

令和3年度牛久市予算(案)の概要

牛 久 市

令和3年度当初予算の概要について、以下の通りお知らせいたします。

一般会計284億6千万円、「笑顔あふれる にぎわいとやすらぎのあるまち」へ

牛久市では、2040年度を基本構想期間とした「牛久市第4次総合計画基本構想」に基づき、「笑顔があふれる にぎわいとやすらぎのあるまち うしく」を将来像とし、「ふるさとを想う市民と共に「世代がめぐる」まちを創る」を基本目標に、福祉、教育、産業振興、防犯、環境など異なる分野間の効果的な連携を図り、出産・子育て・教育・就業支援など多種多様なニーズに対し、更なる充実に努めるとともに、乳幼児から高齢者まですべての人が生涯活躍できるよう健康サービスの充実に努めながら、様々な世代が共に暮らし、誰もが居場所と役割を持って活躍することができる「世代が循環する全世代・全員活躍型のまちづくり」を進めてまいります。

令和3年度予算編成にあたっては、新型コロナウイルス感染症の発症状況に対処するため、引き続き新型コロナウイルスワクチンの予防接種実施体制整備に取り組むとともに、これまで取り組んできた「エスカード牛久ビルを復活させ中心市街地を活性化すること」、「牛久シャトーを観光拠点・文化拠点として再創成すること」を最重点課題とし、「再び人口増の街に」、「子育て環境充実の街に」、「牛久沼の観光資源を活用した観光の街に」、「高齢で車の免許証がなくても安心の街に」、「安全安心の充実した街に」、「生活道路が便利な街に」、「高齢者が元気で安心して暮らせる街に」、「公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の長寿命化」等の施策につきましても引き続き取り組みながら、職員一人ひとりが新型コロナウイルス感染症の感染状況や国等の動向を注視しながら、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るとともに、新しい生活様式を踏まえた方法で、市民サービスの低下につながらないように、各事業の必要性、緊急性、費用対効果を検証したうえで、限りある財源を効果的、効率的に配分することにより事業採択を行いました。

歳入面では、これまで歳入の根幹となる市税については、落ち込むことなく微増を保ってきましたが、依然として、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しがつかない状況下において、市税を含む経常一般財源が大幅に落ち込み、積み立てられた基金の繰入れ及び市債により財源を確保しました。

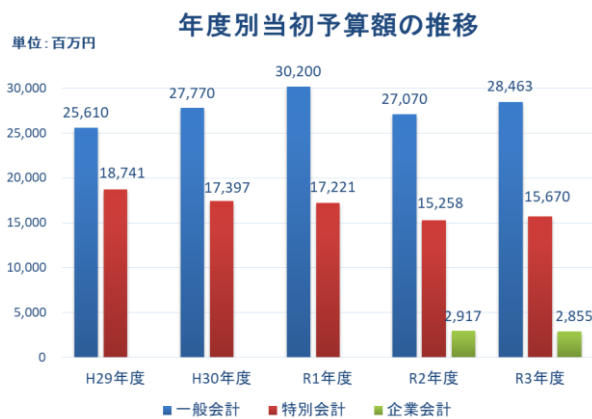
歳出面では、社会保障関係経費の扶助費や公債費の義務的経費の増加が顕著である中で、令和2年度から進めている保健センター空調改修のほか、老朽化した中央生涯学習センター、中央図書館の改修について「公共施設等総合管理計画」に基づき、年次計画をもって取り組むとともに、エスカード牛久ビルの「復活」に向けた公共施設の整備、牛久駅西口駅前広場改修や牛久駅西口歩道橋改修により、牛久駅周辺のにぎわいづくりに取り組み、人口減少時代に打ち勝つための施策として、北部地区における市街化区域に隣接した地区の潜在的な力を踏まえながら、市街化調整区域での宅地開発に向けた調査等にも取り組んでいます。

また、幼児等へのインフルエンザ予防接種の接種助成などの子育て環境の充実にに向けた取り組み、おくの義務教育学校が開校され、懸案となっているおくの義務教育学校の一体型校舎建設に向けた取り組み、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、令和3年度においても引き続きハートフルクーポン券のプレミアム分を全額補助するなどの経済対策に取り組み、牛久シャトーの日本遺産認定によるワイン文化に関する文化遺産の普及啓発や甲州市との人的・経済的交流に取り組むなど、「笑顔あふれる にぎわいとやすらぎのあるまち」に向けた予算編成となりました。

牛 久 市 各 会 計 予 算

(単位：千円、%)

会 計 名	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計	28,463,000	60.6	27,070,000	59.8	1,393,000	5.1
国 民 健 康 保 険 事 業	7,504,158	16.0	7,909,000	17.5	△ 404,842	△ 5.1
青 果 市 場 事 業	18,752	0.0	18,000	0.0	752	4.2
介 護 保 険 事 業	5,951,680	12.6	5,452,000	12.0	499,680	9.2
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,195,369	4.7	1,879,000	4.2	316,369	16.8
特 別 会 計 合 計	15,669,959	33.3	15,258,000	33.7	411,959	2.7
下 水 道 事 業	2,854,572	6.1	2,917,190	6.5	△ 62,618	△ 2.1
企 業 会 計 合 計	2,854,572	6.1	2,917,190	6.5	△ 62,618	△ 2.1
合 計	46,987,531	100.0	45,245,190	100.0	1,742,341	3.9



一般会計は、牛久シャトーとエスカード牛久ビルの復活を最重点課題とし、これまで取り組んできた施策に新型コロナウイルス感染症対策や新しい生活様式に対応した予算を計上し、前年度比5.1%、13億93百万円増の284億63百万円となりました。

特別会計では、国民健康保険事業については、減額となったものの、高齢化の影響から、介護保険事業・後期高齢者医療事業特別会計においては、引き続き増額となり特別会計総額では前年度比2.7%、4億11百万円増の156億69百万円となりました。

企業会計(下水道事業)は、前年度比2.1%、63百万円減の28億55百万円、となりました。

令和3年度新規事業・特徴的事業一覧

令和3年度 新規又は特徴的な事業としては…

議会・総務

- ・未利用地の売却
- ・庁内LANシステムの更改
- ・テレワークシステムの導入【新規】
- ・行政区集会所建設等への補助
- ・デマンド型公共交通サービスの実施
- ・重点地域への防犯カメラ設置
- ・市税等の電子マネー納付【新規】
- ・マイナンバーカード発行の強化
- ・衆議院議員選挙、県知事選挙の実施

民生

- ・戦没者追悼式の開催
- ・地区社協活動の支援、拠点確保
- ・成年後見制度利用の促進
- ・総合福祉センター長寿化計画の策定【新規】
- ・民間保育園の運営支援

衛生

- ・保健センター空調更新
- ・私的二次救急医療機関の運営補助【新規】
- ・PCR検査センターの運営補助【新規】
- ・子どものインフルエンザ予防接種の実施【新規】
- ・風しん抗体検査と予防接種の実施
- ・新型コロナウイルス感染症予防接種の実施【新規】
- ・産後ケア対象期間の拡充
- ・家庭用蓄電池設置への補助【新規】

農林水産・商工

- ・農業者への農業用機器導入補助【新規】
- ・商工会のクーポン付きチラシへの補助【新規】
- ・ハートフルクーポン券の事業者負担補助【新規】
- ・市内企業の投資への奨励金
- ・観光物産館いばらき自慢の運営補助【新規】
- ・牛久シャトーの利活用

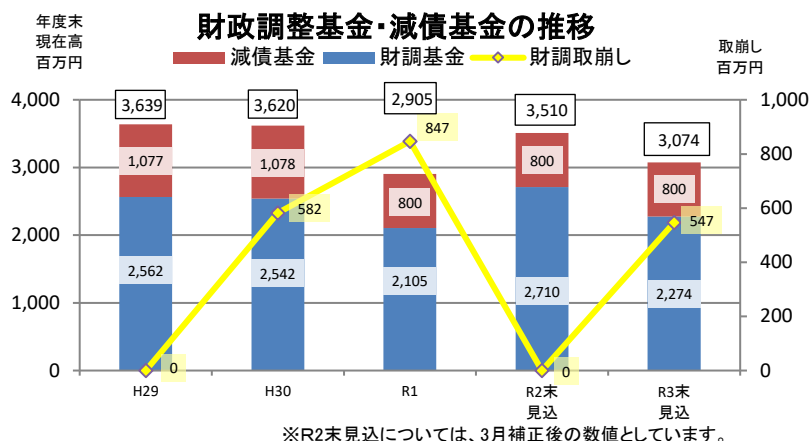
土木・消防

- ・生活道路(U字溝含む)の修繕、長寿命化
- ・通学路等整備
- ・牛久駅西口駅前広場改修工事
- ・牛久駅西口歩道橋改修工事
- ・空家対策の実施
- ・北部地区市街化調整区域の宅地開発検討
- ・エスカード牛久ビルへの公共施設整備工事
- ・市営猪子住宅建設工事
- ・防災行政無線の更新

