令和3年度

# 当初予算の概要

福岡県香春町
令和3年3月

## *1. 当初予算の概要と会計別予算額について*

○当初予算概要

予算総額としては歳入歳出それぞれ6，304，455千円（対前年比12．3％減）であり、主な要因は学校再編事業に伴う投資的経費の減少によるものです。また、歳出における性質別経費については、義務的経費2，791，759千円（対前年比4．2％増）、投資的経費996，543千円（対前年比49．1％減）、その他の経費2，516，153千円（対前年比1．4％減）となっています。

政策分野別の主な事業は以下のとおりです。

「産業の振興」では、地域おこし協力隊推進事業、オルレ推進事業、竹林整備事業を継続し、井堰改修工事及びライスセンター機械設備更新事業にかかる予算を計上しています。「都市基盤の整備」では、道路整備事業、橋梁長寿命化事業、地域交通確保のための財政的支援、国土調査の推進を引き続き実施します。また、福祉バスをコミュニティバスへ転換し、町内の細部をカバーするため、デマンド交通実証運行事業を計画しています。「生活環境の整備」では、防犯灯のLED化を推進、定住者増を図るために定住促進補助金事業、民間アパート建設推進事業を継続し、リフォーム等補助金事業の拡充を図ります。「健康・福祉の向上」では、給食費及び副食費の助成事業、子ども医療費助成事業、母子包括支援センター事業など子育て支援にかかる事業、新型コロナウィルス予防接種事業を展開します。「教育・文化の向上」では、英語教育の充実事業、ICT推進事業ではひとり1台のタブレットを利用した先進的な教育を進めていきます。

○会計別予算額

（千円）

| 会計名称 | 令和02年度 (A) | 令和03年度 (B) | 差額 (B)-(A) | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 7,188,587 | 6,304,455 | ▲884,132 | ▲12.3% |
| 住宅改修資金貸付事業特別会計 | 4,497 | 4,463 | ▲34 | ▲0.8% |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,277,793 | 1,248,774 | ▲29,019 | ▲2.3% |
| 香春財産区特別会計 | 11,982 | 11,850 | ▲132 | ▲1.1% |
| 勾金財産区特別会計 | 3,513 | 8,579 | 5,066 | 144.2% |
| 中津原財産区特別会計 | 48 | 48 | 0 | 0.0% |
| 高野財産区特別会計 | 7,649 | 7,550 | ▲99 | ▲1.3% |
| 柿下財産区特別会計 | 9,870 | 12,519 | 2,649 | 26.8% |
| 生活排水処理事業特別会計 | 242,124 | 238,503 | ▲3,621 | ▲1.5% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 207,861 | 210,923 | 3,062 | 1.5% |
| 合　　計 | 8,953,924 | 8,047,664 | ▲906,260 | ▲10.1% |

## *2. 主要な事業・施策について*

2款　総務費

○防犯灯設置事業　12，000千円

令和元年度から防犯灯のLED化を実施しています。本年度で終了する予定です。

○香春町長選挙費一般事業　6，057千円

本年度は香春町長選挙が予定されています。令和2年度から選挙運動費の公費負担が開始されています。

○情報系システムリプレース事業　16，940千円

インターネットに接続されるネットワークの安全性を確保するため、各種セキュリティ対策を講じるものです。

○企画調査費一般事業（総合計画作成業務委託）　8，000千円

次期総合計画の作成を令和2年度から実施しています。

○企画調査費一般事業（学校跡地活用に係る調査検討業務委託料）　10，604千円

思永館（義務教育学校）開校に伴い、旧小中学校跡地の利活用を検討します。

○西鉄バス運営補助金　13，471千円

不採算路線である後藤寺・中谷線の赤字部分の補填を行います。また、筑豊特急福岡線を香春町まで延伸する試験運行を行います。

○鉄道支援事業　15，117千円

沿線自治体11団体で平成筑豊鉄道への支援を行うものです。また、日田彦山線活性化のため沿線自治体で連絡会を設置しています。

○コミュニティバス運行事業　12，131千円

福祉バスをコミュニティバスへ転換し、利便性の向上を図ります。

○地域おこし協力隊推進事業　25，742千円

地域おこし協力隊を採用し、その活動を支援するものです。その経費は特別交付税の対象となっています。

○財産管理費一般事業　106，034千円

普通財産や庁舎、公用車などの管理を行います。本年度は庁舎の防水工事、空調更新工事などを予定しています。

2款　民生費

○重度障がい者医療費助成事業　27，130千円

重度障害者の医療費の一部をその者又は保護者に支給します。

○児童福祉総務費一般事業　159，486千円

子ども子育て会議の設置、児童手当の支給を行います。

○放課後児童健全育成事業　31，819千円

放課後学童クラブの運営を行います。令和3年度からは1拠点となります。

○香春保育所運営事業　14，608千円

香春保育所を運営します。

○採銅所保育所運営事業　16，766千円

採銅所保育所を運営します。

○私立保育所運営委託　310，727千円

私立保育所への運営委託を行います。

○保育所副食費助成事業　6，372千円
保育所の副食費を助成します。

○子ども医療費助成事業　35，003千円
子ども医療費を助成します。

○障害者医療費支給事業　55，570千円
障がい者の傷害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために要する医療負担の軽減を図ります。

○障害福祉サービス給付事業　383，688千円
障がいのある方や難病患者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。

○障害児通所支援事業　67，286千円
児童福祉法に基づき、障がい児に対して通所系サービス等を提供します。

○国民健康保険事業費一般事業　140，954千円
国民健康保険事業の財政安定化のため一般会計から行う繰出金です。

○敬老事業　9，806千円
高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表し合わせてその福祉の増進に寄与するため、敬老福祉祝金を支給します。

○介護保険費一般事業　255，223千円
福岡県介護保険広域連合と連携し、介護保険サービスを実施します。

○後期高齢者医療費一般事業　260，556千円
高齢者の医療の確保に関する法律、その他法令及び福岡県後期高齢者広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づき、療養給付費の支出及び事務費についての操出を行います。

2款　衛生費

○住民健診事業　12，828千円
住民一人ひとりによる主体的な健康づくりへの取組により生活習慣病予防を推進することを目的に、がん検診をはじめ各種健診を集団で実施します。

○乳幼児健診事業　2，080千円
母親の育児不安の軽減、乳幼児の成長・発達を促すため集団検診を行います。

○A類定期予防接種事業　21，008千円
感染症の集団発生及び蔓延を予防する為、予防接種法に基づいてA類予防接種ワクチン受診率の向上を目的に、接種環境の整備及び住民への接種勧奨を行います。

○A類定期予防接種事業　15，930千円
高齢者を対象に、ワクチン接種により重症化予防ができる疾病の予防と社会的感染拡大予防を目的とし、その為の接種環境の整備と接種勧奨を行います。

