



令和3年度

滝川市各会計予算案の概要

令和3年2月
滝川市

目 次

	Page
<u>I. 基本方針</u>	<u>1</u>
<u>II. 予算総額</u>	<u>1</u>
<u>III. 歳入</u>	<u>4</u>
<u>IV. 歳出</u>	<u>6</u>
<u>1. 元気な産業と活力あるまちづくり</u>	<u>6</u>
<u>2. 豊かな資源を活かした魅力あふれるまちづくり</u>	<u>7</u>
<u>3. 機能的な生活基盤の充実したまちづくり</u>	<u>9</u>
<u>4. 誰もが住みよい安全安心なまちづくり</u>	<u>11</u>
<u>5. 未来へはばたく子どもたちを育むまちづくり</u>	<u>12</u>
<u>6. 市民が活躍するまちづくり</u>	<u>14</u>
<u>7. 効率的な行政運営によるまちづくり</u>	<u>15</u>
<u>V. 新型コロナウイルス感染症対策事業</u>	<u>19</u>
<u>○資料</u>	<u>22</u>
・予算総括表	22
・一般会計予算 歳入	23
歳出	24
性質別	25
・主な建設事業	26
・基金 市債	27

令和3年度 滝川市各会計予算案の概要

I. 基本方針

令和3年度予算については、滝川市第2期財政健全化計画の2年目であり、事務事業の見直しを進めつつ、将来に向けた投資を図るなど計画的、効率的な予算となるよう編成したものです。

新型コロナウイルス感染症の影響により市税の落ち込みが大きく予想される中においても、一定程度普通建設事業費を計上したほか、新規事業として合同墓整備事業や新生児聴覚検査費用助成事業などを盛り込み、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指した予算編成となっております。

第2期財政健全化計画については、職員一丸となって着実に進めていかなければなりません。事務事業の見直し、歳入確保対策においては、計画通りの効果を予算に反映することができましたが、まだまだ基金繰り入れに頼らざるを得ない財政状況であり、引き続き財政健全化の推進に取り組んでいく所存です。

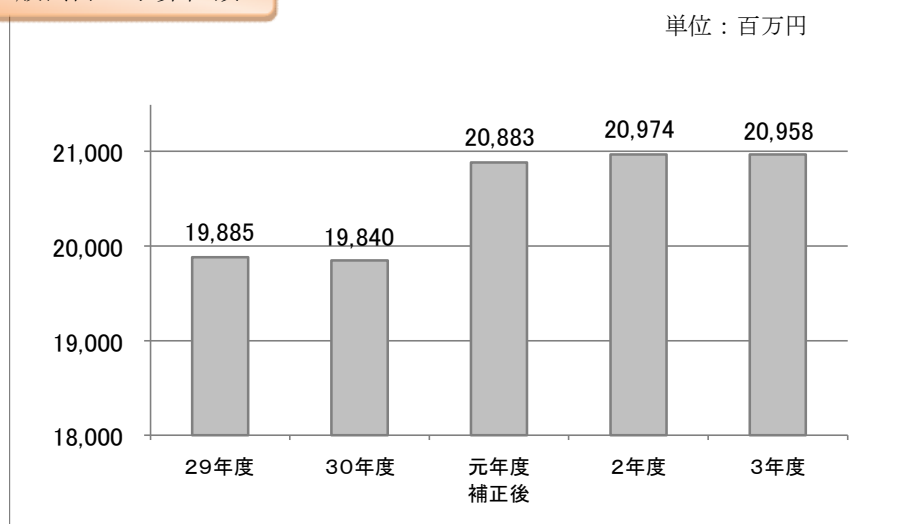
II. 予算総額

	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増 減(%)
一般会計	20,958,000千円	20,974,000千円	△16,000千円(△0.1%)
全 会 計	40,961,884千円	41,271,851千円	△309,967千円(△0.8%)

一般会計

令和3年度の予算総額は、前年度に対して、1,600万円減(0.1%減)となる209億5,800万円とします。ふるさと納税による寄付金額が増えたことに伴う関連経費の増加もありますが、農村環境改善センター改修工事や滝の川斎苑改築工事など大型事業の減少や市立病院繰出金の減少などによるものです。