教育

- ・教育行政推進のための財団法人設立【新規】
- ・スクールアシスタントの配置
- ・おくの義務教育学校の一体校化【新規】
- ・牛久シャトー日本遺産の取り組み【新規】
- ・住井すゑ文学館のオープン
- ・中央生涯学習センター屋上防水・外壁改修工事
- ・中央図書館屋上防水工事

今後見込まれる大型投資事業や公共施設の長寿命化を見据えた現金（基金残高）の確保と、
借金（市債残高）のバランスを考えた財政運営を展開



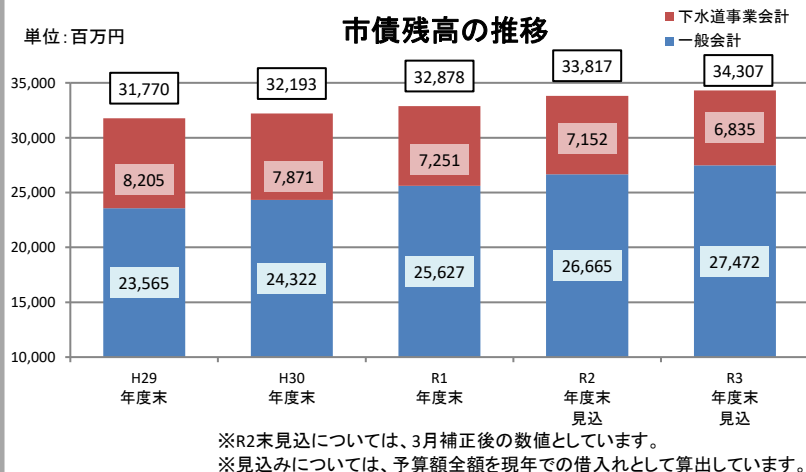
この予算を執行した後の、令和3年度末での基金残高見込は以下の通りです。

(単位: 千円)

基金名	令和3年度末 現在高見込
財政調整基金	2,273,671
減債基金	799,978
一般財源基金 計	3,073,649
その他特目基金	1,716,941
一般会計の基金 計	4,790,590
特別会計の基金 計	1,503,938
企業会計の基金 計	95,369
合 計	6,389,897

税収の落ち込みが激しい中、堅実な事業運営を心がけ、令和3年度当初予算は、財政調整基金5億47百万円を繰り入れ編成しました。

繰入後の一般財源基金（財政調整基金、減債基金）残高は30億74百万円となっており、今後も、突発的な事案や緊急の課題に対応できるよう、着実な基金の積立を実施してまいります。

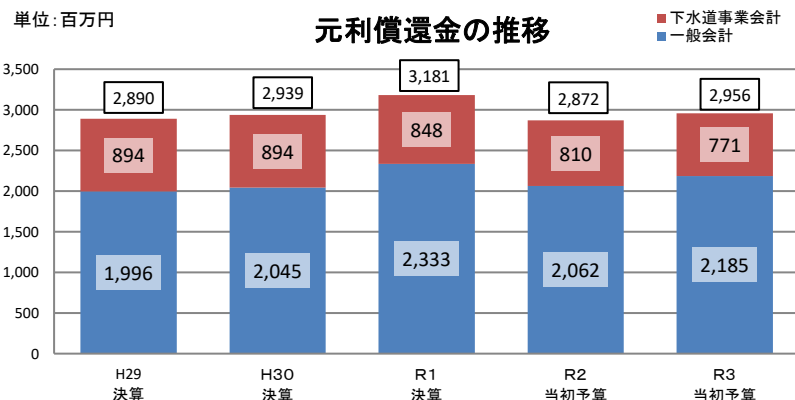


市債残高については、特別会計もあわせた市全体での管理とするとともに、投資的事業に充てる建設事業債も、普通交付税の財源不足に代えられる臨時財政対策債も、どちらも借金として捉えた管理を行っております。

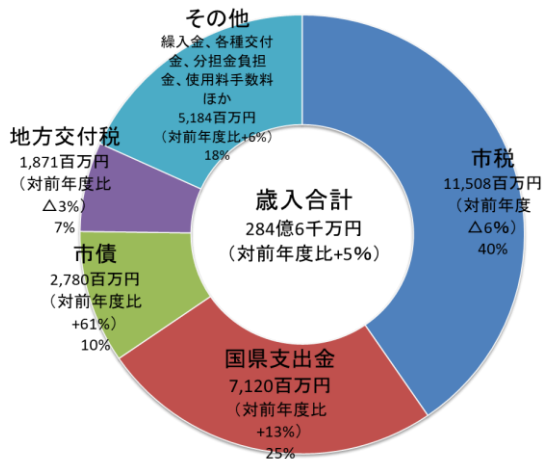
管理にあたっては、残高だけでなく、各年度の償還額を含め、総合的に行うとともに、基金残高とのバランスを考慮した上で、必要に応じて市債の借り入れをしております。

また、市債発行にあたっては、普通交付税算出において基準財政需要額に算入される事業債を優先的に計上することで、将来的な財源の確保を図っております。

令和3年度においては、26億37百万円の元金償還額に対し、市債31億26百万円の借り入れとしており、市債残高は343億7百万円（前年度比4億90百万円の増）となると見込んでいます。



令和3年度一般会計歳入予算の状況



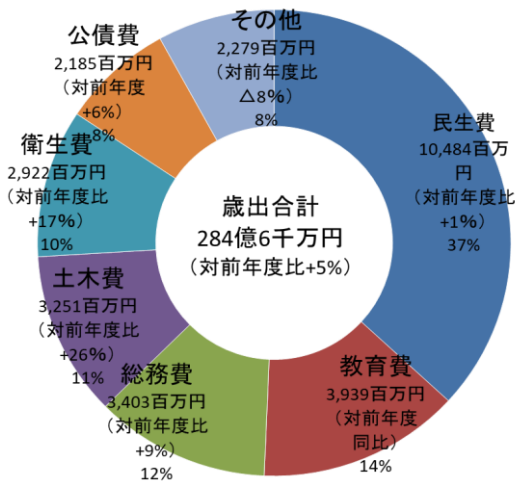
歳入予算の内訳をみると、市税は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を見込み、対前年度比6%、7億27百万円の減額となりました。

国県支出金は、新型コロナウイルス予防接種の実施、エスカード牛久ビル改修事業に伴い、対前年度比13%、約8億27百万円の増額となりました。

市債についてはエスカード牛久ビル改修事業、防災行政無線更新事業、市営住宅建設事業等の実施に伴い、対前年度比61%、約10億49百万円の増額となりました。

その他、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、地方消費税交付金、地方譲与税の減収が見込まれるほか、繰入金は、財源の不足により財政調整基金からの取崩しを行ったことから、増額となりました。

令和3年度一般会計目的別歳出予算の状況



目的別歳出予算の内訳を見ると、歳出経費の3分の1を占める民生費は、民間保育園運営負担金、介護保険事業特別会計繰出金等の増額により対前年度比1%、96百万円の増額となりました。

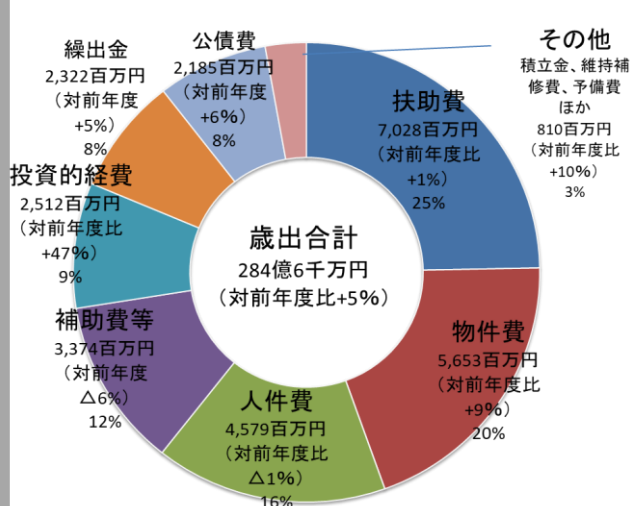
教育費は、中央生涯学習センター改修事業等により対前年度同、10百万円の増額となりました。

