

令和 3 年 度 上 市 町 予 算 (案)

[単位:千円. %]

年 度		令和3年度	令和2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		10,005,000	9,923,000	82,000	0.8
土 地 取 得 会 計		3,001	3,001	0	0.0
墓 地 公 園 会 計		6,269	6,002	267	4.4
地 域 開 発 会 計		20,901	41,001	△ 20,100	△ 49.0
農 業 集 落 排 水 会 計		175,576	180,364	△ 4,788	△ 2.7
下 水 道 会 計		366,988	326,867	40,121	12.3
後 期 高 齢 者 医 療 会 計		647,534	645,386	2,148	0.3
国 民 健 康 保 険 会 計		2,040,760	2,115,756	△ 74,996	△ 3.5
水 道 会 計		793,355	779,595	13,760	1.8
内 訳	収 益 的 支 出	399,184	406,761	△ 7,577	△ 1.9
	資 本 的 支 出	394,171	372,834	21,337	5.7
病 院 会 計		4,483,899	4,534,623	△ 50,724	△ 1.1
内 訳	収 益 的 支 出	4,045,276	4,139,001	△ 93,725	△ 2.3
	資 本 的 支 出	438,623	395,622	43,001	10.9
合 計		18,543,283	18,555,595	△ 12,312	△ 0.1

令和3年度上市町一般会計予算(案)の概要

〔単位:千円、%〕

	3 年 度			2 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 10,005,000	% 0.8	△ 1.0	千円 9,923,000	% 1.3
起 債 発 行 額	千円 924,700	% 34.5	21.2	千円 687,300	% △ 1.6
(臨時財政対策債)	(422,000)	62.9	(74.5)	(259,000)	(△ 3.6)
(その他の起債)	(502,700)	17.4	(△6.1)	(428,300)	(△ 0.5)
起 債 依 存 度	% 9.2		% 12.5	% 6.9	% 10.2
投 資 的 経 費 伸 率	% 11.6		%	% 8.8	%
(普通建設事業費伸率)	(12.0)			(9.0)	
うち 補助事業費伸率	△ 5.0		△ 14.1	0.9	△ 3.8
うち 単独事業費伸率	22.6		1.6	14.9	0.1
(災害復旧事業費伸率)	0.0			0.0	
義 務 的 経 費 の 伸 率	% △ 1.9			% 6.4	
(うち 人件費)	(△ 1.9)			(17.7)	
実 質 公 債 費 比 率 〔3ヶ年平均〕	% ※ 15.6			% ※ 15.5	(R元) 15.7%
(単 年 度)	※ (15.9)			※ (15.7)	(R元) 15.2%

※印については、見込数値を表すもの。

令和3年度一般会計歳入歳出予算(案)

歳 入

〔単位:千円. %〕

款	3年度予算額	2年度予算額	比較増減	対前年度 伸率	構 成 比
1. 町 税	2,489,781	2,649,023	△ 159,242	△ 6.0	24.9
2. 地 方 譲 与 税	113,184	127,800	△ 14,616	△ 11.4	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	1,800	2,500	△ 700	△ 28.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	13,900	△ 2,900	△ 20.9	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	13,300	5,500	7,800	141.8	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	40,800	21,000	19,800	94.3	0.4
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	463,000	441,000	22,000	5.0	4.6
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	9,100	△ 4,100	△ 45.1	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	31,600	14,200	17,400	122.5	0.3
10. 地 方 交 付 税	3,250,000	3,250,000	0	0.0	32.5
11. 交通安全対策特別交付金	1,700	1,700	0	0.0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	28,004	32,160	△ 4,156	△ 12.9	0.3
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	140,650	140,791	△ 141	△ 0.1	1.4
14. 国 庫 支 出 金	965,608	1,004,064	△ 38,456	△ 3.8	9.7
15. 県 支 出 金	675,384	711,949	△ 36,565	△ 5.1	6.8
16. 財 産 収 入	6,945	7,113	△ 168	△ 2.4	0.1
17. 寄 附 金	7,510	10	7,500	75000.0	0.1
18. 繰 入 金	414,775	432,620	△ 17,845	△ 4.1	4.1
19. 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.0	0.8
20. 諸 収 入	340,259	291,270	48,989	16.8	3.4
21. 町 債	924,700	687,300	237,400	34.5	9.2
歳 入 合 計	10,005,000	9,923,000	82,000	0.8	100.0