一般会計 予算総額

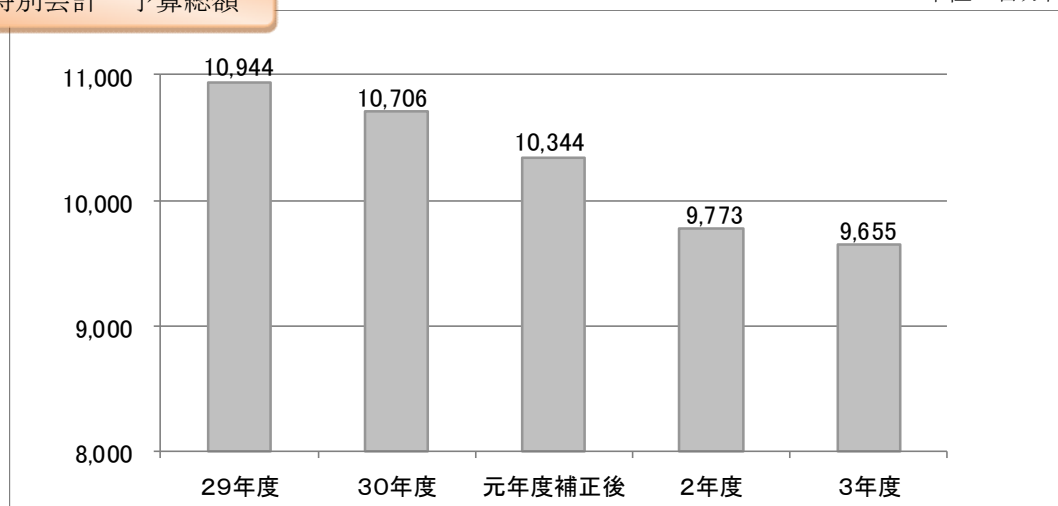


特別会計

	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増 減(%)
国民健康保険 特別会計	4, 525, 948千円	4, 522, 148千円	+3, 800千円(+0.1%)
国民健康保険事業費納付金の増加によるものです。			
公営住宅事業 特別会計	428, 555千円	521, 230千円	△92, 675千円(△17.8%)
工事請負費の減によるものです。			
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3, 937, 196千円	3, 945, 634千円	△8, 438千円(△0.2%)
保険給付費などの減によるものです。			
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	72, 513千円	73, 767千円	△1, 254千円(△1.7%)
西町デイサービスセンターの管理代行負担金の減によるものです。			
後期高齢者医療 特別会計	663, 662千円	655, 339千円	+8, 323千円(+1.3%)
後期高齢者医療広域連合納付金の増加によるものです。			
土地区画整理事業 特別会計	27, 599千円	55, 330千円	△27, 731千円(△50.1%)
工事請負費及び換地計画作成委託料などの減によるものです。			

特別会計 予算総額

単位：百万円



企業会計

	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増 減(%)
下水道事業会計			
収益的収入	1,342,406千円	1,337,104千円	+5,302千円(+0.4%)
収益的支出	1,286,869千円	1,286,659千円	+210千円(±0.0%)
資本的収入	809,726千円	866,559千円	△56,833千円(△6.6%)
資本的支出	1,246,840千円	1,283,514千円	△36,674千円(△2.9%)
支出合計	2,533,709千円	2,570,173千円	△36,464千円(△1.4%)

○収益的収入の増については、交付金等の増によるものです。

○資本的支出の減については、企業債償還金等の減によるものです。収支不足額については、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額等に対応します。

	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増 減(%)
病院事業会計			
収益的収入	6,694,506千円	7,200,061千円	△505,555千円(△7.0%)
収益的支出	7,114,859千円	7,304,070千円	△189,211千円(△2.6%)
資本的収入	173,701千円	164,801千円	+8,900千円(+5.4%)
資本的支出	699,843千円	650,160千円	+49,683千円(+7.6%)
支出合計	7,814,702千円	7,954,230千円	△139,528千円(△1.8%)

○収益的収入の減については、医業収益の減によるものです。

○資本的支出の増については、企業債償還金及び貸付金の増によるもので、収支不足額については、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額等に対応します。

Ⅲ. 歳入

(1) 市税

新型コロナウイルス感染症の影響により、個人市民税・法人市民税については所得の減少などから減額を見込みました。固定資産税については新型コロナウイルス感染症により事業収入が減少した場合の軽減措置と3年に一度の評価替えを考慮し減額を見込みました。軽自動車税については買い替えが進まず重課となる車両が増えることから増額を見込み、市たばこ税については、税率改正の影響を考慮し増額を見込みました。

この結果、現年度分39億5,118万円(対前年比3億962万円の減)、滞納繰越分6,494万円(対前年比1,405万円の増)、合わせて40億1,611万円、対前年度当初予算比2億9,557万円の減となり、収納率については、現年度分収納率98.1%、滞納繰越分収納率12.7%を見込み、市税全体収納率88.5%を目指します。

予算額 4,016,114千円

(対前年度当初予算比 △295,568千円 △6.9%)

(2) 地方交付税・臨時財政対策債

国の地方財政対策などから、普通交付税については対前年度当初予算比2億248万円減、特別交付税については対前年度当初予算比同額、臨時財政対策債については対前年度当初予算比3億1,014万円増の予算計上としました。

特別交付税については、過去の交付実績を基に、東京パラリンピック競技大会のホストタウン事業や海外研修生受け入れなどに対する措置を見込み前年同額としました。

地方交付税と臨財債の合計額



予算額 普通交付税 5,612,520千円

(対前年度当初予算比 △202,482千円 △3.5%)

特別交付税 750,000千円

(対前年度当初予算比 増減なし)

臨時財政対策債 726,086千円

(対前年度当初予算比 +310,136千円 +74.6%)

(3) ふるさと納税推進事業による財源確保(拡大)

ふるさと納税推進事業につきましては、令和2年度当初予算で寄付金予算額を9億円としておりましたが、返礼品の充実やポータルサイトの拡充など積極的な取り組みを行った結果、寄付金予算額を大きく上回る結果となりました。

令和2年度実績見込みを踏まえ、引き続き返礼品等の新商品開発、首都圏を中心としたPR活動などを積極的に取り組み、さらなる寄付額の増額に努め、滝川市の魅力発信を図ってまいります。

寄付金予算額 1,300,000千円

(対前年度当初予算比 +400,000千円 +44.4%)

(4) 基金繰入金

基金繰り入れについては、特定目的基金からの繰り入れを優先的に行い、収支不足分を財政調整基金から繰り入れをする予算組みとしています。

財政健全化計画において、基金の繰り入れを行わなくてもよい財政運営を目指しておりますが、市税などの歳入が減少していることなどにより、基金の繰り入れが必要となっています。

【主な基金繰入金】

◎特定目的に対する繰入金

・社会福祉事業振興基金(敬老特別乗車証、社会福祉協議会補助金など)	41,000千円
・ふるさと基金(学校給食調理業務委託料、スクールバス運行委託料など)	306,300千円
・その他	14,556千円

◎収支不足を補填する繰入金

・財政調整基金	80,000千円
---------	----------

予算額 441,856千円

(対前年度当初予算比 △72,988千円 △14.2%)

