

草加市の令和3年度当初予算の概要



2021年3月

はじめに

草加市の令和3年度当初予算を作成しました。

令和2年度からの第四次草加市総合振興計画・第二期基本計画では、次の3つの重点テーマを定めています。

1. 持続可能性の向上

2. ブランド力の向上

3. コミュニティ力の向上

重点テーマは、厳しい社会状況の中でも効果的・効率的に将来都市像である「快適都市～地域の豊かさの創出～」を実現するために定めたもので、これらのテーマに対して特に効果が高い取組、先導的な役割を果たす取組で、計画期間内に取り組めるものを優先的に実施することとしています。

実際の予算編成に当たっては、公共施設等の老朽化や少子高齢化等の影響により厳しい財政状況の中、各部局室ごとのマネジメントのもとで、最少の経費で最大の効果が上げられるよう、予算編成に努め、保育園の耐震化や新田駅東西地区での基盤整備事業、小中学校へのエアコン設置など、必要な事業にはしっかりと目配りしながら予算編成を行いました。

その結果、令和3年度の草加市一般会計当初予算額は889億5800万円となり、昨年度当初予算額に比べ、22億1600万円、2.6%の増となりました。

また、一般会計、特別会計、企業会計の全会計を含めた令和3年度当初予算額は、1648億1209万円となりました。昨年度当初予算額に比べ、28億6649万円、1.8%の増となりました。

「財政」とは、市民の皆様からお預かりした税を適正に配分し、市民生活の向上を図り、最終的に「地域の豊かさ」を創出することを目的としています。

令和3年度においても、この目的に適うよう、各事業を着実に推進し、「地域の豊かさ」を生み出し、「快適都市」を実現するとともに、健全財政を維持してまいります。

目 次

第1章 令和3年度予算編成	1
1 令和3年度重点テーマ	2
2 令和3年度当初予算フレーム	3
3 令和3年度主要事業	4
第2章 令和3年度当初予算の概要	8
1 令和3年度当初予算一覧表	9
2 当初予算の推移	10
3 歳入の状況（一般会計）	11
4 市税の状況（一般会計）	12
5 歳出の状況（一般会計・款別）	13
6 歳出の状況（一般会計・性質別）	14
7 歳入・歳出の構成比	15
第3章 令和3年度予算の市債・繰出金の状況	16
1 市債（全会計）の状況	17
2 市債（一般会計）の状況	19
3 一般会計の繰出金の状況	20
おわりに	21
【資料】水道事業・病院事業・公共下水道事業の概要	22
一口メモ① 一般会計歳出（性質別）予算と義務的経費	14
一口メモ② 令和3年度市民一人当たりの当初予算額	21

第1章
令和3年度予算編成
～重点テーマと主要事業～

1 令和3年度重点テーマ

草加市では、第四次総合振興計画・第二期基本計画で、重点的に行うテーマを定めています。

この重点テーマに対して効果が高い取組や先導的な役割を果たす取組を優先的に実施し、効果的・効率的に地域を豊かにすることを目的としています。

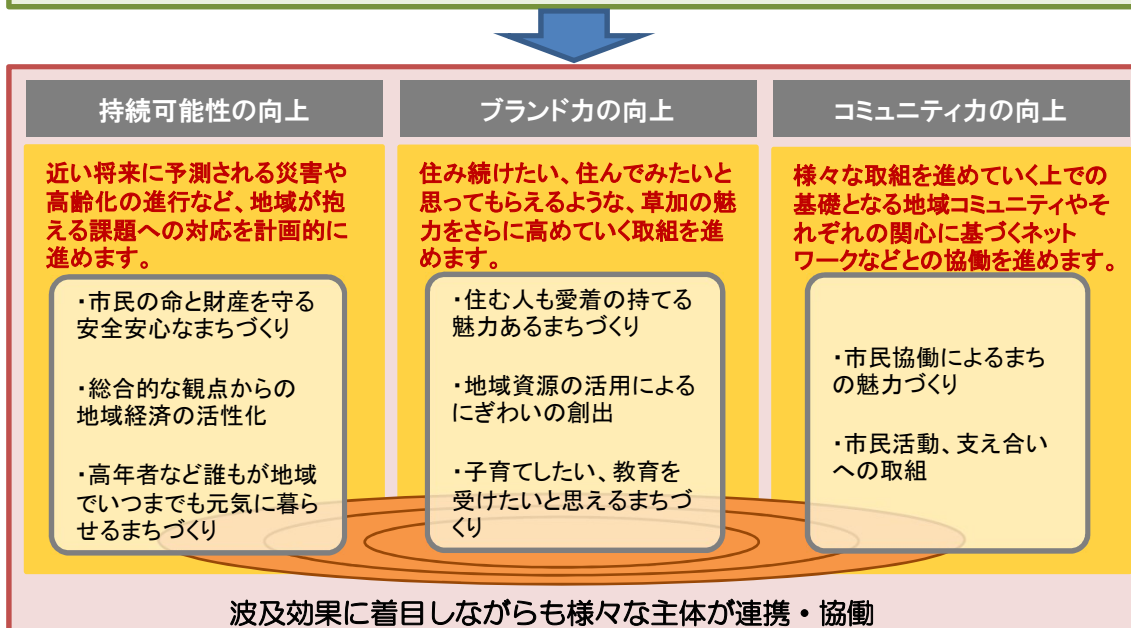
政策

★長期的なまちづくりの方向性

第四次草加市総合振興計画 基本構想

- 【将来都市像】快適都市～地域の豊かさの創出～
- 【重要な前提】人口減少、高齢化、地球温暖化、大規模災害、財政制約など
- 【まちづくりの基本姿勢】市民参画によるまちづくり
- 【行政の取組姿勢】「地域の豊かさ」を最優先に考える・つよいまちをつくる・「資源」を有効に活用する
- 【重視される視点】持続可能性と安心の向上

第二期基本計画の重点テーマ



財政

予算編成の基本的な考え方

部局室連携型予算編成	●中長期的な展開と将来を見据えた事業調整
自立財政	●自主財源の積極的な確保 ●流動的財源に依存しない収支均衡型予算
実施計画との連動	●政策と連動した財政
歳出のスリム化	●事業コストの見直し、ゼロベースの視点に立った事務事業の再構築
執行・目標管理との連携	●執行・目標管理、成果実績の検証

2 令和3年度当初予算フレーム

令和3年度当初予算については、前ページの重点テーマを踏まえ、一般会計に加え、新田西部土地区画整理事業、駐車場事業、新田駅西口土地区画整理事業、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各特別会計、水道事業、病院事業、公共下水道事業の各企業会計を計上しています。

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた予算規模は1648億1209万円で、昨年度の当初予算より28億6649万円の増額となっています。

《令和3年度当初予算の構成》

一般会計

889億5800万円

《歳入》

・市税	【345億5173万円】
・地方消費税交付金	【51億8000万円】
・地方交付税	【28億8000万円】
・使用料及び手数料	【7億 799万円】
・国庫支出金	【165億 824万円】
・県支出金	【54億2943万円】
・諸収入	【9億7132万円】
・市債	【121億5570万円】
・その他	【105億7359万円】※

※詳細は11ページを参照

《歳出》

・議会費	【3億8600万円】
・総務費	【124億9449万円】
・民生費	【407億9058万円】
・衛生費	【74億 365万円】
・労働費	【3635万円】
・農林水産業費	【7693万円】
・商工費	【4億2369万円】
・土木費	【121億2438万円】
・消防費	【27億4165万円】
・教育費	【62億7352万円】
・災害復旧費	【0. 3万円】
・公債費	【61億 676万円】
・予備費	【1億 円】

