

令和3年度

当初予算概要説明書

山形県 真室川町

目 次

(頁)

1	予算編成の基本方針	1
2	各会計の予算規模	2
3	各種財政指数の推移	3
4	一般会計 歳入	4
5	一般会計 歳出	6
6	主要事業の概要	8
7	国民健康保険特別会計	14
8	後期高齢者医療特別会計	15
9	介護保険特別会計	16
10	町立真室川病院事業会計	17
11	水道事業特別会計	19
12	公共下水道事業特別会計	21
13	まむろ川温泉梅里苑事業特別会計	22
14	投資的事業の概要	23

1 予算編成の基本方針

昨年末に閣議決定された国の令和3年度一般会計予算案は、過去最大の106兆6,097億円で、令和2年度補正予算と合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国民の命と生活を守るための感染拡大防止とともに、デジタル社会・グリーン社会の実現や全世代型社会補償制度の構築、歳出改革を継続し、ポストコロナ時代の社会・経済構造変化に対応する社会を実現するとしています。

また、上記と同時に示された地方財政計画は、地方公共団体が地域社会全体のデジタル化や災害の発生予防・拡大防止に取り組みつつ、安定的に財政運営ができるよう一般財源総額を確保したとしており、このうち地方交付税については総額を17兆4,385億円、対前年度5.1%の増額としています。

このような情勢のもと、本町の令和3年度当初予算は、国や県と一体となって新型コロナウイルス感染症の防止と社会経済活動の活性化に取り組むとともに、令和3年度が始期となる第6次真室川町総合計画の将来像に設定した、「生きがいを感じ 幸せを感じるまち 真室川」を目指し、5本の基本目標の達成に向けて各種政策にバランス良く配分しながら、令和2年度3月補正予算と一体的に編成したところです。

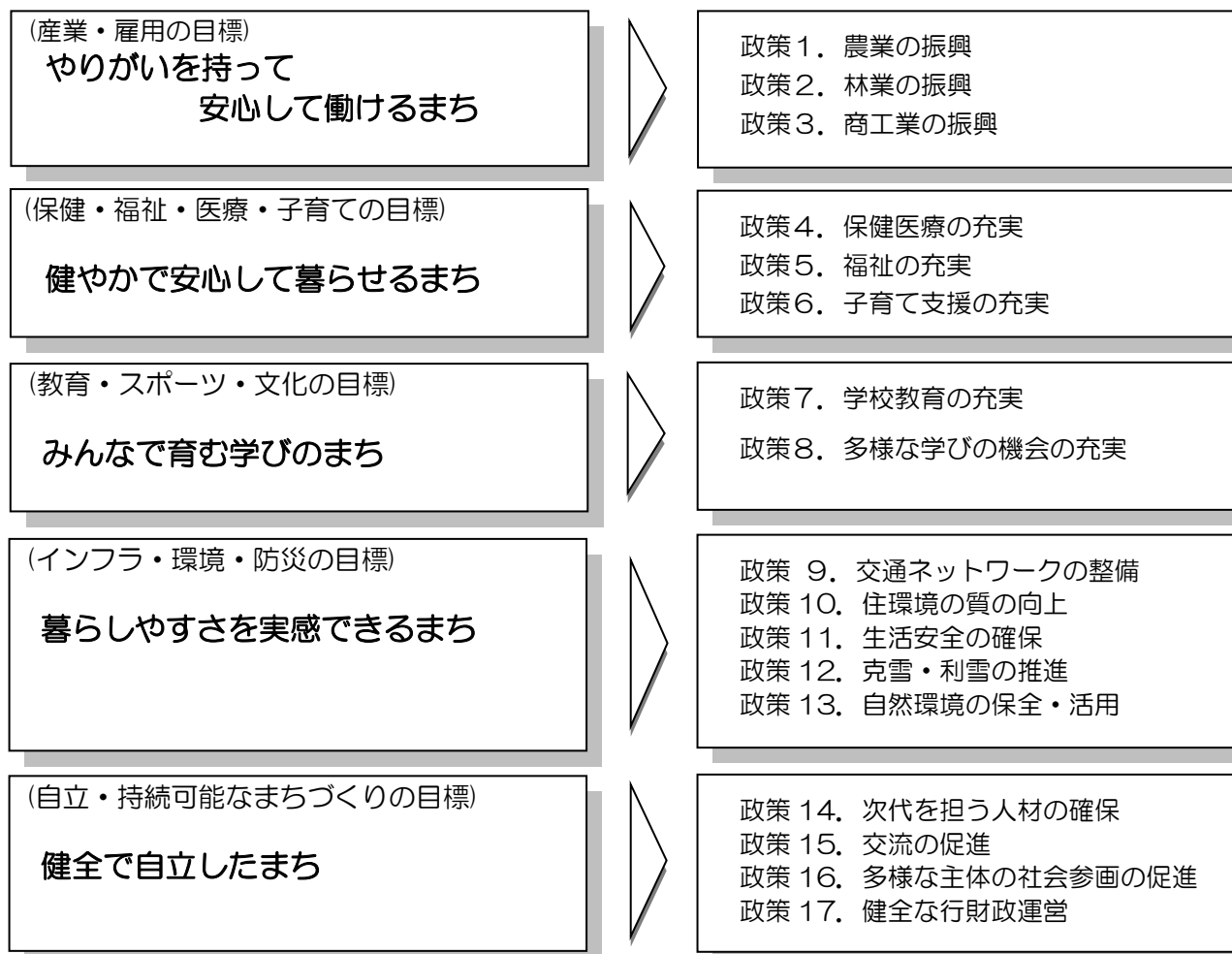
◎第6次真室川町総合計画体系図

まちの将来像 「生きがいを感じ 幸せを感じるまち」 真室川

～ 人と未来がつながる「住みたい・帰りたい・訪ねたい」ふるさとの創出 ～

基本目標

政 策



2 各会計の予算規模

一般会計の当初予算は、前年度対比12.6%減の55億9,300万円です。

役場新庁舎の建設事業は令和2年度で完成しましたが、新型コロナウイルス感染症の各種対策費や、義務教育施設や社会教育施設などの長寿命化改修を計画したことなどにより、平年ベースを上回る予算規模となりました。

さらに、国の令和2年度第3次補正を積極的に活用し、橋梁長寿命化点検やほ場整備事業を前倒し実施する計画としたことから、実質的な予算規模はこれらを合わせた57億4,960万円となります。

特別会計では、介護保険特別会計は第8期介護保険事業計画において介護保険料を引き下げる計画としたことにより1,500万円の減額、町立真室川病院事業会計はエアコンや火災報知器の更新などにより4,300万円の増額としました。

8会計合計での予算規模は、88億8,580万円で、令和2年度3月補正を含めると90億4,240万円となりました。

(単位:千円、%)