総務費は、テレワークシステム導入、衆議院議員選挙、茨城県知事選挙の実施に伴い、対前年度比9%、2億67百万円の増額となりました。

土木費は、エスカード牛久ビル改修、市営住宅建設工事、牛久駅西口歩道橋改修工事等に伴い、対前年度比26%、6億78百万円の増額となりました。

衛生費は、新型コロナウイルス感染症予防接種の実施や、子どものインフルエンザ予防接種に対する補助の開始に伴い対前年度比17%、4億15百万円の増額となりました。

令和3年度一般会計性質別歳出予算の状況



財政構造を分析するために、一般会計の歳出をその経済的性質を基準として分類したものが左の性質別予算です。

年々増加する社会保障関係経費について、扶助費は、民間保育園運営負担金の増額等により対前年度比1%、86百万円の増額となりました。

物件費は、新型コロナウイルス感染症予防接種の実施等により対前年度比9%、4億44百万円の増額となりました。

人件費は、一般職給料の減等により対前年度比1%、32百万円の減額となりました。

投資的経費は、エスカード牛久ビル改修、市営住宅の建設、中央生涯学習センター改修、防災行政無線更新事業等により、対前年度比47%、8億8百万円の増額となりました。

一 般 会 計 歳 入 予 算

(単位：千円、%)

款		令和3年度		令和2年度		比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	伸率
1 市	税	11,508,175	40.4	12,235,155	45.2	△ 726,980	△ 5.9
2 地 方 譲 与	税	176,160	0.6	266,652	1.0	△ 90,492	△ 33.9
3 利 子 割 交 付 金		11,335	0.0	12,163	0.1	△ 828	△ 6.8
4 配 当 割 交 付 金		49,230	0.2	52,821	0.2	△ 3,591	△ 6.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27,010	0.1	28,981	0.1	△ 1,971	△ 6.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金		29,136	0.1				
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,577,333	5.5	1,692,417	6.3	△ 115,084	△ 6.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,015	0.0	12,891	0.0	△ 876	△ 6.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金		27,592	0.1	29,605	0.1	△ 2,013	△ 6.8
10 地 方 特 例 交 付 金		140,225	0.5	85,837	0.3	54,388	63.4
11 地 方 交 付 税		1,871,275	6.6	1,931,566	7.1	△ 60,291	△ 3.1
	普 通 交 付 税	1,668,717	5.9	1,654,714	6.1	14,003	0.8
	特 別 交 付 税	202,558	0.7	202,558	0.7	0	0.0
	震 災 復 興 特 別 交 付 税	0	0.0	74,294	0.3	△ 74,294	△ 100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		16,000	0.1	16,000	0.1	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金		237,202	0.8	255,771	0.9	△ 18,569	△ 7.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料		333,620	1.2	345,842	1.3	△ 12,222	△ 3.5
15 国 庫 支 出 金		5,024,948	17.7	4,220,131	15.6	804,817	19.1
16 県 支 出 金		2,095,215	7.4	2,073,198	7.7	22,017	1.1
17 財 産 収 入		114,987	0.4	74,015	0.3	40,972	55.4
18 寄 附 金		60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
19 繰 入 金		1,065,363	3.7	654,237	2.4	411,126	62.8
	他 会 計 繰 入 金	171,108	0.6	202,673	0.7	△ 31,565	△ 15.6
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	546,746	1.9	36,645	0.1	510,101	1,392.0
	減 債 基 金 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	そ の 他 特 目 基 金 繰 入 金	347,509	1.2	414,919	1.5	△ 67,410	△ 16.2
20 繰 越 金		200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
21 諸 収 入		1,106,279	3.9	1,092,118	4.0	14,161	1.3
22 市 債		2,779,900	9.8	1,730,600	6.4	1,049,300	60.6
	臨 時 財 政 対 策 債	1,500,000	5.3	947,500	3.5	552,500	58.3
	そ の 他	1,279,900	4.5	783,100	2.9	496,800	63.4
歳 入 合 計		28,463,000	100.0	27,070,000	100.0	1,393,000	5.1

○歳入予算の主な増減（百万円）

- 【市税】 市民税個人分：49億5百万円（4億64百万円減）、固定資産税：47億75百万円（1億78百万円減）
- 【分担金及び負担金】 保育料：1億78百万円（17百万円減）
- 【国庫支出金】 児童保護費等交付金：8億44百万円（54百万円増）、新型コロナウイルス予防接種補助金：4億23百万円（皆増）、都市構造再編集支援事業補助金：2億78百万円（1億77百万円増）、社会資本整備総合交付金（旧地域住宅交付金）：1億11百万円（88百万円増）、空家等総合支援事業補助金：2百万円（67百万円減）、衆議院議員選挙事務委託金：32百万円（皆増）
- 【県支出金】 児童保護費等交付金：4億22百万円（27百万円増）、保育所整備事業補助金：0円（34百万円減）、強い農業づくり交付金：12百万円（皆増）、産地パワーアップ事業交付金：22百万円（皆増）、茨城県知事選挙事務委託金：27百万円（皆増）、国勢調査委託金：0円（38百万円減）
- 【繰入金】 財政調整基金繰入金：5億47百万円（5億10百万円増）、企業誘致事業等推進基金繰入金：2億44百万円（92百万円減）、公共施設等総合管理基金繰入金：21百万円（皆増）
- 【諸収入】 高齢者保健事業介護予防一体的実施事業業務委託金：5百万円（皆増）、ひたち野うしく小学校プール開放利用負担金：0円（57百万円減）、物件移転補償料：0円（28百万円減）、土地開発基金廃止に伴う収入：1億10百万円（皆増）
- 【市債】 緑地整備事業債：1億10百万円（30百万円増）、エスカード牛久ビル改修事業債：1億95百万円（1億50百万円増）、市営住宅建設事業債：89百万円（皆増）、防災行政無線更新事業債：1億8百万円（96百万円増）、中央生涯学習センター改修事業債：1億40百万円（76百万円増）、住井すゑ記念館整備事業債：0円（59百万円減）、中央図書館改修事業債：47百万円（皆増）

一般会計歳出予算（目的別内訳）

（単位：千円、％）

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減	伸率
1 議会費	228,056	0.8	240,945	0.9	△ 12,889	△ 5.3
2 総務費	3,403,091	12.0	3,135,971	11.6	267,120	8.5
3 民生費	10,483,568	36.8	10,387,936	38.4	95,632	0.9
4 衛生費	2,922,049	10.3	2,507,433	9.3	414,616	16.5
5 労働費	950	0.0	951	0.0	△ 1	△ 0.1
6 農林水産業費	230,074	0.8	191,271	0.7	38,803	20.3
7 商工費	601,345	2.1	921,649	3.4	△ 320,304	△ 34.8
8 土木費	3,251,338	11.4	2,573,283	9.5	678,055	26.3
9 消防費	1,169,169	4.1	1,071,555	3.9	97,614	9.1
10 教育費	3,939,283	13.8	3,928,775	14.5	10,508	0.3
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	2,184,815	7.7	2,062,198	7.6	122,617	5.9
13 諸支出金	420	0.0	340	0.0	80	23.5
14 予備費	48,841	0.2	47,692	0.2	1,149	2.4
歳出合計	28,463,000	100.0	27,070,000	100.0	1,393,000	5.1

○目的別予算の主な増減（百万円）

- 【総務費】 個人番号カード運用：90百万円（26百万円増）、コンピューターと周辺機器管理（テレワーク等）：2億97百万円（55百万円増）、衆議院議員選挙：31百万円（皆増）、茨城県知事選挙：26百万円（皆増）、国勢調査：0円（38百万円減）
- 【民生費】 民間保育園運営負担金：19億78百万円（1億10百万円増）、介護保険事業特別会計繰出金：9億56百万円（90百万円増）、後期高齢者医療特別会計繰出金：9億53百万円（22百万円増）、国民健康保険事業特別会計繰出金：4億13百万円（6百万円減）、障害者介護給付：10億56百万円（19百万円増）、生活保護：9億52百万円（3百万円減）
- 【衛生費】 新型コロナウイルス感染症予防接種：4億11百万円（皆増）、予防接種：2億21百万円（36百万円増）、龍ヶ崎地方衛生組合負担金：37百万円（78百万円減）、清掃工場維持管理：4億68百万円（36百万円増）、大人の風しん検査等：20百万円（14百万円増）、清掃工場延命化：0円（7億35百万円減）
- 【農林水産業費】 産地パワーアップ交付金：22百万円（皆増）、強い農業づくり交付金：12百万円（皆増）
- 【商工費】 ハートフルクーポン券：57百万円（11百万円増）、いばらき自慢運営補助：9百万円（皆増）、企業誘致奨励報償金：2億44百万円（92百万円減）、企業誘致事業等推進基金積立：0円（2億44百万円減）
- 【土木費】 エスカード牛久ビル整備：4億34百万円（皆増）、牛久駅西口歩道橋改修：80百万円（62百万円増）、都市公園整備：56百万円（皆増）、北部地域宅地開発検討：15百万円（48百万円増）、市営住宅建設：2億22百万円（1億74百万円増）、道路整備：5億2百万円（69百万円増）、市道23号線整備：0円（1億9百万円減）
- 【消防費】 防災行政無線更新：1億8百万円（皆増）
- 【教育費】 おくの義務教育学校一体型校舎建設：76百万円（皆増）、中央生涯学習センター改修：1億56百万円（80百万円増）、中央図書館改修：54百万円（皆増）、民間幼稚園運営負担金：2億3百万円（35百万円減）、ワイン文化日本遺産協議会負担金：25百万円（22百万円増）、住井すゑ記念館公開活用：10百万円（1億95百万円減）

