

令和3年2月17日  
記者会見説明資料

令和3年度  
柳川市一般会計当初予算資料

総務部財政課



## 目 次

○ 令和3年度予算の概要	1~4
○ 各会計当初予算状況	5
○ 主な増減理由	6
○ 歳入予算	7~10
○ 歳出目的別予算	11~14
○ 歳出性質別予算	15~18
○ 市債事業計画表	19
○ 各種基金の状況	20

# 一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

	当初予算額	備考
H21	24,930,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 27,131,565
H22	29,098,000	
H23	26,705,000	
H24	28,042,000	
H25	28,127,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,553,340
H26	29,312,000	
H27	29,252,000	
H28	28,566,000	
H29	27,035,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,053,419
H30	29,301,000	
R1	31,968,000	
R2	32,482,000	
R3	33,121,000	骨格予算

## 令和3年度予算の概要について

### 1 予算規模

- ◆歳入歳出予算総額 331億2,100万円  
(対前年度当初予算比 6億3,900万円、2.0%増)  
※前年度当初予算総額 324億8,200万円

#### 【増額等の主な要因】

- ・一般廃棄物処理施設整備事業費の増額 +21億3,146万円
- ・新型コロナウイルス感染症対策費の増額 +2億7,789万円
- ・市民文化会館事業費の減額 △7億2,469万円
- ・骨格予算編成による  
水路・道路整備事業費の減額 △3億9,500万円

#### 【新規・拡充事業数】

- ・新規事業 2事業  
矢加部配水場耐震化事業出資金 6,431万円  
体育館耐震診断事業 1,489万円
  - ・拡充事業 2事業  
老朽危険家屋等除却促進事業補助金 2,400万円  
市民文化会館普及促進事業 3,000万円
- ◆地方債残高 (R3末見込) 389億455万円  
(前年度比 20億8,133万円、5.7%増)  
※前年度末起債残高 (見込) 368億2,322万円
  - ◆基金残高 (R3末見込) 107億9,764万円  
(前年度比 △11億8,034万円、9.9%減)  
※前年度末基金残高 (見込) 119億7,798万円

### 2 予算編成にあたっての基本的な考え方

令和3年度の予算編成にあたっては、4月が市長の改選期に当たることから、骨格予算として編成をし、新規性及び政策性の高い施策については、次期市長の判断に委ねることが望ましいと考え、予算計上を手控えることを原則としている。

また、緊急性が高く、また生活に密着した事業や年度当初から予算組みをしなければ市民生活に影響が出てくると思われるものについては、住民福祉、市民生活の低下を招くことがないよう配慮し、予算編成を行った。

#### □骨格予算編成の主な方針

- 1) 新規事業は計上しない。ただし、国県の指定統計、選挙関係、及び緊急性が高く当初から予算組みをしなければ市民生活等に影響が出ると客観的に判断できるものは、新規事業であっても例外的に計上する。

- 2) 経常的経費（人件費、公債費、施設の維持管理経費、修繕費、既存の福祉事業や各種団体等への補助金、一部事務組合負担金等）については計上する。
- 3) 現在、工事実施中の国県補助普通建設事業、県事業負担金については計上する。なお、この場合における市単独の継足し分については、必要性、緊急性等を検証した上で必要最小限の範囲で計上する。
- 4) みやま市と共同で建設を進めている一般廃棄物処理施設建設に係る有明生活環境施設組合負担金については継続事業として計上する。
- 5) その他、運営上で令和3年4月～7月までの4ヶ月間の期間でなければ施行できない事業等は、その必要性及び継続性を判断して必要最小限の範囲で計上する。
- 6) 骨格予算に計上していない新規事業予算等については、市長選挙後に、補正予算を編成し計上する。