※基金残高見込額については、P27「基金残高の推移」参照

IV. 歳出

1. 元気な産業と活力あるまちづくり

(1) 持続可能な農業のための生産基盤・体制の確立

①農業生産基盤の整備(継続)

予算額 道営土地改良事業負担金 10,000千円

2年度繰越事業(3月補正提案予定) 20,000千円

(2年度予算額 10,000千円)

(元年度繰越事業 45,000千円)

予算額 道営土地改良事業計画樹立事業負担金 534千円

(2年度予算額 267千円)

道営土地改良事業を市内7地区で実施するとともに、新たに2地区で調査計画事業に着手します。

②多面的機能支払交付金(継続)

予算額 139,797千円

(2年度予算額 139,797千円)

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のため、農業者等の組織が行う農地、水路、農道などの保全や維持管理などの活動に対し引き続き支援します。

(2) 力強い産業の育成・雇用の確保

①滝川市産業活性化協議会負担金(継続)

予算額 3,200千円

(2年度予算額 3,200千円)

起業や事業者の新たな取り組みに対する助成や、創業に必要な知識・ノウハウを学ぶ TAKI-Biz Cafeの開催等により、新たな地域産業を育成し、地域経済の活性化を図ります。

②自治体職員協力交流事業(LGOTP)(継続)

予算額 10,595千円

(2年度予算額 10,585千円)

地域産業の外国人材受入に向けた基盤づくりとモンゴル国における人材育成を目的に、建設分野の研修員4名を受け入れます。

③森林管理事業(継続)

予算額 800千円

(2年度予算額 1,242千円)

適切な森林の成長を促すため、分収造林地における保育間伐事業を実施します。

2. 豊かな資源を活かした魅力あふれるまちづくり

(1) 滝川市の魅力ある観光資源・地域特性の再認識

①滝川市 TOKYO2020ホストタウン推進協議会交付金(継続)

予算額 4,200千円

(2年度予算額 4,200千円)

新型コロナウイルス感染症の影響により延期となった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて、感染拡大防止を徹底するために市独自のガイドラインを作成し、安全面に十分配慮した中で、アルゼンチン共和国パラカヌー代表チームの事前合宿を受け入れ、選手の練習環境を整えて支援するとともに、市民との交流事業を実施し、ホストタウンとして共生社会の実現、心のバリアフリー活動を推進します。

(2) 集客・交流事業の推進

①たきかわ観光協会補助金(継続)

予算額 10,050千円

(2年度予算額 10,050千円)

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光客数を回復させるため、石狩川リバーサイドエリアを中心に、ウィズコロナ、アフターコロナに対応する観光事業の振興を図ります。

②総合交流ターミナルたきかわの指定管理代行負担金(継続)

予算額 5,000千円

(2年度予算額 5,000千円)

滝川市の重要な観光拠点である「総合交流ターミナルたきかわ」が国内外からのさまざまな利用者ニーズに応えられるよう、指定管理者とともに魅力あふれる施設づくりを行います。

③たきかわ観光国際スクエアの活用(継続)

予算額 5,387千円

(2年度予算額 6,083千円)

滝川市の観光案内所としての機能充実を図るとともに、国際交流や観光情報発信の拠点として、SNSや映像等のツールを使った多様な情報発信に取り組みます。

(3) 国際化の推進

①JETプログラム(外国青年招致事業)による国際交流員の活用(継続) 予算額 24,010千円
(2年度予算額 20,520千円)

JETプログラムによる国際交流員(ベトナム社会主義共和国)を活用し、外国人在住者の生活支援や地域・企業への多文化理解促進活動を推進します。

3. 機能的な生活基盤の充実したまちづくり

(1) コンパクトで機能的な都市の形成

①公共事業の実施

市内経済の状況を考慮し、地域経済への波及効果の高い公共事業(普通建設事業)を次のとおり実施します。

【実質的な令和3年度普通建設事業】

ア. 令和2年度繰越事業

○一般会計 799,317千円 (3月補正提案予定含む)

イ. 令和3年度当初予算 普通建設事業費

○一般会計 742,797千円 (対前年度当初予算比 +48,091千円)

○公営住宅事業特別会計 50,780千円 (対前年度当初予算比 △77,498千円)

○土地区画整理事業特別会計 0千円 (対前年度当初予算比 △15,000千円)

○下水道事業会計 611,907千円 (対前年度当初予算比 △22,607千円)

計(ア+イ) 2,204,801千円 (対前年度当初予算比 +658,313千円)

※主な建設事業については、P26「主な建設事業」参照

②立地適正化計画策定(新規)

予算額 5,000千円

コンパクトシティ形成に向けた取組については、今後の都市計画のあり方と土地利用の将来像を定めるため、立地適正化計画の策定に着手します。

③街路灯設置費補助金(拡大)

予算額 14,000千円

(2年度予算額 12,000千円)

町内会などが管理を行っている街路灯について、LED灯への切り替えを促進していきます。令和3年度は212灯の切り替えを予定しており、これにより街路灯のLED化率は82%となる見込みです。また自立柱については、老朽化による倒壊を回避するため、撤去にかかる補助を積極的に行い、134本(34%)の撤去を計画しています。

④泉町土地区画整理事業(継続) <土地区画整理事業特別会計>

予算額 5,000千円

(2年度予算額 38,000千円)

都市内交通の円滑化と土地利用の増進を図るため事業を進めてきましたが、令和3年度は換地計画に基づく換地処分及び区画整理登記を実施し事業完了を目指します。

(2) 賑わいのある中心市街地の活性化

①店舗リノベーション支援事業補助金(継続)

予算額 1,700千円

(2年度予算額 1,700千円)

