

令和3年度当初予算について

1 基本方針**<財政状況>**

市税においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個人市民税や法人市民税、固定資産税などで減収となることから、総額では大きな減収が見込まれる。地方交付税と臨時財政対策債は、合併特例措置が終了したことによるマイナス要因があるものの、税収の落込みによる反動から増収が見込まれる。また、地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税の軽減措置に相当する額の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が交付されることから、本市における一般財源は、前年度と同水準を確保できるものと見込む。

一方、大型建設事業による市債及び臨時財政対策債の継続発行に伴う公債費の増高や少子高齢化の進行による社会保障関係経費の増高、特別会計や企業会計等への繰出金、補助金が年々増加していることから、非常に厳しい財政状況にある。

<編成方針>

1) 市制施行15周年 飛躍へのステップ予算

誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある“黒部市”の創造を目指した、市民の参画と協働によるまちづくりを推進する。

⇒ 第2次総合振興計画及び下位に位置づける各種計画を実施

⇒ 市民が自主的に行う地域づくりを積極的に支援

2) 重点事業「市制施行15周年記念事業」、「東京オリンピック・パラリンピック記念 健康ステップアップ事業」の取組み

⇒ 市制施行15周年を記念し、黒部市民が一層絆を深め飛躍発展を目指して実施する事業及び市民の健康や疾病予防等をテーマとした事業は、重点事業として取り組む。

3) 優先課題推進事業「健やか・展やか・朗らか黒部の創造事業」、「ウィズコロナ・アフターコロナ対策事業」の取組み

⇒ 少子高齢化や人口減少という最大の壁に立ち向かい、持続的な地域活力創出を図る施策や新型コロナウイルス感染症拡大防止と新たな日常の実現を図る施策に力点を置く。

4) 財政健全化への取組み

⇒ 地方交付税に係る合併特例措置が終了したことを踏まえ、「財務規律の堅持」と「市勢発展のための投資」のバランスのとれた財政運営を行う。

<総合経済対策>

国の「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」等に基づく追加事業の前倒しを令和2年度3月補正に計上し、令和3年度に繰り越すことで「13か月予算」とし、当初予算と合わせた切れ目の無い財政運営を行う。

- ・ 総合経済対策等に基づく市事業費 12億8,483万2千円

	予算額 (千円)
令和2年度3月補正のうち総合経済対策等に基づく予算 (A)	1,284,832
令和3年度当初予算 (B)	22,605,000
13か月予算 (A) + (B)	23,889,832

2 予算の規模

- ・ 一般会計 226億500万円 (前年度比 +19億6,400万円、+9.5%)

[主な増要因]

市民交流センター整備事業費

R2 4,227万円 → R3 13億3,758万円 (+12億9,531万円)

防災行政無線デジタル化整備事業費

R2 — → R3 10億7,793万円 (皆増)

大布施保育所施設整備補助金

R2 5,611万円 → R3 3億2,548万円 (+2億6,937万円)

除雪対策事業費

R2 1億4,411万円 → R3 2億6,378万円 (+1億1,967万円)

障害者自立支援事業費

R2 7億9,402万円 → R3 8億5,953万円 (+6,551万円)

[主な減要因]

道の駅整備事業費

R2 10億4,225万円 → R3 4億6,984万円 (▲5億7,241万円)

黒部愛児保育園施設整備補助金

R2 1億8,233万円 → R3 — (皆減)

三日市保育区所周辺土地区画整理事業費

R2 3億8,707万円 → R3 2億5,883万円 (▲1億2,824万円)

国際文化センター外壁・屋上防水改修事業費

R2 1億5,843万円 → R3 3,920万円 (▲1億1,923万円)

- ・ 特別会計 61億1,824万3千円 (前年度比 +3億9,812万2千円、+7.0%)
- ・ 企業会計 182億4,206万8千円 (前年度比 ▲9億1,700万7千円、▲4.8%)

- ・ 全会計 469億6,531万1千円 (前年度比 +14億4,511万5千円、+3.2%)

3 一般会計予算歳入の概要

(1) 市税収入

75億円（前年度比 ▲5億400万円、▲6.3%）

[主な内訳]