### 3 予算編成にあたっての特徴的な事業

#### (1) 若い世代の希望を叶え、

#### 柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる人づくり

##### 蒲池中学校校舎大規模改造事業 64,737千円 【継続】

蒲池中学校の老朽化に伴う生徒の安全対策として、外壁の落下防止や防水工事、トイレの洋式化等を行う。

##### 産前産後サポート事業 1,788千円 【継続】

出産後、産院から退院した直後から3か月までの赤ちゃんとお母さんを対象に、小児科医と助産師による相談会を毎月開催することで母子の心と身体のサポートを行う。

##### 子育て世代包括支援センター事業 6,730千円 【継続】

育児に対する不安や負担感、孤立感を感じる親が増加している状況を踏まえ、母子保健事業と子育て支援事業の一体的な実施など、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行い、あわせて関係機関との連絡調整の役割を担う「子育て包括支援センター」を運営する。

開設場所：柳川庁舎 1階 子育て支援課内

## (2) 水郷柳川の風情や快適さに共感し、人を惹きつけるまちづくり

水郷柳河掘割地区整備事業費 121,292千円 【継続】

広域拠点であり本市の玄関口である西鉄柳川駅周辺地区、観光拠点である沖端水天宮周辺地区などの拠点機能強化や、柳川らしい景観整備などに取り組み、市街地の賑わいを創出する。

筑紫団地改善事業 96,600千円 【継続】

老朽化した筑紫団地について、建物の耐久性の向上や、躯体の劣化の軽減、居住性の向上のための改善事業を実施し、市営団地として長期的な活用を図る。

矢加部配水場耐震化事業出資金 64,307千円 【新規】

水道事業の基幹施設である矢加部配水場は築40年を過ぎ、更新の時期であるため、管理棟、配水ポンプ室及び場内配管の耐震化を図る。国庫補助1/4、水道事業会計1/2、一般会計1/4の負担で事業を行う。

一般廃棄物処理施設整備事業 3,854,294千円 【継続】

柳川市とみやま市とで構成する有明生活環境施設組合による一般廃棄物処理施設整備に係る経費。令和4年3月の供用開始を予定。

消防本部庁舎直流電源装置更新事業 26,943千円 【継続】

消防本部庁舎が建築後20年以上が経過しており老朽化しているため、直流電源装置を更新することで、機能を有効に保ち、災害時に市の防災拠点となる消防庁舎の対応力強化を図る。

老朽危険家屋等除却促進事業補助金 24,000千円 【拡充】

市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等の除却を促進する。

### (3) 柳川の歴史・文化・風土に誇りと愛着を持つふるさとづくり

体育館耐震診断事業 14,886千円 【新規】

B&G体育館は昭和53年度、三橋体育センターは昭和55年度に建設しており、老朽化による不具合等が生じているので、耐震診断を行い、適切な改修による長寿命化を図る。

橋本集会所建替事業費 82,300千円 【継続】

橋本集会所が老朽化しており、柳河団地建替えに合わせて建替えを行う。

市民文化会館普及促進事業 30,000千円 【拡充】

令和2年12月20日の開館から令和4年度までを文化会館の普及促進の強化期間と位置づけ、文化会館自主事業実行委員会を主体とした文化振興等の拡大に向けた事業を展開する。

### (4) 柳川の地域資源や物産を誇れるしごとづくり

柳川観光V字回復キャンペーン事業 10,000千円 【継続】

柳川市観光の需要喚起のためのキャンペーンを行い、市内への誘客を図るとともに、本市経済の回復に繋げる。

柳川宿泊応援キャンペーン事業 27,500千円 【継続】

新型コロナウイルス感染症防止対策の取り組みを推進し、安全で安心して宿泊できる市内施設の情報を発信するとともに、宿泊を伴う観光客を呼び込み、滞在時間の延長及び地域の消費拡大につなげることを目的とする。

沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金 169,425千円 【継続】

沖端漁協が実施するノリ共同加工施設整備に対して補助金を交付するもの。



# 令和3年度柳川市各会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	令和3年度	令和2年度	差引		
			額	率	
【一般会計】	33,121,000	32,482,000	639,000	2.0	
【特別会計】					
国民健康保険特別会計	8,763,856	8,923,771	△ 159,915	△ 1.8	
住宅新築資金等特別会計	353	632	△ 279	△ 44.1	
公共用地先行取得等特別会計	5	5	0	0.0	
後期高齢者医療特別会計	1,128,000	1,098,000	30,000	2.7	
計	9,892,214	10,022,408	△ 130,194	△ 1.3	
一般・特別会計計	43,013,214	42,504,408	508,806	1.2	
【公営企業会計】					
水道会計	収入	1,512,627	1,477,060	35,567	2.4
	支出	1,426,787	1,449,609	△ 22,822	△ 1.6
資本的収支	収入	1,140,116	638,804	501,312	78.5
	支出	1,425,478	1,058,811	366,667	34.6
下水道会計	収入	828,481	861,915	△ 33,434	△ 3.9
	支出	819,824	849,057	△ 29,233	△ 3.4
資本的収支	収入	244,306	351,486	△ 107,180	△ 30.5
	支出	558,727	709,379	△ 150,652	△ 21.2

## 令和3年度一般会計当初予算の主な増減項目

### 【増加項目】

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
ふるさと寄付金推進費	114,356	55,407	58,949	106.4
訓練等給付費	700,000	590,000	110,000	18.6
橋本集会所建替事業費	82,300	3,200	79,100	2,471.9
新型コロナウイルス感染症対策費	277,888	0	277,888	皆増
有明生活環境施設組合負担金（新ごみ焼却施設分）	3,850,294	1,718,837	2,131,457	124.0
沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金	169,425	0	169,425	皆増
蒲池中学校校舎大規模改造事業費	64,737	3,548	61,189	1,724.6

### 【減少項目】

(単位：千円、%)

項目	令和3年度	令和2年度	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
柳光園施設整備補助金	0	75,000	△ 75,000	△ 100.0
介護給付費	905,000	958,000	△ 53,000	△ 5.5
塵芥処理費	281,276	405,482	△ 124,206	△ 30.6
水路保全工事費（骨格予算編成による）	50,000	241,250	△ 191,250	△ 79.3
農村環境整備工事費（骨格予算編成による）	0	101,000	△ 101,000	△ 100.0
産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	13,017	87,308	△ 74,291	△ 85.1
外平排水機場更新事業費	0	45,860	△ 45,860	△ 100.0
道路維持補修費（骨格予算編成による）	45,000	151,000	△ 106,000	△ 70.2
道路新設改良費（骨格予算編成による）	50,000	148,000	△ 98,000	△ 66.2
橋りょう維持補修費	49,702	134,460	△ 84,758	△ 63.0
高橋中牟田線道路整備事業費（補助事業）	187,203	308,422	△ 121,219	△ 39.3
筑後地域消防通信指令事務協議会事務費負担金	9,894	98,278	△ 88,384	△ 89.9
消防施設費	49,277	186,893	△ 137,616	△ 73.6
防災行政無線屋外拡声子局増設工事費	0	58,094	△ 58,094	△ 100.0
市民文化会館費	149,991	874,683	△ 724,692	△ 82.9
公債費	3,106,478	3,205,698	△ 99,220	△ 3.1

# 歳入予算

(単位：千円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
1 市 税	6,345,511	19.2	6,382,811	19.7	△ 37,300	△ 0.6	<b>■増額</b> ・市民税(個人) (+58,000千円) ・市たばこ税 (+43,000千円) <b>■減額</b> ・市民税(法人) (△79,000千円) ・固定資産税 (△57,000千円)
2 地方譲与税	280,648	0.9	311,648	1.0	△ 31,000	△ 9.9	<b>■減額</b> ・地方揮発油譲与税 (△14,000千円) ・自動車重量譲与税 (△17,000千円)
3 利子割交付金	3,000	0.0	8,000	0.0	△ 5,000	△ 62.5	
4 配当割交付金	24,000	0.1	50,000	0.2	△ 26,000	△ 52.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0.0	8,000	0.0	6,000	75.0	
6 法人事業税交付金	24,000	0.1	30,000	0.1	△ 6,000	△ 20.0	
7 地方消費税交付金	1,395,000	4.2	1,338,000	4.1	57,000	4.3	
8 自動車税環境性能割交付金	39,000	0.1	105,000	0.3	△ 66,000	△ 62.9	
9 地方特例交付金	117,000	0.4	30,000	0.1	87,000	290.0	
10 地方交付税	8,330,000	25.2	8,330,000	25.6	0	0.0	