指定区域に位置する空き店舗等の改修を支援することにより、出店者の初期投資を軽減し、空き店舗等の削減を促進します。

(3) 住宅ストックの適正管理

①住宅住み替え支援制度(継続)

予算額 9,300千円

(2年度予算額 9,673千円)

既存住宅ストックの有効活用により子育て世帯を支援します。

4. 誰もが住みよい安全安心なまちづくり

(1) 安心して暮らせる保健・医療環境の充実

①脳ドック費用助成事業(新規) <国民健康保険特別会計>

予算額 992千円

40歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、認知症予防を兼ねた脳ドック費用の一部を助成し、疾病等の早期発見に繋げ、若年層からの健康の保持増進を図ります。

(2) 災害に強いまちづくり

①緊急浚渫推進事業(新規)

予算額 25,000千円

近年相次ぐ異常気象による河川氾濫を未然に防ぐため、集中的な河川機能の保全に取り組みます。

②消防江竜支署広報車更新(新規)

予算額 8,523千円

(滝川市予算 組合負担金 592千円)

火災や事故など災害が発生した場合に、いち早く現場に駆け付け、人員搬送等を行うために必要な広報車を更新します。

③消防サイレン吹鳴遠隔制御装置整備事業(新規)

予算額 48,092千円

(滝川市予算 組合負担金 2,017千円)

火災発生時の消防団招集に必要なサイレン吹鳴システムを現在のメールサイレン遠隔制御監視システムから無線式サイレン吹鳴遠隔制御装置に更新します。

④備蓄品購入・避難所等経費(継続)

予算額 3,196千円

(2年度予算額 3,252千円)

これまでの災害での経験を踏まえ、飲料水やアルファ化米などを備蓄するとともに災害発生時に炊き出しや食糧確保を迅速に行うための準備を行います。

(3) 合同墓整備事業(新規)

予算額 8,800千円

お墓の承継が困難な方や経済的にお墓の建立に困っている市民のために合同墓を整備します。

5. 未来へはばたく子どもたちを育むまちづくり

(1) 滝川市で教育を受けさせたいと思われる環境づくり

①小中学校教師用デジタル教科書導入事業(新規)

予算額 2,911千円

GIGAスクール構想の実現に向け、一部の教科で教師用のデジタル教科書を導入し、児童生徒の学ぶ楽しさや喜びの醸成に繋げるとともに、業務効率の向上を図ります。

②中学校統合準備推進事業(新規)

予算額 1,275千円

令和4年4月に予定している江陵中学校と江部乙中学校の統合の際に、制服・ジャージを買い替える必要のある生徒保護者に対して費用を補助します。

③学校給食調理業務等民間委託事業(継続)

予算額 123,618千円

(2年度予算額 84,087千円)

安全で安定した学校給食を提供するため、市内6調理場における調理業務等を引き続き民間委託します。

④小中学校机椅子整備事業(継続)

予算額 4,500千円

(2年度予算額 7,954千円)

安心で快適な学校環境整備のため、令和元年度から整備している小中学校の机と椅子を、4年間ですべて入れ替えます。

⑤國學院大學北海道短期大学部連携事業(継続)

予算額 14,500千円

(2年度予算額 14,500千円)

ア. 國學院大學北海道短期大学部連携事業補助金

予算額 1,500千円

イ. 國學院大學北海道短期大学部修学奨励金

予算額 13,000千円

就学機会の拡大と併せて地域を支える人材の定着を目指し、國學院大學北海道短期大学部、あるいは編入学により國學院大學を卒業後、滝川市内での就職を促進するための修学奨励金事業等を実施します。

(2) 滝川市で子育てしたいと思われる環境づくり

①新生児聴覚検査費用助成事業(新規)

予算額 1,894千円

新生児の聴覚障がいを早期に発見するため、出生後に行う聴覚検査の費用を新たに助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

②子ども医療費助成事業(継続)

予算額 1,854千円

(2年度予算額 3,349千円)

非課税世帯の小学生の通院に対して、一部負担金を除く医療費の全額を助成し、子どもたちの健やかな成長とさらなる健康の保持増進を図ります。

③不妊治療支援事業(継続)

予算額 2,000千円

(2年度予算額 2,000千円)

不妊・不育症の治療に要する費用を助成することにより、ひとりでも多くの市民の妊娠・出産を支援し、少子化対策の推進を図ります。

④妊婦健康診査支援事業(継続)

予算額 19,843千円

(2年度予算額 21,833千円)

安心して妊娠・出産できる環境を確保するため、妊婦健康診査に必要な費用を助成することで、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ります。

6. 市民が活躍するまちづくり

(1) 市民が生きがいを持って活躍する地域づくり

①農村環境改善センター運営委員会補助金(新規)

予算額 200千円

江部乙地域におけるコミュニティ活動の拠点として充実を図るため、市と運営委員会が連携し事業を推進します。

②滝の川公園テニスコート改修事業(継続)

予算額 313,750千円

(2年度予算額 13,000千円)

市民の健康増進を目的に、より良質なスポーツ環境を提供するため、老朽化した滝の川公園のテニスコートを現状のクレイコートから全天候型舗装コートに改修します。

③石狩川河川敷パークゴルフ場運営管理事業(継続)

予算額 19,914千円

(2年度予算額 19,914千円)

石狩川河川敷パークゴルフ場については、健康づくり、コミュニティづくりの場としてさらなる利用者の増加を目指してまいります。

④美術自然史館企画展(新規)

予算額 590千円

(2年度予算額 620千円)

令和3年度の企画展は、『モーレッツ！たきかわグラフィティーチラシの中の1950～60年代－』を開催します(6/19～8/22)。

終戦からの復興と周辺地域の炭鉱の発展により、滝川に商店や映画館が増えていった時代のチラシや写真などを展示し、当時の滝川を振り返ります。

7. 効率的な行政運営によるまちづくり

(1) 新型コロナウイルス感染症対策費(新規)