- ・ 個人市民税 22億3,001万9千円（前年度比 ▲1億3,119万3千円、▲5.6%）
- ・ 法人市民税 2億3,873万8千円（前年度比 ▲1億2,334万7千円、▲34.1%）
- ・ 固定資産税 46億1,617万4千円（前年度比 ▲2億2,259万3千円、▲4.6%）
- ・ 入湯税 2,877万円（前年度比 ▲1,728万円、▲37.5%）

(2) 地方消費税交付金

10億1,100万円（前年度比 +100万円、+0.1%）

(3) 普通交付税

33億3,600万円（前年度比 +1億6,100万円、+5.1%）

【参考①】普通交付税+臨時財政対策債

R2 38.84億円 → R3 42.09億円（+3.25億円、+8.4%）

(4) 一般財源（税+譲与税+交付金+地方交付税+繰越金+臨時財政対策債）

142億4,400万円（前年度比 +1億7,100万円、+1.2%）

(5) 市債

- ・ 公共事業等に伴う新規の市債発行額 ①

27億6,440万円（前年度比 +14億6,540万円）

- ・ 臨時財政対策債 ②

8億7,300万円（前年度比 +1億6,400万円）

合計(①+②)

36億3,740万円（前年度比 +16億2,940万円）

【参考②】令和3年度末市債残高の内訳（見込）

区 分	残 高	前年度比	伸び率
社会資本整備等に係る分	(124億3,304万円) 219億5,601万3千円	+22億8,775万4千円	+11.6%
臨時財政対策債及び減税補てん債等分	(1億0,401万6千円) 107億8,347万9千円	+1億2,720万9千円	+1.2%
合併特例債を活用した基金造成に係る分	(7,022万7千円) 2億3,409万円	▲1億2,553万円	▲34.9%
第三セクター等改革推進債分	(1億5,000万円) 1億5,000万円	▲1億5,000万円	▲50.0%
猶予特例債	(9,200万円) 9,200万円	+9,200万円	皆増
一般会計の合計額	(128億4,928万3千円) 332億1,558万2千円	+22億3,143万3千円	+7.2%

（注）残高欄の上段（ ）書きは、交付税措置見込額を差し引いた実質負担額

【参考③】市債残高の推移（一般会計）

- ・ 令和元年度末 305億1,365万7千円（確定）
- ・ 令和2年度末 320億0,644万8千円（見込）
- ・ 令和3年度末 332億1,558万2千円（見込）

【参考④】実質公債費比率（3ヶ年平均値）

- ・ H30年度決算（R元確定） 11.3
- ・ R元年度決算（R2確定） 11.5
- ・ R2年度決算（見込み） 12.3

(6) その他

- ・ 国県支出金 36億9,377万6千円 (前年度比 + 2億1,491万9千円、+6.2%)
- ・ 繰入金 9億7,068万4千円 (前年度比 + 1億1,827万2千円、+13.9%)

[主な内訳]

特別会計繰入金

発電事業特別会計繰入金 7,600万円 (前年度比 ▲700万円)

基金繰入金

財政調整基金繰入金 4億5,000万円 (前年度比 + 1億円)

減債基金繰入金 2億円 (前年度比 同額)

合併地域振興基金繰入金 1億3,500万円 (前年度比 +500万円)

公共施設維持補修基金繰入金 4,400万円 (前年度比 ▲400万円)

【参考⑤】 財政調整基金 17億4,742万7千円 (令和2年度末残高見込み)

4 歳出 主な事業

《予算資料②》 歳出 主な事業

5 重点事業

⑮：市政施行15周年記念事業 ス：健康ステップアップ事業

令和3年度は、本市が誕生して15周年を迎えることから、黒部市15年の歩みを1つの節目ととらえ、市民がより一層絆を深めるとともに、さらなる飛躍発展を目指す事業については重点事業として取り組む。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることを契機とし、健康やスポーツ、疾病予防等をテーマとする市民の健康寿命の延伸や体力向上等を図る事業についても重点事業とする。