特別会計

436億7482万円

新田西部土地区画
整理事業
1億 372万円

駐車場事業
5965万円

新田駅西口土地区画
整理事業
12億2106万円

国民健康保険
222億1498万円

介護保険
170億8608万円

後期高齢者医療
29億8933万円

企業会計

321億7927万円

水道事業
69億4402万円

病院事業
147億2525万円

公共下水道事業
105億1000万円

3 令和3年度主要事業①

草加市の令和3年度予算における主要事業として、次の41事業を位置づけています。

通し No	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
1	1		新庁舎建設工事等 [本庁舎建設事業]	総合政策部 庁舎建設室	34億3,885万円	新庁舎の令和4年度(2022年度)の完成に向けて、建設工事を行います。	新庁舎建設工事費 33億9,000万円 新庁舎建設工事監理委託料 2,993万円 新庁舎移転計画策定等委託料 1,320万円 建物事後調査委託料 520万円
2	2		道路整備事業(新庁舎関連) [道路整備事業]	建設部 道路整備課	3,518万円	新庁舎建設に当たり、市役所周辺の道路舗装改良工事を行います。	道路測量等委託料 358万円 工事請負費 2,860万円 補償金 300万円
3	3		エアコン等設置事業(小・中学校) [エアコン等設置事業(小・中学校)]	教育総務部 学校施設課	12億9,959万円	災害時に避難所となる小・中学校の屋内運動場にエアコンを設置します。	工事監理業務委託料 3,501万円 設置等工事費 12億3,536万円
4	4	新規	草加八潮消防組合消防庁舎 整備事業負担金 [消防庁舎整備事業負担金(単独経費)]	市長室 危機管理課	1億454万円	草加市内での整備を予定する新消防庁舎建設の設計に伴う経費等を負担します。	消防庁舎整備事業負担金 1億454万円
5	5	新規	テレワーク環境整備運用費 [情報システム推進事業]	総合政策部 情報推進課	874万円	ウィズコロナを踏まえ、災害発生時における業務の継続維持や、訪問先での各種行政システムの利用による業務効率化を図るための環境構築を行います。	テレワーク運用委託料 649万円
6	6	新規	RPA本導入ライセンス購入 A I - O C R 導入業務 A I 会議録作成システム導入業務 [IT・市民サービス推進事業]	総務部 IT・市民サービス推進室	622万円	RPA・A I - O C R・A I 会議録作成システムを導入することで業務効率化を推進します。	RPAライセンス使用料 284万円 A I - O C R 運用委託料 161万円 A I 会議録作成システム業務委託料 177万円
7	7		排水路整備事業(通常) [排水路整備事業]	建設部 河川課	3億9,719万円	市内の用水路・排水路(約321km)における危険箇所について、計画的に改修工事を行い、浸水被害の軽減を図ります。	実施設計委託料 2,420万円 工事請負費(通常工事) 1億9,338万円 工事請負費(小規模・単価契約工事) 4,752万円 千疋幹線整備工事負担金 2,904万円
8	8		排水施設整備事業 [排水施設整備事業]	建設部 河川課	7,257万円	老朽化した排水施設の改築及び更新や新たな排水施設を設置し、雨水の一時的な貯留やポンプによる強制的な排水により継続的な浸水被害の軽減を図ります。	実施設計委託料 880万円 工事請負費(排水施設改修工事) 5,335万円 工事請負費(小規模工事) 260万円 負担金(古綾瀬川護岸工事) 780万円
9	9	新規	国土強靱化地域計画の策定 [危機管理体制整備事業]	市長室 危機管理課	497万円	大規模自然災害等から市民の生命と財産を守り、地域への致命的な被害を回避し、速やかな復旧・復興に資する国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進する指針として策定します。	国土強靱化地域計画策定業務委託料 497万円
10	10		新里防災広場拡張用地整備事業 [危機管理体制整備事業]	市長室 危機管理課	9,020万円	新里防災広場拡張用地を防災広場として整備します。	新里防災広場拡張用地設計業務委託料 352万円 新里防災広場拡張用地整備工事費 8,668万円

3 令和3年度主要事業②

通し No	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
11	11	新規	鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 [鉄道新線誘致促進事業]	市民生活部 交通対策課	1億5,693万円	東武鉄道線が順次整備する市内4駅のホームドア設置に対し補助金を交付します。	鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 1億5,693万円
12	12	新規	新型コロナウイルスワクチンの接種 [新型コロナウイルスワクチン接種事業]	健康福祉部 新型コロナウイルス対策課	14億3,331万円	新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について、必要な体制を確保し、円滑な接種を実施します。	新型コロナウイルスワクチン接種委託料 9億4,106万円 新型コロナウイルスワクチン接種事務等業務委託料 2億4,460万円
13	13	新規	新型コロナウイルス感染症に係る地域医療体制の支援等 [地域医療体制支援等事業]	健康福祉部 新型コロナウイルス対策課	733万円	新型コロナウイルス感染症に係る地域医療体制の支援のほか、感染症の拡大防止を目的とする市民への啓発等を行います。	草加八潮地域検査センター会場賃借料 384万円 広報臨時号発行 151万円 広報紙等配布委託料 151万円
14	14		生活困窮に係る相談への即時対応 [生活困窮者自立支援事業]	健康福祉部 生活支援課	2,282万円	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い大幅に増加した生活困窮に係る相談に即時に対応します。	生活困窮者自立相談支援事業委託料 2,282万円
15	15	新規	新型コロナウイルス感染症対策に係る産業強化戦略 [新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業]	自治文化部 産業振興課	3,300万円	令和2年度に埼玉県の新型コロナウイルス関連融資を利用した中小企業者が、令和3年中に支払った利子について補助金を交付します。	セーフティネット保証利用支援補助金（利子補給） 3,300万円
16	16	新規	ふるさと納税推進事業に係るポータルサイトの拡充 [企業支援・育成事業]	自治文化部 産業振興課	550万円	ふるさと納税の受け入れウェブサイトを増やすことで寄付額の増加を図るとともに、地場産品のPRを行います。	楽天ふるさと納税追加導入費用、寄附者の増加に伴う、返礼品代など 550万円
17	17		柿木地区まちづくり推進事業 [柿木地区まちづくり推進事業]	都市整備部 都市計画課	4億2,725万円	柿木地区の一部における産業団地の形成とともに、柿木地区の良好な田園環境に調和した周辺環境の整備を進めます。	測量委託料 284万円 道水路等境界確認測量委託料 236万円 実施設計委託料 1,595万円 道路改良工事費 5,280万円 排水路整備工事 9,504万円 産業団地整備負担金 2億2,700万円
18	18		オリンピック・パラリンピック事業 [オリンピック・パラリンピック事業]	自治文化部 スポーツ振興課	4,621万円	オリンピックイヤーの各種イベント等を通じ、気運醸成を図ります。	草加市オリンピック・パラリンピック推進委員会補助金 4,621万円
19	19		コミュニティバス運行費補助金 [バス路線網整備推進事業]	市民生活部 交通対策課	1億2,100万円	コミュニティバスの運行を補助し、利用促進を図るとともに、今後の改善などに向け利用状況等の分析を行います。	コミュニティバス運行事業費補助金 1億1,700万円
20	20		松原テニスコート整備事業 [スポーツ振興事業]	自治文化部 スポーツ振興課	6,861万円	獨協大学前〈草加松原〉駅西口地区にテニスコートを整備し、地域スポーツの振興を図ります。	松原テニスコート設置工事 272万円 監理業務委託料 松原テニスコート設置工事費 6,589万円