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	11,000	0.0	1,000	9.1	
12 分担金及び負担金	170,940	0.5	161,258	0.5	9,682	6.0	■増額 ・保育料 (8,880千円)
13 使用料及び手数料	438,666	1.3	399,561	1.2	39,105	9.8	■増額 ・ごみ収集(指定袋) (+29,660千円) ・市営住宅 (+4,315千円) ・市民文化会館施設使用料 (+4,200千円)
14 国庫支出金	5,369,510	16.2	4,986,332	15.4	383,178	7.7	■増額 ・新型コロナウイルスワクチン補助金(仮称) (+244,201千円) ・浜の活力再生交付金 (+149,675千円) ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (+32,836千円) ・道路メンテナンス事業費 (+20,570千円) ■減額 ・社会資本整備総合交付金 (△104,731千円) ・個人番号カード交付事業費 (△12,974千円)
15 県支出金	2,786,769	8.4	2,890,952	8.9	△ 104,183	△ 3.6	■増額 ・衆議院議員選挙費 (+36,105千円) ・市町村立学校学習指導員等配置事業費 (+31,728千円) ・地域密着型施設整備補助金 (+12,078千円) ■減額 ・産地パワーアップ事業費補助金 (△70,085千円) ・農村環境整備事業費 (△43,400千円) ・活力ある高収益型園芸産地育成事業費 (△39,097千円) ・国勢調査費 (△25,388千円)
16 財産収入	37,767	0.1	40,037	0.1	△ 2,270	△ 5.7	

区	分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
		予算額A	構成比	予算額B	構成比	A-B	伸び率	
17	寄付金	201,322	0.6	101,322	0.3	100,000	98.7	■増額 ・ふるさと寄付金 (+100,000千円)
18	入金	1,300,693	3.9	1,386,263	4.3	△ 85,570	△ 6.2	■増額 ・一般廃棄物処理施設建設及び整備基金繰入金 (+189,000千円) ・公共施設維持整備等基金繰入金 (+43,886千円) ■減額 ・財政調整基金繰入金 (△243,000千円) ・ふるさと元気応援基金繰入金 (△62,656千円) ・まちづくり振興基金繰入金 (△18,800千円)
19	越金	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0	
20	収入	1,064,674	3.2	1,054,916	3.2	9,758	0.9	■増額 ・県営農村総合整備事業大川市負担金 (+17,183千円) ・高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事業助成金 (+9,514千円) ・地域支援事業交付金 (+5,464千円) ■減額 ・柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費みやま市負担金 (△8,595千円) ・地域再生マネージャー事業 (外部専門家活用助成) 助成金 (△7,000千円) ・九州北部豪雨朝倉市職員派遣負担金 (△4,818千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
21 市	4,966,500	15.0	4,656,900	14.3	309,600	6.6	■増額 ・柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費 (+1,586,600千円) ・橋本集会所建設事業費 (+67,700千円) ・矢加部配水場耐震化事業出資金 (+64,300千円) ・筑紫団地改善事業費 (+53,100千円) ・庁舎大規模改造事業費 (+38,800千円) ・蒲池中学校校舎大規模改造事業費 (+34,700千円) ■減額 ・市民文化会館整備推進事業費 (△620,300千円) ・排水路整備事業費 (△268,900千円) ・道路整備事業費 (△159,700千円) ・消防施設整備事業費 (△116,400千円) ・筑後地域消防救急デジタル無線整備事業負担金 (△85,600千円) ・防災行政無線整備事業費 (△58,000千円) ・湛水防除事業費 (△45,800千円) ・水郷柳河掘割地区整備事業費 (△38,800千円)
合 計	33,121,000	100.0	32,482,000	100.0	639,000	2.0	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