会 計 名	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
一般会計	6,398,000	(5,749,600) 5,593,000	(△648,400) △805,000	(△10.1) △12.6
国民健康保険特別会計	81,100	83,600	2,500	3.1
後期高齢者医療特別会計	98,600	96,500	△2,100	△2.1
介護保険特別会計	1,134,200	1,119,200	△15,000	△1.3
町立真室川病院事業会計	1,244,000	1,287,000	43,000	3.5
水道事業特別会計	513,800	522,500	8,700	1.7
公共下水道事業特別会計	117,000	138,000	21,000	17.9
まむろ川温泉梅里苑事業特別会計	46,400	46,000	△400	△0.9
合 計	9,633,100	(9,042,400) 8,885,800	(△590,700) △747,300	(△6.1) △7.8

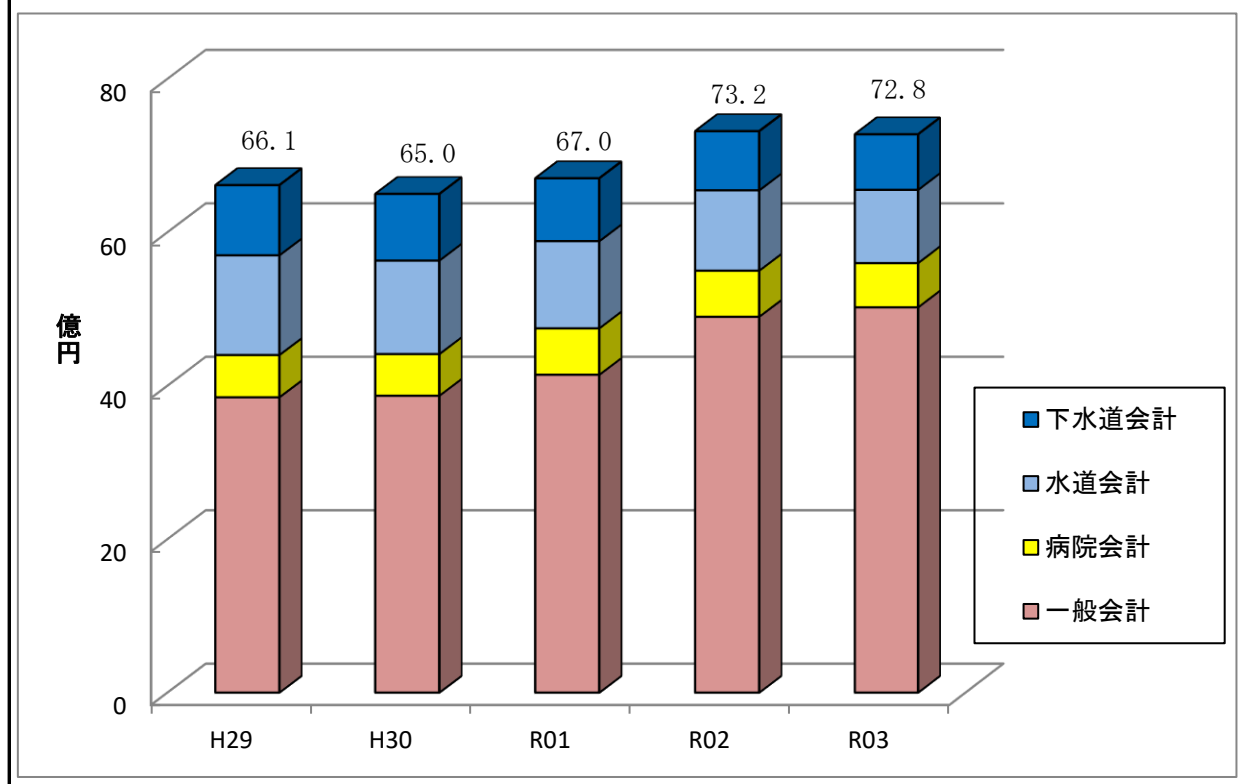
注 2段書きの上段は令和2年度の3月補正を加算した額。

3 各種財政指数の推移(予測を含む)

単位:千円、%

項 目	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
当初予算規模	5,496,000	5,468,000	6,103,000	6,398,000	5,593,000
実質公債費比率	5.6	5.8	5.8	6.0	6.1
将来負担比率	5.5	0.7	12.3	56.5	54.3
経常収支比率	82.6	87.6	90.2	90.1	89.7
標準財政規模(臨財含む)	3,624,569	3,562,647	3,572,153	3,668,138	3,844,844
地方債現在高(決算統計)	3,800,450	3,841,669	4,131,501	4,887,248	5,042,687
地方債現在高(一般会計)	3,849,827	3,869,710	4,143,591	4,890,657	5,042,687
地方債現在高(全会計)	6,614,623	6,499,919	6,703,741	7,309,160	7,297,934
債務負担行為翌年度以降 支出予定額	168,169	2,048,739	1,152,297	46,003	47,584
積立金現在高	1,946,428	2,082,451	1,999,731	1,160,183	1,158,456
住民基本台帳人口 (年度末)	7,914	7,676	7,470	(1月末現在) 7,303	-
65歳以上人口比率	38.2	39.2	40.3	(1月末現在) 40.7	-