○環境対策費一般事業　61，368千円
斎場組合負担金、生活排水処理事業特別会計繰出金などの環境対策に関する一般的な事業です。

○廃棄物対策費一般事業　378，413千円

ゴミ袋購入、廃棄物収集運搬業務、環境衛生施設組合負担金などごみ処理に必要な一般的な事業です。

6款　農林水産業費

○国土調査事業　70，381千円

地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査します。

○農業振興費一般事業　102，097千円

農業振興のための一般的な経費を計上します。本年度はライスセンターの設備更新にかかる経費があるため、大きな事業費となりました。

○中山間地域等直接支払事業　6，981千円

中山間地域における集団的かつ持続可能な体制整備を推進するため、農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者団体を支援します。

○多面的機能支払事業　6，981千円

営農活動の傍ら農地の景観保全や自然環境の保全などの多面的機能を増進する活動を計画的に行っている集落に対し、その活動を支援します。

○鳥獣被害防止対策事業　9，085千円

イノシシ及び猿による農作物被害の軽減を推進するため、協議会を設置しています。巡視員による山への追い上げ、爆竹配布、空気銃貸与、電気柵及び漁網設置補助や協議会補助などを実施します。

○農業施設等整備事業　87，504千円

農道、農業水路、井堰等農業施設の機能維持又は向上のため、農業施設の維持改良工事を行います。

7款　商工費

○消費者意識啓発事業　2，050千円

啓発のため、ゴミ収集日程付カレンダーを作成しています。

○観光費一般事業　3，568千円

万葉公園、呉ダム渓流公園の維持管理、各種負担金など観光にかかる一般的な事業を行います。

○町観光協会補助金　17，588千円

観光協会に対して、その活動にかかる経費を支援します。

8款　土木費

○道路維持費一般事業　87，708千円

老朽化した道路の工事や除草など、町道の管理を行います。

○道路新設改良事業　43，100千円

既にある道路の改良や新な道路の整備を行います。

○橋梁長寿命化事業　79，000千円

老朽化した橋梁の点検や改良を行います。

○住宅管理費一般事業　77，312千円

町営住宅の修繕、点検などの管理を行います。

○住宅計画費一般事業　50，797千円

住宅団地の安全及び環境整備など、町営住宅等長寿命化事業の補助的な事業を行います。

○リフォーム等補助金事業　7，400千円
リフォームにかかる経費を補助することで、空地、空き家の有効活用を促し、移住者の増加を図ります。

○町営住宅等長寿命化事業　60，551千円
町営住宅の居住水準の向上を推進するため、老朽化した住宅の建替工事を行います。また、戸数の適正化を図るため、用途廃止にかかる除却工事を実施します。

9款　消防費
○消防備品購入事業　5，720千円
老朽化した消防指令車を更新します。

10款　教育費
○指導主事配置事業　7，076千円
専門的な指導・助言を施すため、教育指導主事2名を教育委員会事務局に配置します。

○義務教育学校管理費一般事業　75，407千円
義務教育学校施設の管理・運営に必要な一般的な経費です。

○香春思永館管理費　13，092千円
学校運営にかかる経費です。

○講師配置事業　66，673千円
町単独雇用教員を配置し、きめ細かな指導を行います。

○特別支援教育支援事業　11，903千円
学校教育法に位置づけられ全ての学校において障がいのある児童生徒の支援を充実していくための事業です。

○英語教育の充実事業　5，345千円
1～6年生対象にALT活用事業、7～9年生対象に英語部等の活動により英語を学ぶ意欲を向上させ英語力向上と国際理解の基礎を培います。

○ICT推進事業　19，138千円
ICTの特長を活かした学習を取り入れ、子どもたち一人一人の能力や特性に応じた個別学習や子ども同士が教え合い学び合う協働学習等を実施します。

○入学お祝い事業　6，247千円
新一年生への入学お祝いに関する経費はふるさと納税（ふるさとづくり基金）を充当し、新7年生（中学1年生）への入学お祝いの品は出産祝金事業の廃止に伴う財源を利用して実施します。

○学校給食管理費一般事業　91，288千円
給食センターの管理・運営にかかる経費です。

○給食センター施設改善事業　81，790千円
給食センターの施設や設備の老朽化に対応するため、改善事業を行います。

○学校再編事業　276，293千円
義務教育学校は開校しますが、令和3年度ではグランド造成を行います。

○町民センター施設管理費一般事業　20，944千円
社会教育の拠点である香春町町民センターの、有益な活用に向けた維持管理および整備を行います。

○生涯学習センター施設管理費一般事業　10，916千円

生涯学習活動の拠点である生涯学習センターの有効な活用に向けた維持管理をお行います。

○地域学校協働活動事業　3，754千円

学校を核とした地域づくりを目指し、地域住民等の参画を得て地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して様々な活動を行います。

○社会同和推進事業費一般事業　10，848千円

社会同和教育諸事業を推進するため、地域の学習拠点である教育集会所の維持管理を行い、運動体の助成を行います。

○スポーツ振興事業　3，152千円

スポーツクラブかわらへ活動の助成を行います。

○総合運動公園管理費一般事業　23，300千円

運動公園の施設管理を行います。

○議会費一般事業　66，948千円

議会運営にかかる経費全般です。

### *3. 一般会計歳入*

（千円）

| 予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 町税 | 895,041 | 12.5% | 860,814 | 13.7% | ▲34,227 | ▲3.8% |
| 地方譲与税 | 44,701 | 0.6% | 39,701 | 0.6% | ▲5,000 | ▲11.2% |
| 利子割交付金 | 1,300 | 0.0% | 700 | 0.0% | ▲600 | ▲46.2% |
| 配当割交付金 | 3,100 | 0.0% | 3,100 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,500 | 0.0% | 1,500 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 2,000 | 0.0% | 2,003 | 0.0% | 3 | 0.2% |
| 地方消費税交付金 | 184,000 | 2.6% | 201,000 | 3.2% | 17,000 | 9.2% |
| 環境性能割交付金 | 4,000 | 0.1% | 4,000 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 2,600 | 0.0% | 10,000 | 0.2% | 7,400 | 284.6% |
| 地方交付税 | 2,201,034 | 30.6% | 2,286,964 | 36.3% | 85,930 | 3.9% |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,205 | 0.0% | 2,205 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 分担金及び負担金 | 26,430 | 0.4% | 26,041 | 0.4% | ▲389 | ▲1.5% |
| 使用料及び手数料 | 156,613 | 2.2% | 157,650 | 2.5% | 1,037 | 0.7% |
| 国庫支出金 | 1,551,698 | 21.6% | 684,700 | 10.9% | ▲866,998 | ▲55.9% |
| 県支出金 | 528,414 | 7.4% | 521,425 | 8.3% | ▲6,989 | ▲1.3% |
| 財産収入 | 6,813 | 0.1% | 5,262 | 0.1% | ▲1,551 | ▲22.8% |
| 寄附金 | 10,001 | 0.1% | 13,001 | 0.2% | 3,000 | 30.0% |
| 諸収入 | 147,622 | 2.1% | 159,034 | 2.5% | 11,412 | 7.7% |
| 繰入金 | 442,114 | 6.2% | 1,017,754 | 16.1% | 575,640 | 130.2% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 町債 | 977,400 | 13.6% | 307,600 | 4.9% | ▲669,800 | ▲68.5% |
| 合計 | 7,188,587 | 100.0% | 6,304,455 | 100.0% | ▲884,132 | ▲12.3% |