予算額 20,000千円

コロナ禍における特別措置として、緊急的な対応が必要となった場合に備え、機動的に予算を執行できるよう予備費を増額します。

(2) 滝の川斎苑改築工事(継続)

予算額 131,809千円

(滝川市予算 組合負担金 32,236千円)

(2年度予算額 511,196千円)

(2年度滝川市予算 組合負担金 190,787千円)

中空知衛生施設組合が行ってきた滝の川斎苑改築工事の最終年として、外構工事と旧斎苑の解体工事を実施します。

(3) 道路台帳電子化(継続)

予算額 5,300千円

(2年度予算額 5,300千円)

既存の道路台帳を電子化し、道路管理業務の効率化を目指します。

(4) 公共施設修繕事業(継続)

予算額 22,735千円

(2年度予算額 25,380千円)

滝川市公共施設マネジメント計画に基づき、持続可能な公共施設運営を図るため、必要な修繕や改修工事を実施します。

(5) 第三セクターの経営健全化

滝川振興公社貸付金予算額 655,000千円

(2年度予算額 665,000千円)

市が直接貸し付けを行っている(株)滝川振興公社に対しては、個別事業の見直しや経費節減などによる経営健全化を図り、貸付金の減額を求めてまいります。

(6) 財政健全化の推進

①滝川市立病院経営改善計画実施支援業務(継続)

予算額 20,768千円

(2年度予算額 20,768千円)

滝川市立病院経営改善計画に基づき、令和5年度の単年度現金収支黒字化を目指し、市と市立病院が一体となって着実に取り組みを進めていきます。

②第2期財政健全化計画の推進

第2期財政健全化計画の目標は、①市立病院事業会計の経営改善、②財源補てん的な基金の繰り入れをしなくても良い財政運営、③公共施設の適正管理の3つを柱としております。

今後も、改善状況や進捗状況を鑑み、早期に達成できるよう取り組みを進めてまいります。

(ア)事務事業の見直し

事務事業の見直しについては、市に実施の裁量のある事業の見直しを進め、約5,818万円の効果額を令和3年度予算で見込んでおります(P18参照)。

その他、過去の事業のために発行した起債の償還が終了することにより不要となった公債費から3,500万円、ふるさと基金からの繰り入れにより3,500万円、繰越金から1,500万円をそれぞれ本計画の財源として活用します。

(イ)歳入の確保対策

歳入確保対策はふるさと納税を柱としております。令和2年度に寄せられた寄付額は12月末現在で1,325,872千円と元年度より伸びております。必要経費を除いた残りを基金に積み立て、翌年度以降に寄付者の意向に沿う事業に使わせていただくことにしております。

令和2年度は寄付目標額9億円を達成し、13億円を超えることができましたので、令和3年度も寄付目標額を13億円として目標達成に向け努力してまいります。

単位:千円

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
ふるさと納税寄付額	118,195	183,393	812,372	1,046,326	1,325,872 令和2年12月末現在	1,300,000 (予算)
ふるさと基金積立額	82,433	96,002	324,877	418,560	509,072 (見込額)	424,980 (予算)
※ふるさと基金積立額は、ふるさと納税寄付金以外の一般寄付金も含む金額						
ふるさと基金繰入額	49,200	81,916	—	21,000	356,600 (予算)	306,300 (予算)

③財政健全化指標

財政健全化指標は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方自治体は健全化判断比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することになっています。

建設事業の減少などにより実質公債費比率や将来負担比率の数値は多少下がることが予想されますが、滝川市の数値は町村を含めた全道加重平均と比較すると高い状況にあり、これ以上数値が高くならないよう努めてまいります。

(%)

	30年度決算	元年度決算	2年度見込み (推計値)
ア. 実質赤字比率			
滝川市	—	—	—
早期健全化基準	13.12	13.13	
財政再生基準	20.0	20.0	
イ. 連結実質赤字比率			
滝川市	—	—	—
早期健全化基準	18.12	18.13	
財政再生基準	30.0	30.0	
ウ. 実質公債費比率			
滝川市	10.2	9.7	9.6
全道加重平均	7.1	6.9	
早期健全化基準	25.0	25.0	
財政再生基準	35.0	35.0	
エ. 将来負担比率			
滝川市	88.2	75.3	73.4
全道加重平均	48.4	43.5	
早期健全化基準	350.0	350.0	
財政再生基準	—	—	—

※全道加重平均は、町村を含んでの数値となっています。

ア. 実質赤字比率 …… 2年度においても、実質赤字額の発生はありません。

イ. 連結実質赤字比率 …… 2年度においても、連結実質赤字額の発生はありません。

ウ. 実質公債費比率 …… 計画的な市債の発行による毎年の公債費支出額の減に努めており、減少の見込みにあります。

エ. 将来負担比率 …… 必要な公共事業を実施するとともに、特定財源を積極的に活用することにより、市債発行を抑えるよう努めており、減少の見込みにあります。

令和3年度事務事業見直しに伴う効果額一覧

(単位：千円)

事業名	見直し内容	R3見直し効果額
幸町地区共同浴場組合運営補助金	老朽化した幸町地区共同浴場を廃止することとしたことから、補助金についても終了とします。	600
特別養護老人ホーム緑寿園の利用者負担軽減	特別養護老人ホーム緑寿園の建て替えに伴い、利用者負担の急激な増加を避けるために行ってきた負担軽減策を終了します。	1,332
合 計		1,932

【参考】令和2年度事務事業見直しに伴う効果額一覧

(単位：千円)