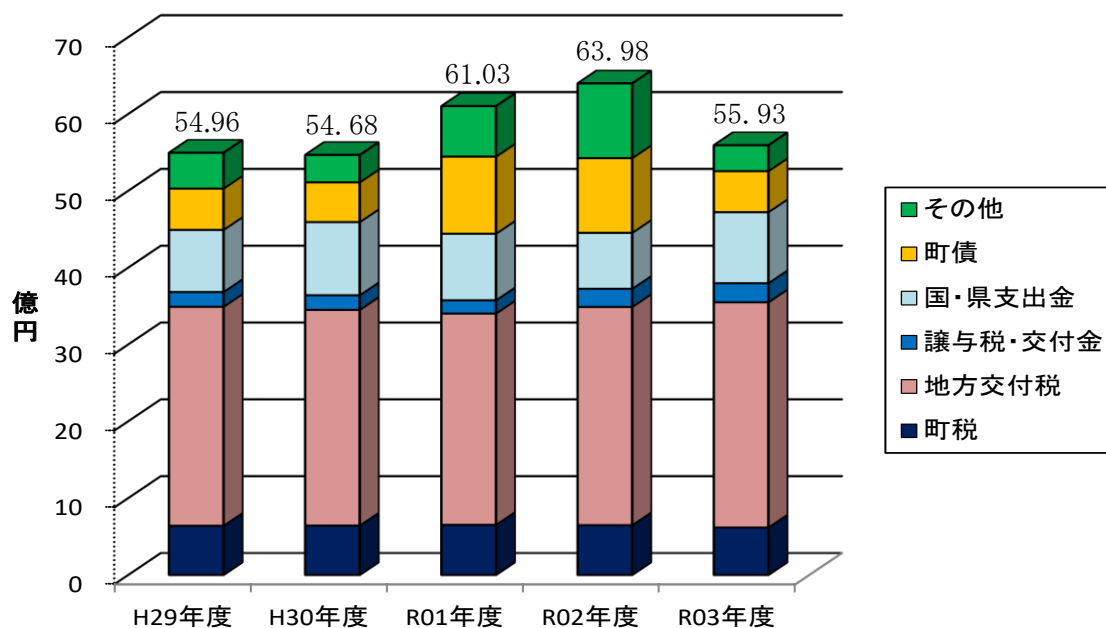
町債年度末残高等の推移



4 一般会計 歳入

- 町税** 個人・法人町民税は新型コロナの影響による県発表の経済予測や国の税制改正などを勘案し、個人町民税現年分が約 2,800 万円の減、法人町民税が約 470 万円の減で、全体では対前年度比 4.7%減の 6 億 1,853 万 5 千円。
- 地方交付税** 普通地方交付税は本町の 2 年度交付実績に地方財政計画で示された総額の伸び率を勘案し 3.6%増の 26 億 1,060 万円。特別交付税は前年度同額。合計では 3.2%増の 29 億 3,060 万円。
- 国・県支出金** 新型コロナウイルス感染症対策事業の財源となる地方創生臨時交付金とワクチン接種事業補助金の合計 9,130 万 5 千円、橋梁長寿命化や宮沢住宅改修のための社会資本整備総合交付金 3,083 万 3 千円、農地集積に対する農業経営高度化支援事業費補助金 3,000 万円などにより、国庫支出金が対前年度比 43.9%の増、県支出金が 10.2%増の合計 9 億 2,562 万 5 千円。
- 寄附金** ふるさと納税寄附金は令和 2 年度の決算見込みをベースに 8,000 万円増の 1 億 2,000 万円。
- 繰入金** 新庁舎建設事業の完了などにより 7 億 1,019 万円の大幅減。
- 町債** 臨時財政対策債は地方財政計画で示された 58.3%増の 1 億 5,800 万円。その他、交付税措置率の高い辺地債・過疎債・緊急防災減災事業債と合わせ合計 5 億 3,350 万円としたが、上記と同様、新庁舎建設事業の完了などにより、4 億 3,840 万円の減。

一般会計 歳入予算の推移



歳入 款別

(単位 : 千円、%)

款 名 称	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	648,805	618,535	△ 30,270	△ 4.7	11.1
うち個人町民税現年分	236,225	208,196	△ 28,029	△ 11.9	3.7
うち法人町民税現年分	22,675	17,952	△ 4,723	△ 20.8	0.3
うち固定資産税現年分	281,194	286,577	5,383	1.9	5.1
2 地 方 譲 与 税	81,044	81,000	△ 44	△ 0.1	1.4
3 利 子 割 交 付 金	650	400	△ 250	△ 38.5	0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,100	1,000	△ 100	△ 9.1	0.0
5 株式譲渡所得割交付金	1,200	500	△ 700	△ 58.3	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,500	3,500	2,000	133.3	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	145,000	153,000	8,000	5.5	2.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	4,400	4,000	△ 400	△ 9.1	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	1,200	3,500	2,300	191.7	0.1
10 地 方 交 付 税	2,840,000	2,930,600	90,600	3.2	52.4
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	5,045	31,004	25,959	514.5	0.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	88,371	81,378	△ 6,993	△ 7.9	1.5
14 国 庫 支 出 金	367,681	528,921	161,240	43.9	9.4
15 県 支 出 金	360,091	396,704	36,613	10.2	7.1
16 財 産 収 入	25,822	14,848	△ 10,974	△ 42.5	0.3
17 寄 附 金	40,000	120,000	80,000	200.0	2.1
18 繰 入 金	713,247	3,057	△ 710,190	△ 99.6	0.1
19 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.9
20 諸 収 入	49,944	36,553	△ 13,391	△ 26.8	0.7
21 町 債	971,900	533,500	△ 438,400	△ 45.1	9.5
合 計	6,398,000	5,593,000	△ 805,000	△ 12.6	100.0

5 一般会計 歳出

○新型コロナウイルス感染症対策費（詳細は8頁）

事業者支援補助金、新生活様式対応支援補助金、プレミアム商品券発行事業費補助金、各地区分館施設整備費補助金、ワクチン接種事業など8,768万2千円を計上。今後、国・県予算の内容や感染症の影響などを踏まえながら補正予算を検討。

○人件費 前年度比0.8%の減。一般会計の職員数は106名で積算。

○扶助費 保育給付費、障がい者総合支援給付費等の増額などにより4.5%の増。

○公債費 前年度比4.9%の減。令和2年度末の町債残高は約48億9千万円の見込。

○積立金 森林環境譲与税基金の皆減により大幅減。

○出資金 繰出基準に基づき、水道会計4,650万円、病院会計4,660万円。

○普通建設 補助事業 前年度比1億3,785万9千円の増。

（主な事業 事業費順）

橋梁長寿命化修繕事業9,500万円、真室川公園整備事業7,436万9千円、宮沢住宅改修事業4,935万5千円、林業専用道開設事業2,899万6千円。

○普通建設 単独事業 前年度比9億6,611万9千円の減。

役場新庁舎建設事業の完了により約12億4,500万円の減だが、5億2,308万6千円を確保。

（主な事業 事業費順）

ほ場整備事業8,484万4千円、町道整備事業7,112万2千円、小中学校長寿命化修繕事業6,818万1千円、中央公民館長寿命化修繕事業4,479万3千円、秋山スキー場圧雪車更新事業3,982万円、森林環境譲与税活用事業2,679万8千円。

○令和2年度3月補正 国の令和2年度3次補正で採択。

橋梁長寿命化修繕事業5,700万円、4地区の工事や設計を行うほ場整備事業9,540万円など、合計1億5,660万円。

（投資的事業の詳細は23頁から27頁）

○上記以外の主な事業

9頁 産業振興条例奨励金、有害鳥獣被害対策事業、元気な林業創生事業

10頁 地域子育て支援事業、障がい者福祉施設整備事業、出産費助成事業

11頁 ICT教育推進サポート事業、真室川校支援事業、講演会開催事業

12頁 町管理河川浚渫事業、東町住宅建設事業、防災行政無線更新事業

13頁 地域おこし協力隊事業、若者定住促進奨学金返還支援事業

歳出 款別

(単位 : 千円、%)

