

平成30年2月16日

平成30年度上市町予算(案)

[単位:千円. %]

年度		平成30年度	平成29年度	比較増減	対前年度
会計名		予算額	予算額		伸率
		千円	千円	千円	%
一般会計		9,656,269	9,876,478	△ 220,209	△ 2.2
土地取得会計		3,001	3,001	0	0.0
墓地公園会計		6,330	6,451	△ 121	△ 1.9
地域開発会計		251	251	0	0.0
農業集落排水会計		163,697	158,399	5,298	3.3
下水道会計		483,508	391,286	92,222	23.6
後期高齢者医療会計		590,468	574,755	15,713	2.7
国民健康保険会計		2,162,851	2,551,370	△ 388,519	△ 15.2
水道会計		784,969	901,353	△ 116,384	△ 12.9
内 訳	収益的支出	414,754	433,223	△ 18,469	△ 4.3
	資本的支出	370,215	468,130	△ 97,915	△ 20.9
病院会計		4,523,361	4,497,267	26,094	0.6
内 訳	収益的支出	4,001,955	4,039,111	△ 37,156	△ 0.9
	資本的支出	521,406	458,156	63,250	13.8
合計		18,374,705	18,960,611	△ 585,906	△ 3.1

平成30年度上市町一般会計予算(案)の概要

〔単位:千円、%〕

	30 年 度			29 年 度	
	本 町	対前年 度伸率	地財計画	本 町	地財計画
予 算 規 模	千円 9,656,269	% △ 2.2	0.3	千円 9,876,478	% 1.0
起 債 発 行 額	千円 891,700	% 13.3	% 0.3	千円 786,700	% 3.7
(臨時財政対策債)	(335,000)	△ 11.8	(△ 1.5)	(380,000)	(6.8)
(その他の起債)	(556,700)	36.9	(1.7)	(406,700)	(1.4)
起 債 依 存 度	% 9.2		% 10.6	% 8.0	% 10.6
投 資 的 経 費 伸 率	% △ 31.5		%	% 39.7	%
(普通建設事業費伸率)	(△ 32.1)			(40.8)	
うち 補助事業費伸率	△ 35.2		△ 0.7	78.8	△ 0.7
うち 単独事業費伸率	△ 27.8		3.7	8.7	3.7
(災害復旧事業費伸率)	0.0			0.0	
義 務 的 経 費 の 伸 率	% 0.7			% 0.8	
(うち 人件費)	(△ 1.9)			(△ 5.8)	
実 質 公 債 費 比 率 〔3ヶ年平均〕	% ※ 15.2			% ※ 14.8	(H28) 14.5%
(単 年 度)	※ (15.3)			※ (15.3)	(H28) 15.0%

※印については、見込数値を表すもの。

平成30年度一般会計歳入歳出予算(案)

歳 入

〔単位:千円. %〕

款	30年度予算額	29年度予算額	比較増減	対前年度 伸率	構 成 比
1. 町 税	2,718,709	2,710,184	8,525	0.3	28.2
2. 地 方 譲 与 税	120,100	114,400	5,700	5.0	1.2
3. 利 子 割 交 付 金	5,500	1,700	3,800	223.5	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	9,400	13,300	△ 3,900	△ 29.3	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	8,200	△ 3,200	△ 39.0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	383,600	350,000	33,600	9.6	4.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,000	28,600	15,400	53.8	0.5
8. 地 方 特 例 交 付 金	8,100	9,600	△ 1,500	△ 15.6	0.1
9. 地 方 交 付 税	3,020,000	3,120,000	△ 100,000	△ 3.2	31.3
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800	2,000	△ 200	△ 10.0	0.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	86,056	100,565	△ 14,509	△ 14.4	0.9
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	140,470	140,157	313	0.2	1.5
13. 国 庫 支 出 金	920,746	933,699	△ 12,953	△ 1.4	9.5
14. 県 支 出 金	650,081	882,805	△ 232,724	△ 26.4	6.7
15. 財 産 収 入	9,785	9,370	415	4.4	0.1
16. 寄 附 金	10	10	0	0.0	0.0
17. 繰 入 金	279,220	298,220	△ 19,000	△ 6.4	2.9
18. 繰 越 金	60,000	60,000	0	0.0	0.6
19. 諸 収 入	301,992	306,968	△ 4,976	△ 1.6	3.1
20. 町 債	891,700	786,700	105,000	13.3	9.2
歳 入 合 計	9,656,269	9,876,478	△ 220,209	△ 2.2	100.0