町の歳入の中心である町税は固定資産税、町民税が減少しており、８６０，８１４千円と前年比３４，２７７千円の減少（▲３．８％）となっております。

交付税は国の地方財政計画などに基づいて計算し、公債費算入の増加や地方財政計画の増加要因などから２，２８６，９６４千円と前年度比８５，９３０千円の増加（３．９％）を見込んでいます。

地方消費税交付金は消費税増税を反映させ、２０１，０００千円と前年度比１７，０００千円の増加（９．２％）を見込んでいます。

国庫支出金は、学校再編事業が令和２年度で校舎棟及び体育館棟の工事が完了することから６８４，７００千円と前年度比８６６，９９８千円の減少（▲５５．９％）となっております。

令和２年度で現行の過疎対策事業が終了することから、令和３年度当初予算では繰入金が増加、地方債が減少しており、繰入金は前年度比５７５，６４０千円の増（１３０．２％）、地方債は６６９，８００千円の減（▲６８．５％）となっております。新たな過疎対策事業が開始される場合には、対象事業を地方債へ振り替える計画です。

○町税　　860,814千円：▲34,227千円（▲3.8%）

町税の主なものは次のとおりです。

| | |
|---|---|
| 町民税 ・・・・・ | 363,820千円（▲9,232千円：▲2.5%） |
| 固定資産税 ・・・ | 381,561千円（▲18,355千円：▲4.6%） |
| 軽自動車税 ・・・ | 39,131千円（270千円：0.7%） |
| たばこ税 ・・・・ | 75,000千円（▲6,810千円：▲8.3%） |

○地方譲与税　　39,701千円：▲5,000千円（▲11.2%）

国が国税として徴収し、一定の基準に従って地方公共団体に譲与するものです。

| | |
|---|---|
| 地方揮発油譲与税 ・・・ | 10,000千円（▲2,000千円：▲16.7%） |
| 自動車重量譲与税 ・・・ | 26,000千円（▲3,000千円：▲10.3%） |
| 森林環境譲与税 ・・・・ | 3,700千円（0千円：0.0%） |

○地方消費税交付金　　201,000千円：17,000千円（9.2%）

地方消費税率（10％時）2．2％のうち、2分の1が都道府県に、残りの2分の1が一定の基準に従って市町村に交付されるものです。

○地方交付税　　2,286,964千円：85,930千円（3.9%）

標準的な行政運営に必要な経費を賄うため、国が定めた財政需要に対して地方税収入等が不足する団体に対して、一定の方法により計算され国から交付されるものです。

○使用料及び手数料　　157,650千円 ： 1,037千円（0.7%）

保育所使用料、町営住宅使用料などの公共施設の使用にかかる予算を計上しています。
また、本年度は新にコミュニティバス使用料を計上しています。

児童福祉使用料 ・・・　　3,693千円（▲5,817千円：▲61.2%）

住宅使用料 ・・・　　107,256千円（2,909千円：2.8%）

コミュニティバス使用料 ・・・　　2,000千円（2,000千円：-）

○国庫支出金　　684,700千円 ： ▲866,998千円（▲55.9%）

地方公共団体が行う特定の事業に対して国から交付される支出金です。

◇国庫負担金 ・・・・ 地方公共団体と国が共同で行う事業に対して法律に基づいて、国が義務的に負担するもの。

児童手当負担金 ・・・　　110,124千円（▲5,316千円：▲4.6%）

国民健康保険負担金 ・・・　　13,023千円（608千円：4.9%）

教育総務費負担金 ・・・　　0千円（▲836,081千円：▲100.0%）

◇国庫補助金 ・・・・ 国から地方公共団体に対して、奨励的、財政援助的な性格で補助されるもの。

児童福祉費補助金 ・・・　　16,688千円（▲53,088千円：▲76.1%）

道路橋梁費補助金 ・・・　　30,250千円（▲26,750千円：▲46.9%）

住宅費補助金 ・・・　　53,144千円（13,168千円：32.9%）

◇国庫委託金 ・・・・ 国からの事務委託に伴う委託金

戸籍住民登録費委託金 ・・・　　181千円（11千円：6.5%）

道路橋梁費委託金 ・・・　　765千円（11千円：1.5%）

○県支出金　　521,425千円 ： ▲6,989千円（▲1.3%）

国庫支出金と同じように、地方公共団体が行う特定の事業に対して県から交付される支出金です。

◇県負担金

児童手当負担金 ・・・　　24,213千円（▲3,457千円：▲12.5%）

国民健康保険負担金 ・・・　　51,791千円（1,613千円：3.2%）

後期高齢者医療負担金 ・・・　　42,341千円（162千円：0.4%）

◇県補助金

児童福祉費補助金 ・・・　　27,655千円（▲8,864千円：▲24.3%）

人権同和対策費補助金 ・・・　　10,846千円（▲245千円：▲2.2%）

農業費補助金 ・・・　　42,082千円（12,601千円：42.7%）

国土調査費補助金 ・・・　　44,607千円（▲19,743千円：▲30.7%）

◇県委託金

徴税費委託金 ・・・　　13,845千円（60千円：0.4%）

統計調査費委託金 ・・・　　637千円（▲9,068千円：▲93.4%）

選挙費委託金 ・・・　　7,796千円（7,796千円：-）

○繰入金　　1,017,754千円 : 575,640千円(130.2%)

歳入の不足を補うためや、特定の事業を実施するための財源として、各種基金を取り崩して収入とするものです。そのほか、特別会計から一般会計への繰入金もこの項目に含まれます。

基金繰入金 ・・・　　1,017,753千円(575,640千円:130.2%)

○町債　　307,600千円 : ▲669,800千円(▲68.5%)

町の長期にわたる借入金です。道路や橋、学校など長期にわたって利用される施設の建設について、財政負担の軽減と世代間の負担の公平性を図るという観点から借り入れるものです。
ただし、臨時財政対策債は、国から地方自治体に交付する地方交付税が足りないため、その不足分を町に借入させ、その借入金の返済時に地方交付税として町に返すという趣旨で作られたものです。

臨時財政対策債 ・・・　　175,000千円(69,900千円:66.5%)

農業債 ・・・　　126,900千円(126,900千円:-)

過疎対策事業債 ・・・　　0千円(▲811,000千円:▲100.0%)

## *4. 一般会計歳出（目的別）*

（千円）

| 予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 議会費 | 90,578 | 1.3% | 90,184 | 1.4% | ▲394 | ▲0.4% |
| 総務費 | 612,445 | 8.5% | 737,993 | 11.7% | 125,548 | 20.5% |
| 民生費 | 2,320,802 | 32.3% | 2,258,054 | 35.8% | ▲62,748 | ▲2.7% |
| 衛生費 | 409,782 | 5.7% | 566,673 | 9.0% | 156,891 | 38.3% |
| 労働費 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 農林水産業費 | 244,769 | 3.4% | 387,273 | 6.1% | 142,504 | 58.2% |
| 商工費 | 45,055 | 0.6% | 43,955 | 0.7% | ▲1,100 | ▲2.4% |
| 土木費 | 680,530 | 9.5% | 579,996 | 9.2% | ▲100,534 | ▲14.8% |
| 消防費 | 216,649 | 3.0% | 204,677 | 3.2% | ▲11,972 | ▲5.5% |
| 教育費 | 2,187,256 | 30.4% | 1,038,789 | 16.5% | ▲1,148,467 | ▲52.5% |
| 災害復旧費 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 公債費 | 370,715 | 5.2% | 386,855 | 6.1% | 16,140 | 4.4% |
| 諸支出金 | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 10,000 | 0.1% | 10,000 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,188,587 | 100.0% | 6,304,455 | 100.0% | ▲884,132 | ▲12.3% |