款 名 称	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	78,336	78,643	307	0.4	1.2
2 総 務 費	1,863,646	697,411	△ 1,166,235	△ 62.6	29.1
3 民 生 費	1,229,086	1,257,103	28,017	2.3	19.2
4 衛 生 費	783,856	802,034	18,178	2.3	12.3
5 労 働 費	9,169	11,080	1,911	20.8	0.2
6 農 林 水 産 業 費	371,629	474,473	102,844	27.7	5.8
7 商 工 費	140,094	148,715	8,621	6.2	2.2
8 土 木 費	628,853	737,554	108,701	17.3	9.8
9 消 防 費	241,421	226,326	△ 15,095	△ 6.3	3.8
10 教 育 費	539,675	660,481	120,806	22.4	8.4
11 災 害 復 旧 費	8,564	6,078	△ 2,486	△ 29.0	0.1
12 公 債 費	453,939	431,782	△ 22,157	△ 4.9	7.1
13 諸 支 出 金	46,732	58,320	11,588	24.8	0.7
14 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0	0.1
合 計	6,398,000	5,593,000	△ 805,000	△ 12.6	100.0

歳出 性質別

(単位 : 千円、%)

分 類 名	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比
人 件 費	1,149,526	1,140,183	△ 9,343	△ 0.8	20.4
扶 助 費	501,726	524,333	22,607	4.5	9.4
公 債 費	453,939	431,782	△ 22,157	△ 4.9	7.7
物 件 費	705,145	716,829	11,684	1.7	12.8
維 持 補 修 費	154,830	150,148	△ 4,682	△ 3.0	2.7
補 助 費 等	1,154,061	1,160,995	6,934	0.6	20.8
積 立 金	32,570	1,331	△ 31,239	△ 95.9	0.0
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	40,700	98,100	57,400	141.0	1.7
繰 出 金	505,485	500,027	△ 5,458	△ 1.1	8.9
普 通 建 設 事 業 費	1,688,454	860,194	△ 828,260	△ 49.1	15.4
う ち 補 助 事 業 費	199,249	337,108	137,859	69.2	6.0
う ち 単 独 事 業 費	1,489,205	523,086	△ 966,119	△ 64.9	9.4
災 害 復 旧 事 業 費	8,564	6,078	△ 2,486	△ 29.0	0.1
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0	0.1
合 計	6,398,000	5,593,000	△ 805,000	△ 12.6	100.0

6 主要事業の概要

◇ 令和3年度新型コロナウイルス感染症対策

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
継続	【町単独】 真室川町事業者支援補助金	15,500	○令和3年1月から12月の収入が令和元年同時期比で30%以上減少した中小企業・小規模事業者に減少額の10%を補助 ○法人20万円以内、個人事業者10万円以内	
継続	【町単独】 新生活様式対応支援補助金	15,000	○感染症対策として店舗の改修や設備等の購入を行う事業者、20万円を上限に全額補助	
継続	【町単独】 プレミアム商品券発行事業補助金	17,342	○町内の商品券取扱協力店で使用できる50%のプレミアム付き商品券を3,000冊発行 (15,000円の商品券を10,000円で販売)	
継続	【町単独】 大学生等への食の支援事業	1,440	○県内外の大学等に通学している学生に、町特産品の中から3,000円相当の食料品を年3回支給	
継続	【町単独】 PCR検査費用補助金	1,000	○自費で行うPCR検査費用に、1人1回3万円を上限に補助 ○対象者 ・県外から実家等へ帰省する町出身者とその家族 ・施設入所時などに必要な検査を受ける高齢者等 ・県外への仕事や就職、進学のために必要な検査を受ける方及び町出身の学生等 ・県外から転入した方 ・県外に滞在後、帰宅する方	
新規	【町単独】 各地区分館施設整備費補助金	10,667	○各地区分館のコロナ対策改修及び備品購入経費の2/3を補助 ・トイレ洋式化：2,000千円×6箇所×2/3 ・除菌機能付きエアコン設置：200千円×20か所×2/3	○
新規	新型コロナウイルスワクチン接種事業	26,733	・新型コロナウイルス感染予防のためのワクチン接種	

6 主要事業の概要

◇ やりがいを持って安心して働けるまち

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
拡充	産業振興条例奨励金	4,115	・町内企業の新增設又は移設した土地、建物、設備等に対し固定資産税相当額を3年間操業奨励金として交付（2社） （拡充）雇用拡大した企業に1名あたり年間30万円を雇用奨励金として交付（12名）	○
継続	資格取得支援事業	1,000	・求職者の資格取得及び従業員教育に係る事業所負担経費の1/2（上限10万円）を補助	○
継続	元気な農業創生事業	6,159	・農業新規チャレンジ支援 ・高収益作物等支援（戦略作物等新規栽培の支援） ・簡易なほ場整備支援（県営事業計画区域外対象） ・農業新規就業者育成支援	○
継続	農業次世代人材投資事業	6,000	・個人4名に対する就農給付金	○
継続	産地・ブランド化促進事業 園芸大国やまがた産地育成支援事業	15,692	・にら出荷用機器、里芋選別用機器、ブロッコリー栽培用備品に補助 ・ミニトマト栽培施設、カボチャ栽培用備品に補助	○
継続	畜産経営競争力強化事業	5,550	・子実用とうもろこし収穫ヘッダー購入に補助	○
継続	ほ場整備事業 (3月補正)	84,844 (95,375)	・県営事業として町内3地区の面的整備を実施 ・7地区で実施設計等を実施 ・6地区で換地の実施	○
拡充	有害鳥獣被害対策事業	3,756	・鳥獣被害対策実施隊の発足 ・有害鳥獣駆除用罟等購入 ・有害鳥獣侵入防止柵設置補助	
継続	元気な林業創成事業	450	・原木なめこ種駒購入経費の1/2を補助	○
拡充	森林環境譲与税事業	32,002	・森林資源解析、モデル地区意向調査、森林経営管理制度事業実施計画作成 ・造林後の下刈り費用の県補助に町が22%上乘せ補助 ・森林広場木製遊具修繕 ・基金の積み立て	
継続	民国連携林業専用道整備事業	29,035	・民国連携協定に伴う林業専用道整備	○