事業名	見直し効果額
地域活性化センター派遣事業	1,623
旧市民会館の維持管理	367
新築住宅助成事業補助金	9,900
市民が活躍するまちづくり活性化事業補助金	300
中央老人センターの運営管理	4,755
特別養護老人ホーム緑寿園の利用者軽減事業費補助金	2,047
全国スーパーマーケット協会負担金	180
「日本で最も美しい村」江部乙協議会交付金	1,500
滝川ふれ愛の里の運営管理	30,000
滝川砂川着地型観光推進協議会負担金	500
住宅改修支援事業補助金	4,734
華月館駐車場用地の賃借	337
合 計	56,243

V. 新型コロナウイルス感染症対策事業

(1) 国の第一次・第二次補正による地方創生臨時交付金を活用して実施する事業

①池の前水上公園キャンプ場トイレ等増設工事(新規) **2年度繰越事業 15,884千円**

キャンプ場の利用客増加に伴う混雑を緩和し、密を回避するため、トイレと炊事場のシンクを増設します。

②総合交流ターミナルたきかわ空調設備等改修工事(新規) **2年度繰越事業 10,362千円**

道の駅たきかわのトイレ自動水栓を次亜塩素酸を含む除菌水を出すことが可能な設備に更新するとともに、室内換気時の急激な温度変化にも対応可能な冷暖房機器へ更新します。

③コミュニティセンタータイルカーペット貼替事業(新規) **2年度繰越事業(3月繰越追加予定) 16,119千円**

コミュニティセンターのカーペットを抗菌タイプのタイルカーペットに貼り替えることで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

④小中学校網戸設置事業(新規) **2年度繰越事業(3月繰越追加予定) 16,280千円**

市内小中学校において、換気のために必要となる網戸を設置し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑤小中学校タイルカーペット貼替事業(新規) **2年度繰越事業(3月繰越追加予定) 27,221千円**

市内小中学校の特別教室などに敷かれているカーペットを、抗菌タイプのタイルカーペットに貼り替えることで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

(2) 国の第三次補正による地方創生臨時交付金を活用して実施を予定している事業

※以下の事業については、事業費や事業内容について確定したものではないため、実施の段階で変更になることがあります。

①住宅建設・改修促進事業(新規) **(4月補正提案予定) 32,000千円**

新型コロナウイルス感染症の拡大により低迷が見通される住宅建築の需要を喚起し、関連業界の発展、地域経済の活性化を促すとともに、快適で良質な住環境整備を推進するため、住宅の新築および改修に係る費用の一部を助成します。

②ワーケーション推進モデル事業(新規)

(4月補正提案予定) 7,995千円

リモートワークで働きながら休暇を楽しむ「ワーケーション」について、継続的な都市部からのワーケーション利用の可能性を検証するためモデル事業を実施します。

③市立病院医療情報システム導入事業(新規)

(4月補正提案予定) 27,359千円

患者呼び出しシステム等の導入により、医療スタッフの業務効率化と患者の院内滞在時間を短縮化し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

④都市計画情報パブリック公開GIS構築事業(新規)

(4月補正提案予定) 2,600千円

都市計画区域や用途地域などの都市計画情報を、利用者が窓口に来庁することなくパソコンやスマートフォンから閲覧できるサービスを提供することで接触機会を減らし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑤介護予防活動支援事業(新規)

(4月補正提案予定) 634千円

「いきいき百歳体操」の開催会場の中で、換気のしにくい会場12か所に、換気の補助として加湿空気清浄機を設置し、高齢者の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑥小中学校手洗い場給湯器整備事業(新規)

(4月補正提案予定) 5,721千円

小中学校において児童生徒が温水で十分な手洗いができるよう給湯器未設置校へ設置するとともに、温水機能が低下している学校の湯量を増強し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑦学校ストーブ更新事業(新規)

(4月補正提案予定) 18,327千円

滝川第二小学校と江部乙小学校において、冬期間の窓開け換気時の急激な室温低下に対応するためストーブを更新し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑧感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費補助金(新規)

(4月補正提案予定) 12,000千円

学校における新型コロナウイルス感染症対策を強化するために必要となる保健衛生用品等の購入経費や臨時休業等により研修機会を逸した教職員に対し、研修等に参加するために必要な経費を補助することで教育活動の充実を図ります。

⑨滝川中央保育所網戸設置事業(新規)

(4月補正提案予定) 312千円

滝川中央保育所において、換気のために必要となる網戸を設置し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑩コミュニティセンター及び農村環境改善センターストーブ更新事業(新規)

(4月補正提案予定) 20,848千円

コミュニティセンターと農村環境改善センターにおいて、冬期間の窓開け換気時の急激な室温低下に対応するためストーブを更新し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑪コミュニティセンタートイレ改修事業(新規)

(4月補正提案予定) 10,332千円

コミュニティセンターのトイレを蓋つき洋式トイレに改修するとともに、雑菌の繁殖を防止するため床の乾式化を行うことで衛生的な環境を保ち、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑫市役所庁舎トイレ水道蛇口交換事業(新規)

(4月補正提案予定) 1,958千円

市役所庁舎のトイレ手洗い場の水道蛇口をハンドル式からレバー式に交換することで、接触による感染リスクを減らし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑬市役所庁舎空調設備改修事業(新規)

(4月補正提案予定) 61,300千円

市役所庁舎の換気能力を向上させるため、老朽化した空調設備を改修し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ります。

⑭江部乙支所冷房設置事業(新規)

(4月補正提案予定) 715千円

夏場のマスク着用時に熱中症のリスクを軽減するとともに、換気時における温度変化に対応するため、市民が利用する窓口スペースに冷房を設置し、新型コロナウイルス感染症防止対策を図ります。