○議会費　　90,184千円 ： ▲394千円（▲0.4%）

議会の活動に要する経費です。主に議員（定数13名）の報酬や費用弁償、事務局職員の人件費、議会広報の印刷代、議会会議録の作成委託料などとなっています。大きな変化はありませんが改選に伴う経費増があります。

人件費　・・・　　23,236千円（77千円：0.3%）

議会費一般事業　・・・　　66,948千円（▲471千円：▲0.7%）

○総務費　　737,993千円 : 125,548千円(20.5%)

全般的な管理経費、交通安全、防犯対策、財産管理、企画、電算システムの維持管理などに要する経費。税務、戸籍、選挙、統計調査等に要する経費です。
本年度増額の主な要因は、財産管理費一般事業によるものです。

| | |
|---|---|
| 財産管理費一般事業 ・・・ | 106,034千円(59,917千円:129.9%) |
| 企画調査費一般事業 ・・・ | 29,214千円(16,708千円:133.6%) |
| コミュニティバス運行事業 ・・・ | 12,131千円(12,131千円:-) |
| 情報系システムリプレース事業 ・・・ | 16,940千円(16,940千円:-) |
| 地域おこし協力隊推進事業 ・・・ | 25,742千円(5,454千円:26.9%) |
| 税務総務費一般事業 ・・・ | 8,361千円(▲5,218千円:▲38.4%) |
| 戸籍住民登録費一般事業 ・・・ | 13,340千円(▲1,838千円:▲12.1%) |

○民生費　　2,258,054千円 : ▲62,748千円(▲2.7%)

お年寄りや障害者に対する福祉の充実、児童福祉や子育て環境の充実、人権同和対策などに要する経費です。
本年度減額の主な要因は、児童福祉総務費によるものです。

| | |
|---|---|
| 地域福祉費一般事業 ・・・ | 45,179千円(▲3,510千円:▲7.2%) |
| 介護保険費一般事業 ・・・ | 255,223千円(5,011千円:2.0%) |
| 障害福祉サービス給付事業 ・・・ | 383,688千円(24,987千円:7.0%) |
| 後期高齢者医療費一般事業 ・・・ | 260,556千円(146千円:0.1%) |
| 国民健康保険事業費一般事業 ・・・ | 140,954千円(3,001千円:2.2%) |
| 私立保育園へ運営委託 ・・・ | 310,727千円(▲6,890千円:▲2.2%) |
| 子ども医療費助成事業 ・・・ | 35,003千円(▲2,406千円:▲6.4%) |
| 障害児通所支援事業 ・・・ | 67,286千円(25,910千円:62.6%) |
| 人権啓発推進事業 ・・・ | 6,892千円(▲348千円:▲4.8%) |

○衛生費　　566,673千円 : 156,891千円(38.3%)

健康で衛生的な生活環境を守るため、保健衛生と環境保全等に要する経費です。
本年度増額の主な要因は、廃棄物対策費によるものです。また、コロナウィルス予防接種事業の接種にかかる経費は補正予算を予定しています。

| | |
|---|---|
| 田川地区救急医療体制確保事業 ・・・ | 6,559千円(12千円:0.2%) |
| 新型コロナウイルス予防接種事業 ・・・ | 2,063千円(2,063千円:-) |
| 住民健診事業 ・・・ | 12,828千円(1,520千円:13.4%) |
| 環境対策費一般事業 ・・・ | 61,368千円(1,005千円:1.7%) |
| 廃棄物対策費一般事業 ・・・ | 378,413千円(143,094千円:60.8%) |
| 上水道費一般事業 ・・・ | 1,500千円(▲1,400千円:▲48.3%) |

○労働費　　1千円 : 0千円(0.0%)

失業対策や働く場の確保のために要する経費です。

○農林水産業費　　387,273千円 : 142,504千円(58.2%)

農業や林業の振興をはかるための経費や国土調査・鉱害対策に関する経費です。
本年度増額の主な要因は、農業振興費の増によるものです。

| | |
|---|---|
| 農業委員会費一般事業 ・・・ | 6,805千円(▲282千円:▲4.0%) |
| 中山間地域等直接支払事業 ・・・ | 6,981千円(▲23千円:▲0.3%) |
| 農業振興費一般事業 ・・・ | 102,097千円(97,352千円:2051.7%) |
| 農業施設等整備事業 ・・・ | 87,504千円(61,620千円:238.1%) |
| 国土調査事業 ・・・ | 70,381千円(▲24,156千円:▲25.6%) |
| 鳥獣被害防止対策事業 ・・・ | 9,085千円(250千円:2.8%) |

○商工費　　43,955千円 : ▲1,100千円(▲2.4%)

商業や工業の振興、観光事業に関する経費です。
本年度減額の主な要因は、観光費の減が主なものです。

| | |
|---|---|
| 消費者意識啓発事業 ・・・ | 2,050千円(0千円:0.0%) |
| 商工振興費一般事業 ・・・ | 2,214千円(▲340千円:▲13.3%) |
| 町観光協会補助金 ・・・ | 17,588千円(1,464千円:9.1%) |
| 観光推進事業 ・・・ | 1,568千円(▲427千円:▲21.4%) |

○土木費　　579,996千円 : ▲100,534千円(▲14.8%)

町が管理する道路、橋梁、河川の改良や維持管理、町営住宅の整備・維持管理に要する経費です。
本年度減額の主な要因は、橋梁新設改良費の減によるものです。

| | |
|---|---|
| 道路維持費一般事業 ・・・ | 87,708千円(▲25,524千円:▲22.5%) |
| 道路新設改良事業 ・・・ | 43,100千円(▲4,000千円:▲8.5%) |
| 橋梁長寿命化事業 ・・・ | 79,000千円(▲67,000千円:▲45.9%) |
| 住宅管理費一般事業 ・・・ | 77,312千円(10,294千円:15.4%) |
| 町営住宅等長寿命化事業 ・・・ | 60,551千円(6,891千円:12.8%) |

○消防費　　204,677千円 : ▲11,972千円(▲5.5%)

生活の安全を守るため、火災、水害等の災害に対応する経費です。本年度減額の主な要因は、消防備品購入の減によるものです。

| | |
|---|---|
| 常備消防費一般事業 ・・・ | 158,852千円(2,693千円:1.7%) |
| 消防備品購入事業 ・・・ | 5,720千円(▲20,528千円:▲78.2%) |
| 消防施設費一般事業 ・・・ | 11,303千円(1,060千円:10.3%) |