6 主要事業の概要

◇ 健やかで安心して暮らせるまち

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
継続	保育料・副食費保護者負担軽減事業	11,381	・町立保育所、認定こども園等を利用する3～5歳児の保育料及び副食費を無償化 ・町立保育所、認定こども園、小規模保育所等を利用する0～2歳児の利用者負担の軽減	○
拡充	地域子育て支援事業	8,290	(拡充) 土曜保育の実施(希望に応じて1日)	○
継続	家庭保育応援事業	12,045	・乳児(1歳未満)を家庭で保育している世帯への支援	○
継続	子育て支援医療費給付事業	10,321	・高校生までを対象に外来・入院時等の保険適用の自己負担医療費を全額補助 ・令和3年度より高校生も現物給付	○
継続	福祉給付事業	13,713	・町民税所得割額が10万円未満の対象者に救急タクシー事業、人工透析者通院交通費助成事業、福祉タクシー券交付事業、福祉燃料券交付事業、紙おむつ支給事業を実施 ・世帯で町民税所得割が10万円未満の場合に介護者激励金支給事業、特別支援児養育手当支給事業の対象として実施	
継続	障がい者福祉施設整備事業	7,670	・障がい者福祉施設整備のための建設及び準備費用への補助	
継続	長寿祝金支給事業	3,054	・数えて100歳到達の町民に祝金を贈呈(30万円)	
新規	出産助成金	1,600	・出産にかかる実費と保険給付の差額を助成	
継続	不妊治療費助成事業	1,210	・付帯不妊治療への助成(子ども1人あたりに限り、上限20万円) ・一般不妊治療への助成(初回治療から2年間、上限7万円)	○
継続	いきいきサロン普及継続事業	1,183	・高齢者のいきいきとした交流活動への助成	○
継続	町立真室川病院経営	1,287,000	・「新・町立真室川病院改革プラン」に基づく経営の点検、評価、見直し ・施設改修、全自動錠剤分包機の更新等	

6 主要事業の概要

◇ みんなで育む学びのまち

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
継続	確かな学力の育成	39,246	・学習指導員、学習支援員を配置 ・英語教育の強化としてALT、英語指導補助員等の配置 ・算数数学・英語の学力強化のため公営塾事業を実施 ・小学5年から中学生までの英検受験料を助成	○
継続	小中学校副教材費補助事業	8,839	・児童生徒が使用する副教材費の無償化	○
新規	ICT教育推進サポート事業	800	・タブレット等の活用支援 ・オンライン学習等のための研修	
拡充	おいしいふるさと給食事業	4,033	・地産地消・食育推進、給食の質の向上 ・地元の食材及び料理の知識啓蒙 ・正しい食習慣、食生活の習得 (拡充) 3歳児以上を対象に年3回実施 (拡充) 給食費集金手数料等への助成拡充	○
拡充	新庄神室産業高校真室川校就学支援事業	4,766	・真室川校の入学増加と存続に向け支援 (1年次) 制服等購入費用、通学費用として10万円/人を補助 (2、3年次) 通学費用として5万円/人を補助 ・資格取得費用を補助 ・真室川校魅力化地域連携協議会運営費を補助	
拡充	まちなか図書館構想	353	・本を介した交流の場の創出 ・子どもが本に出会うきっかけ(0歳)、読書の幅が広がる時期(4歳)に本をプレゼント	
拡充	本物教室	576	・本物の「人」「もの」「こと」に触れる体験学習を通じた感性教育の推進 (拡充) 最年少野菜ソムリエとの交流通じた伝承野菜の探究的学習	○
新規	講談会事業	904	・鮭延秀綱侯を題材とした講談会の開催	
継続	スタディツアー事業	352	・町について学習する大人向けの社会科見学の実施	
継続	教育施設長寿命化事業	114,525	・小中学校、社会教育施設の改修による長寿命化を図る	
継続	羽州街道整備事業	687	・及位地区の羽州街道に案内看板等を設置する	

6 主要事業の概要

◇暮らしやすさを実感できるまち

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
継続	町道整備事業	71,122	・道路改良2路線、舗装2路線、交通安全施設整備	
継続	社会資本整備交付金事業 (3月補正)	254,829 (57,000)	・橋梁点検、橋梁長寿命化修繕、町営住宅改修、防雪柵測量設計、除雪車更新1台、公園複合施設建設	
新規	町管理河川浚渫事業	5,000	・町管理河川3カ所の浚渫	
継続	冬期交通費	119,148	・除雪延長 L=175km (R02実績) ・32名16班体制により実施 ・駅前消雪施設更新	
継続	流雪溝対策事業	11,815	・東町錦町線外予備設計	
継続	高齢者・障がい者世帯除雪支援事業	10,637	・社会福祉協議会に補助し、高齢者住宅の日常除雪などの地域共助除雪に取り組む23地区に対し補助 ・一世帯あたり利用可能作業員は8人（豪雪対策本部設置時は10人）	○
新規	東町住宅建設事業	9,957	・住宅建設基本設計 ・敷地造成実施設計	○
継続	住環境快適サポート事業	48,672	・住宅の新築、改築、耐震化補助 ・浄化槽設置補助 ・単独槽、汲取槽の撤去補助	○
継続	水道事業	522,500	・主要地方道真室川鮭川線栗谷沢工区配水管布設替 ・下村地区老朽配水管、鏡沢地区減圧弁の更新 ・最上広域水道給水区域の拡大	
継続	公共下水道事業	138,000	・下水道への切替補助 ・浄化センター施設更新計画の作成、施設耐水化計画の作成 ・固定資産台帳の整備	
一部 新規	防災力基盤強化事業	49,741	・防火水槽設置2基 (新規) 防災行政無線更新設計	○
継続	危険老朽空き家解体助成事業	4,200	・特定危険空き家解体助成 補助率1/2、上限75万円 ・附属家の解体助成 補助率1/2、上限30万円	
継続	交通安全対策事業 路線バス事業	58,300	・交通安全啓発 ・運転免許証自主返納支援 ・路線バス4路線の運行 ・高坂線バスの更新 ・デマンドタクシー町内全域、週5日（土日祝日を除く）往路2便、帰路3便運航	○

6 主要事業の概要

◇ 健全で自立したまち

単位：千円

区分	事業名	予算額 (3月補正)	概要	総合 戦略 事業
継続	東京真室川会等交流事業	910	・ 県外の町出身者等による団体に対する運営費補助・交流経費	
継続	古河市姉妹都市交流事業	1,776	・ イベントや物販などによる相互交流の実施 ・ 民間団体交流に対する交通費助成（1/2、上限150,000円） ・ ふるさと学習を含めた小学生交流の実施（R3真室川町会場）	
継続	真室川音頭発信事業	1,959	・ 当町発祥の「真室川音頭」をツールにした情報発信 ・ まむろかわ大使の落語家による落語会の開催	○
継続	結婚応援事業	944	・ 結婚支援員による世話役活動を推進 ・ 有志によるイベント開催に補助し、出会いの場を創出 ・ 広域的取組みややまがた出会いサポートセンターと連携した事業実施	○
継続	地域おこし協力隊事業 移住定住推進事業	21,523	・ 地域おこし協力隊3名を予定 ・ 移住体験プログラムの実施 ・ 東京圏から移住し、中小企業等へ就業したものに最大100万円支給 ・ 移住定住推進員の雇用	○
新規	若者定住促進奨学金返還支援事業	780	・ 本町出身の35歳未満の者（公務員を除く）が大学等を卒業後、就業し、町内に居住した場合、返還している奨学金への補助（上限156千円）	○
継続	観光・物産の振興	15,752	・ 観光物産協会への補助 ・ 梅まつり、梅の里マラソン、真室川まつり、冬季イベント、溪流釣り大会、アユ釣り大会を開催	○
継続	まちなかイベントの開催	500	・ まちなかの賑わいを創出し、交流人口の拡大を図るためイベント実行委員会へ補助	
継続	公民館分館管理運営・整備費補助金	2,600	・ 公民館分館の公共性を確保するため管理運営費用を補助 ・ 分館施設修繕等に係る経費の助成（1/3補助上限300万円）	○
継続	地域づくり活動支援事業	2,631	・ 地域活動費用（基本額4万円に1世帯あたり300円を加算）を補助	○
継続	コミュニティ助成事業	2,500	・ 自治宝くじ助成金を活用し、地域活動に必要な備品等購入費用を助成（上限250万円/団体）	