一般会計歳出予算（性質別内訳）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和2年度		比較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増減額	伸率
人 件 費	4,578,690	16.1	4,610,743	17.0	△ 32,053	△ 0.7
扶 助 費	7,028,019	24.7	6,942,224	25.6	85,795	1.2
公 債 費	2,184,805	7.7	2,062,188	7.6	122,617	5.9
義 務 的 経 費 の 計	13,791,514	48.5	13,615,155	50.2	176,359	1.3
物 件 費	5,652,582	19.9	5,208,304	19.2	444,278	8.5
維 持 補 修 費	431,078	1.5	352,934	1.3	78,144	22.1
補 助 費 等	3,374,532	11.8	3,588,542	13.3	△ 214,010	△ 6.0
（ 一 部 事 務 組 合 ）	1,026,517	3.6	1,093,813	4.0	△ 67,296	△ 6.2
（ そ の 他 ）	2,348,015	8.2	2,494,729	9.3	△ 146,714	△ 5.9
積 立 金	179,407	0.6	313,189	1.2	△ 133,782	△ 42.7
投 資 及 び 出 資 金	131,426	0.5	4,000	0.0	127,426	3185.7
貸 付 金	19,250	0.1	18,000	0.1	1,250	6.9
繰 出 金	2,322,357	8.1	2,218,152	8.2	104,205	4.7
投 資 的 経 費	2,512,013	8.8	1,704,032	6.3	807,981	47.4
（ 補 助 事 業 ）	1,388,528	4.9	1,031,659	3.8	356,869	34.6
（ 単 独 事 業 ）	1,123,485	3.9	672,373	2.5	451,112	67.1
（ そ の 他 ）	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予 備 費	48,841	0.2	47,692	0.2	1,149	2.4
歳 出 合 計	28,463,000	100.0	27,070,000	100.0	1,393,000	5.1

□性質別予算の主な増減（百万円）

- 【人件費】 議員報酬等：1億25百万円（6百万円減）、会計年度任用職員報酬：9億22百万円（13百万円減）、一般職給料：12億91百万円（30百万円減）、退職手当組合負担金：3億46百万円（76百万円増）、地方公務員共済組合負担金：4億85百万円（11百万円減）
- 【扶助費】 障害者介護給付：10億56百万円（19百万円増）、民間保育園運営費負担金：18億92百万円（1億6百万円増）、幼児教育・保育無償化：44百万円（14百万円減）、障害児給付：2億74百万円（14百万円減）、児童扶養手当：3億円（増減なし）、児童手当：13億25百万円（1百万円減）、生活保護：9億52百万円（3百万円減）
- 【物件費】 テレワーク等システム借上：95百万円（22百万円増）、新型コロナウイルス感染症予防接種：4億11百万円（皆増）、北部地域宅地開発検討：15百万円（48百万円減）、放課後児童支援員派遣：21百万円（11百万円増）、ひたち野うしく小プール開放：0円（53百万円減）
- 【補助費等】 【一部事務組合】龍ヶ崎衛生組合負担金：37百万円（78百万円減）
【その他】個人番号カード発行関連事務負担金：61百万円（10百万円増）、民間幼稚園運営負担金：2億3百万円（35百万円減）、ワイン文化日本遺産協議会負担金：25百万円（22百万円増）、下水道事業会計負担金：3億81百万円（1億63百万円減）、私的二次救急医療機関運営補助金：20百万円（皆増）、ハートフルクーポン券事業補助金：57百万円（11百万円増）、下水道事業会計補助金：52百万円（皆増）、企業誘致奨励金：2億44百万円（92百万円減）
- 【繰出金】 介護保険事業特別会計繰出金：9億56百万円（90百万円増）、後期高齢者医療事業特別会計繰出金：9億53百万円（22百万円増）、国民健康保険事業特別会計繰出金：4億13百万円（6百万円減）
- 【投資的経費（補助）】 エスカード牛久ビル整備：4億34百万円（3億43百万円増）、牛久駅西口歩道橋改修：80百万円（62百万円増）、公園遊具更新：56百万円（皆増）、市営住宅建設：2億15百万円（1億68百万円増）、道路整備：4億73百万円（75百万円増）、市道23号線整備：0円（1億6百万円減）、住井すゑ記念館整備：0円（1億80百万円減）
- 【投資的経費（単独）】 清掃工場資源化施設空調更新：24百万円（皆増）、防災行政無線更新：1億8百万円（95百万円増）、おくの義務教育学校一体型校舎建設：76百万円（皆増）、中央生涯学習センター改修：1億56百万円（49百万円増）、中央図書館改修：54百万円（皆増）、二小地区社協曳家：0円（28百万円減）

市 税 の 状 況

(単位:千円,%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考 ※内訳の金額については現年課税分
	当初予算額	当初予算額	増減額	伸 率	
市 民 税	5,298,956	5,826,924	△ 527,968	△ 9.1	個人 (3年度) 4,833,623 (2年度) 5,298,561 法人 (3年度) 391,831 (2年度) 455,113
固 定 資 産 税	4,775,194	4,952,967	△ 177,773	△ 3.6	土地 (3年度) 1,554,557 (2年度) 1,546,410 家屋 (3年度) 2,288,219 (2年度) 2,403,700 償却資産 (3年度) 871,074 (2年度) 936,850
軽 自 動 車 税	191,938	184,415	7,523	4.1	維持費の安価な軽自動車の購入者の増
市 た ば こ 税	457,729	468,108	△ 10,379	△ 2.2	たばこ売り上げの減少
特別土地保有税	1	1	0	0.0	
都 市 計 画 税	784,357	802,740	△ 18,383	△ 2.3	土地 (3年度) 352,912 (2年度) 352,900 家屋 (3年度) 422,086 (2年度) 439,677
合 計	11,508,175	12,235,155	△ 726,980	△ 5.9	

○市税の主な増減

【市民税】

個人市民税については、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しがつかない状況下において、個人所得の減による減収を見込み、前年度比8.6%、約4億64百万円の減額となり、また法人市民税については、税制改正に伴う税率改正による減収を見込み、前年度比14.0%、約64百万円の減額となりました。全体では、前年度比9.1%、約5億28百万円の減額となりました。

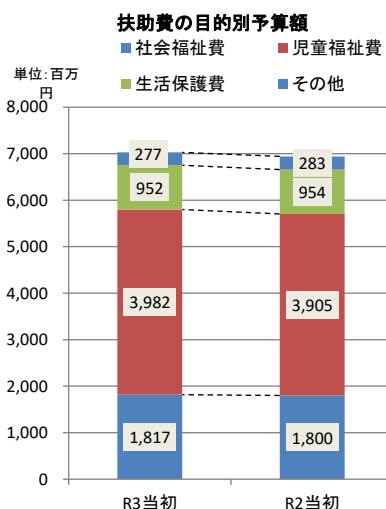
【固定資産税】

固定資産税については、3年に一度の評価替えに伴う家屋分の減少や、中小事業者に対する新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家屋・償却資産の課税標準額の特例据置により、前年度比3.6%、約1億78百万円の減額となりました。

扶 助 費 の 状 況

(単位:千円,%)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
	当初予算額	当初予算額	増減額	伸 率
扶 助 費	7,028,019	6,942,224	85,795	1.2
うち社会福祉費	1,816,828	1,799,876	16,952	0.9
うち児童福祉費	3,981,821	3,904,639	77,182	2.0
うち生活保護費	951,958	954,579	△ 2,621	△ 0.3
そ の 他	277,412	283,130	△ 5,718	△ 2.0



扶助費は、被扶助者に対しその生活を維持するために支出される経費で、義務的経費の1つにあたります。幼児保育の無償化や民間保育園運営支援等の子育て施策拡充により、児童福祉扶助費は前年度比2.0%、77百万円の増額となりました。扶助費は年々増加傾向にあり、前年度比1.2%、86百万円の増額となりました。

【社会福祉費】 障害者のサービスの増により、障害者介護給付費が前年度比19百万円増。

【児童福祉費】 民間保育園運営負担金が前年度比1億10百万円増。

【生活保護費】 生活扶助費の減により、生活保護費が前年度比3百万円減。

《 牛久シャトー・エスカード牛久ビル の「復活」 》

※各事業説明欄中の赤字表記部分は、「一部新規」に区分した事業のうち、新たな取り組み部分です。

牛久シャトーを利活用する (68,715千円) (経営企画部)
文化財を保護継承して活用する (35,043千円) (教育委員会)