# 歳出目的別予算

(単位:千円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
1 議会費	231,483	0.7	224,893	0.7	6,590	2.9	<b>■増額</b> ・タブレット端末導入事業費 (+4,845千円)
2 総務費	2,716,226	8.2	2,619,299	8.1	96,927	3.7	<b>■増額</b> ・ふるさと寄付金推進費 (+58,949千円) ・柳川庁舎本館防水改修工事費 (+40,000千円) ・衆議院議員選挙費 (+36,105千円) ・市長選挙費 (+16,128千円) <b>■減額</b> ・国政調査費 (△25,388千円) ・地方公共団体情報システム機構交付金 (△15,677千円) ・再任用職員人件費 (△13,944千円)
3 民生費	12,778,487	38.6	12,638,963	38.9	139,524	1.1	<b>■増額</b> ・訓練等給付費 (+110,000千円) ・集会所建替事業費 (+79,100千円) ・障害児通所支援事業費 (+39,000千円) ・子ども医療費 (+37,210千円) ・福岡県介護保険広域連合負担金 (+31,505千円) <b>■減額</b> ・柳光園施設整備補助金 (△75,000千円) ・介護給付費 (△53,000千円) ・認定こども園運営等事業費 (△46,204千円)

区	分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
4	衛生費	5,765,641	17.4	3,523,950	10.8	2,241,691	63.6	<b>■増額</b> ・柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費 (+2,097,457千円) ・新型コロナウイルス感染症対策費 (+277,888千円) ・矢加部配水場耐震化事業出資金 (+64,307千円) <b>■減額</b> ・塵芥処理費 (△124,206千円) ・有明生活環境施設組合負担金(特別会計) (△40,009千円) ・福岡県南広域水道企業団出資金 (△26,800千円)
5	労働費	14,387	0.0	14,387	0.0	0	0.0	
6	農林水産業費	1,974,464	6.0	2,370,955	7.3	△396,491	△16.7	<b>■増額</b> ・沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金 (+169,425千円) <b>■減額</b> ・クリーク管理費 (△205,286) ・農村環境整備事業費 (△102,158千円) ・産地生産基盤パワープラップ事業費補助金 (△74,291千円) ・果実集落基盤整備事業負担金 (△47,500千円) ・柳川北部土地改良事業借入金償還金補助金 (△47,297千円) ・外平排水機場更新工事費 (△45,860千円) ・活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 (△39,097千円)



区	分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
7	商工費	851,810	2.6	851,320	2.6	490	0.1	<b>■増額</b> ・柳川観光V字回復キャンペーン事業費 (+37,500千円) ・中小企業融資保証料補助金 (+3,000千円)  <b>■減額</b> ・トイレ改修工事費 (△24,868千円) ・柳川観光の未来を担うマルチプレイヤー育成事業費 (△11,994千円) ・商店街等空き店舗等対策事業補助金 (△2,698千円)
8	土木費	1,946,890	5.9	2,344,866	7.2	△ 397,976	△ 17.0	<b>■増額</b> ・市営住宅改善事業費 (+96,900千円) ・基本図修正業務委託料 (+8,941千円) ・都市計画基礎調査業務委託料 (+5,454千円)  <b>■減額</b> ・高橋中牟田線道路整備事業費 (△131,168千円) ・道路新設改良費 (△107,570千円) ・道路維持補修費 (△101,314千円) ・橋りょう維持補修費 (△84,758千円) ・水郷柳河掘割地区整備事業費 (△64,981千円) ・京町上宮永町線道路整備事業費 (△58,673千円)
9	消防費	864,099	2.6	1,146,239	3.5	△ 282,140	△ 24.6	<b>■減額</b> ・消防自動車購入費 (△134,017千円) ・筑後地域消防通信指令事務協議会事務費負担金 (△88,384千円) ・防災行政無線屋外拡声子局増設工事費 (△58,094千円)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
10 教 育 費	2,801,375	8.5	3,471,886	10.7	△ 670,511	△ 19.3	<b>■増額</b> ・蒲池中学校校舎大規模改造工事費 (+63,000千円) ・学習支援員謝礼 (+18,809千円) ・耐震診断委託料 (B&G体育館、三橋体育センター) (+14,886千円) ・スクールサポートスタッフ業務委託料 (+11,900千円) <b>■減額</b> ・教育振興費 (小学校) (△41,190千円) ・市民文化会館費 (△724,692千円) ・市民会館費 (△19,791千円)
11 災 害 復 旧 費	19,660	0.1	19,544	0.1	116	0.6	
12 公 債 費	3,106,478	9.4	3,205,698	9.9	△ 99,220	△ 3.1	<b>■減額</b> ・元金 (△92,117千円) ・利子 (△7,103千円)
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合 計	33,121,000	100.0	32,482,000	100.0	639,000	2.0	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