7 国民健康保険特別会計

国民健康保険事業の当初予算額は、前年度対比 3.1%増の 83,600 千円です。

増額の要因としては、利用者の利便性を図るため、健康管理センターの入口を自動ドアに変更すること及び事務室にエアコンを設置することによるものです。

主な事業は、すこやか家族支援事業による健康指導や元気な高齢者づくり推進事業による生活習慣改善指導を継続して行います。

歳 入 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 繰入金	64,798	64,500	△298	△0.5
2 繰越金	453	500	47	10.4
3 諸収入	15,849	18,600	2,751	17.4
合 計	81,100	83,600	2,500	3.1

歳 出 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 総務費	268	340	72	26.9
2 保健事業費	35,055	34,516	△539	△1.5
3 健康管理センター 施設費	943	3,196	2,253	238.9
4 最上地区広域連合 納付金	44,381	45,048	667	1.5
5 予備費	453	500	47	10.4
合 計	81,100	83,600	2,500	3.1

8 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業の当初予算額は、前年度対比 2.1%減の 96,500 千円です。

事業運営は県内全市町村で構成する山形県後期高齢者医療広域連合において実施しており、市町村の業務は窓口業務や保険料の徴収などとなっています。

減額の要因として、新型コロナウイルス感染症の影響により病院へ通院する患者が減少し、医療給付費の負担額が減っているため、広域連合へ支払う負担金が減額したことによるものです。

歳 入

(単位:千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 後期高齢者医療保険料	66,052	66,607	555	0.8
2 使用料及び手数料	15	15	0	0.0
4 繰入金	31,379	28,634	△2,745	△8.7
5 繰越金	451	542	91	20.2
6 諸収入	703	702	△1	△0.1
合 計	98,600	96,500	△2,100	△2.1

歳 出

(単位:千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 総務費	1,457	1,664	207	14.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	96,074	93,692	△2,382	△2.5
3 諸支出金	600	600	0	0.0
4 予備費	469	544	75	16.0
合 計	98,600	96,500	△2,100	△2.1

9 介護保険特別会計

第8期介護保険事業計画の初年度となる令和3年度当初予算額は、前年度対比1.3%減の11億1,920万円です。

第8期計画の基本理念である「高齢者が元気で自分らしく、ともに支え合いながら、いきいきと暮らせる地域づくり」の実現のため、地域における生活を支援する仕組みの充実に向けた事業を展開していきます。

介護保険料については、第7期計画期間の被保険者数や介護給付費の推移、今後の需要予測や基金積立金の活用などにより、第8期保険料月額基準額を6,700円から6,200円に減額改定する計画としました。

歳入

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 介護保険料	213,735	196,129	△17,606	△8.2
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	281,085	285,433	4,348	1.5
4 支払基金交付金	293,237	291,820	△1,417	△0.5
5 県支出金	167,839	165,990	△1,849	△1.1
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	176,681	178,293	1,612	0.9
8 繰越金	500	589	89	17.8
9 諸収入	1,121	944	△177	△15.8
合 計	1,134,200	1,119,200	△15,000	△1.3

歳出

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 総務費	26,485	21,295	△5,190	△19.6
2 保険給付費	1,067,455	1,067,173	△282	△0.1
3 地域支援事業費	31,406	29,441	△1,965	△6.3
4 基金積立金	7,653	1	△7,652	△99.9
5 諸支出金	701	701	0	0.0
6 予備費	500	589	89	17.8
合 計	1,134,200	1,119,200	△15,000	△1.3

10 町立真室川病院事業会計

町立真室川病院事業の当初予算額は、収益的収支が 11 億 4,900 万円、資本的収支が 1 億 3,800 万円、総額では前年度対比 3.5%増の 12 億 8,700 万円です。

新型コロナウイルスワクチン接種については、国、県、関係機関と連携し、円滑な接種に向けて体制を整えながら取り組んでいきます。

また、地域の医療機関として役割を果たすため、来院時の検温・手指消毒・体調確認による患者経路の区分けや、発熱外来の設置などの新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、診療、検査、インフルエンザ予防接種等への対応を行います。

「新・町立真室川病院改革プラン」については、新型コロナの影響により国指針が示されていないため、改定は行わずこれまでと同様に評価委員会による評価を受けながら、電子カルテによる業務改善など、経営の効率化と共に医療サービスの質や安全性の向上を図ります。

医師の確保については、医師法に基づく医師標準数に未だ達していないことから、今後も継続して各関係機関への働きかけを行い、医師確保対策に取り組んでいきます。

看護師の確保対策については、町内回覧やハローワークを通じての募集、ホームページによる情報発信、看護学生向け説明会への参加などにより取り組んでいきます。

投資的事業として、全自動錠剤分包機の更新やエアコン設備の更新などを行います。

令和 3 年度町立真室川病院の事業目標

1. 収益の増収対策

- (1) 現状の入院基本料算定体制の堅持
- (2) 検査部門及び医師事務補助体制等施設基準届出による加算点数の増点
- (3) C T 装置及びMR I の稼働率向上に伴う収益の確保
- (4) レセプト査定減防止対策による収益の確保
- (5) 患者紹介率・逆紹介率の向上を含む他医療機関との連携強化

2. 材料費、経費の節減対策

- (1) 後発医薬品使用の推進
- (2) 診療材料、光熱水費、燃料費、消耗品費等の節減
- (3) 賃借料・委託料の精査・見直し
- (4) 照明LED化による電気料の削減と器具の長寿命化

3. その他

- (1) 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策
- (2) 職員の資質向上による患者サービスの徹底
- (3) 新・町立真室川病院改革プランの評価、見直し
- (4) 医療従事者の確保
- (5) 訪問診療・訪問看護の推進

収益的收入

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 医業収益	781,836	791,040	9,204	1.2
うち入院収益	441,205	430,327	△ 10,878	△ 2.5
うち外来収益	258,322	250,074	△ 8,248	△ 3.2
2 医業外収益	338,161	357,957	19,796	5.9
うち負担金及び補助金	301,365	258,923	△ 42,442	△ 14.1
うち国県補助金	5,986	7,320	1,334	22.3
3 特別利益	3	3	0	0.0
合 計	1,120,000	1,149,000	29,000	2.6