○教育費　　1,038,789千円 ： ▲1,148,467千円（▲52.5%）

教育に関する予算で、幼稚園・小中学校教育の充実、生涯学習の充実、文化・スポーツ・芸術の振興のための経費です。 本年度減額の主な要因は、学校再編事業費の減によるものです。

| | |
|---|---|
| 学校再編事業 ・・・ | 276,293千円（▲1,265,723千円：▲82.1%） |
| 小学校管理費一般事業 ・・・ | 12,432千円（▲9,548千円：▲43.4%） |
| 中学校管理費一般事業 ・・・ | 3,125千円（▲7,717千円：▲71.2%） |
| 講師配置事業 ・・・ | 66,673千円（66,673千円：-） |
| 義務教育学校振興費一般事業 ・・・ | 11,062千円（11,062千円：-） |
| 香春思永館振興費 ・・・ | 9,389千円（9,389千円：-） |
| 幼稚園費一般事業 ・・・ | 23,551千円（4,040千円：20.7%） |
| 給食センター施設改善事業 ・・・ | 81,790千円（77,608千円：1855.8%） |
| 町民センター施設管理費一般事業 ・・・ | 20,944千円（3,572千円：20.6%） |
| 町民ホール主催事業 ・・・ | 4,848千円（▲8千円：▲0.2%） |
| 総合運動公園管理費一般事業 ・・・ | 23,300千円（11,488千円：97.3%） |
| 体育センター管理費一般事業 ・・・ | 2,463千円（▲13,956千円：▲85.0%） |

○災害復旧費　　2千円 ： 0千円（0.0%）

町道や農地などの災害復旧のための経費です。本年度は、過年度の災害復旧事業が全て完了したため、事業費はありません。

○公債費　　386,855千円 ： 16,140千円（4.4%）

道路や学校などを作るため町が発行した町債の元利償還及び一時的に借り入れたお金の利子に要する経費です。

| | |
|---|---|
| 元金 ・・・ | 356,645千円（20,198千円：6.0%） |
| 利子 ・・・ | 30,210千円（▲4,058千円：▲11.8%） |

## 5. 一般会計歳出(性質別)

（千円）

| 区分 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 義務的経費 | 人件費 | 1,202,638 | 16.7% | 1,264,914 | 20.1% | 62,276 | 5.2% |
| | 扶助費 | 1,105,460 | 15.4% | 1,139,990 | 18.1% | 34,530 | 3.1% |
| | 公債費 | 370,715 | 5.2% | 386,855 | 6.1% | 16,140 | 4.4% |
| | 計 | 2,678,813 | 37.3% | 2,791,759 | 44.3% | 112,946 | 4.2% |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 1,957,968 | 27.2% | 996,541 | 15.8% | ▲961,427 | ▲49.1% |
| | 災害復旧事業費 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 計 | 1,957,970 | 27.2% | 996,543 | 15.8% | ▲961,427 | ▲49.1% |
| その他の経費 | 物件費 | 1,139,089 | 15.8% | 955,092 | 15.1% | ▲183,997 | ▲16.2% |
| | 維持補修費 | 65,748 | 0.9% | 56,888 | 0.9% | ▲8,860 | ▲13.5% |
| | 補助費等 | 615,925 | 8.6% | 759,733 | 12.1% | 143,808 | 23.3% |
| | 積立金 | 17,355 | 0.2% | 20,475 | 0.3% | 3,120 | 18.0% |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | 貸付金 | 5,613 | 0.1% | 5,193 | 0.1% | ▲420 | ▲7.5% |
| | 繰出金 | 698,074 | 9.7% | 708,772 | 11.2% | 10,698 | 1.5% |
| | 予備費 | 10,000 | 0.1% | 10,000 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| | 計 | 2,551,804 | 35.5% | 2,516,153 | 39.9% | ▲35,651 | ▲1.4% |
| 合計 | | 7,188,587 | 100.0% | 6,304,455 | 100.0% | ▲884,132 | ▲12.3% |

※ 扶助費・・・社会保障制度の一環で、児童、老人、障害者などを援助するための経費
※ 投資的経費・・・効果が長期にわたるもので、道路、橋梁などの新設改良に要する経費
※ 補助費等・・・・各種事業や団体への補助金や負担金など
※ 繰出金・・・・・他会計や基金への支出

〇主要な投資的事業について

令和３年度の主要な施策については、以下のとりです。

総務費では、財産管理費一般事業では庁舎の空調工事及び防水工事を実施し、情報システムの強靭化更新事業を予定しています。

民生費では、東部衛生環境施設組合の最終処分場拡張に係る負担金を計上し、土木費では、道路維持、橋梁長寿命化、町営住宅等長寿命化事業を引き続き実施します。

教育費では、学校再編事業は３年目になりますが、グランドの整備を実施し、給食センター施設改善事業を実施します。消防費では消防指令車の更新にかかる経費を計上しています。