令和3年度予算総括表

会 計 名			3 年度 予算額 A	2 年度 予算額 B	比 較	
					増減額 (A－B)	増減率 (A－B) / B
一 般 会 計			千円 20, 958, 000	千円 20, 974, 000	千円 △ 16, 000	% △ 0. 1
国民健康保険特別会計			4, 525, 948	4, 522, 148	3, 800	0. 1
公営住宅事業特別会計			428, 555	521, 230	△ 92, 675	△ 17. 8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)			3, 937, 196	3, 945, 634	△ 8, 438	△ 0. 2
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)			72, 513	73, 767	△ 1, 254	△ 1. 7
後期高齢者医療特別会計			663, 662	655, 339	8, 323	1. 3
土地区画整理事業特別会計			27, 599	55, 330	△ 27, 731	△ 50. 1
下水道 事業 会計	収益	収入	1, 342, 406	1, 337, 104	5, 302	0. 4
		支出	1, 286, 869	1, 286, 659	210	0. 0
	資本	収入	809, 726	866, 559	△ 56, 833	△ 6. 6
		支出	1, 246, 840	1, 283, 514	△ 36, 674	△ 2. 9
病院 事業 会計	収益	収入	6, 694, 506	7, 200, 061	△ 505, 555	△ 7. 0
		支出	7, 114, 859	7, 304, 070	△ 189, 211	△ 2. 6
	資本	収入	173, 701	164, 801	8, 900	5. 4
		支出	699, 843	650, 160	49, 683	7. 6
歳 出 合 計			40, 961, 884	41, 271, 851	△ 309, 967	△ 0. 8

令和3年度一般会計予算

歳入

区 分	3 年 度		2 年 度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市税	4,016,114	19.2	4,311,682	20.6	△ 295,568	△ 6.9
2 地方譲与税	192,914	0.9	198,144	1.0	△ 5,230	△ 2.6
3 利子割交付金	2,621	0.0	2,296	0.0	325	14.2
4 配当割交付金	9,549	0.0	8,366	0.0	1,183	14.1
5 株式等譲渡所得割交付金	9,994	0.0	5,455	0.0	4,539	83.2
6 法人事業税交付金	30,000	0.1	21,000	0.1	9,000	42.9
7 地方消費税交付金	918,140	4.4	916,621	4.4	1,519	0.2
8 ゴルフ場利用税交付金	6,770	0.0	6,887	0.0	△ 117	△ 1.7
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	10,264	0.0	8,806	0.0	1,458	16.6
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
12 地方特例交付金	91,000	0.4	23,717	0.1	67,283	283.7
13 地方交付税	6,362,520	30.4	6,565,002	31.3	△ 202,482	△ 3.1
普通交付税	5,612,520	26.8	5,815,002	27.7	△ 202,482	△ 3.5
特別交付税	750,000	3.6	750,000	3.6	0	0.0
14 交通安全対策特別交付金	4,587	0.0	4,587	0.0	0	0.0
15 分担金及び負担金	138,142	0.7	133,440	0.7	4,702	3.5
16 使用料及び手数料	426,846	2.1	420,577	2.0	6,269	1.5
17 国庫支出金	3,100,273	14.8	3,056,585	14.6	43,688	1.4
18 道支出金	1,298,085	6.2	1,256,734	6.0	41,351	3.3
19 財産収入	39,121	0.2	38,737	0.2	384	1.0
20 寄附金	1,300,007	6.2	900,007	4.3	400,000	44.4
21 繰入金	478,137	2.3	551,263	2.6	△ 73,126	△ 13.3
うち基金繰入金	441,856	2.1	514,844	2.5	△ 72,988	△ 14.2
22 繰越金	95,000	0.5	280,000	1.3	△ 185,000	△ 66.1
23 諸収入	1,221,929	5.8	1,244,543	5.9	△ 22,614	△ 1.8
24 市債	1,204,986	5.8	1,018,550	4.9	186,436	18.3
臨時財政対策債	726,086	3.5	415,950	2.0	310,136	74.6
建設事業債	478,900	2.3	602,600	2.9	△ 123,700	△ 20.5
歳 入 合 計	20,958,000	100.0	20,974,000	100.0	△ 16,000	△ 0.1

令和3年度一般会計予算

歳出

区 分	3 年 度		2 年 度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	127,391	0.6	124,901	0.6	2,490	2.0
2 総務費	1,975,679	9.4	1,605,288	7.7	370,391	23.1
3 民生費	5,231,286	25.0	5,075,255	24.2	156,031	3.1
4 衛生費	4,125,924	19.7	4,494,169	21.4	△ 368,245	△ 8.2
5 労働費	26,511	0.1	26,308	0.1	203	0.8
6 農林業費	280,211	1.4	394,861	1.9	△ 114,650	△ 29.0
7 商工費	355,659	1.7	371,677	1.8	△ 16,018	△ 4.3
8 土木費	1,509,897	7.2	1,303,528	6.2	206,369	15.8
9 消防費	771,992	3.7	855,122	4.1	△ 83,130	△ 9.7
10 教育費	1,051,900	5.0	1,018,636	4.9	33,264	3.3
11 公債費	1,638,943	7.8	1,759,642	8.4	△ 120,699	△ 6.9
12 諸支出金	670,000	3.2	680,000	3.2	△ 10,000	△ 1.5
13 職員費	3,142,607	15.0	3,234,613	15.4	△ 92,006	△ 2.8
14 予備費	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
歳 出 合 計	20,958,000	100.0	20,974,000	100.0	△ 16,000	△ 0.1