歳 出

〔単位:千円. %〕

款	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較 増 減	対前年度 伸 率	構 成 比	3 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	97,222	97,752	△ 530	△ 0.5	1.0	0	0	0	97,222
2. 総 務 費	911,605	917,459	△ 5,854	△ 0.6	9.1	80,270	0	31,708	799,627
3. 民 生 費	3,167,444	3,211,299	△ 43,855	△ 1.4	31.7	1,258,249	0	137,239	1,771,956
4. 衛 生 費	1,123,412	1,157,378	△ 33,966	△ 2.9	11.2	7,407	0	18,440	1,097,565
5. 労 働 費	42,487	41,714	773	1.9	0.4	0	0	23,396	19,091
6. 農 林 水 産 業 費	437,360	432,469	4,891	1.1	4.4	95,995	68,000	5,815	267,550
7. 商 工 費	324,863	346,044	△ 21,181	△ 6.1	3.2	6,415	0	138,625	179,823
8. 土 木 費	1,591,536	1,551,795	39,741	2.6	15.9	157,192	303,000	54,117	1,077,227
9. 消 防 費	317,075	399,578	△ 82,503	△ 20.6	3.2	0	0	300	316,775
10. 教 育 費	949,985	743,189	206,796	27.8	9.5	19,607	123,200	46,499	760,679
11. 災 害 復 旧 費	31,284	30,561	723	2.4	0.3	14,220	8,500	252	8,312
12. 公 債 費	1,005,711	988,375	17,336	1.8	10.0	0	0	273,414	732,297
13. 予 備 費	5,016	5,387	△ 371	△ 6.9	0.1	0	0	0	5,016
歳 出 合 計	10,005,000	9,923,000	82,000	0.8	100.0	1,639,355	502,700	729,805	7,133,140

性質別経費の調

〔単位:千円、%〕

区 分		年 度	令和3年度	令和2年度	対前年度	予算に占める割合	
			予 算 額	予 算 額	伸 率	3年度	2年度
			千円	千円	%	%	%
義務的経費	人 件 費		1,461,973	1,490,702	△ 1.9	14.6	15.0
	扶 助 費		1,521,316	1,586,005	△ 4.1	15.2	16.0
	公 債 費		1,005,711	988,375	1.8	10.1	10.0
	小 計		3,989,000	4,065,082	△ 1.9	39.9	41.0
投資的経費	普通建設事業費		958,377	855,996	12.0	9.6	8.6
	上記のうち						
	補助事業費		313,974	330,359	△ 5.0	3.1	3.3
	単独事業費		644,403	525,637	22.6	6.5	5.3
	災害復旧事業費		23,750	23,750	0.0	0.2	0.2
	小 計		982,127	879,746	11.6	9.8	8.8
そ の 他 の 経 費			5,033,873	4,978,172	1.1	50.3	50.2
合 計			10,005,000	9,923,000	0.8	100.0	100.0

町債現在高の状況(一般会計)

〔単位:千円.%)〕

区 分	令和元年度末	令和2年度末 (見込)	令和3年度増減		令和3年度末 (見込)
			発行額	元金償還金	
町債現在高	千円 8,321,214	千円 8,461,854	千円 924,700	千円 973,612	千円 8,412,942
実質公債費比率 (単年度)	% 15.2	% ※(15.7)			% ※(15.9)
実質公債費比率 (3ヶ年平均)	% 15.7	% ※15.5			% ※15.6