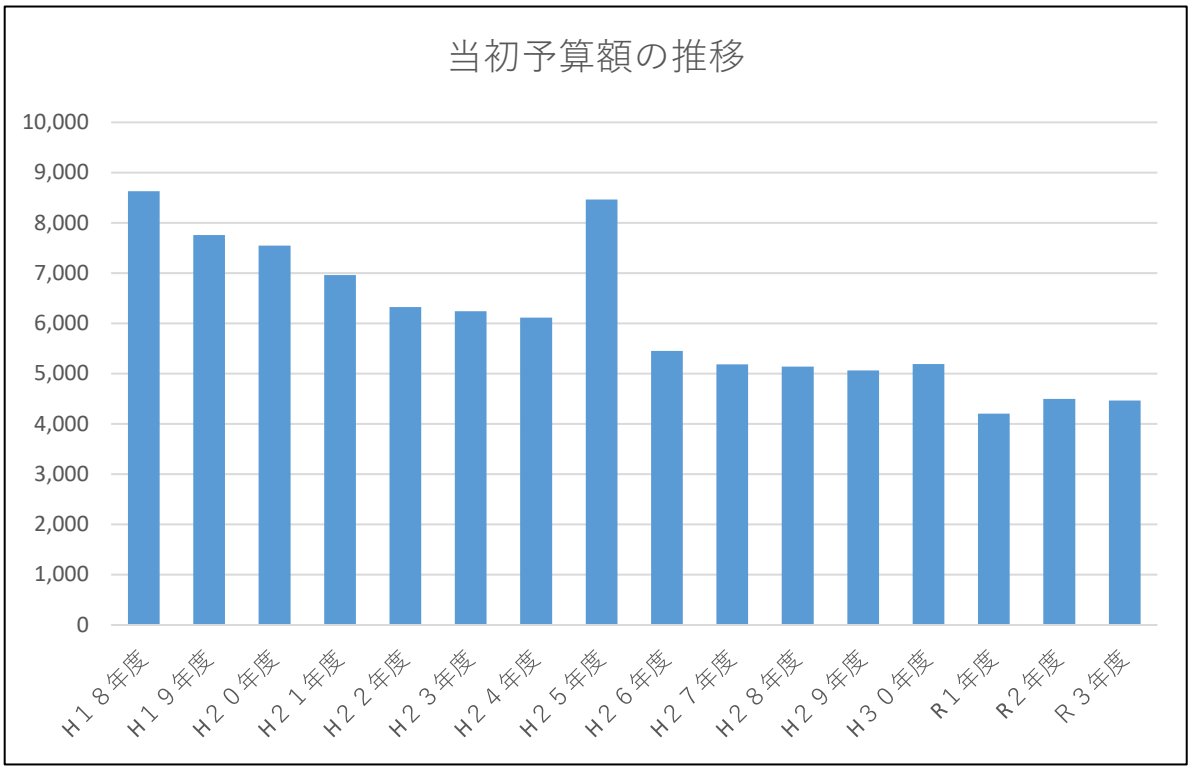
## *6. 住宅改修資金貸付事業特別会計*

（千円）

| 歳入<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 県支出金 | 1,125 | 25.0% | 1,125 | 25.2% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 2,447 | 54.4% | 2,432 | 54.5% | ▲15 | ▲0.6% |
| 財産収入 | 924 | 20.5% | 905 | 20.3% | ▲19 | ▲2.1% |
| 繰入金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4,497 | 100.0% | 4,463 | 100.0% | ▲34 | ▲0.8% |

| 歳出<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 住宅改修資金貸付事業費 | 4,496 | 100.0% | 4,462 | 100.0% | ▲34 | ▲0.8% |
| 公債費 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4,497 | 100.0% | 4,463 | 100.0% | ▲34 | ▲0.8% |

当初予算額の推移



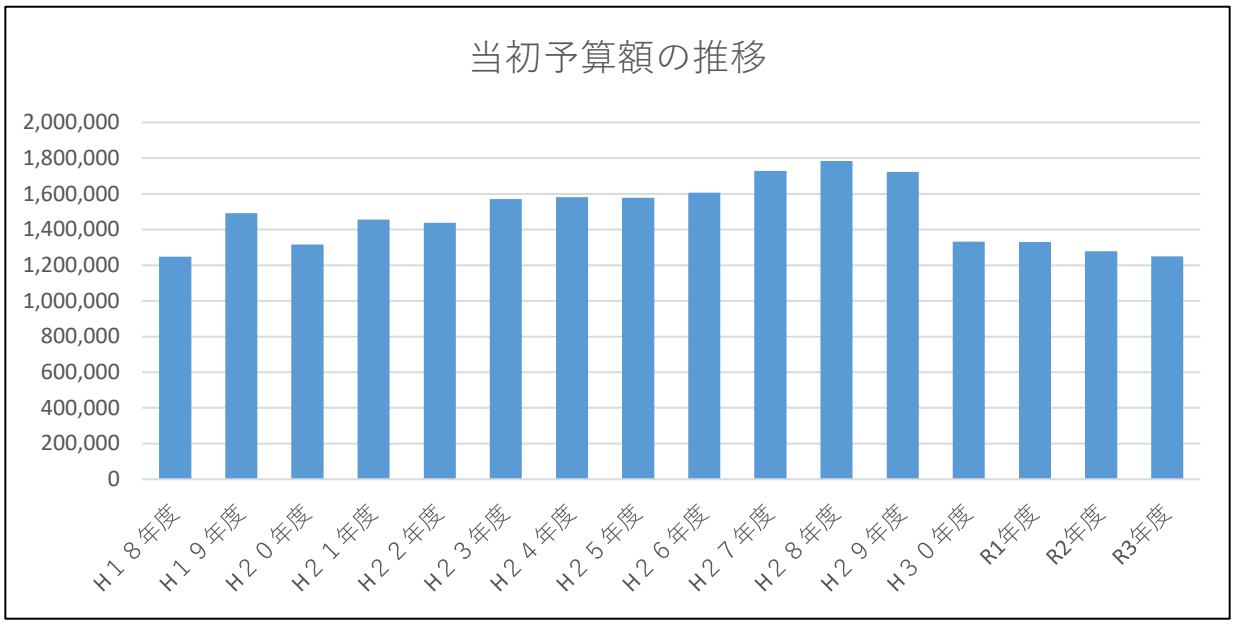
## *7. 国民健康保険事業特別会計*

（千円）

| 歳入<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 国民健康保険税 | 179,691 | 14.1% | 180,158 | 14.4% | 467 | 0.3% |
| 使用料及び手数料 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 国庫支出金 | 1,750 | 0.1% | 1 | 0.0% | ▲1,749 | ▲99.9% |
| 県支出金 | 955,190 | 74.8% | 928,110 | 74.3% | ▲27,080 | ▲2.8% |
| 連合会支出金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 財産収入 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 寄附金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 137,951 | 10.8% | 139,245 | 11.2% | 1,294 | 0.9% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 3,203 | 0.3% | 1,253 | 0.1% | ▲1,950 | ▲60.9% |
| 町債 | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | ▲1 | ▲50.0% |
| 合計 | 1,277,793 | 100.0% | 1,248,774 | 100.0% | ▲29,019 | ▲2.3% |

| 歳出<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 総務費 | 29,602 | 2.3% | 28,032 | 2.2% | ▲1,570 | ▲5.3% |
| 保険給付費 | 936,369 | 73.3% | 915,119 | 73.3% | ▲21,250 | ▲2.3% |
| 国民健康保険事業費納付金 | 297,507 | 23.3% | 291,770 | 23.4% | ▲5,737 | ▲1.9% |
| 共同事業拠出金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保健事業費 | 12,258 | 1.0% | 11,796 | 0.9% | ▲462 | ▲3.8% |
| 基金積立金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 公債費 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 諸支出金 | 1,053 | 0.1% | 1,053 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000 | 0.1% | 1,000 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,277,793 | 100.0% | 1,248,774 | 100.0% | ▲29,019 | ▲2.3% |