3 令和3年度主要事業③

通し No	No	区分	個別事業名 [事務事業名]	部局名	事業費	事業概要	主な内容
21	21	新規	(仮称)花栗西グラウンド整備工事 [学校体育施設・地域グラウンド 開放事業]	自治文化部 スポーツ 振興課	6,991万円	花栗町教職員住宅跡地に地域グラ ウンドを整備し、地域スポーツの 場を確保します。	(仮称)花栗西グラウンド整備工事 6,941万円 仮設トイレ購入 50万円
22	22		児童発達支援センターあおば学園 施設整備事業 [子育て支援センター及び 児童発達支援センター運営事業]	子ども未来部 子育て支援 センター	7億3,092万円	令和4年度(2022年度)中の供用開 始を目指し、あおば学園新園舎の 建替工事を行います。	解体工事費 1億4,806万円 建設工事費 5億3,057万円
23	23	新規	重症心身障害者の家族に対する レスパイトケア事業補助金 [自立地域生活支援事業]	健康福祉部 障がい福祉課	249万円	医療的ケア等を必要とする超重症 心身障害者及び重症心身障害者を 介助する家族のレスパイトケアを 図るため、医療型短期入所等を受 け入れる事業所を支援します。	重症心身障害者の家族に対する レスパイトケア事業補助金 247万円
24	24	新規	障害者支援施設等整備検討のための実 態・ニーズ把握及び課題分析等業務 [障害者居住支援体系の整備事業]	健康福祉部 障がい福祉課	297万円	支援を必要とする障がい者が入所 できる施設の整備を検討するた め、障がい者への居住支援の実 態、ニーズの把握、課題分析等 を実施します。	障害者支援施設等整備検討課題 分析等業務委託料 297万円
25	25	新規	手話言語条例・障がいのある人の コミュニケーション条例制定事務 [自立地域生活支援事業]	健康福祉部 障がい福祉課	39万円	手話言語条例及び障がいのある人 のコミュニケーション条例の制定 を目指し、手話の理解、障がい者 の情報取得及びコミュニケーション の支援に向けた理解の促進に取り 組めます。	手話言語条例制定イベント DVD等レンタル費用 33万円
26	1		新田駅東口土地区画整理事業 [新田駅東口土地区画整理事業]	都市整備部 新田駅周辺 土地区画整理 事務所	31億4,896万円	公共施設整備により生活利便性や 安全性の向上を図るとともに、駅 周辺の商業地と住宅地が調和し た、にぎわいと親しみのもてるま ちなみ景観の形成を図るため、土 地区画整理事業を進めます。	物件調査積算等委託料 8,699万円 区画街路築造等工事 3億5,779万円 建設事業補償金 26億1,516万円
27	2		新田駅西口土地区画整理事業 特別会計繰出金(人件費・公債費以外) [新田駅西口土地区画整理事業 特別会計繰出金]	都市整備部 都市計画課	6億896万円	災害に強いまちづくりの実現に向 けた公共施設整備と、宅地の利用 増進を図るとともに、健全な居住 環境を整備するため、土地区画整 理事業を進めます。	繰出金 6億896万円
28	3		公園広場等整備事業 [公園広場等整備事業]	都市整備部 みどり公園課	1億670万円	地域における公園整備検討会を実 施している箇所(両新田西町)に ついて、新規公園整備工事を行 います。	都市公園建設工事費 1億670万円
29	4		葛西用水桜保全業務・水辺環境整備事業 [公園広場等維持管理事業] [水辺環境整備事業]	都市整備部 みどり公園課 建設部 河川課	1億8,000万円	令和元年から令和15年までを計画 期間とする「葛西用水桜並木保全 管理計画」に基づき、桜並木の保 存を図るとともに、環境や景観に 配慮した親水空間、水辺空間とす るための整備を行います。	工事請負費(桜並木再生工事) 721万円 実施設計委託料 1,238万円 工事請負費 1億5,950万円
30	5		草加駅東口駅前広場整備事業 [草加駅東口駅前広場整備事業]	建設部 道路整備課	1,874万円	草加駅東口駅前広場ににぎわいを 創出するため、老朽化した施設の 改修及びイベント等が開催できる オープンスペース整備を行いま す。	測量等委託料 1,320万円 補償及び賠償金 550万円

3 令和3年度主要事業④

通し No	No	区分	個別事業名 〔事務事業名〕	部局名	事業費	事業概要	主な内容
31	6		リノベーションまちづくり事業 〔草加駅周辺等市街地活性化事業〕	自治文化部 産業振興課	1,884万円	草加駅東口周辺エリアにおいて、都市再生推進法人と連携した公共空間や遊休不動産の利活用など、まちの価値向上に向けた取組を行うとともに、谷塚駅周辺エリアでのリノベーションまちづくりを進めます。	リノベーションまちづくり支援業務委託料 662万円 リノベーションスクール開催業務委託料 946万円
32	7	新規	シェアサイクル事業 〔放置自転車等対策推進事業〕	市民生活部 交通対策課	273万円	放置自転車の抑制、公共交通の機能補完などを目的とし、シェアサイクルを試験導入します。	シェアサイクルポートフェンス設置工事費 251万円
33	8	新規	新生児聴覚検査事業 〔母子保健事業〕	健康福祉部 健康づくり課	913万円	新生児の聴覚障害の早期発見を図るため、聴覚検査を実施します。	新生児聴覚検査委託料 810万円
34	9		保育園耐震化 〔保育施設整備事業〕	子ども未来部 保育課	3億7,658万円	子どもたちの安全性確保のため、公立保育園の耐震化を進めます	たかさご保育園建設工事費 2億9,098万円 ひかわ保育園耐震補強設計委託料 1,007万円 せざき保育園耐震補強設計委託料 1,059万円
35	10		トイレ環境改善整備事業（中学校） 〔トイレ環境改善整備事業（中学校）〕	教育総務部 学校施設課	2,537万円	老朽化した中学校のトイレを計画的に改修することによって、快適なトイレ環境を整備します。	工事実施設計業務委託料 2,532万円
36	11	新規	回線速度強化に係るネットワーク整備（小・中学校） 〔情報教育環境整備事業（小・中学校）〕	教育総務部 指導課	2,520万円	国のGIGA（ギガ）スクール構想に基づき、小・中学校の教育ICT環境の構築を推進します。	インターネット回線使用料 772万円 タブレット端末運用業務委託料 1,748万円
37	12		学力向上推進事業（市学調の実施） 〔学力向上推進事業〕	教育総務部 指導課	1,416万円	更なる学力の向上につなげるため、市内の小中学校を対象とする草加市学力・学習状況調査を実施します。	草加市学力・学習状況調査実施業務委託料 1,416万円
38	1		谷塚駅西口地区市街地整備事業 〔谷塚駅西口地区市街地整備事業〕	都市整備部 都市計画課	594万円	住民主体のまちづくりを、まちづくりアドバイザー制度により支援します。	まちづくり推進業務委託料 134万円 まちづくりアドバイザー制度助成金 455万円
39	2		町会会館等建設事業補助金 〔町会・自治会活動促進事業〕	自治文化部 みんなでまちづくり課	1,148万円	町会・自治会の活動拠点となる会館の新築及び改修等に対し、対象となる経費の1/4補助を行います。	新里町会館修繕 55万円 青柳上町会防災倉庫建設 13万円 新善町町会館建設 1,000万円 空調機設置、耐震診断 80万円
40	3		（仮称）松原児童センター建設事業 〔児童館・児童センター運営事業〕	子ども未来部 子ども育成課	2億9,468万円	令和4年度（2022年度）中の供用開始を目指し、（仮称）松原児童センターの建設工事を実施します。	（仮称）松原児童センター建設工事費 2億8,317万円 （仮称）松原児童センター建設工事監理業務委託料 865万円
41	4	新規	地域ふれあい広場整備事業 〔地区まちづくり推進事業〕	自治文化部 みんなでまちづくり課	2,266万円	旧谷塚西公民館跡地を地域住民が管理・運営する市民交流を深める場として整備します。	新里地域ふれあい広場土地測量業務委託料 200万円 新里地域ふれあい広場整備工事に伴う建物等事前・事後調査業務委託料 600万円 新里地域ふれあい広場整備工事費 1,350万円