⑮	ス	事業名	事業費(千円)
◆		広報くろべ市制施行15周年特別記念号発行事業費	350
◆		市制施行15周年式典事業費	3,000
◆		地域振興イベント開催費	1,386
◆		防災行政無線デジタル化整備事業費	1,077,937
◆		市制施行15周年記念国際文化センター自主事業補助金	1,000
◆		第71回社会を明るくする運動・富山県更生保護フェア開催補助金	360
	◆	東京2020パラリンピック聖火黒部市採火式事業費	320
	◆	介護職員就労定着支援金	300
	◆	介護予防訪問型サービスC事業費	1,098
	◆	保健・介護予防一体実施事業費	7,735
	◆	新生児等聴覚検査費用助成費	1,413
	◆	産後ケア事業費	198
	◆	がん患者補正具購入費用助成事業費	1,000
	◆	健康づくりポイント事業費	1,140
◆		生地鼻灯台一般公開事業費	600
◆		新幹線変形ロボ・シンカリオンin黒部開催事業補助金	2,000
◆	◆	ももクロ聖地巡礼ウォーキング開催事業補助金	5,200
◆		ICT・デジタル化教育推進事業費	12,845
◆		市民憲章普及啓発事業費	902
◆		抒情歌ふるさと4題目黒部版記念誌作成費	1,093
◆		黒部シアター2021開催補助金	5,000

⑮	ス	事業名	事業費(千円)
◆		伝統芸能創生元年 黒部踊り街流し開催補助金	6,000
◆		伝統文化体験教室開催補助金	700
◆	◆	市民体育大会開催委託費	2,760
◆	◆	健康増進スポーツイベント開催費	2,200
◆	◆	アーチェリーインド代表事前キャンプ運営補助金	7,000
◆	◆	東京2020オリンピック聖火リレー運営補助金	5,600
◆	◆	アーチェリーインド代表事前キャンプ実施記念大会開催補助金	1,250
	◆	優秀スポーツクラブ育成補助金	15,000
◆	◆	エブリバディススポーツデイ開催補助金	830
◆	◆	スポーツ講演会開催補助金	600
◆	◆	カーター記念黒部名水マラソン開催負担金	20,000
	◆	東京2020オリンピック聖火リレー県負担金	1,496
◆	◆	大相撲黒部場所開催負担金	500
◆		アクアパークフェスティバル開催補助金	500
35事業 (⑮ 25事業、ス 20事業)			1,189,313

6 優先課題推進事業

◎:新規事業 ○:拡充事業

(1) 健やか・展やか・朗らか黒部の創造事業

少子高齢化や人口減少という最大の壁に立ち向かい、持続的な地域活力創出を図る施策について、全庁横断的に力点を置く。 [全53事業：2,462,068千円]

健やか黒部 <活き活き>

重点テーマ	キーワード	新規拡充	事業名	事業費(千円)
若者が暮らし、結ばれ、産み育てる豊かさの向上	移住・定住	○	地域おこし協力隊事業費	13,179
			くろべで住もう移住定住サポート協議会補助金	2,000
			住宅取得支援補助金	19,400
			空家情報バンク推進事業費	8,150
			移住促進賃貸住宅居住支援補助金	9,900
	結婚・子育て	○	結婚支援事業費	2,141
			産前産後サポート事業費	45
		◎	子ども家庭総合支援拠点設置事業費	2,549
			三世代ハッピーホームサポート事業費	17,200
		◎	子どもの権利啓発事業費	200
			すこやかくろべっ子誕生お祝い事業費	4,597
		◎	石田こども園民営化準備費	676
			石田こども園移転整備事業費	86,196
		大布施保育所施設整備補助金	325,488	
ひとり親家庭			高校等入学支援金	750
人生100年時代の到来を見据えた「生きがい」づくり	健康寿命		29人以下単位老人クラブ補助金	21
		○	高齢者ふれあい福祉事業費	13,734
	全世代型社会福祉		介護職員就労定着支援金	2,550
	地域福祉		福祉サポーター設置事業費	60
		◎	認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険加入事業費	162
小 計			20事業	508,998