当初予算額の推移



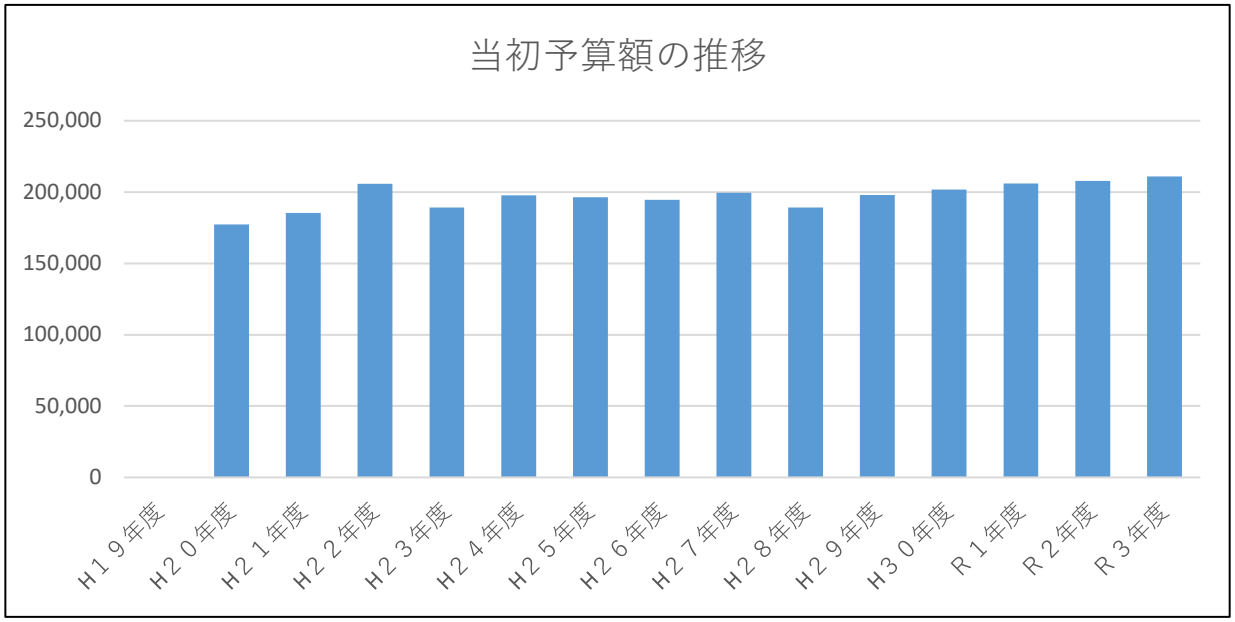
## *8. 後期高齢者医療特別会計*

（千円）

| 歳入<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 後期高齢者医療保険料 | 140,529 | 67.6% | 145,215 | 68.8% | 4,686 | 3.3% |
| 使用料及び手数料 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 66,907 | 32.2% | 65,283 | 31.0% | ▲1,624 | ▲2.4% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 423 | 0.2% | 423 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 207,861 | 100.0% | 210,923 | 100.0% | 3,062 | 1.5% |

| 歳出<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 総務費 | 4,640 | 2.2% | 2,480 | 1.2% | ▲2,160 | ▲46.6% |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 201,800 | 97.1% | 207,022 | 98.2% | 5,222 | 2.6% |
| 諸支出金 | 421 | 0.2% | 421 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000 | 0.5% | 1,000 | 0.5% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 207,861 | 100.0% | 210,923 | 100.0% | 3,062 | 1.5% |

当初予算額の推移



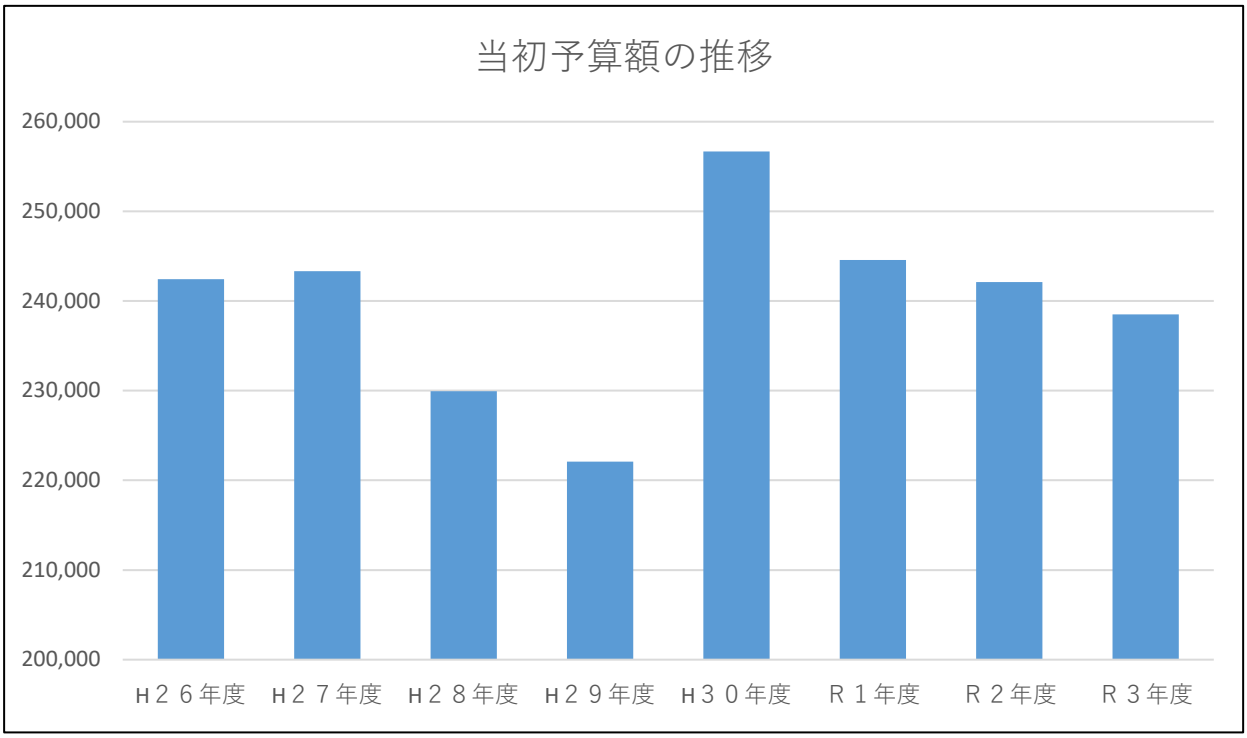
## *9. 生活排水処理事業特別会計*

（千円）

| 歳入<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 分担金及び負担金 | 4,168 | 1.7% | 2,856 | 1.2% | ▲1,312 | ▲31.5% |
| 使用料及び手数料 | 145,976 | 60.3% | 145,678 | 61.1% | ▲298 | ▲0.2% |
| 国庫支出金 | 12,848 | 5.3% | 7,319 | 3.1% | ▲5,529 | ▲43.0% |
| 県支出金 | 2,793 | 1.2% | 2,331 | 1.0% | ▲462 | ▲16.5% |
| 諸収入 | 3 | 0.0% | 101 | 0.0% | 98 | 3266.7% |
| 繰入金 | 54,835 | 22.6% | 52,117 | 21.9% | ▲2,718 | ▲5.0% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 町債 | 21,500 | 8.9% | 28,100 | 11.8% | 6,600 | 30.7% |
| 合計 | 242,124 | 100.0% | 238,503 | 100.0% | ▲3,621 | ▲1.5% |

| 歳出<br>予算科目 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 総務費 | 14,627 | 6.0% | 9,506 | 4.0% | ▲5,121 | ▲35.0% |
| 施設管理費 | 135,763 | 56.1% | 141,239 | 59.2% | 5,476 | 4.0% |
| 施設整備費 | 42,094 | 17.4% | 35,581 | 14.9% | ▲6,513 | ▲15.5% |
| 公債費 | 48,640 | 20.1% | 51,177 | 21.5% | 2,537 | 5.2% |
| 予備費 | 1,000 | 0.4% | 1,000 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 242,124 | 100.0% | 238,503 | 100.0% | ▲3,621 | ▲1.5% |

当初予算額の推移



## *10.水道事業会計*

収益的収支

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 営業収益 | 207,073 | 92.28% | 210,131 | 93.65% | 3,058 | 1.48% |
| 営業外収益 | 15,681 | 6.99% | 14,257 | 6.35% | ▲1,424 | ▲9.1% |
| 特別利益 | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 合　　計 | 222,755 | 100.00% | 224,390 | 100.00% | 1,635 | 0.73% |