第2章 令和3年度当初予算の概要

1 令和3年度当初予算一覧表

草加市の令和3年度当初予算額は、一般会計・特別会計・企業会計の全会計を合わせて1648億1209万円となっています。

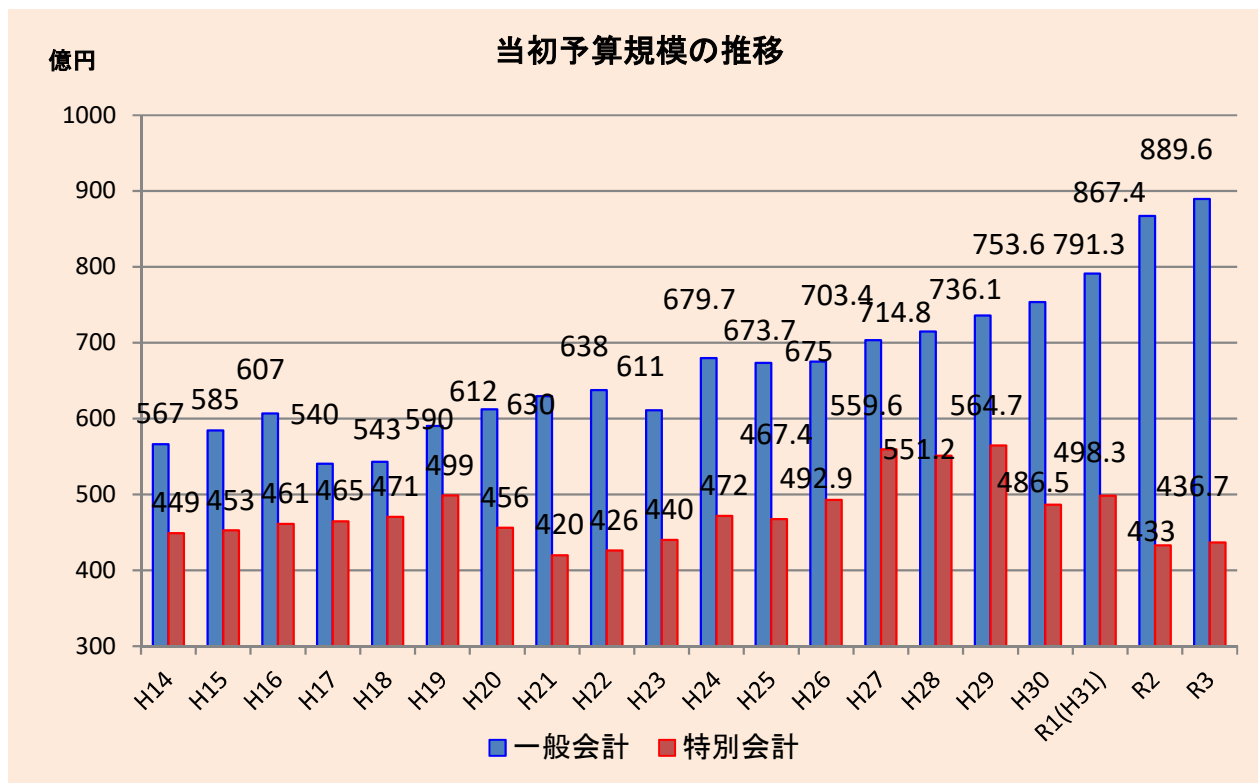
(単位：円)

区 分		R3	R2	R3-R2	増減率 (%)
一 般 会 計		889億5800万	867億4200万	22億1600万	2.6
特 別 会 計	交通災害共済事業※	—	6442万	△6442万	△100
	新田西部土地区画整理事業	1億372万	1億2874万	△2502万	△19.4
	駐車場事業	5965万	5045万	920万	18.2
	新田駅西口土地区画整理事業	12億2106万	10億9256万	1億2850万	11.8
	国民健康保険	222億1498万	224億3642万	△2億2144万	△1.0
	介護保険	170億8608万	165億4830万	5億3778万	3.2
	後期高齢者医療	29億8933万	29億7817万	1116万	0.4
	小計	436億7482万	432億9906万	3億7576万	0.9
企 業 会 計	水道事業	69億4402万	64億2688万	5億1714万	8.0
	病院事業	147億2525万	147億3692万	△1167万	△0.1
	公共下水道事業	105億1000万	107億4074万	△2億3074万	△2.1
	小計	321億7927万	319億454万	2億7473万	0.9
合 計		1648億1209万	1619億4560万	28億6649万	1.8

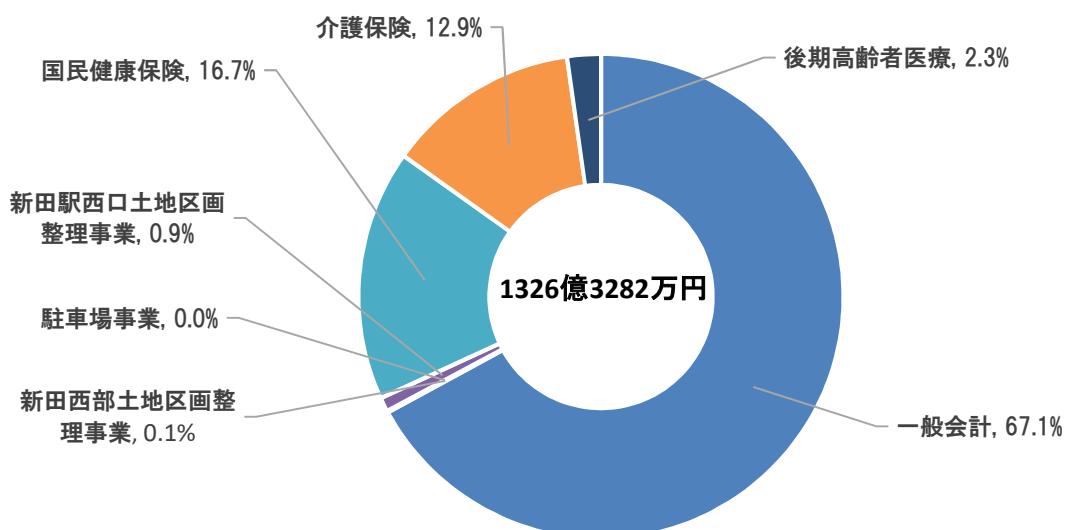
※交通災害共済事業特別会計については令和2年度をもって事業終了

2 当初予算の推移

一般会計・特別会計予算の推移(20年間)は次のとおりです。



R3会計別割合



3 歳入の状況（一般会計）

歳入とは、市の収入のことで、市税などの「自主財源」や国庫補助金などの「依存財源」からなります。予算編成は、歳入と歳出のバランスをとりながら行っています。

令和3年度当初予算額(歳入)

(単位：円)

款		財源	R3	R2	R3-R2	増減率 (%)
1款	市税	自主	345億5173万	364億2289万	△18億7116万	△5.1
2款	地方譲与税	依存	4億 682万	4億4382万	△3700万	△8.3
3款	利子割交付金	依存	2700万	1300万	1400万	107.7
4款	配当割交付金	依存	1億6000万	1億6100万	△100万	△0.6
5款	株式等譲渡所得割交付金	依存	1億7100万	9300万	7800万	83.9
6款	法人事業税交付金	依存	3億3700万	2億4500万	9200万	37.6
7款	地方消費税交付金	依存	51億8000万	51億8700万	△700万	△0.1
8款	環境性能割交付金	依存	7600万	7300万	300万	4.1
9款	地方特例交付金	依存	4億1400万	2億8000万	1億3400万	47.9
10款	地方交付税	依存	28億8000万	28億1000万	7000万	2.5
11款	交通安全対策特別交付金	依存	3000万	2800万	200万	7.1
12款	分担金及び負担金	自主	10億8450万	11億4039万	△5589万	△4.9
13款	使用料及び手数料	自主	7億 799万	6億8815万	1984万	2.9
14款	国庫支出金	依存	165億 824万	148億5087万	16億5737万	11.2
15款	県支出金	依存	54億2943万	56億8731万	△2億5788万	△4.5
16款	財産収入	自主	6267万	6845万	△578万	△8.5
17款	寄附金	自主	3188万	2202万	986万	44.8
18款	繰入金	自主	67億7272万	65億 366万	2億6906万	4.1
19款	繰越金	自主	10億	10億	0	0
20款	諸収入	自主	9億7132万	10億8234万	△1億1102万	△10.3
21款	市債	依存	121億5570万	99億4210万	22億1360万	22.3
合 計			889億5800万	867億4200万	22億1600万	2.6