歳 出

〔単位:千円. %〕

款	30年度 予算額	29年度 予算額	比 較 増 減	対前年度 伸 率	構 成 比	30年度予算の財源内訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	98,486	99,898	△ 1,412	△ 1.4	1.0	0	0	0	98,486
2. 総 務 費	845,275	941,112	△ 95,837	△ 10.2	8.8	44,503	2,700	32,744	765,328
3. 民 生 費	3,118,009	3,173,352	△ 55,343	△ 1.7	32.3	1,157,897	4,700	189,723	1,765,689
4. 衛 生 費	1,021,282	1,012,632	8,650	0.9	10.6	7,788	0	15,056	998,438
5. 労 働 費	39,881	40,218	△ 337	△ 0.8	0.4	0	0	23,388	16,493
6. 農 林 水 産 業 費	402,716	619,999	△ 217,283	△ 35.0	4.2	86,348	25,100	2,830	288,438
7. 商 工 費	501,404	295,436	205,968	69.7	5.2	5,299	227,600	139,632	128,873
8. 土 木 費	1,526,234	1,511,856	14,378	1.0	15.8	225,902	239,200	41,892	1,019,240
9. 消 防 費	315,869	325,185	△ 9,316	△ 2.9	3.3	0	7,500	1	308,368
10. 教 育 費	774,556	832,181	△ 57,625	△ 6.9	8.0	27,631	41,400	11,799	693,726
11. 災 害 復 旧 費	29,878	29,662	216	0.7	0.3	14,220	8,500	252	6,906
12. 公 債 費	978,146	990,102	△ 11,956	△ 1.2	10.1	0	0	180,074	798,072
13. 予 備 費	4,533	4,845	△ 312	△ 6.4	0.0	0	0	0	4,533
歳 出 合 計	9,656,269	9,876,478	△ 220,209	△ 2.2	100.0	1,569,588	556,700	637,391	6,892,590

性質別経費の調

〔単位:千円、%〕

区 分		年 度	平成30年度	平成29年度	対前年度	予算に占める割合	
		予 算 額	予 算 額	伸 率	30年度	29年度	
		千円	千円	%	%	%	
義務的経費	人 件 費	1,259,244	1,283,201	△ 1.9	13.0	13.0	
	扶 助 費	1,504,095	1,443,457	4.2	15.6	14.6	
	公 債 費	978,146	990,102	△ 1.2	10.1	10.0	
	小 計	3,741,485	3,716,760	0.7	38.7	37.6	
投資的経費	普通建設事業費	783,772	1,154,960	△ 32.1	8.2	11.7	
	上記のうち						
	補助事業費	435,554	672,364	△ 35.2	4.6	6.8	
	単独事業費	348,218	482,596	△ 27.8	3.6	4.9	
	災害復旧事業費	23,750	23,750	0.0	0.2	0.2	
小 計	807,522	1,178,710	△ 31.5	8.4	11.9		
そ の 他 の 経 費		5,107,262	4,981,008	2.5	52.9	50.5	
合 計		9,656,269	9,876,478	△ 2.2	100.0	100.0	

町債現在高の状況

〔単位:千円、%〕

区 分	平成28年度末 千円	平成29年度末 (見込) 千円	平成30年度増減		平成30年度末 (見込) 千円
			発行額 千円	元金償還金 千円	
(一 般 会 計) 町債現在高	9,063,644	8,810,706	891,700	917,658	8,784,748
実質公債費比率 (単年度)	15.0%	※(15.3)%			※(15.3)%
実質公債費比率 (3ヶ年平均)	14.5%	※14.8%			※15.2%

基金の状況

〔単位:千円〕

基金名	平成28年度	平成29年度増減		平成29年度 (見込)	平成30年度増減		平成30年度 (見込)
		積立額 (見込)	取崩額 (見込)		積立額 (見込)	取崩額 (見込)	
1 財政調整基金	1,275,856	668	191,000	1,085,524	147	172,000	913,671
2 町債管理基金	550,580	135	100,000	450,715	109	100,000	350,824
3 ふるさと応援基金	15,092	4,141	6,200	13,033	12	6,200	6,845
4 福祉基金	271,680	2,000	20	273,660		20	273,640
5 奨学基金	11,172			11,172			11,172
6 生涯学習推進基金	59,907			59,907			59,907
7 心身障害者通所 訓練事業振興基金	2,573	1		2,574	1		2,575
8 老人福祉施設 建設事業基金	2,988	1		2,989	1		2,990
9 教育基金	35,500			35,500			35,500
10 地域商業活性化基金	1,108	1		1,109	1		1,110
11 農村環境保全基金	6,000			6,000			6,000
12 保健・医療・福祉 施設整備基金	12,439	103		12,542	3		12,545
13 スポーツ振興基金	6,880	2	1,000	5,882	1	1,000	4,883
14 町立上市図書館 整備基金	1,971	1		1,972	1		1,973
15 橋梁整備基金	11,305	3		11,308	3		11,311
16 救急救命施設等 整備基金	1,043	1		1,044	1		1,045
17 学校教育施設整備基金	22,275	5		22,280	5		22,285
18 定住促進住宅基金	129,141	22,715		151,856	20,826		172,682
19 ふるさと観光 まちづくり基金	1,301	1		1,302	1		1,303
20 国民健康保険事業 財政調整基金	330,520	55		330,575	66		330,641
合 計	2,749,331	29,833	298,220	2,480,944	21,178	279,220	2,222,902