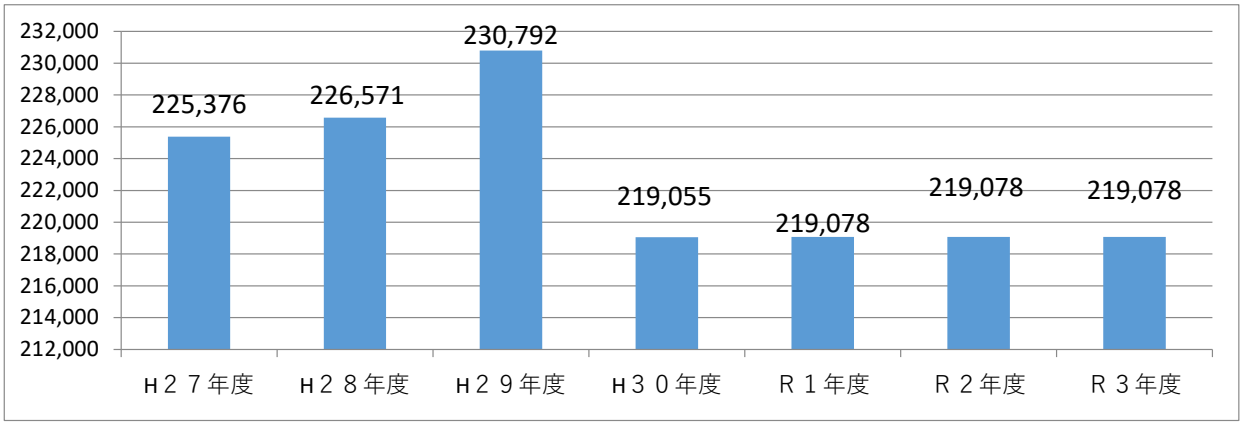
| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 営業費用 | 243,905 | 101.06% | 229,507 | 95.10% | ▲14,398 | ▲5.9% |
| 営業外費用 | 12,708 | 5.27% | 10,736 | 4.45% | ▲1,972 | ▲15.5% |
| 特別損失 | 101 | 0.04% | 101 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 予備費 | 1,000 | 0.41% | 1,000 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 合　　計 | 257,714 | 100.00% | 241,344 | 100.00% | ▲16,370 | ▲6.4% |

資本的収支

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 工事負担金 | 300 | 16.67% | 1,800 | 100.00% | 1,500 | 500.00% |
| 企業債 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | － |
| 国庫補助金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | － |
| 他会計補助金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | － |
| 合　　計 | 300 | 100.00% | 1,800 | 100.00% | 1,500 | 500.00% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 改良事業費 | 52,254 | 50.79% | 70,819 | 68.84% | 18,565 | 35.53% |
| 建設改良費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | － |
| 企業債償還金 | 30,221 | 29.38% | 32,059 | 31.16% | 1,838 | 6.08% |
| 合　　計 | 82,475 | 100.00% | 102,878 | 100.00% | 20,403 | 24.74% |

（千円）



## *11.工業用水道事業会計*

収益的収支

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 営業収益 | 2,810 | 99.96% | 2,810 | 99.96% | 0 | 0.00% |
| 営業外収益 | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 合　　計 | 2,811 | 100.00% | 2,811 | 100.00% | 0 | 0.00% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 営業費用 | 3,476 | 84.45% | 3,476 | 87.60% | 0 | 0.00% |
| 営業外費用 | 540 | 13.12% | 392 | 9.88% | ▲148 | ▲27.4% |
| 予備費 | 100 | 2.43% | 100 | 2.52% | 0 | 0.00% |
| 合　　計 | 4,116 | 100.00% | 3,968 | 100.00% | ▲148 | ▲3.6% |

資本的収支

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 企業債 | 0 | － | 0 | － | 0 | #DIV/0! |
| 合　　計 | 0 | － | 0 | － | 0 | #DIV/0! |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 改良事業費 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 企業債償還金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | － |
| 合　　計 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |

## *12. 財産区*

①香春財産区

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 財産収入 | 463 | 3.9% | 462 | 3.9% | ▲1 | ▲0.2% |
| 諸収入 | 10,859 | 90.6% | 10,859 | 91.6% | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 659 | 5.5% | 528 | 4.5% | ▲131 | ▲19.9% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 11,982 | 100.0% | 11,850 | 100.0% | ▲132 | ▲1.1% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 管理会費 | 11,782 | 98.3% | 11,650 | 98.3% | ▲132 | ▲1.1% |
| 予備費 | 200 | 1.7% | 200 | 1.7% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 11,982 | 100.0% | 11,850 | 100.0% | ▲132 | ▲1.1% |

②勾金財産区特別会計

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 財産収入 | 563 | 4.7% | 563 | 4.8% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 2,658 | 22.2% | 7,706 | 65.0% | 5,048 | 189.9% |
| 繰入金 | 291 | 2.4% | 309 | 2.6% | 18 | 6.2% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3,513 | 100.0% | 8,579 | 100.0% | 5,066 | 144.2% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 管理会費 | 3,413 | 97.2% | 8,479 | 98.8% | 5,066 | 148.4% |
| 予備費 | 100 | 2.8% | 100 | 1.2% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3,513 | 100.0% | 8,579 | 100.0% | 5,066 | 144.2% |

③中津原財産区特別会計

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 財産収入 | 3 | 6.3% | 3 | 6.3% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 43 | 89.6% | 43 | 89.6% | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 48 | 100.0% | 48 | 100.0% | 0 | 0.0% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 管理会費 | 18 | 37.5% | 18 | 37.5% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 30 | 62.5% | 30 | 62.5% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 48 | 100.0% | 48 | 100.0% | 0 | 0.0% |

④高野財産区特別会計

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 財産収入 | 4 | 0.1% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 6,752 | 88.3% | 6,752 | 89.4% | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 892 | 11.7% | 793 | 10.5% | ▲99 | ▲11.1% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,649 | 100.0% | 7,550 | 100.0% | ▲99 | ▲1.3% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 管理会費 | 7,599 | 99.3% | 7,500 | 99.3% | ▲99 | ▲1.3% |
| 予備費 | 50 | 0.7% | 50 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,649 | 100.0% | 7,550 | 100.0% | ▲99 | ▲1.3% |

⑤柿下財産区特別会計

（千円）

| 歳　入<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 財産収入 | 34 | 0.3% | 34 | 0.3% | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 9,785 | 99.1% | 12,338 | 98.6% | 2,553 | 26.1% |
| 繰入金 | 50 | 0.5% | 146 | 1.2% | 96 | 192.0% |
| 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 9,870 | 100.0% | 12,519 | 100.0% | 2,649 | 26.8% |

| 歳　出<br>科　目　名 | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 増　　減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額<br>(A) | 構成比 | 予算額<br>(B) | 構成比 | (B)－(A) | 対前年比 |
| 管理会費 | 9,860 | 99.9% | 12,509 | 99.9% | 2,649 | 26.9% |
| 予備費 | 10 | 0.1% | 10 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 9,870 | 100.0% | 12,519 | 100.0% | 2,649 | 26.8% |