収益の支出

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 医業費用	1,108,844	1,137,165	28,321	2.6
うち給与費	649,442	646,244	△ 3,198	△ 0.5
うち材料費	108,674	107,967	△ 707	△ 0.7
うち経費	249,340	269,333	19,993	8.0
うち減価償却費	85,139	87,871	2,732	3.2
2 医業外費用	8,154	8,833	679	8.3
3 特別損失	1,002	1,002	0	0.0
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0
合 計	1,120,000	1,149,000	29,000	2.6

資本的收入

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 企業債	48,000	52,100	4,100	8.5
2 出資金	0	46,600	46,600	皆増
3 負担金	508	2,613	2,105	414.4
4 補助金	11,996	0	△ 11,996	皆減
留保資金等による補填額	63,496	36,687	△ 26,809	△ 42.2
合 計	124,000	138,000	14,000	11.3

資本の支出

(単位：千円、%)

項 目	令和2年度	令和3年度	比較増減	増減率
1 建設改良費	69,152	62,097	△ 7,055	△ 10.2
2 企業債償還金	54,848	75,903	21,055	38.4
合 計	124,000	138,000	14,000	11.3

11 水道事業特別会計

水道事業の当初予算案は、収益的収支が 3 億 3,110 万円、資本的収支が 1 億 9,140 万円、総額では前年比 1.7%増の 5 億 2,250 万円です。

主要地方道真室川鮭川線栗谷沢橋の整備に伴う配水管の布設替工事は 5 年目を迎え、令和 3 年度は関沢地区の道路部の配水管の布設替工事を行います。また、下村地区の老朽管や鏡沢地区の減圧弁の更新を行い、漏水の未然防止に努め、有収率の向上を目指します。

給水人口の減少に伴い給水収益が年々減少している中、維持管理費の削減のため、秋山浄水場を廃止し、最上広域水道からの給水を拡大する事業に着手し、令和 3 年度は事業変更認可届出関連資料の作成を行います。

支出の約 6 割を占める減価償却費は今後も横ばいで推移する見込みであり、経費の削減や平準化、有収率の向上等を図り、安全・安心な水道水の供給に努めます。

収益的収入

(単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 営業収益	173,300	167,072	△6,228	△3.6
2 営業外収益	168,797	164,025	△4,772	△2.8
3 特別利益	3	3	0	0.0
合 計	342,100	331,100	△11,000	△3.2

収益的支出

(単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 営業費用	319,593	311,177	△8,416	△2.6
2 営業外費用	22,406	19,822	△2,584	△11.5
3 特別損失	1	1	0	0.0
4 予備費	100	100	0	0.0
合 計	342,100	331,100	△11,000	△3.2

資本的収入

(単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 出資金	35,700	46,500	10,800	30.3
留保資金等による補填額	136,000	144,900	8,900	6.5
合 計	171,700	191,400	19,700	11.5

資本的支出

(単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 建設改良費	83,978	97,534	13,556	16.1
2 企業債償還金	87,722	93,866	6,144	7.0
合 計	171,700	191,400	19,700	11.5

12 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業の当初予算額は、前年度比 17.9%増の 1 億 3,800 万円です。

歳出では、浄化センターの長寿命化を図るストックマネジメント基本計画及び災害への対応を図る耐水化計画の策定を行うとともに、地方公営企業法適化に係る固定資産台帳整備などを計画しました。

公共下水道供用区域における下水道水洗化率は、令和元年度末現在 66.2%で、前年度より 2.7%上昇したものの依然低水準にあります。下水道切替・住宅リフォームなど補助制度の活用や維持管理経費の優位性を周知しながら加入促進を図ります。

歳 入 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 国庫補助金	0	6,875	6,875	皆増
2 繰入金	95,600	103,800	8,200	8.6
3 繰越金	300	800	500	166.7
4 町債	0	5,400	5,400	皆増
5 使用料及び手数料	21,099	21,124	25	0.1
6 諸収入	1	1	0	0.0
合 計	117,000	138,000	21,000	17.9

歳 出 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 下水道費	53,294	73,786	20,492	38.5
2 公債費	63,706	64,214	508	0.8
合 計	117,000	138,000	21,000	17.9

13 まむろ川温泉梅里苑事業特別会計

まむろ川温泉梅里苑事業の当初予算額は、前年度対比 0.9%減の 4,600 万円です。
令和 2 年度から指定管理者による施設の管理運営を実施しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で施設利用者は減少していますが、引き続き指定管理者と連携しながら、顧客満足度の高いサービスの提供を目指し、町民の福祉向上と健康増進を図る体制づくりを進めます。

歳 入 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 繰 入 金	44,400	45,000	600	1.4
2 繰 越 金	2,000	1,000	△1,000	△50.0
合 計	46,400	46,000	△400	△0.9

歳 出 (単位：千円、%)

項 目	令和 2 年度	令和 3 年度	比較増減	増減率
1 まむろ川温泉梅里苑 管理費	46,100	45,700	△400	△0.9
2 予 備 費	300	300	0	0
合 計	46,400	46,000	△400	△0.9

14 投資的事業の概要

(会計、担当課ごとに款項目順にて記載)

(単位：千円)

担当	新規 継続 の別	事業名	事業概要	予算額	財源内訳			
					国	県	起債 その他	一般 財源
総務	新規	防災行政無線更新事業	実施設計	11,770			11,100	670
	継続	防火水槽設置事業	用地測量 工事2箇所	15,478	5,486		9,400	592
	継続	消防積載車整備事業	軽積載車 1台	4,300			4,000	300
企画	新規	もがみ北部商工会屋根 修繕事業	屋根修繕工事補助 金	1,272				1,272
	継続	梅里苑森林広場遊具更 新事業	遊具更新	3,700			3,700	0
	新規	イベントハウス遊楽館 施設整備事業	高圧受変電設備更 新	3,489				3,489
建設	継続	道路維持補修事業	道路維持補修	6,250				6,250
	継続	町道舗装整備事業	舗装2路線	7,473				7,473
	継続	町道交通安全施設整備 事業	ガードレール 区画線整備	2,000	1,000			1,000
	継続	新及位中ノ股線道路改 良事業	測量設計L=150m 改良L=250m	39,195			37,200	1,995
	新規	緑町1号線外2路線道路 改良事業	測量設計 L=150m 用地購入	8,455			8,000	455
	新規	川舟沢詰田沢線道路改 良事業	待避場整備 L=50m	5,250			4,700	550
	新規	野々村新田平岡線外防 雪柵設置事業	測量設計 L=200m	14,500	8,400		5,700	400
	継続	橋梁長寿命化修繕事業	補修積算 4橋 工事 4橋	95,000	54,868		38,100	2,032
	継続	除雪車更新事業	ドーザ1台	25,000	15,807		7,500	1,693
	新規	真室川駅前歩道消雪施 設更新事業	更新工事	23,465			22,200	1,265
	新規	東町錦町線外流雪溝整 備事業	予備設計 L=920m	8,800			8,300	500
	継続	真室川公園整備事業	木造平屋 1棟142.43㎡	74,369	30,000			44,369