自主財源と依存財源の比率

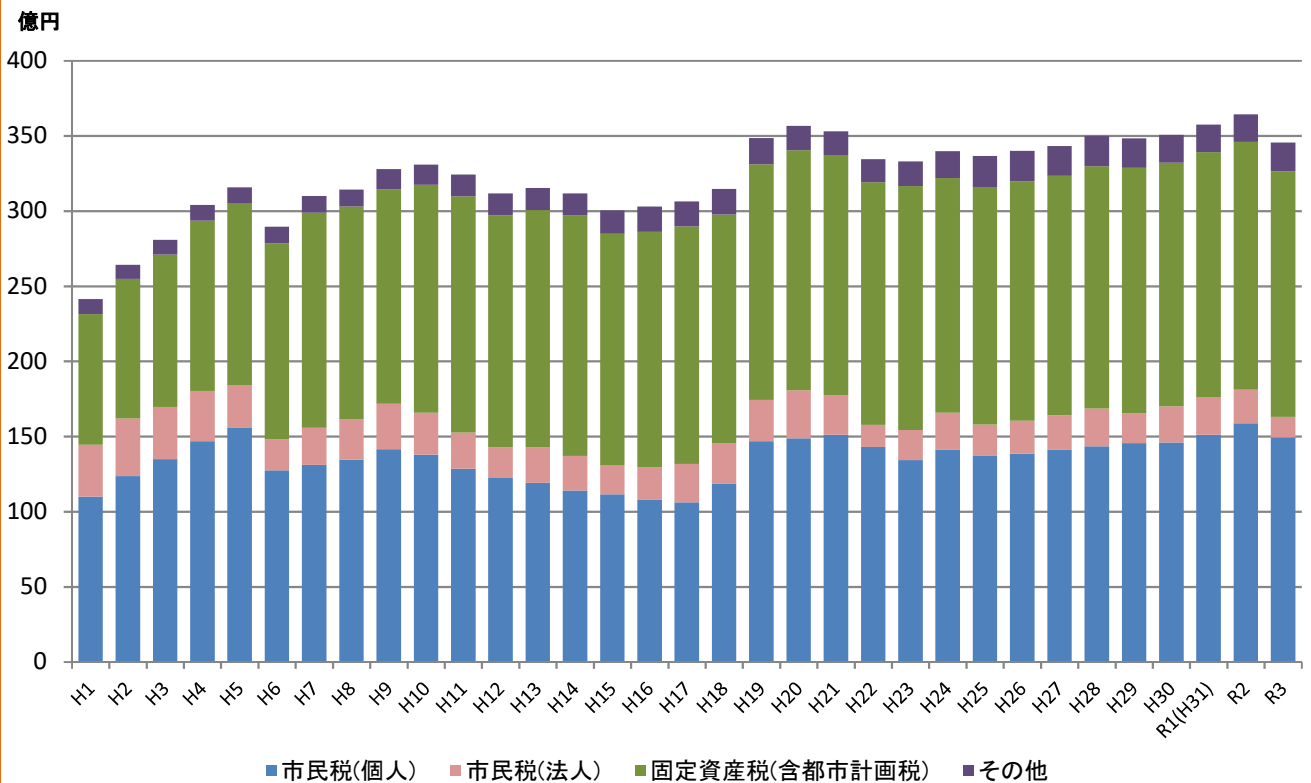
	自主財源	依存財源
R3(R2)	50.8%(54.1%)	49.2%(45.9%)

4 市税の状況（一般会計）

市税の推移（予算ベース）

（単位：円）

歳入	H29	H30	R1(H31)	R2	R3
市民税(個人)	145億5025万	145億9070万	151億1904万	158億6781万	149億4343万
市民税(法人)	19億8985万	24億975万	25億741万	22億5422万	13億6131万
固定資産税	137億4595万	136億5020万	137億2910万	138億8988万	137億6790万
軽自動車税	2億1549万	2億3080万	2億4250万	2億5788万	2億7413万
市たばこ税	17億5195万	16億1780万	15億8685万	15億5708万	16億3194万
都市計画税	25億7620万	25億6010万	25億6890万	25億9602万	25億7302万
市税合計	348億2969万	350億5935万	357億5380万	364億2289万	345億5173万



5 歳出の状況（一般会計・款別）

歳出とは、市の支出のことです。

主に、民生費、土木費、教育費などに分類されます。

現在の市民生活の向上を図るだけではなく、将来の市民の生活基盤整備などの投資も行っています。

令和3年度当初予算額(歳出・款別)

(単位：円)

款		構成比 (%)	R3	R2	R3-R2	増加率 (%)
1款	議会費	0.4	3億8600万	4億1090万	△2490万	△6.1
2款	総務費	14.0	124億9449万	123億2902万	1億6547万	1.3
3款	民生費	45.9	407億9058万	401億5078万	6億3980万	1.6
4款	衛生費	8.3	74億 365万	61億4258万	12億6107万	20.5
5款	労働費	0.0	3635万	3583万	52万	1.4
6款	農林水産業費	0.1	7693万	8007万	△314万	△3.9
7款	商工費	0.5	4億2369万	4億5847万	△3478万	△7.6
8款	土木費	13.6	121億2438万	126億1857万	△4億9419万	△3.9
9款	消防費	3.1	27億4165万	26億6313万	7852万	2.9
10款	教育費	7.1	62億7352万	60億2723万	2億4629万	4.1
11款	災害復旧費	0.0	0.3万	0.3万	0	0
12款	公債費	6.9	61億 676万	57億2542万	3億8134万	6.7
13款	予備費	0.1	1億	1億	0	0
合 計		100.0	889億5800万	867億4200万	22億1600万	2.6

6 歳出の状況（一般会計・性質別）

令和3年度当初予算額(歳出・性質別)

(単位：円)

性質名称		構成比	R3	R2	R3-R2
1	人件費	14.7	130億7259万	129億 532万	1億6727万
2	物件費	13.7	122億2699万	122億4174万	△1475万
3	維持補修費	0.2	1億8408万	1億9916万	△1508万
4	扶助費	21.7	193億3879万	188億7934万	4億5945万
5	補助費等	16.6	147億9880万	141億3515万	6億6365万
6	普通建設事業費	13.4	118億8054万	114億5522万	4億2532万
	(1)補助事業費	-	13億3698万	14億5632万	△1億1934万
	(2)単独				
	a 市単独事業	-	105億4356万	95億7952万	9億6404万
	b 公社からの取得分	-	0	4億1938万	△4億1938万
7	災害復旧費	0.0	0	0	0
8	公債費	6.9	61億 676万	57億2542万	3億8134万
9	積立金	0.1	5179万	4264万	915万
10	投資及び出資金	0.0	0	0	0
11	貸付金	0.2	1億8138万	1億8160万	△22万
12	繰出金	12.4	110億1628万	108億7641万	1億3987万
13	予備費	0.1	1億	1億	0
合 計		100.0	889億5800万	867億4200万	22億1600万

一口メモ① ☆

◆一般会計歳出(性質別)予算と義務的経費

義務的経費と投資的経費

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費で、きわめて硬直性の強い経費です。「**人件費**」、「**扶助費**」、「**公債費**」がここに該当します。

(%)

草加市	H29	H30	R1(H31)	R2	R3
予算額に占める 義務的経費の割合	43.9	43.7	42.5	43.3	43.3

投資的経費とは、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費です。投資的経費には「**普通建設事業費**」などが該当します。