一部
新規

国指定重要文化財であり、昨年6月に甲州市と共に日本遺産に認定された牛久シャトーの文化財保護を図りながら、観光資源として有効活用します。オエノンホールディングス株式会社と牛久市との間で牛久シャトー全体の賃貸借契約を締結し、現在は牛久シャトー株式会社がレストランや売店の経営を含めた管理運営を行っています。明治期から続くワイン醸造の系譜が途絶えないよう、早期に直営で再開することを目指し取り組んでいます。

令和3年度は、昨年度甲州市と共に立ち上げた**ワイン文化日本遺産協議会への負担金を計上**しており、協議会において国の補助金を活用しながら文化財活用や観光拠点整備等の日本遺産事業を実施する予定です。また、茨城県内日本遺産認定市(水戸市・笠間市)とも連携していきます。

さまざまな取り組みのもと、市と運営会社、そして牛久市民と三位一体で牛久シャトーを盛り上げ、「復活」を軌道にのせていきます。



〈事業内訳〉	
施設借上料	55,440千円
ワイン文化日本遺産協議会負担金	24,720千円
牛久シャトー管理費	13,200千円
その他(文化財保護経費、事務費等)	10,398千円
(財源)	
牛久シャトー施設賃貸料	55,440千円
ワイン文化日本遺産協議会負担金返戻金	12,700千円
牛久シャトー管理費負担金	13,200千円
その他諸収入	15千円
一般財源	22,403千円



写真:牛久シャトー

エスカード牛久ビルの利活用を図る (115,329千円)
エスカード牛久ビルに公共施設を整備する (434,000千円) (経営企画部)

拡充

駅周辺のまちづくりを推進するうえで、エスカード牛久ビルは中核となる施設であり、牛久駅前の空洞化対策や中心市街地の賑わいづくりに取り組んでいます。

令和2年度には、エスカード牛久ビル2階の一部リニューアルオープンをすることができましたが、現在でも空床が残る状況であることから、引き続きテナント誘致を進めています。

令和3年度から令和4年度までの2か年で、集客力、多世代交流、学生等の利用促進を促し、多くの方々に利用される公共施設の整備を行います。

牛久駅前賑わいづくりの拠点として、エスカード牛久ビルの「復活」を目指し、再整備事業に取り組んでいます。



写真上
エスカード牛久ビル外観

〈事業内訳〉	
エスカード牛久ビル整備工事	416,000千円
設計監理	18,000千円
エスカード牛久ビル管理費負担金	115,273千円
その他(事務費)	56千円
(財源)	
都市構造再編集集中支援事業補助金(国)	217,000千円
貸付金元利収入	15,866千円
エスカード牛久ビル改修事業債	195,300千円
一般財源	121,163千円



写真下:エスカード牛久ビル2階フロア

《人口減少時代に打ち勝つイノベーション(変革)への取り組み》

①再び人口増のまちにするための取組

都市計画を適正に管理する (19,399千円) (建設部)

継続

北部地区における宅地需要に応えるため、市街化区域に隣接する地区の駅を中心とした周辺市街地の広がりなど、潜在的な力を踏まえながら、市街化調整区域で民間活力を活用した方式での宅地開発の手法を検討しています。令和3年度は、令和2年度に続き該当地区における調査や都市計画決定図書作成、関係機関との協議等を実施します。

〈事業内訳〉	
北部地域宅地開発調査業務委託	14,885千円
その他(事務費等)	4,514千円
(財源)	
諸収入	90千円
一般財源	19,309千円



写真: ひたち野うしく駅西口

②子育て環境充実のための取組

民間保育園の運営を支援する (2,171,329千円) (保健福祉部)

継続

民間保育園への運営費負担金や、子ども子育て支援新制度に基づく地域子育て支援センターや病児・病後児保育、延長保育などの保育事業への補助金を計上しています。

平成30年度より、保育士等処遇改善補助金を市単独で新設し、保育士確保に取り組んでいます。
令和3年度は、民間保育園の保育システムの導入に対する業務効率化推進事業補助金を計上しています。

〈事業内訳〉	
民間保育園運営費負担金(市外保育含む)	1,978,419千円
地域子ども・子育て支援事業補助金 (地域子育て支援センター、病児・病後児保育、延長保育、一時預かり等)	124,426千円
保育士等処遇改善補助金	36,660千円
その他補助金(保育体制強化事業、乳児等保育事業等)	31,824千円
(財源)	
保育料	143,420千円
児童保護費等交付金(国)	843,814千円
国補助金(上記以外)	450千円
児童保護費等交付金(県)	421,907千円
県補助金(上記以外)	102,586千円
一般財源	659,152千円



写真: 市内保育園活動の様子

予防接種を実施する (221, 231千円) (保健福祉部)

一部
新規

予防接種法に基づいて各種予防接種を実施します。予防接種を実施することで、感染症の罹患と重症化を予防します。

令和3年度から、**子どものインフルエンザ予防接種に対して補助を行います。(6ヶ月～6歳児の未就学児と、中学校3年生と高校3年生に接種助成)**

〈事業内訳〉	
予防接種業務委託	197, 254千円
医薬材料費(ワクチン購入等)	14, 243千円
予防接種自己負担分助成金	8, 762千円
その他(消耗品費・郵便料等)	972千円
(財源)	
一般財源	221, 231千円



おくの義務教育学校一体型校舎を建設する (76, 128千円) (教育委員会)

新規

令和2年度4月に開校となったおくの義務教育学校について、現在の北校舎(旧奥野小学校)及び南校舎(旧牛久第二中学校)の建物等を、一体型校舎として整備するための検討を行いつつ、令和3～4年度にかけて基本実施設計等を行います。

〈事業内訳〉	
基本実施設計	65, 436千円
測量・地質調査	10, 428千円
その他(事務費)	264千円
(財源)	
一般財源	76, 128千円



写真上
おくの義務教育学校北校舎

写真下
おくの義務教育学校南校舎

スクールアシスタントを派遣する (57, 960千円) (教育委員会)

継続

児童生徒一人一人を大切にする教育を推進するために、地域の人的資源と教育力を生かしたスクールアシスタントを各学校に配置しています。

子どもたちの発達を踏まえた指導の必要な児童生徒が増加している近年の傾向を鑑み、スクールアシスタントの対応時間の拡大に取り組んでいます。

〈事業内訳〉	
スクールアシスタント人件費等	57, 960千円
(財源)	
理科教育設備整備費等補助金(県)	625千円
一般財源	57, 335千円



写真: スクールアシスタントを活用した授業の様子

③観光資源を活用した活性化への取組

牛久市観光協会を支援する (14,020千円) (環境経済部)

一部
新規

観光情報の発信や観光資源の活用のため、牛久市観光協会を支援しています。令和3年度は、昨年6月にエスカード牛久ビル2階にオープンした**牛久市観光物産館「いばらき自慢」の運営を引き続き支援**します。

〈事業内訳〉	
いばらき自慢運営補助金	9,020千円
市観光協会補助金	5,000千円
(財源)	
一般財源	14,020千円



写真:いばらき自慢

住井すゑ文学館を公開活用する (10,043千円) (教育委員会)

継続

平成29年度に寄贈された旧住井すゑ邸について、関連資料等を公開活用する展示室を備えた文学館として令和2年度まで整備しておりましたが、令和3年秋頃にオープンする予定です。周辺の雲魚亭や河童の碑、牛久城跡などとともに、牛久沼周辺の文化遺産を活用することで観光客誘致を図り、地域活性化を進めてまいります。

〈事業内訳〉	
維持管理業務委託	4,768千円
サイン製作	1,729千円
その他(施設管理、印刷製本費等)	3,546千円
(財源)	
入場券・関連商品売捌料	550千円
一般財源	9,493千円



写真:令和2年度工事中の旧住井すゑ邸

④高齢者が元気で安心して暮らせる街への取組 ⑤高齢で車の免許証が無くても安心の街への取組

コミュニティバスの運行を管理する (78,496千円) (経営企画部)

継続

交通不便地域の解消と高齢者等の交通手段の確保のために、コミュニティバスかっぱ号を運行しています。

令和2年度から全車交通系ICカード対応を実施し、バスを6台に増やし、ひたち野うしく駅周辺へ新規ルートを開通しています。

〈事業内訳〉	
運行経費補償	78,008千円
その他(バス停修繕料、消耗品費)	488千円
(財源)	
一般財源	78,496千円



写真:令和元年度購入のコミュニティバス

デマンド型公共交通サービスを実施する (39,727千円) (経営企画部)

継続

民間路線バスやコミュニティバス等の公共交通手段のない地域の方や、高齢などの理由でバスの利用が困難な方を対象に、自己負担額の少ない移送サービスを提供します。

〈事業内訳〉	
デマンド型公共交通サービス業務委託	39,727千円
(財源)	
乗合タクシー利用者負担金	4,356千円
一般財源	35,371千円



写真:牛久市乗合タクシー「うしタク」

近隣市町村との広域交通網を構築する (9,600千円) (経営企画部)