14 投資的事業の概要

(会計、担当課ごとに款項目順にて記載)

(単位：千円)

担当	新規 継続 の別	事業名	事業概要	予算額	財源内訳			
					国	県	起債 その他	一般 財源
建設	新規	東町住宅建設事業	建設基本設計 敷地造成実施設計	9,957			7,000	2,957
	継続	町営住宅改修事業	宮沢住宅給排水改 修工事	49,355	19,800			29,555
	継続	住環境快適サポート補 助事業	住宅新築・改築等 補助 耐震診断・改修等 補助	21,170	384	6,760		14,026
	継続	浄化槽設置整備事業	浄化槽設置補助	27,102	4,008	4,484		18,610
	新規	河川浚渫事業	河川浚渫 3箇所	5,000			4,700	300
農林	継続	元気な農業創生事業 (簡易なほ場整備補 助)	簡易なほ場整備 2 件	2,900				2,900
	継続	園芸大国やまがた産地 育成事業	機械等整備補助	4,019		3,216		803
	継続	園芸大規模集積団地 整備支援事業	機械等整備補助	3,332		1,666		1,666
	継続	産地パワーアップ事業	機械等整備補助	8,341		8,341		0
	継続	畜産経営競争力強化支 援事業	機械等整備補助	5,550		4,625		925
	新規	秋山牧場管理用機械購 入	ホイルローダー 1 台	6,650			6,300	350
	継続	農村地域防災減災事業 (釜淵堰)	水路整備	4,200				4,200
	継続	春木地区ほ場整備事業	農地整備、換地委 託	9,077		4,702	1,875	2,500
	継続	平岡地区ほ場整備事業	農地整備、換地委 託	17,637		4,687	5,550	7,400
	継続	真室川北部地区ほ場整 備事業	農地整備、換地委 託	18,456		4,456	6,000	8,000
	継続	平枝地区ほ場整備事業	実施設計、換地委 託	9,350		4,625	2,025	2,700
	継続	沼田中村地区ほ場整備 事業	実施設計、換地委 託	10,152		5,427	2,025	2,700

14 投資的事業の概要

(会計、担当課ごとに款項目順にて記載)

(単位：千円)

担当	新規 継続 の別	事業名	事業概要	予算額	財源内訳			
					国	県	起債 その他	一般 財源
農林	継続	大向上野地区ほ場整備事業	実施設計、換地委託	4,822		972	1,650	2,200
	継続	川ノ内地区ほ場整備事業	実施設計	12,950			5,550	7,400
	継続	共栄地区ほ場整備事業	実施設計	2,400				2,400
	新規	うるしセンター解体事業	設計 解体工事	3,602				3,602
	継続	森林環境譲与税活用事業	森林資源解析、計画策定、造林保育補助	26,798			26,798	0
	継続	林業専用道小国西小保線整備事業	設計L=940m 工事L=600m	28,996		18,200		10,796
町民	継続	路線バス更新事業	路線バス 1台	11,453			10,800	653
教育	新規	安楽城保育所駐車場整備事業	用地購入、測量設計	11,495				11,495
	継続	小学校長寿命化修繕事業	屋内運動場、バルコニー等修繕	25,888			24,500	1,388
	継続	中学校長寿命化修繕事業	屋上改修 駐車場舗装	42,293			17,900	24,393
	拡充	分館施設整備費補助金	施設整備 2分館 コロナ対策 26分館	11,027				11,027
	継続	中央公民館長寿命化修繕事業	高圧受変電施設、屋根防水、大ホール床、消防ポンプユニット改修	44,793			41,600	3,193
	継続	生涯学習センター長寿命化修繕事業	高圧受変電施設、高圧ケーブル修繕	1,551				1,551
	新規	秋山スキー場圧雪車更新事業	圧雪車更新 1台	39,820			37,000	2,820
国保	新規	健康管理センター改修事業	玄関自動ドア・事務室エアコン設置	2,192			2,192	0
病院	継続	エアコン更新事業	エアコン更新	26,862			26,800	62
	継続	火災報知器更新事業	火災報知器更新	16,339			16,308	31

14 投資的事業の概要

(会計、担当課ごとに款項目順にて記載)

(単位：千円)

担当	新規 継続 の別	事業名	事業概要	予算額	財源内訳			
					国	県	起債 その他	一般 財源
病院	継続	エネルギー棟UPSバッテリー更新事業	UPSバッテリー更新	7,132			105	7,027
	新規	薬剤分包機購入	分包機2台	11,764			11,500	264
	新規	医師住宅屋根修繕事業	屋根塗装 3棟	2,888				2,888
水道	継続	栗谷沢橋配水管布設替事業	布設替 L=270m 旧添架管撤去 L=132m	21,120				21,120
	新規	下村地区石綿管更新事業	工事 L=200m	14,729				14,729
	新規	差首鍋浄水場計器類更新事業	塩素計、PH計更新	4,785				4,785
	新規	鏡沢減圧弁更新事業	減圧弁更新	2,948				2,948
	新規	消火栓設置事業	巣子 2基、末広町 1基、宮沢 1基	6,479				6,479
	新規	秋山浄水場ろ過砂入替事業	緩速ろ過砂入替	6,556				6,556
下水道	継続	下水道切替整備費補助金	下水道切替補助	5,000				5,000
	新規	浄化センター長寿命化事業	スクリーンユニットオーバーホール 汚泥脱水機スクリーン交換	8,800				8,800

14 投資的事業の概要

(参考) 国・県の補正予算関連事業

(会計、担当課ごとに款項目順にて記載)

(単位：千円)

担当	新規 継続 の別	事業名	事業概要	予算額	財源内訳			
					国	県	起債 その他	一般 財源
建設	継続	橋梁長寿命化修繕事業 (3月補正)	橋梁点検 110橋	57,000	36,036			20,964
農林	継続	農村地域防災減災事業 (釜淵堰) (3月補正)	水路整備	4,200				4,200
	継続	春木地区ほ場整備事業 (3月補正)	農地整備	29,750			12,750	17,000
	継続	平岡地区ほ場整備事業 (3月補正)	農地整備	41,150			17,625	23,525
	継続	真室川北部地区ほ場整備事業 (3月補正)	農地整備	15,750			6,750	9,000
	継続	川ノ内地区ほ場整備事業 (3月補正)	実施設計	8,750			3,750	5,000
合 計				156,600	36,036	0	40,875	79,689