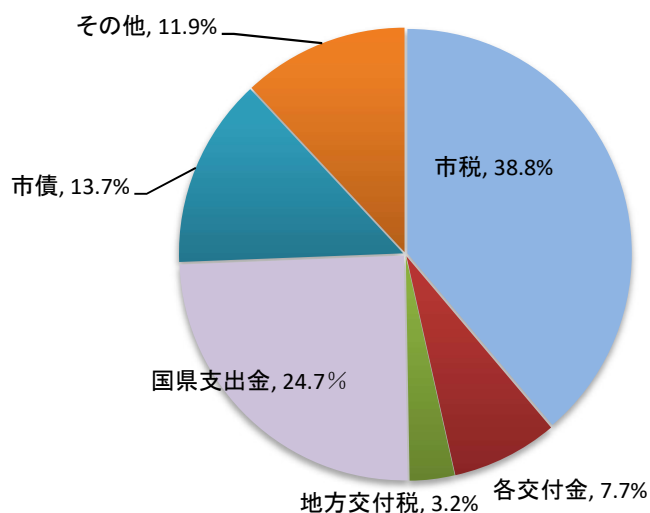
【参考文献】地方財務研究会『六訂 地方財政小辞典』ぎょうせい

7 歳入・歳出の構成比

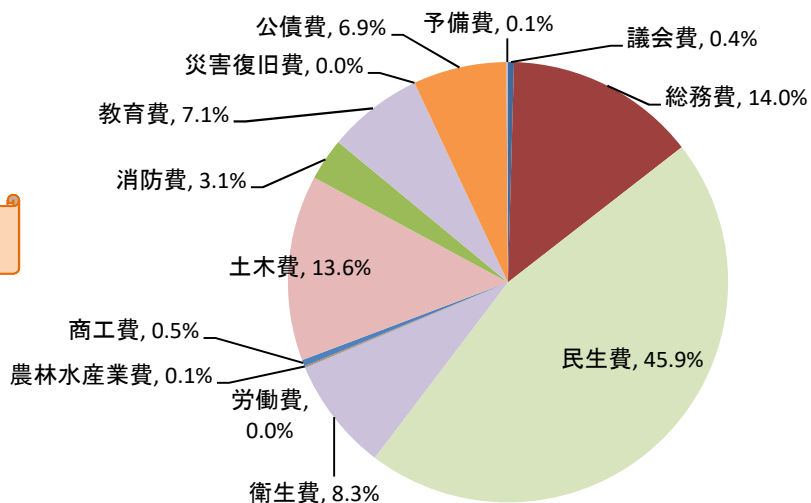
主な歳入の構成比

※各交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

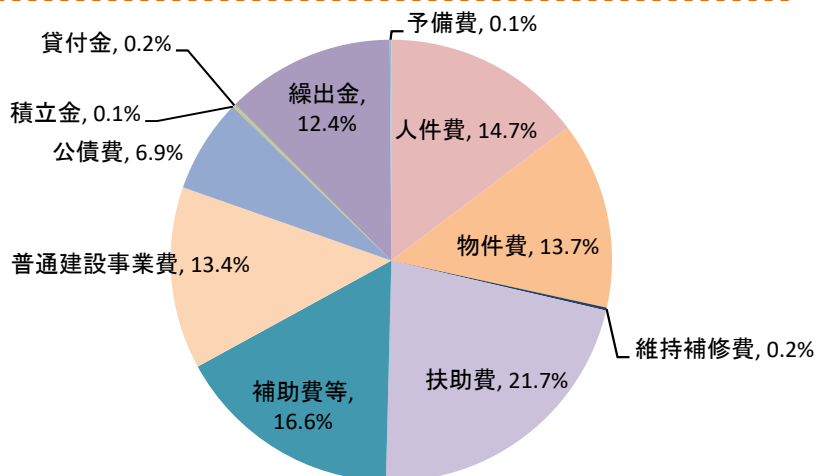
※その他：使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、分担金及び負担金



歳出の構成比(款別)



歳出の構成比(性質別)



第3章 令和3年度予算の市債・繰出金の状況

1 市債（全会計）の状況①

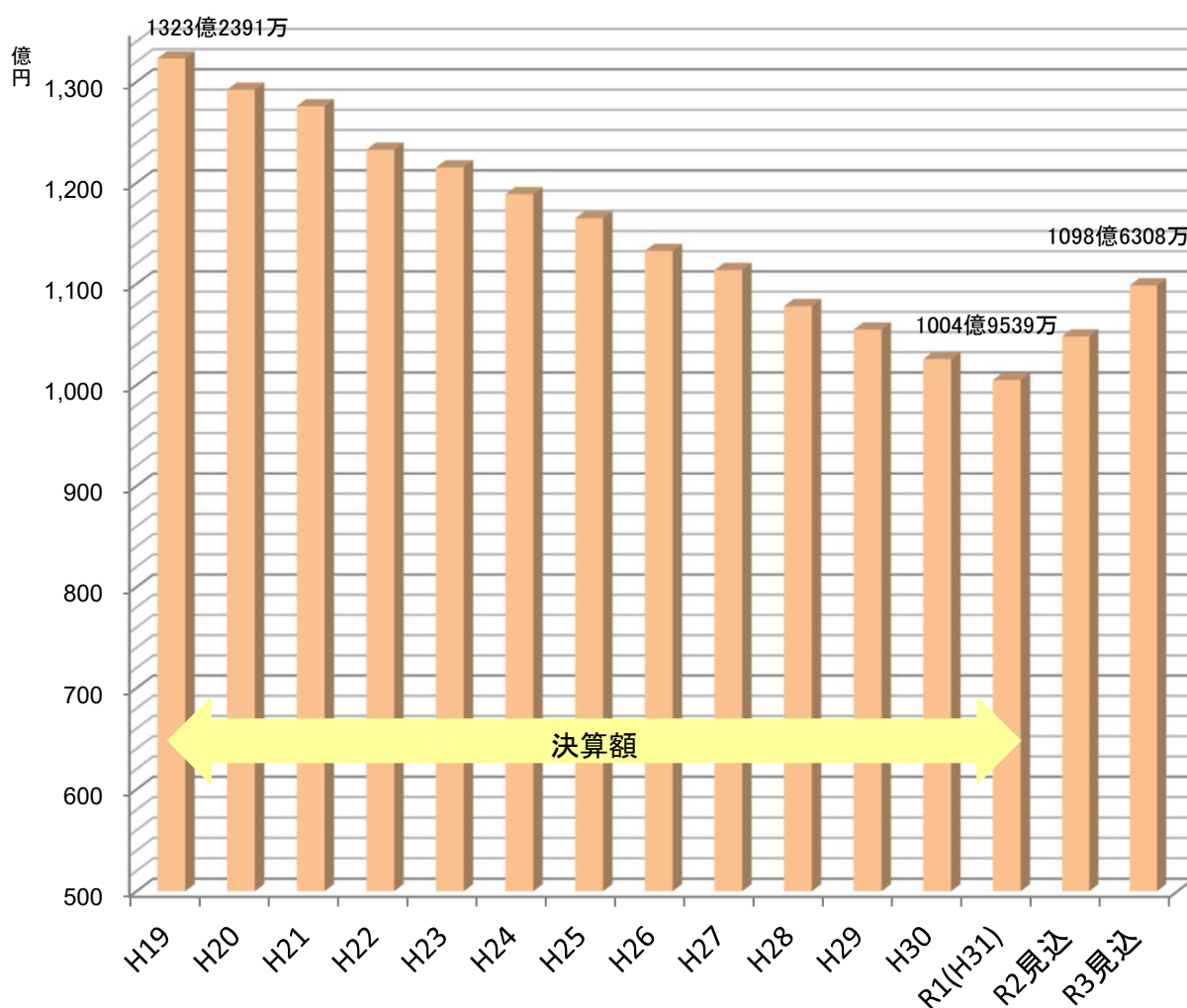
市債とは、市の借入金（借金）のことです。

一方、公債費とは借金の返済額のことです。

市債は、綾瀬川の水質改善や台風、大雨による水害を最小限に抑えるために行ってきた下水道や排水路の整備、学校の建て替えや校舎等の耐震化などの財源に充てたもので、草加市の治水や子どもたちの安全は着実に向上してきました。

借入金は減少傾向となっていました。市役所本庁舎の建設工事や新田駅東西口の区画整理の進捗により、令和3年度市債残高は前年度と同様に増加となる見込みです。

①全会計 市債残高(決算ベース)



1 市債（全会計）の状況②

②各会計ごとの起債残高

（単位：円）

会 計	R3末見込額 (A)	R2末見込額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	増減率(%) (A)-(B)/(B)×100
一般会計	720億5889万	657億2854万	63億3035万	9.6
うち普通債	358億3885万	301億6298万	56億7587万	18.8
うち臨時財政対策債等	362億2004万	355億6556万	6億5448万	1.8
新田西部 土地区画整理事業	1億 842万	1億8429万	△7587万	△41.2
新田駅西口 土地区画整理事業	15億6655万	12億4340万	3億2315万	26.0
水道事業	11億1383万	10億9043万	2340万	2.1
病院事業	60億8284万	65億2909万	△4億4625万	△6.8
公共下水道事業	279億3255万	300億3730万	△21億 475万	△7.0
土地開発公社	10億	0	10億	—
合 計	1098億6308万	1048億1305万	50億5003万	4.8

※臨時財政対策債等には臨時財政対策債、住民税等減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債が含まれます。

2 市債（一般会計）の状況

①当初予算における市債（借入金）と公債費（返済額）

(単位：円)

	H28	H29	H30	R1(H31)	R2	R3
市債 A	51億9890万	57億9210万	65億2890万	77億 390万	99億4210万	121億5570万
公債費 B	54億 106万	55億3925万	54億6921万	54億8559万	57億2542万	61億 676万
差引額 B-A	2億 216万	△2億5285万	△10億5969万	△22億1831万	△42億1668万	△60億4894万

※公債費は利子を含みます。

②市債（借入金）の内訳

(単位：円)