継続

平成28年度から県、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、阿見町、美浦村で連携し、稲敷エリア広域バスの実証実験を3ルートで行ってきました。

県、龍ヶ崎市、阿見町、美浦村は令和元年度から撤退し2ルート廃止となるなかで、牛久市は稲敷市と連携し、江戸崎～ひたち野うしく駅間のルート運行を継続しています。これによって、奥野地区の公共交通を引き続き確保します。

〈事業内訳〉	
県南地域公共交通確保対策協議会広域バス実証運行負担金	9,600千円
(財源)	
一般財源	9,600千円



写真:稲敷エリア広域バス 江戸崎・牛久ルート

成年後見制度の利用を促進する (28,115千円) (保健福祉部)

継続

判断能力の低下した高齢者や障がい者が、成年後見制度等の利用により安心して生活できるように、相談や関係機関との連携、法人後見等の業務を行うとともに、中核機関としての利用促進事業を行います。

〈事業内訳〉	
成年後見制度利用促進中核機関運営委託	19,894千円
成年後見サポートセンター運営補助金	8,221千円
(財源)	
障害者地域生活支援事業補助金(国)	3,021千円
成年後見制度利用促進中核機関事業補助金(国)	50千円
障害者地域生活支援事業補助金(県)	1,514千円
一般財源	23,530千円



⑥安心安全の充実したまちへの取組

防犯カメラを設置する（2,362千円）（市民部）

継続

犯罪抑止対策として、牛久警察署と協議のうえ、平成28年度より、駅周辺や団地内、市内主要交差点等に街頭防犯カメラの整備を行っております。

令和3年度は引き続き、栄町5丁目交差点への設置を計画しています。

〈事業内訳〉	
防犯カメラ設置費	2,134千円
電気料等	228千円
(財源)	
一般財源	2,362千円



写真：栄町3丁目交差点防犯カメラ
(令和元年度設置)

防災行政無線を更新する（108,179千円）（市民部）

拡充

防災情報発信の多手段化(FMラジオ、かっぱメール、市ホームページ等)の一つとして保有している防災行政無線設備の更新工事を実施します。令和3年度は無線回線のデジタル化、屋外拡声子局既存設備改修等を行います。防災行政無線の更新を行い緊急時、災害時に備える体制の充実を図ります。

〈事業内訳〉	
防災行政無線設備整備工事費	100,000千円
機械設備更新費	8,179千円
(財源)	
防災行政無線更新事業債	108,100千円
一般財源	79千円



写真 屋外拡声子局

⑦生活道路が便利なまちへの取組

道路施設を維持補修する（134,134千円） 道路舗装を計画的に修繕する（185,000千円）（建設部）

継続

市民生活の基盤となる安全な道路施設を提供するため維持補修を行います。

また、道路の長寿命化とライフサイクルコスト削減のため、道路の舗装を計画的に修繕していきます。令和3年度は、市道7号線・21号線・市道8号線・2990号線等の舗装修繕を行います。

〈事業内訳〉	
道路補修委託	114,000千円
維持補修工事	7,200千円
計画的修繕工事	185,000千円
その他(事務費等)	12,934千円
(財源)	
社会資本整備総合交付金(国)	67,500千円
市道整備事業債	105,700千円
一般財源	145,934千円



写真：市道8号線(令和3年度予定箇所)

通学路の安全確保のため市道を改良舗装する(275, 050千円) (建設部)

継続

市内の通学路の安全確保のため、道路拡幅や歩行者用通路の整備を行います。令和3年度は、市道53号線、56号線、1013号線等の整備を行います。

〈事業内訳〉	
不動産鑑定・補償算定	12, 150千円
改良舗装工事	182, 400千円
土地購入費	26, 500千円
補償金	54, 000千円
(財源)	
社会資本整備総合交付金(国)	141, 812千円
市道整備事業債	101, 000千円
一般財源	32, 238千円



写真: 市道1013号線(整備済み箇所)

都市構造再編集中支援事業で市道を整備する(45, 500千円) (建設部)

継続

牛久駅周辺における拠点機能の充実を促進し、アクセス向上と安心安全な交通環境・居住環境の形成を図ります。令和3年度は、利便性向上のため、牛久駅西口広場のバリアフリー化改修工事を行います。

〈事業内訳〉	
交通量調査	5, 500千円
牛久駅西口広場改修工事	40, 000千円
(財源)	
都市構造再編集中支援事業補助金(国)	21, 250千円
市道整備事業債	16, 600千円
一般財源	7, 650千円



写真: 牛久駅西口広場

道路の雨水排水施設を整備する (27, 500千円)
既存団地の雨水排水施設を整備する (7, 500千円) (建設部)

継続

排水未整備地区の雨水排水施設や老朽化した既存団地内の雨水排水施設を計画的に改修します。令和3年度は、市道1111・1112号線、1199号線、2264・2267号線等の整備を行います。

〈事業内訳〉	
排水路整備工事	35, 000千円
(財源)	
一般財源	35, 000千円



写真: 東岡見団地(整備済み箇所)

⑧公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の長寿命化

保健センターを改修する (157, 019千円) (保健福祉部)

継続

保健センターを常に良好な状態で利用できるように、老朽化した設備等をリニューアルします。令和2年度と令和3年度の2か年で、空調設備更新工事を行っています。

〈事業内訳〉	
空調設備改修工事	152, 900千円
監理	4, 119千円
(財源)	
保健センター改修事業債	141, 300千円
一般財源	15, 719千円



写真: 保健センター

中央生涯学習センターの施設を改修する (155, 584千円) (教育委員会)

拡充

昭和61年度に建設された中央生涯学習センターを大規模改修します。令和3年度から4年度にかけて、ホール棟、講座棟の屋上防水、外壁改修工事を実施します。

〈事業内訳〉	
改修工事	153, 428千円
監理	2, 156千円
(財源)	
中央生涯学習センター改修事業債	139, 900千円
公共施設等総合管理基金繰入金	15, 684千円



写真: 中央生涯学習センター

図書館施設を改修する (53, 546千円) (教育委員会)

拡充

平成4年度に建設された中央図書館について、長寿命化計画に基づき、令和3年度は屋上防水工事を実施します。

〈事業内訳〉	
防水改修工事	49, 685千円
監理	2, 475千円
電話設備更新工事	1, 386千円
(財源)	
中央図書館改修債	46, 900千円
公共施設等総合管理基金繰入金	5, 260千円
一般財源	1, 386千円



写真: 中央図書館

令和3年度の各部の重要施策

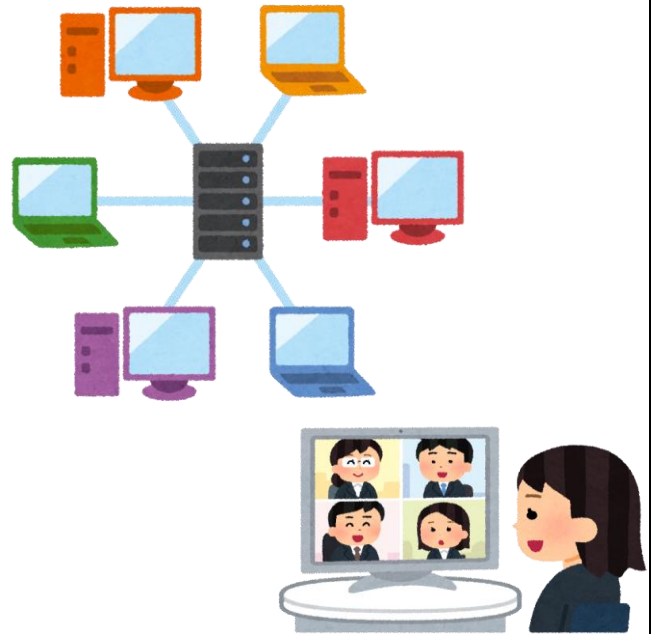
コンピュータとその周辺機器を管理する（296,748千円）（市民部）

一部
新規

業務システム処理装置やソフトウェア、庁内パソコンの適切な管理により安定的なシステム運用を実現し、庁内各課において正確かつ効率的な行政サービスを提供します。

令和3年度は、庁内LANシステムの更改に合わせて、**新型コロナウイルス感染症対応のため、テレワークシステムの導入及び臨機応変な分散勤務が可能となるように無線LANを導入**します。

〈事業内訳〉	
機器借上料	94,601千円
個別システム改修	79,663千円
基幹システム改修	42,066千円
システム保守	68,624千円
システム使用料	7,366千円
その他(地方公共団体システム機構負担金等)	4,428千円
〈財源〉	
国庫支出金(社会保障・税番号制度制度システム整備補助金等)	4,832千円
県支出金(個人県民税徴収取扱委託金等)	57,287千円
斎場組合財務会計システム使用料	15千円
一般財源	234,614千円