※平成28年度末現在高は、出納整理期間中の積立額を含む。

平成30年度プロジェクト事業(案)

[単位:千円]

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
【にぎやか・上市 ～力強い産業・基盤～】						
道路新設改良事業 ・スマートIC連結道路等整備 ・和合・柿沢線、若杉新・放土ヶ瀬線 外 ・県道舗装改良負担金(横越荒田線 外)	351,062	162,250		163,400		25,412
公共交通対策事業 ・町営バス路線再編検討調査等	8,669				500	8,169
移住交流事業 ・三世帯世帯推進給付事業 ・若者雇用定住促進給付事業 ・ふるさと同級会事業 ・日帰りで楽しい上市発信事業 ・地域おこし協力隊事業 ・移住交流イベント開催事業 (2回目の成人式、首都圏かみいち若者同窓会等)	14,403				210	14,193
創業支援事業 ・創業支援事業費補助金 ・女性のためのプチ起業塾事業 ・姫たちのフェスティバル事業 ・チャレンジショップ事業	5,388				50	5,338
観光推進事業 ・フォトゲイニング大会運営事業 ・観光協会補助金	37,549	729	20		3,980	32,820
【すくすく・上市 ～育ち、輝く地域人材～】						
こども医療費助成事業 医療費の助成 (現物支給対象者を中学3年までに拡大)	59,417	300	9,905		1,500	47,712
保育所運営費 第3子の保育料完全無料化	708,236	233,751	150,996	4,700	79,796	238,993
母子保健事業 ・産前・産後サポート事業 ・妊婦・乳児健康診査事業 ・不妊・不育症治療支援事業	27,319	2,507	528		96	24,188

〔単位:千円〕

事業名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源
学 校 給 食 費 助 成 事 業 学校給食費の助成 (1人あたり1,200円、白萩西部小及び陽南小については1/2(2,300円)、同一世帯で3人以上児童生徒が通う場合、3人目以降の給食費を全額(4,600円)助成)	22,007					22,007
情 報 教 育 推 進 事 業 ICT教育環境整備(タブレットPC導入、WiFi環境整備)	5,764				4,000	1,764
上 市 黒 川 遺 跡 群 保 存 整 備 事 業 黒川上山墓跡等整備等	41,561	15,866	2,500	22,600		595
町 民 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 ・小学校・保育所(園)健康運動能力向上支援事業 ・健康サポート・地域コミュニティ支援事業 ・劔岳早月尾根ルート体験登山	4,258		66		2,000	2,192
【あんしん・上市 ～安全・安心な暮らし～】						
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 ・介護予防・日常生活支援総合事業 ・在宅医療・介護連携推進事業 ・生活支援体制整備事業 ・認知症施策推進事業	41,706		375		39,294	2,037
が ん 対 策 事 業 ・50～69歳のがん検診助成の拡大 (血中ピロリ菌検査の導入) ・40～59歳の乳がん検診の精度向上 (乳腺超音波検査の導入) ・電話によるがん検診受診勧奨事業	31,363		838		1,065	29,460
下 水 道 整 備 事 業 森尻処理区中新川管渠接続事業	120,000	60,000		60,000		
水 道 改 良 事 業 水道拡張事業	209,990			130,000		79,990
病 院 事 業 医療機器更新	75,000	2,700		72,300		

※ 特別会計及び企業会計を含む。

税率引上げ分に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(一般会計:歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分:予算額の7/17相当額) 157,953 千円

(一般会計:歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般財源ベース) 2,146,278 千円

[社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費]

(単位:千円)

項目名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	町債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障 財源化分の 市町村交付 金)	その他	
社会福祉	障害者福祉費	445,971	299,746	0	7,932	10,178	128,115
	老人福祉費	68,054	5,020	0	6,665	4,148	52,221
	児童福祉費	1,358,548	709,737	4,700	102,157	39,885	502,069
	(小計)	1,872,573	1,014,503	4,700	116,754	54,211	682,405
社会保険	介護保険事業費	454,443	1,770	0	69,013	28,235	355,425
	国民健康保険事業費	134,177	78,466	0	0	4,100	51,611
	後期高齢者医療事業費	328,100	49,652	0	0	20,492	257,956
	(小計)	916,720	129,888	0	69,013	52,827	664,992
保健衛生	保健衛生総務費	1,909	0	0	0	140	1,769
	予防費	80,094	3,448	0	309	5,618	70,719
	健康増進対策費	36,889	3,266	0	1,119	2,392	30,112
	健康づくり事業費	1,780	0	0	0	131	1,649
	在宅医療連携推進費	1,259	0	0	1,259	0	0
	病院事業費	579,679	366	0	0	42,634	536,679
	(小計)	701,610	7,080	0	2,687	50,915	640,928
合計	3,490,903	1,151,471	4,700	188,454	157,953	1,988,325	

注：上記経費は、事務費及び事務職員に係る人件費を含まない。