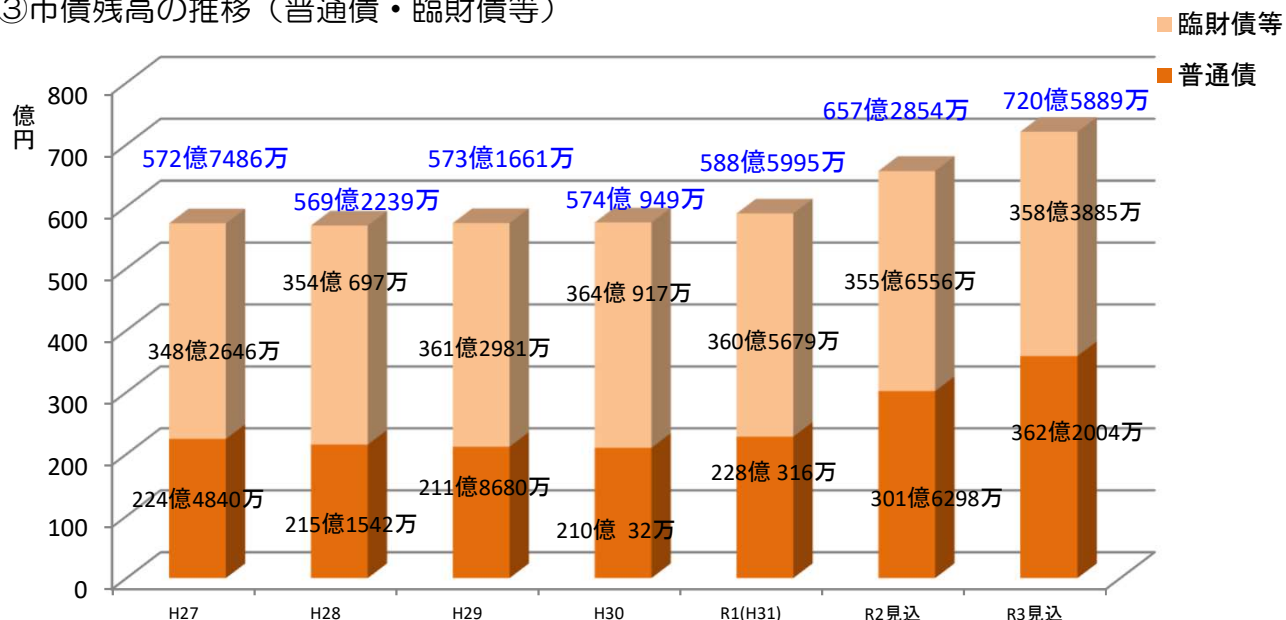
	H28	H29	H30	R1(H31)	R2	R3
普通債	24億9890万	26億4210万	32億6490万	49億 390万	76億4210万	83億9570万
臨財債等	27億	31億5000万	32億6400万	28億	23億	37億6000万
合計	51億9890万	57億9210万	65億2890万	77億 390万	99億4210万	121億5570万

※普通債は、道路建設、公共施設の整備、学校耐震化などを行う際の借入金です。

※臨財債等は、臨時財政対策債、住民税等減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債の借入金です。

一般的に、市債は道路建設などの投資的経費に充てるものですが、臨時財政対策債等は、地方財政法第5条の特例で投資的経費以外の経費にも充てられるものです。

③市債残高の推移（普通債・臨財債等）



※H27～R1（H31）は残高。R2・R3は年度末起債残高見込額です。

3 一般会計の繰出金の状況

令和3年度当初予算では、一般会計から、5特別会計と2企業会計への繰出金を計上しています。

その総額は132億732万円で一般会計総額の14.8%となっています。

一般会計からの繰出金

(単位:円)

会 計	R3	R2	R3-R2	増減率 (%)
新田西部土地区画整理事業	9499万	1億554万	△1055万	△10.0
新田駅西口土地区画整理事業	7億1995万	5億2465万	1億9530万	37.2
国民健康保険	19億9234万	20億905万	△1671万	△0.8
介護保険	25億9845万	23億8493万	2億1352万	9.0
後期高齢者医療(負担金含む。※)	27億1159万	25億5249万	1億5910万	6.2
病院事業	18億	20億	△2億	△10.0
公共下水道事業	32億9000万	33億4000万	△5000万	△1.5
合 計	132億732万	129億1666万	2億9066万	2.3

注1: 駐車場事業特別会計は平成25年度以降の繰出金はありませんので、表からは除いています。

注2: 後期高齢者医療には繰出金のほか、人間ドック等助成金、療養給付費負担金、後期高齢者医療広域連合負担金(合計21億9104万円)を含んでいます。その分、P14の性質別予算額の繰出金と金額が異なります。

おわりに

日本の経済は今後、少子高齢化による人口減少社会を迎えることから、かつてのような高度成長を期待するのは難しい状況にあります。

草加市でも、本格的な人口減少がまもなく始まることや、公共施設の老朽化による更新費用、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響などを考慮すると、今後の財政状況はさらに厳しくなってくるものと考えられます。

そうした中でも、市民の皆さんに「地域の豊かさ」を実感していただけるよう、効果的・効率的な財政運営を行ってまいります。

一口メモ② ☆

◆令和3年度市民一人当たりの当初予算額

令和3年度当初予算額を市民1人当たりで見ると次のようになります。

款		R3	R2	R3-R2	増減率 (%)
1	議会費	1543円	1646円	△103円	△6.3
2	総務費	4万9933円	4万9386円	547円	1.1
3	民生費	16万3016円	16万 832円	2184円	1.4
4	衛生費	2万9588円	2万4605円	4983円	20.3
5	労働費	145円	144円	1円	0.7
6	農林水産業費	307円	321円	△14円	△4.4
7	商工費	1693円	1836円	△143円	△7.8
8	土木費	4万8454円	5万 545円	△2091円	△4.1
9	消防費	1万 957円	1万 668円	289円	2.7
10	教育費	2万5071円	2万4143円	928円	3.8
11	災害復旧費	0円	0円	0円	—
12	公債費	2万4405円	2万2934円	1471円	6.4
13	予備費	400円	401円	△1円	△0.2
合計		35万5512円	34万7461円	8051円	2.3

※人口は各年1月1日現在を使用。

令和3年1月1日 人口 25万 225人

令和2年1月1日 人口 24万9645人

【資料】
水道事業・病院事業・公共下水道事業の概要

令和3年度草加市水道事業会計予算

1 収益的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率(%)	備 考
営業 収 支	営 業 収 益	4,411,666	4,416,180	△ 4,514	△ 0.1%	
	給水収益	4,004,000	4,010,600	△ 6,600	△ 0.2%	
	受託工事収益	8,188	7,929	259	3.3%	
	その他の営業収益	399,478	397,651	1,827	0.5%	
	営 業 費 用	4,403,556	4,340,645	62,911	1.4%	
	原水及び浄水費	1,955,202	1,939,369	15,833	0.8%	
	配水及び給水費	508,161	497,048	11,113	2.2%	
	受託工事費	33,927	36,768	△ 2,841	△ 7.7%	
	業務費	303,044	302,728	316	0.1%	
	総係費	249,495	266,650	△ 17,155	△ 6.4%	
	減価償却費	1,148,576	1,144,328	4,248	0.4%	
	資産減耗費	205,101	153,704	51,397	33.4%	
	その他営業費用	50	50	0	0.0%	
	営 業 利 益	8,110	75,535	△ 67,425	△ 89.3%	
	営 業 収 支 比 率	100.2%	101.7%	△ 1.5	—	
営業外・ 特別 損益	営 業 外 収 益	255,143	253,439	1,704	0.7%	
	営 業 外 費 用	66,501	121,724	△ 55,223	△ 45.4%	
	経 常 利 益	196,752	207,250	△ 10,498	△ 5.1%	
	経 常 収 支 比 率	104.4%	104.6%	△ 0.2	—	
	特 別 利 益	3	3	0	0.0%	
	特 別 損 失	2,098	2,048	50	2.4%	
	予 備 費	2,000	2,000	0	0.0%	
	事 業 収 益	4,666,812	4,669,622	△ 2,810	△ 0.1%	
	事 業 費 用	4,474,155	4,466,417	7,738	0.2%	
当 年 度 純 利 益		192,657	203,205	△ 10,548	△ 5.2%	

