事業	111,771	89,416			22,355
福祉課	新規	認可保育所看護師配置補助	480	0			480
	継続	生活困窮者支援等共助の基盤づくり事業	3,000	1,500			1,500
	継続	生きがい活動支援通所事業	19,642				19,642
	継続	高齢者等配食サービス事業	19,920		9,600		10,320
	継続	地域生活支援事業	57,246	17,343			39,903
	新規	新型コロナウイルス感染症対策事業(ワクチン接種)	113,025	113,025			0
	新規	産後ケア事業	1,671	821			850
	継続	運動支援事業	396				396
	継続	予防接種事業	57,629	1,611			56,018

## 令和3年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源
			国・県支出金	その他	起債	
健康保険課	継続	妊婦健康診査事業	17,193			17,193
	継続	乳幼児健康診査事業	5,114			5,114
	継続	健康診査事業(75歳以上人間ドック無料化含む)	19,058	406	71	18,581
	継続	婦人科検診事業	5,545			5,545
	継続	がん検診等事業	6,759			6,759
	継続	高齢者の健康事業と介護予防の一体的な実施	9,410		9,406	4
	継続	健康づくり三事業	570	264		306
農林水産課	新規	しおさい市場指定管理委託料	13,000			13,000
	新規	地域おこし企業人	8,439			8,439
	継続	【沖縄振興公共投資交付金】安谷屋第2地区畑地かんがい施設整備事業	159,058	133,315	11,800	13,943
	継続	農業次世代人材投資事業	3,000	3,000		0
	継続	【一括交付金】農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業	11,993	9,594		2,399
	継続	【一括交付金】営農支援強化事業	11,952	9,590		2,362
建設課	新規	赤島橋防護柵取替事業	18,000	14,400		3,600
	新規	熱田渡口橋整備事業	6,500	5,200		1,300
	新規	【特防】村道仲順屋原線法面対策事業	12,782	11,504		1,278
	継続	渡口地区雨水排水路整備事業	25,600		18,200	7,400
	継続	中城アクセス線整備事業	5,780	4,624		1,156
	継続	橋梁等長寿命化点検計画作成事業	9,900	7,920		1,980
	継続	道路台帳整備事業	4,477			4,477
	継続	アワセ地区環境影響評価調査事業	1,100		1,100	0
教育総務課	新規	【特防】北中城小学校擁壁調査測量設計業務	6,864	6,178		686
	継続	島袋小学校校舎増築事業	131,123	69,447	48,500	13,176
	継続	防音機能復旧事業(北小・島小)	103,422	68,259		35,163
	継続	地域振興助成事業(ちむあぐみ塾)	943		200	743
	継続	【一括交付金】特別支援教育支援員配置事業	44,627	35,701		8,926
	継続	【一括交付金】学習支援員配置事業	7,788	6,231		1,557
	継続	【一括交付金】総合学習英会話指導事業	9,771	7,288		2,483
	継続	理科観察実験支援員配置事業	5,582	1,535		4,047
	継続	就学援助事業	41,092	1,118		39,974

## 令和3年度 各課の主な事業

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	特定財源			一般財源
			国・県支出金	その他	起債	
	継続 一時預かり保育事業(幼稚園)	12,822	4,218	72		8,532
生涯学習課	継続 【一括交付金】アメリカ教育機関ネットワーク形成事業(DOTEプログラム)	5,940	4,423			1,517
	継続 【対米】中学生・高校生海外短期留学派遣事業	2,709		1,500		1,209
	継続 地域学級補助事業	630				630
	継続 あやかりの杜指定管理者管理運営事業	59,614				59,614
	継続 【一括交付金】あやかりの杜滞在型施設推進事業	5,000	4,000			1,000
	継続 村立体育館運営業務	11,791				11,791
	継続 『北中城村史 第5巻 戦後編』編纂事業	3,170				3,170
	継続 伝統芸能振興基金事業	1,523		1,523		0
	継続 【一括交付金】琉球歴史風致資産調査事業	12,153	9,722			2,431
	継続 村内駐留軍用地等文化財調査推進事業	8,058	6,446			1,612
	継続 基地内文化財発掘調査事業	215,094	215,094			0
	継続 「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査	2,000	2,000			0
学校給食調理場	継続 【特防】調理場空調機器更新事業	25,344	22,318			3,026
	継続 給食費補助事業	26,000				26,000