# 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
1 人件費	4,979,636	15.0	4,977,168	15.3	2,468	0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・ 会計年度任用職員 (+60,076千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・ 報酬(行政委員等) (△15,310千円)</li> <li>・ 一般職員 (△39,770千円)</li> </ul>
2 扶助費	8,124,338	24.5	8,084,001	24.9	40,337	0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・ 訓練等給付費 (+110,000千円)</li> <li>・ 障害児通所給付費 (+39,000千円)</li> <li>・ 子ども医療助成費 (+36,000千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・ 介護給付費 (△53,000千円)</li> <li>・ 認定子ども園施設型給付費 (△38,414千円)</li> </ul>
3 公債費	3,108,174	9.4	3,207,461	9.9	△99,287	△3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 減額</li> <li>・ 市債償還元金 (△92,117千円)</li> </ul>
義務的経費 (小計)	16,212,148	48.9	16,268,630	50.1	△56,482	△0.3	

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
4 物件 費	4,145,270	12.5	3,706,916	11.4	438,354	11.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・ふるさと寄付金推進費 (+58,828千円)</li> <li>・市長選挙費 (+4,863千円)</li> <li>・衆議院議員選挙費 (+18,997千円)</li> <li>・母子生活支援事業費 (+11,580千円)</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策費 (+277,888千円)</li> <li>・柳川観光V字回復キャンペーン事業費 (+37,500千円)</li> <li>・スクールサポートスタタツ業務委託料 (+11,900千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・塵芥処理費 (△44,988千円)</li> <li>・市民会館費 (△19,567千円)</li> </ul>
5 維持補修費	202,432	0.6	190,335	0.6	12,097	6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・塵芥処理費 (+17,600千円)</li> </ul>
6 補助費等	1,970,366	5.9	1,941,949	6.0	28,417	1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・市長選挙費 (+9,657千円)</li> <li>・衆議院議員選挙費 (7,370千円)</li> <li>・一時預かり事業補助金 (+17,573千円)</li> <li>・市民文化会館自主事業実行委員会補助金 (+15,000千円)</li> <li>・学習支援員謝礼 (+18,809千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・地方公共団体情報システム機構交付金 (△15,677千円)</li> </ul>

区分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
7 積立金	120,349	0.4	124,499	0.4	△ 4,150	△ 3.3	■減額 ・基金運用利子積立金 (△4,150千円)
8 投資及び出資金	175,979	0.5	136,000	0.4	39,979	29.4	■減額 ・矢加部配水場耐震化事業出資金 (+64,307千円)
9 貸付金	401,472	1.2	401,472	1.2	0	0.0	
10 繰出金	3,775,959	11.4	3,742,419	11.5	33,540	0.9	■増額 ・福岡県介護保険広域連合負担金 (+31,505千円) ・後期高齢者医療療養給付費負担金 (+19,281千円)
11 普通建設事業費	6,067,025	18.3	5,919,780	18.2	147,245	2.5	
補助事業費	4,820,023	14.6	2,820,163	8.7	1,999,860	70.9	■増額 ・有明生活環境施設組合負担金 (新ごみ焼却施設分) (+2,131,457千円) ・沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金 (+169,425千円) ・中島谷垣開線道路整備事業費 (+66,200千円) ・市営住宅改善事業費 (+96,900千円) ■減額 ・高橋中牟田線道路整備事業費 (△121,219千円) ・京町上宮水町線道路整備事業費 (△66,050千円) ・水郷柳河堀割地区整備事業費 (△64,981千円)