※主な項目のみ記載しています

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率(%)	備 考
	資 本 的 収 入	417,636	377,576	40,060	10.6%	
	企業債	220,000	0	220,000	—	
	工事負担金	197,635	377,575	△ 179,940	△ 47.7%	
	資産売却代金	1	1	0	0.0%	
	資 本 的 支 出	2,469,861	1,960,459	509,402	26.0%	
	建設改良費	2,273,261	1,760,880	512,381	29.1%	
	企業債償還金	196,600	199,579	△ 2,979	△ 1.5%	
収 支 不 足 額		△ 2,052,225	△ 1,582,883	△ 469,342	29.7%	

3 業務状況

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
	給水戸数	125,800戸	125,000戸	800戸	
	年間総給水量	26,200,000m ³	26,200,000m ³	0	
	一日平均給水量	71,781m ³	71,781m ³	0	

令和3年度草加市立病院事業会計 当初予算

1 収益的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
医 業 収 支	医 業 収 益	11,945,187	12,032,264	△ 87,077	△0.7%	
	入 院 収 益	7,286,323	7,404,148	△ 117,825	△ 1.6%	R3:79.0%、R2:81.5%
	外 来 収 益	3,887,140	3,805,329	81,811	2.1%	
	その他医業収益	771,724	822,787	△ 51,063	△ 6.2%	
	医 業 費 用	13,027,186	13,101,764	△ 74,578	△0.6%	
	給 与 費	6,405,778	6,377,165	28,613	0.4%	
	材 料 費	2,985,670	3,131,481	△ 145,811	△ 4.7%	
	経 費	2,697,368	2,656,728	40,640	1.5%	
	減価償却費	890,202	880,473	9,729	1.1%	
	資産減耗費	14,000	13,000	1,000	7.7%	
	医 業 利 益	△ 1,081,999	△ 1,069,500	△ 12,499	△ 1.2%	
	医業収支比率	91.7%	91.8%	△ 0.1%	-	
医 業 外 ・ 特 損 益	医 業 外 収 益	1,289,463	1,401,009	△ 111,546	△ 8.0%	
	医 業 外 費 用	481,107	615,774	△ 134,667	△ 21.9%	
	経 常 利 益	△ 273,643	△ 284,265	10,622	3.7%	
	経常収支比率	98.0%	97.9%	0.1%	-	
	特 別 利 益	2,100	2,100	0	0.0%	
	特 別 損 失	6,460	3,100	3,360	108.4%	
	予 備 費	2,000	2,000	0	0.0%	
事 業 収 益		13,236,750	13,435,373	△ 198,623	△ 1.5%	
事 業 費 用		13,516,753	13,722,638	△ 205,885	△ 1.5%	
当 年 度 純 利 益		△ 280,003	△ 287,265	7,262	2.5%	
総 収 支 比 率		97.9%	97.9%	0.0%	0.0%	

※ 主な項目のみ記載しています。

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	500,300	565,465	△ 65,165	△ 11.5%	
	企 業 債	0	0	0	-	
	負 担 金	500,000	565,365	△ 65,365	△ 11.6%	
	国・県補助金	200	0	200	-	
	固定資産売却代金	100	100	0	0.0%	
資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1,208,494	1,014,284	194,210	19.1%	
	病院改築工事費	135,300	82,500	52,800	64.0%	
	固定資産購入費	524,416	388,351	136,065	35.0%	
	企業債償還金	546,258	537,433	8,825	1.6%	
	修学資金貸付金(投資)	2,520	6,000	△ 3,480	△ 58.0%	
収 支 不 足 額		△ 708,194	△ 448,819	△ 259,375	57.8%	

3 繰入金

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
繰 入 金	収益の収入(3条分)	1,300,000	1,434,635	△ 134,635	△ 9.4%	いずれも全額基準内繰入金
	資本的収入(4条分)	500,000	565,365	△ 65,365	△ 11.6%	同 上
繰入金合計		1,800,000	2,000,000	△ 200,000	△ 10.0%	

4 業務状況

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
入 院	病床利用率	79.0%	81.5%	△ 2.5%	
	入院延患者数	109,570人	113,040人	△ 3,470人	R3年度:365日、R2年度:365日
	一日平均	300人	310人	△ 10人	
	診療単価	66,500円	65,500円	1,000円	
外 来	外来延患者数	213,590人	219,950人	△ 6,360人	R3年度:265日、R2年度:265日
	一日平均	806人	830人	△ 24人	
	診療単価	18,200円	17,300円	900円	

令和3年度草加市公共下水道事業会計予算

1 収益的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
営業 収 支	営 業 収 益	3,210,897	3,148,725	62,172	2.0%	
	下水道使用料	2,702,945	2,702,945	0	0.0%	
	他会計負担金	507,621	445,199	62,422	14.0%	
	その他営業収益	331	581	△ 250	△ 43.0%	
	営 業 費 用	5,307,852	5,181,405	126,447	2.4%	
	污水管渠費	215,455	211,286	4,169	2.0%	
	雨水管渠費	38,676	43,461	△ 4,785	△ 11.0%	
	雨水ポンプ場費	102,138	90,341	11,797	13.1%	
	水質規制費	7,236	6,511	725	11.1%	
	業務費	213,928	198,786	15,142	7.6%	
	総係費	184,297	180,964	3,333	1.8%	
	減価償却費	3,339,337	3,287,225	52,112	1.6%	
	資産減耗費	82,785	38,831	43,954	113.2%	
	流域下水道維持管理負担金	1,124,000	1,124,000	0	0.0%	
	営 業 利 益	△ 2,096,955	△ 2,032,680	△ 64,275	△ 3.2%	
	営業収支比率	60.5%	60.8%	△ 0.3	-	
営業外・ 特別損益	営 業 外 収 益	2,772,389	2,853,599	△ 81,210	△ 2.8%	
	営 業 外 費 用	656,377	732,562	△ 76,185	△ 10.4%	
	経 常 利 益	19,057	88,357	△ 69,300	△ 78.4%	
	経常収支比率	100.3%	101.5%	△ 1.2	-	
	特 別 利 益	3	3	0	0.0%	
	特 別 損 失	483	130,701	△ 130,218	△ 99.6%	
	予 備 費	500	500	0	0.0%	
事 業 収 益		5,983,289	6,002,327	△ 19,038	△ 0.3%	
事 業 費 用		5,965,212	6,045,168	△ 79,956	△ 1.3%	
当年度純利益(収益的収支差引)		18,077	△ 42,841	60,918	142.2%	

※ 主な項目のみ記載しています。

2 資本的収支

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
資本的 収 入	資 本 的 収 入	3,094,913	3,059,185	35,728	1.2%	
	受益者負担金	10,666	11,841	△ 1,175	△ 9.9%	
	工事負担金	78,650	48,400	30,250	62.5%	
	他会計負担金	64,419	172,618	△ 108,199	△ 62.7%	
	補助金	686,623	706,224	△ 19,601	△ 2.8%	
	企業債	1,035,000	1,085,100	△ 50,100	△ 4.6%	
	長期貸付金返還金	5	5	0	0.0%	
	出資金	1,219,550	1,034,997	184,553	17.8%	
資本的 支 出	資 本 的 支 出	4,544,790	4,695,573	△ 150,783	△ 3.2%	
	建設改良費	1,404,631	1,554,495	△ 149,864	△ 9.6%	
	企業債償還金	3,139,759	3,140,678	△ 919	△ 0.0%	
	長期貸付金	400	400	0	0.0%	
収 支 不 足 額		△ 1,449,877	△ 1,636,388	186,511	△ 11.4%	

3 繰入金

[単位:千円]

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	備 考
繰入金	収益の収入(3条分)	1,421,958	1,540,061	△ 118,103	△ 7.7%	
	資本的収入(4条分)	1,868,042	1,799,939	68,103	3.8%	
繰入金合計		3,290,000	3,340,000	△ 50,000	△ 1.5%	

4 業務状況

区分	年度	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
	水洗化世帯数	111,000世帯	110,000世帯	1,000世帯	
	総汚水量	28,100,000㎡	28,100,000㎡	0	
	有収水量	24,800,000㎡	24,800,000㎡	0	

草加市の令和3年度当初予算の概要

発行日：令和3年3月

発行者：草加市総合政策部財政課

〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号

TEL048-922-0761（財政課直通）

FAX048-922-1547

e-mail：zaiseika@city.soka.saitama.jp