令和3年度一般会計予算

歳出の性質別予算

区 分	3 年 度		2 年 度		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	3,367,633	16.1	3,469,657	16.5	△ 102,024	△ 2.9
2 物件費	2,557,819	12.2	2,386,686	11.4	171,133	7.2
3 維持補修費	782,945	3.7	773,521	3.7	9,424	1.2
4 扶助費	3,666,186	17.5	3,639,906	17.4	26,280	0.7
5 補助費等	3,952,977	18.9	3,839,270	18.3	113,707	3.0
(1)負担金寄附金	2,799,833	13.4	2,861,075	13.7	△ 61,242	△ 2.1
(2)補助金交付金	240,584	1.1	257,156	1.2	△ 16,572	△ 6.4
(3)その他	912,560	4.4	721,039	3.4	191,521	26.6
6 積立金	434,636	2.1	279,677	1.3	154,959	55.4
7 出資金	410,063	2.0	446,381	2.1	△ 36,318	△ 8.1
8 貸付金	926,939	4.4	953,269	4.6	△ 26,330	△ 2.8
9 繰出金	2,427,062	11.6	2,701,285	12.9	△ 274,223	△ 10.2
10 公債費	1,638,943	7.8	1,759,642	8.4	△ 120,699	△ 6.9
(1)元利償還金	1,636,728	7.8	1,757,727	8.4	△ 120,999	△ 6.9
(2)一時借入金利子	2,215	0.0	1,915	0.0	300	15.7
11 建設事業費	742,797	3.5	694,706	3.3	48,091	6.9
12 予備費	50,000	0.2	30,000	0.1	20,000	66.7
歳 出 合 計	20,958,000	100.0	20,974,000	100.0	△ 16,000	△ 0.1
うち人件費	3,367,633	16.1	3,469,657	16.5	△ 102,024	△ 2.9

令和3年度 主な建設事業

区 分	事業費 ()は前年度当初予算
一般会計 道路新設改良事業費 改良舗装工事 西町幸町151号線ほか 公共施設改修工事 滝の川公園テニスコート改修工事 旧江部乙地区コミュニティセンター解体工事 合同墓整備事業 旧農業開発公社倉庫解体工事 ほか	千円 742,797 (694,706) 282,832 (300,000) 21,270 (24,670) 310,600 41,100 8,800 6,000
公営住宅事業特別会計 銀川団地2号棟エレベーター改修工事ほか	50,780 (128,278)
土地区画整理事業特別会計	0 (15,000)
下水道事業会計 公共下水道整備事業費、個別排水処理施設費等 合流式下水道改善新設工事ほか	611,907 (634,514)
全会計合計 対前年比	1,405,484 (1,472,498) △4.6% 減
2年度繰越事業 <一般会計> 滝川市立高等看護学院建替工事(2年度3月繰越追加予定) 道営土地改良事業負担金(2年度3月補正予算提案予定) 池の前水上公園キャンプ場トイレ等増設工事 総合交流ターミナルたきかわ空調設備等改修工事	千円 799,317 (73,990) 753,071 20,000 15,884 10,362
合 計 対前年比	千円 2,204,801 (1,546,488) 42.6% 増

令和3年度末一般会計基金現在高見込額

区 分	3 年度末 現在高見込額 (A)	2 年度			比 較	
		現計繰入予算 繰入後見込額 (B)	3 月補正繰入 減額・積立予 定額 (C)	年度末現在高 見込額 D (B+C)	(A) - (D)	増減率
	千円			千円	千円	%
財政調整 2 基金	1, 139, 295	1, 104, 271	115, 000	1, 219, 271	△ 79, 976	△ 6. 6
減債基金	193, 014	163, 010	30, 000	193, 010	4	0. 0
財政調整基金（現金）	946, 281	941, 261	85, 000	1, 026, 261	△ 79, 980	△ 7. 8
特定目的基金	1, 872, 102	1, 697, 624	101, 722	1, 799, 346	72, 756	4. 0
施設整備政策基金	346, 579	343, 270	2, 550	345, 820	759	0. 2
国際交流事業基金	9, 135	12, 584	0	12, 584	△ 3, 449	△ 27. 4
ふるさと基金	1, 193, 873	994, 862	80, 311	1, 075, 173	118, 700	11. 0
新型コロナウイルス感染症対応特別基金	13, 148	0	13, 147	13, 147	1	
社会福祉事業振興基金	17, 617	58, 474	141	58, 615	△ 40, 998	△ 69. 9
農業振興基金	48, 816	49, 915	0	49, 915	△ 1, 099	△ 2. 2
青少年健全育成基金	9, 017	9, 616	0	9, 616	△ 599	△ 6. 2
その他特定目的基金	233, 917	228, 903	5, 573	234, 476	△ 559	△ 0. 2
合 計	3, 011, 397	2, 801, 895	216, 722	3, 018, 617	△ 7, 220	△ 0. 2

令和3年度末市債現在高見込額

区 分	3 年度末 現在高見込額 (A)	2 年度末 現在高見込額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	増減率
	千円	千円	千円	%
一般会計	14, 686, 908	15, 030, 772	△ 343, 864	△ 2. 3
うち、臨時財政対策債	7, 166, 133	7, 005, 758	160, 375	2. 3
うち、第三セクター等改革推進債	174, 460	261, 690	△ 87, 230	△ 33. 3
公営住宅事業特別会計	2, 494, 835	2, 651, 691	△ 156, 856	△ 5. 9
土地区画整理事業特別会計	102, 000	114, 200	△ 12, 200	△ 10. 7
下水道事業会計	5, 906, 727	6, 111, 917	△ 205, 190	△ 3. 4
病院事業会計	7, 576, 571	7, 924, 964	△ 348, 393	△ 4. 4
合 計	30, 767, 041	31, 833, 544	△ 1, 066, 503	△ 3. 4