区分	令和3年度		令和2年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
単独事業費	830,989	2.5	2,639,279	8.1	△ 1,808,290	△ 68.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・柳川庁舎本館防水改修工事費 (+40,000千円)</li> <li>・橋本集会所 (公民館) 建設工事費 (+78,600千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・塵芥処理営業工事費 (△100,000千円)</li> <li>・水路保全工事費 (△90,000千円)</li> <li>・水路保全工事費 (緊急自然災害防止対策事業) (△101,250千円)</li> <li>・水路整備工事費 (農村環境整備) (△101,000千円)</li> <li>・道路維持工事費 (△106,000千円)</li> <li>・道路新設改良費 (△98,000千円)</li> <li>・施設整備工事費 (△58,094千円)</li> <li>・市民文化会館施設整備工事費 (△637,003千円)</li> </ul>
県営事業負担金	416,013	1.3	460,338	1.4	△ 44,325	△ 9.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増額</li> <li>・県営農地整備事業負担金 (+14,700千円)</li> <li>■ 減額</li> <li>・県営集落基盤整備事業負担金 (△47,500千円)</li> <li>・農業水利施設保全対策事業負担金 (△9,525千円)</li> </ul>
12 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合計	33,121,000	100.0	32,482,000	100.0	639,000	2.0	

※1 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

令和3年度 市債事業計画表

I 合併特例事業によるもの (単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			充当率	交付税算入額	令和2年度当初
			国庫支出金	市債	内訳 一般財源 その他			
合併特例事業	柳川庁舎本館防水改修工事	40,904		38,800	2,000	104	38,800 * 70%	27,160
	排水路整備事業費	14,400	7,000	7,000		100	7,000 * 70%	4,900
	道路整備事業費	94,700		88,600	4,186	94	88,600 * 70%	62,020
	三橋築業橋線都市計画街路事業負担金	130,000		123,500	6,000	95	123,500 * 70%	86,450
小計		280,004	7,000	257,900	12,186		70.0%	180,530

II 通常の起債での対応によるもの (単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			充当率	交付税算入額	令和2年度当初
			国庫支出金	市債	内訳 一般財源 その他			
公共事業等	農業水利施設保全対策事業負担金	15,750		14,100		90	6,300 * 50%	3,150
	道路整備事業費	461,710	222,420	196,700	30,000	82	87,400 * 50%	43,700
	水郷柳河川河川地区整備事業費	108,286	48,126	54,100	6,000	90	24,000 * 50%	12,000
上下水道事業	一般会社出資債 (水道企業団出資金)	54,000		54,000		100	54,000 * 45%	24,300
	一般会社出資債 (矢加配水場整備事業出資金)	64,307		64,300	7	100	64,300 * 45%	28,935
	柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費【補助】	1,736,984		1,563,200	173,784	90	1,563,200 * 50%	781,600
	柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費【単独】	2,074,839		1,556,100	365,000	75	1,556,100 * 30%	466,830
緊急防災・減災事業	消防本部庁舎直営電源設備改修工事費	26,943		26,900	43	100	26,900 * 70%	18,830
	消防施設整備費 (防水水槽ポンプ)	600		600	0	100	600 * 70%	420
防災対策事業	消防団施設整備費 (第11分団格納庫)	3,523		3,500	23	99	3,500 * 70%	2,450
	農業水利施設保全対策事業負担金	60,500		60,500	0	100	60,500 * 40%	24,200
学校教育施設等整備事業	浦池中学校校舎大規模改修事業費 (補助)	63,000	15,000	36,000	12,000	0	36,000 * 30%	10,800
	浦池中学校校舎大規模改修事業費 (単独)	1,737		1,300	437	75	1,300 * 0%	0
公営住宅建設事業	築業団地改善事業	96,600	43,470	53,100	30	100	53,100 * 0%	0
	農業水利施設保全対策事業負担金	50,000		50,000	0	100	50,000 * 50%	25,000
地域活性化事業	県営集落基盤整備事業負担金	140,000		140,000	0	100	140,000 * 50%	70,000
	集会所代替事業費	78,600		70,700	7,000	90	70,700 * 30%	21,210
緊急自然災害防止対策事業	排水路整備事業費	97,903		88,100	3,000	90	88,100 * 30%	26,430
	漁港施設整備事業費	26,900	13,450	13,400	50	100	13,400 * 70%	9,380
小計		5,162,182	342,466	4,046,600	423,000	350,116	38.8%	1,569,235