行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする（54,997千円）（市民部）

継続

地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の整備・管理にかかる経費の一部を助成することで、行政区の負担軽減と施設整備を促進し、円滑なコミュニティ活動の推進と充実を図ります。

令和3年度の主なものとして、かわはら台行政区集会所の建設をはじめ、向台行政区集会所の拡張工事や女化西行政区集会所のバリアフリー対策工事等に対する補助金を予算計上しています。

〈事業内訳〉	
集会所新設補助金	20,553千円
土地購入費	6,906千円
集会所修理補助金	22,653千円
集会所外構事業補助金	1,665千円
その他(集会所借地料補助金等)	3,220千円
〈財源〉	
一般財源	54,997千円



写真: 令和2年度建築の栄町行政区集会所

令和3年度の各部の重要施策

個人番号カードを運用する (90, 376千円) (市民部)

拡充

マイナンバーカードについて、国が示す交付目標に向けた取り組みとして、出張申請による申請受付の拡大や窓口体制の強化を図り、交付率向上を目指します。交付とあわせてマイキーID設定をすることで、マイナンバーカードを利用したサービスを多くの市民が享受できるよう、支援を行います。令和3年度はこれまでに続きマイナンバーカードの普及促進を図ります。

〈事業内訳〉	
個人番号カード交付関連事務負担金	60, 704千円
会計年度任用職員人件費	25, 567千円
その他(事務費等)	4, 105千円
〈財源〉	
個人番号カード交付事業費補助金(国)	60, 704千円
個人番号カード交付事務費補助金(国)	26, 489千円
マイナポイント事業費補助金(国)	3, 045千円
一般財源	138千円



新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する (410, 777千円) (保健福祉部)

新規

新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します。

新型コロナウイルスワクチン接種の実施につきましては、国や県の指示に基づき、ワクチンの供給が可能となった際に、希望者が速やか接種できる体制を構築し、安全な接種を進めていきます。

〈事業内訳〉	
予防接種業務委託	396, 000千円
その他(事務費)	14, 777千円
〈財源〉	
新型コロナウイルス予防接種補助金(国)	410, 777千円



地球温暖化対策を推進する (3, 657千円)
環境基本計画を策定する (5, 218千円) (環境経済部)

一部
新規

牛久市は昨年7月に、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明しました。ゼロカーボンシティの実現に向けて、令和3年度は**環境基本計画の改定の実施**、並びに環境配慮型機器導入補助金を見直し、CO2削減に特に効果のある家庭用燃料電池システム及び**定置用リチウムイオン蓄電システムの設備設置に補助**します。

〈事業内訳〉	
環境基本計画改定業務委託	4, 928千円
環境配慮型機器導入補助金	3, 600千円
その他(事務費)	347千円
〈財源〉	
自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(県)	2, 000千円
一般財源	6, 875千円



令和3年度の各部の重要施策

農業や漁業団体等の活動を支援する (68,057千円) (環境経済部)

一部
新規

市内農業の活性化を図るため、関連団体や生産者への活動費等の補助を行います。令和3年度はこれまでの補助に加え、県の補助金を活用し地域の中心的担い手となる市内農業者へトラクターやコンバイン等農業用機器導入を補助します。

〈事業内訳〉	
強い農業づくり交付金	12,496千円
農業次世代人材投資事業補助金	12,750千円
青果物等出荷用梱包箱等の補助金	41,821千円
その他(事務費等)	990千円
〈財源〉	
産地パワーアップ事業交付金(県)	21,801千円
強い農業づくり交付金(県)	12,496千円
農業次世代人材投資事業補助金(県)	12,770千円
諸収入	127千円
一般財源	20,863千円



写真: 農業用機器(トラクター)

牛久市商工会の運営を助成する (26,496千円) (環境経済部)

一部
新規

地域経済の活性化を図るため、牛久市商工会が開催する「うしくまちゼミ」や「牛久創業塾」、青年部の取り組みである「ピザとワインの街うしく推進事業」のピザフェスタなど、牛久市商工会の運営を支援しています。加えて、**新型コロナウイルス感染症の影響による市内事業者支援として、クーポン付きチラシ「うしくぐるぐる大作戦」の発行及びクーポン分に対する助成も実施します。**

〈事業内訳〉	
商工会補助金	26,496千円
〈財源〉	
一般財源	26,496千円



写真: 令和2年度に発行したうしくぐるぐる大作戦

ハートフルクーポン券事業を支援する (57,273千円) (環境経済部)

一部
新規

地域経済の活性化を図るため、牛久市商工会が発行するハートフルクーポン券事業を支援しています。令和3年度は、5億円の発行を予定しており、プレミアム分については通常分に加え、事業者負担分も全額市で支援します。

〈事業内訳〉	
ハートフルクーポン券事業補助金	57,273千円
〈財源〉	
一般財源	57,273千円



令和3年度の各部の重要施策

企業を誘致し進出希望企業を審査する（244,134千円）（環境経済部）

継続

産業基盤の充実を図るため、新規進出企業や新たな設備投資をした企業に対して奨励金を交付することにより、市内への事業所や工場の進出、既進出企業の再投資を促します。令和3年度は、3社に対して奨励金を交付する予定です。奨励金は、前年度に積立を行った企業誘致事業等推進基金からの繰入金を財源とします。

〈事業内訳〉	
報奨金(奨励金)	243,850千円
その他(事務費)	284千円
(財源)	
企業誘致事業等推進基金繰入金 (令和3年度奨励金用)	243,850千円
企業誘致事業等推進基金利子	10千円
一般財源	274千円



写真: ㈱あじかんつくば工場(牛久市桂町)

駅周辺環境を適正に管理する（91,797千円）（建設部）

拡充

駅周辺が快適・安全に利用できるよう、利便性の向上を図ります。牛久駅西口歩道橋について、令和元年度から2年度にかけて既存施設の調査、屋根の設置方法や形状を検討するための基本設計および実施設計を行いました。令和3年度から4年度にかけて改修工事を行います。

〈事業内訳〉	
牛久駅西口歩道橋改修工事	80,000千円
維持補修工事	2,739千円
その他(光熱水費、消耗品費等)	9,058千円
(財源)	
使用料・手数料(行政財産使用料等)	25千円
都市構造再編集中央支援事業補助金(国)	40,000千円
諸収入(指定管理者納入金等)	526千円
牛久駅西口歩道橋改修事業債	36,000千円
一般財源	15,246千円



写真: 牛久駅西口歩道橋

市営住宅を建設する（221,693千円）（建設部）

拡充

老朽化した市営住宅(猪子住宅)を解体し、新たに市営住宅の建設および敷地内ライフラインの整備を行い、市営住宅の集約化を図ります。新たな市営住宅の整備は令和3年度から9年度までを計画しており、令和3年度は市営住宅2棟の建設を行います。

〈事業内訳〉	
検査手数料	736千円
実施設計・監理	6,127千円
建築工事	214,830千円
(財源)	
社会資本整備総合交付金(国)	98,158千円
市営住宅建設事業債	89,300千円
一般財源	34,235千円



写真: 市営猪子住宅完成イメージ

令和3年度の各部の重要施策

教育行政推進のための公益財団法人を設立する (3,162千円) (教育委員会)

新規

多様化する教育行政のニーズに対応しつつ、公益性と収益性を両立させる手法として、特に社会教育分野の公共サービス実施機関となる財団法人を設立します。

〈事業内訳〉	
財団法人設立出資金	3,000千円
その他(事務費)	162千円
(財源)	
諸収入	50千円
一般財源	3,112千円



牛久運動公園の運動施設を運営する (68,942千円) (教育委員会)

一部
新規

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、牛久運動公園の施設貸出しや利用等の運営をしています。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による運動不足を解消し健康増進に寄与するため、**平日の武道館を活用した、ヨガなどのスタジオプログラムを実施**します。

〈事業内訳〉	
施設管理業務委託	68,522千円
その他(印刷製本費等)	420千円
(財源)	
施設使用料・利用負担金	13,929千円
一般財源	55,013千円