展やか黒部 <湧く湧く>

重点テーマ	キーワード	新規拡充	事業名	事業費(千円)	
黒部に住み、若者と女性が活躍する地域活力の拡大	雇用・UIJターン	◎	UIJターン等就職応援事業費	3,600	
			就職定住促進事業費	3,782	
			地方創生移住就職支援金	1,600	
			インターンシップ支援補助金	640	
			中小企業退職金共済制度加入助成費	720	
			奨学資金返済支援事業費	468	
	地域産業			黒部ルート開放に向けた魅力創出・受入体制整備推進事業費	1,000
		◎		黒部峡谷パノラマ展望ツアー開催支援特別負担金	2,700
			○	とちの森遊歩道等管理費	3,090
		◎		農産物生産・加工体制確立支援補助金	6,000
		◎		「黒部の魚」蓄養試験実施補助金	1,700
	起業・事業承継			特定商業地域等新規出店支援事業補助金	4,000
				創業・事業承継促進事業補助金	1,350
	賑わい・活気	◎		黒部宇奈月温泉駅周辺施設賑わい創出補助金	1,000
				道の駅整備事業費	469,840
				中心市街地活性化支援事業補助金	1,400
		◎		KOKOくろべPRイベント補助金	1,100
◎			KOKOくろべ農林水産物直売所設備設置補助金	20,000	
コンパクトシティ・プラスネットワークの推進による持続可能な「まち」づくり	地域公共交通		高齢者運転免許自主返納支援事業費	5,940	
			公共交通戦略推進協議会補助金	30,000	
			あいの風とやま鉄道黒部駅周辺都市施設整備事業費	12,402	
小 計			21事業	572,332	

朗らか黒部 <晴れ晴れ>

重点テーマ	キーワード	新規拡充	事業名	事業費(千円)	
安全で安心な暮らしの強化	防災・減災		市総合防災訓練開催費	764	
	危機管理		(仮称)東布施地区防災コミュニティセンター備品購入費	4,000	
	ストックマネジメント		道路ストック総点検(橋梁・トンネル)委託費	25,500	
	地域力			安全なまちづくりセンター運営補助金	554
				鳥獣被害防止電気柵等設置補助金	700
				有害鳥獣侵入防止柵設置工事補助金	2,125
多様な教育機会の充実による「ひと」づくり	人材育成		小学生ジオパーク体験学習事業費	711	
			高校生等奨学資金給付金	5,040	
			アーティストinくろべ青少年交流事業費	2,500	
	全世代型生涯学習			市民交流センター整備事業費	1,337,586
				市民カレッジ・大学講座開催費	713
		◎		ジオサイト保護・活用事業費	545
小 計			12事業	1,380,738	

(2) ウィズコロナ・アフターコロナ対策事業

新型コロナウイルス感染症対策に必要な「感染症拡大防止のための施策」や「新たな日常」の実現のために必要な施策等に力点を置くもの。

キーワード	新規拡充	事業名	事業費(千円)
保育	◎	児童福祉施設等感染症対策事業費	8,090
暮らし	◎	キャッシュレス決済推進事業費	155
	◎	特別定額給付金事業費	100
	◎	高齢者PCR検査助成事業費	4,036
	◎	病院事業感染症対策補助金	19,650
補助	◎	一般廃棄物収集運搬事業者感染症対策事業費	2,400
	◎	サテライトオフィス等開設支援補助金	2,600
	◎	職員テレワーク推進費	500
働き方	◎	職員テレワーク推進費	500
公共施設	◎	社会教育施設等感染症対策事業費	173
9事業			37,704

7 行財政改革への取組

・行政改革大綱を踏まえた「働き方改革」等の推進

→ 働き方改革に係る研修、RPAの活用、勤怠管理・保育・校務支援システムの導入、職員のテレワークの推進、キャッシュレス決済の推進、図書館ICシステム導入準備

・「財政運営指針」に基づく財務規律の堅持

【財政の弾力性を高める財政構造の見直し <抑える>】

→ 特別会計、企業会計繰出金の抑制、受益者負担の適正化、未利用財産の活用

【将来負担を見据えた財政基盤強化 <備える>】

→ 基金による財源涵養、交付税措置のある市債の活用

【財務マネジメントの強化 <量る>】

→ 夏期レビューを通じて総合振興計画実施計画のローリングと連動させた中期的な視点での事業精査の推進、公共施設マネジメントの推進、統一的な基準に基づく財務諸表の作成と効果的な活用

8 予算の概要

《予算資料③》 当初予算の概要