III 国の政策によるもの (単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			充当率	交付税算入額	令和2年度当初
			国庫支出金	市債	内訳 一般財源 その他			
臨時財政対策債	臨時財政対策債	680,000		662,000	18,000	100	662,000	680,000
小計		680,000	0	662,000	0	18,000	100.0%	662,000

IV 合計 (単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			充当率	交付税算入額	令和2年度当初
			国庫支出金	市債	内訳 一般財源 その他			
臨時財政対策債	臨時財政対策債	6,122,186	349,466	4,966,500	435,186		48.6%	2,411,765
小計		6,122,186	349,466	4,966,500	435,186	371,034	48.6%	2,411,765

(単位：千円)

□各種基金の状況

基金の名称	令和元年度			令和2年度見込み			令和3年度見込み			繰入額の内訳
	元年度末 現在高	積立額		繰入額	積立額		繰入額	3年度末 現在高(見込)		
		元金	利子		元金	利子			計	
財政調整基金	5,511,011	10,971	73,513	870,427	4,714,097	6,263	6,263	4,024,360		
減債基金	3,072,953	2,612	2,612	85,000	2,990,565	3,928	3,928	2,993,493		
一般廃棄物処理施設 建設及び整備基金	540,257	1,037	1,037	176,000	365,294	697	697	991	集会場建設事業費 排水路整備事業費 道路整備事業費 街路事業費負担金 水郷柳河堀制地区整備事業費 蒲池中学校大規模改修事業費	
まちづくり振興基金	2,458,795	1,456	1,456	85,800	2,474,451	368	368	2,307,619	計 67,000	
ふるさと元氣応援基金	724,602	1,405	240,846	132,940	832,508	1,158	1,158	897,181	産前産後サポート事業費 小中学校図書館購入費 ごみ減量化事業 総合美術展費 柳川観光DMO構築事業費 オリンピックキャンペーン受入事業負担金 おもてなしマラソン大会負担金 消防自動車購入費 地上デジタルデータ放送災害情報発信事業	
公共施設維持整備等基金	627,225	38	574,676	41,990	1,059,911	960	960	1,015,985	計 37,807	
森林環境護与基金	2,658	10	5,658	8,316	5,648	5	5	13,969		
合 計	12,837,501	17,529	899,798	1,392,157	12,345,142	13,379	120,349	11,164,798		
令和2年度 予算繰入額										
まちづくり振興基金										
県営落盤整備事業	18,800					3,000				30,000
排水路整備事業費	14,000					600				4,000
道路整備事業費	15,000					1,410				3,500
街路事業費負担金	6,000					3,100				6,500
市民文化会館整備推進費	32,000					13,423				4,000
まちづくり振興基金						100				95
ふるさと元氣応援基金						2,500				13,700
柳光園施設整備補助金						3,000				1,300
ふるさとWish柳川魅力発信事業						600				43,582
観光プラットフォーム(仮称)構築事業						1,410				132,940
大河ドラマ招致事業						3,100				
オリンピックキャンペーン受入事業負担金						13,423				
おもてなしマラソン大会負担金						100				
消防自動車購入費						2,500				
地上デジタルデータ放送災害情報発信事業						30				
市民文化会館整備推進費						2,100				
小計	85,800									