写真:牛久運動公園武道館

令和3年度特別会計予算

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

区分	款 名 称	令和3年度 予 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	比 較		主 な 内 容
				金 額 A-B=C	率 C/B %	
歳入	01 国民健康保険税	1,553,244	1,578,735	△ 25,491	△ 1.6	・一般被保険者分 1,552,174 ・退職被保険者分 1,070
	02 使用料及び手数料	1,200	1,200	0	0.0	・督促手数料 1,200
	03 国庫支出金	3,384	6,106	△ 2,722	△ 44.6	・総務費国庫補助金 3,383 ・災害臨時特例補助金 1
	04 県支出金	5,477,897	5,844,233	△ 366,336	△ 6.3	・保険給付費等交付金(普通交付金) 5,370,928 ・保険給付費等交付金(特別交付金) 106,969
	05 繰入金	413,089	419,493	△ 6,404	△ 1.5	・一般会計繰入金 413,088 ・国民健康保険支払準備基金繰入金 1
	06 繰越金	1	1	0	0.0	・前年度繰越金 1
	07 諸収入	55,343	59,232	△ 3,889	△ 6.6	・延滞金 42,100 ・第三者納付金 3,030 ・特定健診・特定保健指導一部負担金 6,090
	歳入合計	7,504,158	7,909,000	△ 404,842	△ 5.1	
歳出	01 総務費	98,236	106,264	△ 8,028	△ 7.6	・職員給与費、診療報酬明細書点検事務、被保険者証交付事務、国民健康保険税賦課徴収事務等
	02 保険給付費	5,396,850	5,749,163	△ 352,313	△ 6.1	・一般被保険者給付費 5,353,673 ・退職被保険者給付費 401 ・出産育児一時金 18,000 ・葬祭費 5,500
	03 国民健康保険事業費納付金	1,748,668	1,748,668	0	0.0	・医療給付費分 1,083,029 ・後期高齢者支援金等分 500,772 ・介護納付金分 164,867
	04 保健事業費	79,438	83,704	△ 4,266	△ 5.1	・特定健診、特定保健指導費 73,528 ・保健衛生普及費 5,052
	05 諸支出金	179,966	211,659	△ 31,693	△ 15.0	・一般会計繰出金 169,682 ・還付金、還付加算金 10,280
	06 予備費	1,000	9,542	△ 8,542	△ 89.5	
	歳出合計	7,504,158	7,909,000	△ 404,842	△ 5.1	

青果市場事業特別会計

(単位:千円)

区分	款 名 称	令和3年度 予 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	比較		主 な 内 容
				金 額 A-B=C	率 C/B %	
歳入	01 使用料及び手数料	8,500	10,978	△ 2,478	△ 22.6	・青果市場販売手数料 8,500
	02 財産収入	20	20	0	0.0	・財政調整基金預金利子 20
	03 繰入金	10,230	7,000	3,230	46.1	・財政調整基金繰入金 10,230
	04 繰越金	1	1	0	0.0	・前年度繰越金 1
	05 諸収入	1	1	0	0.0	・歳計現金預金利子 1
	歳入合計	18,752	18,000	752	4.2	
歳出	01 総務費	18,067	17,315	752	4.3	・青果市場事業運営経費 18,067
	02 予備費	685	685	0	0.0	
	歳出合計	18,752	18,000	752	4.2	

令和3年度特別会計予算

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

区分	款 名 称	令和3年度 予 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	比較		主 な 内 容
				金 額 A-B=C	率 C/B %	
歳入	01 保険料	1,564,850	1,046,047	518,803	49.6	・介護保険料(現年度分) 1,559,849
	02 使用料及び手数料	120	120	0	0.0	・督促手数料 120
	03 国庫支出金	1,089,651	1,004,688	84,963	8.5	・介護給付費負担金 990,684 ・地域支援事業交付金 98,967
	04 支払基金交付金	1,512,889	1,384,829	128,060	9.2	・介護給付費交付金 1,465,000 ・地域支援事業支援交付金 47,889
	05 県支出金	826,660	761,671	64,989	8.5	・介護給付費負担金 772,742 ・地域支援事業交付金 53,918
	06 財産収入	540	610	△ 70	△ 11.5	・介護給付費準備基金預金利子 540
	07 繰入金	955,887	1,252,611	△ 296,724	△ 23.7	・一般会計繰入金 955,887
	08 繰越金	1	1	0	0.0	・前年度繰越金 1
	09 諸収入	1,082	1,423	△ 341	△ 24.0	・雑入 582 ・延滞金 500
	歳入合計	5,951,680	5,452,000	499,680	9.2	
歳出	01 総務費	178,226	143,330	34,896	24.3	・一般管理費 137,205 ・介護認定審査会費 35,648
	02 保険給付費	5,425,921	4,937,020	488,901	9.9	・介護サービス等諸費 4,985,650 ・介護予防サービス等諸費 100,860 ・高額介護サービス等費 167,151 ・特定入所者介護サービス等費 168,180
	03 地域支援事業費	342,949	365,075	△ 22,126	△ 6.1	・介護予防・生活支援サービス事業 142,938 ・一般介護予防事業 33,634 ・包括的支援事業・任意事業費 164,954
	04 基金積立金	540	610	△ 70	△ 11.5	・準備基金積立金 540
	05 諸支出金	2,426	2,357	69	2.9	・一般会計繰出金 1,426
	06 予備費	1,618	3,608	△ 1,990	△ 55.2	
	歳出合計	5,951,680	5,452,000	499,680	9.2	

令和3年度特別会計予算

後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

区分	款 名 称	令和3年度 予 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	比較		主 な 内 容
				金 額 A-B=C	率 C/B %	
歳入	01 後期高齢者医療保険料	1,222,074	931,269	290,805	31.2	・特別徴収保険料 850,543 ・普通徴収保険料 371,531
	02 使用料及び手数料	192	193	△ 1	△ 0.5	・督促手数料 192
	03 繰入金	953,382	931,029	22,353	2.4	・一般会計繰入金 953,382
	04 繰越金	1	1	0	0.0	・前年度繰越金 1
	05 諸収入	19,720	16,508	3,212	19.5	・健康診査委託料 15,972 ・還付金 2,016
	歳入合計	2,195,369	1,879,000	316,369	16.8	
歳出	01 総務費	33,963	34,522	△ 559	△ 1.6	・一般管理費 31,169 ・徴收費 2,794
	02 保険給付費	741,967	753,071	△ 11,104	△ 1.5	・保険給付負担金 711,765 ・保険給付共通経費負担金 30,148
	03 保険事業費	25,200	21,110	4,090	19.4	・健康診査業務 25,200
	04 納付金	1,391,223	1,066,049	325,174	30.5	・保険料納付金 1,222,074 ・保険基盤安定納付金 168,497
	05 諸支出金	2,016	1,919	97	5.1	・還付金等 2,016
	06 予備費	1,000	2,329	△ 1,329	△ 57.1	
	歳出合計	2,195,369	1,879,000	316,369	16.8	

令和3年度企業会計予算

下水道事業会計

(単位:千円)

区分	款 名 称	項 名 称	令和3年度 予 算 額 A	令和2年度 予 算 額 B	比較		主 な 内 容
					金 額 A－B＝C	率 C/B %	
収益 の 収入 及 び 支出	下水道事業収益		1,578,415	1,686,556	△ 108,141	△ 0.1	
		営業収益	936,020	923,336	12,684	0.0	・下水道使用料 890,210 ・雨水処理負担金 45,807 ・その他営業収益 3
		営業外収益	642,395	763,220	△ 120,825	△ 0.2	・受取利息及び配当金 10 ・（一般会計）補助金 52,009 ・（一般会計）負担金 82,695 ・長期前受金戻入 507,680 ・雑収益 1
	下水道事業費用		1,548,389	1,559,504	△ 11,115	△ 0.0	
		営業費用	1,411,805	1,413,305	△ 1,500	△ 0.0	・污水管渠費 10,684 ・污水ポンプ場費 61,037 ・流域下水道維持管理費負担金 383,592 ・普及促進費 44 ・業務費 64,528 ・総係費 60,724 ・減価償却費 831,196
		営業外費用	135,707	123,445	12,262	0.1	・支払利息及び企業債取扱諸費 107,707 ・消費税及び地方消費税 28,000
		特別損失	1	21,349	△ 21,348	△ 1.0	・過年度損益修正損 1
		予備費	876	1,405	△ 529	△ 0.4	
資本 的 収入 及 び 支出	資本的収入		941,033	995,646	△ 54,613	△ 0.1	
		企業債	346,400	324,500	21,900	0.1	・企業債 346,400
		出資金	126,426	107,564	18,862	0.2	・（一般会計）出資金 126,426
		補助金	214,900	284,440	△ 69,540	△ 0.2	・国庫補助金 214,900
		負担金	253,307	279,142	△ 25,835	△ 0.1	・（一般会計）負担金 252,732 ・受益者負担金 575
	資本的支出		1,306,183	1,357,686	△ 51,503	△ 0.0	
		建設改良費	641,420	671,689	△ 30,269	△ 0.0	・污水管渠費 152,094 ・雨水管渠費 447,822 ・污水ポンプ場費 4,339 ・雨水ポンプ場費 3,619 ・流域下水道建設事業負担金 32,596 ・固定資産購入費 950
		企業債償還金	663,877	685,967	△ 22,090	△ 0.0	
		基金積立金	10	30	△ 20	△ 0.7	
		予備費	876		876	皆増	