※印については、見込数値を表すもの。

基金の状況

〔単位:千円〕

基金名	令和元年度	令和2年度増減		令和2年度 (見込)	令和3年度増減		令和3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	1,279,664	627	97,000	1,183,291	51	200,000	983,342
2 町債管理基金	710,861	77	215,000	495,938	31	190,000	305,969
3 ふるさと応援基金	11,037	5,537	5,700	10,874	11	5,000	5,885
4 福祉基金	276,519	2,000	20	278,499		20	278,479
5 奨学基金	10,172		1,000	9,172		1,000	8,172
6 生涯学習推進基金	59,907	3,050	3,000	59,957		8,000	51,957
7 心身障害者通所訓練事業振興基金	2,574	1		2,575	1		2,576
8 老人福祉施設建設事業基金	2,989	1		2,990	1		2,991
9 教育基金	35,500			35,500			35,500
10 保健・医療・福祉施設整備基金	12,745	102		12,847	1		12,848
11 スポーツ振興基金	3,882	1		3,883	1	1,000	2,884
12 町立上市図書館整備基金	2,372	1	100	2,273	1	100	2,174
13 橋梁整備基金	9,051	1	2,260	6,792	1	2,260	4,533
14 学校教育施設整備基金	17,287	2		17,289	1		17,290
15 定住促進住宅基金	186,116	23,723		209,839	20,016		229,855
16 ふるさと観光まちづくり基金	982	0	500	482	1	483	0
17 森林環境譲与税基金	3,192	6,784	800	9,176	6,785	3,412	12,549
18 上市まちづくり事業推進基金	10,000	1,000	7,815	3,185	1	1,500	1,686
19 がんばるかみいち総合病院応援基金		23,869		23,869	1	2,000	21,870
20 国民健康保険事業財政調整基金	445,687	42	15,000	430,729	22	45,000	385,751
合 計	3,080,537	66,818	348,195	2,799,160	26,926	459,775	2,366,311

※令和元年度末現在高は、出納整理期間中の積立額を含む。

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) 242,524 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 3,575,248 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	484,032	331,573	0	7,311	16,092	129,056
	老人福祉費	48,157	5,078	0	7,838	3,907	31,334
	児童福祉費	1,284,717	767,126	0	29,601	54,102	433,888
	(小計)	1,816,906	1,103,777	0	44,750	74,101	594,278
社会保険	介護保険事業費	496,181	16,365	0	86,777	43,575	349,464
	国民健康保険事業費	119,540	68,961	0	0	5,608	44,971
	後期高齢者医療事業費	361,944	52,962	0	0	34,256	274,726
	(小計)	977,665	138,288	0	86,777	83,439	669,161
保健衛生	保健衛生総務費	2,279	0	0	0	253	2,026
	予防費	77,989	3,360	0	3,318	7,906	63,405
	健康増進対策費	37,307	3,331	0	997	3,656	29,323
	健康づくり事業費	3,527	0	0	0	391	3,136
	在宅医療連携推進費	1,137	0	0	1,137	0	0
	病院事業費	658,438	0	0	2,000	72,778	583,660
	(小計)	780,677	6,691	0	7,452	84,984	681,550
合計	3,575,248	1,248,756	0	138,979	242,524	1,944,989	

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。

つながる にぎわう ささえあう すべては私とミライのために みんなが主役のまち 上市
令和3年度当初予算

一般会計:100億500万円 特別・企業会計:85億3,828万円

◎つながる上市 ～幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育

単位：千円

1 子育て世帯への経済的支援事業費

- ・ [拡充]第2子保育料の1/2以上軽減事業費（3歳未満児） 16,070 千円（福祉課）
年齢が離れている等の理由で同時入所できないために受けることができない第2子の1/2軽減について見直しを図り、**すべての第2子の保育料を1/2以上軽減**する。※3歳以上児は無償化済
- ・ [拡充]小中学校給食費助成事業費 23,709 千円（教育委員会）
3人同時通学の3人目以降でなければ受けられなかった給食費の全額助成について見直しを図り、**すべての第3子以降の児童生徒の給食費を全額助成**する。
- ・ [新]おむつ購入券助成事業費 1,200 千円（福祉課）
乳児期の子育て世帯の負担となる「おむつ」の購入について支援するため、満1歳に達する日までの乳児を対象とし、12,000円（500円×24枚綴り）のおむつ券を配布する。
- ・ [拡充]児童インフルエンザ予防接種費用助成金 6,918 千円（福祉課）
中学校1年生から高校3年生（18歳）まで対象（1回あたり3,000円助成）としていたものを、小学校1年生からとし、対象児童の拡大を図る。なお、小学生は2回分を助成する。

2 ICT教育環境整備事業費

20,948 千円（教育委員会）

令和2年度までに整備したネットワーク環境や機器をより効果的に活用するため、**ICT支援員及びGIGAスクールサポーターを小中学校に配置**する。

3 町民スポーツ振興費

18,318 千円（教育委員会）

- ・ 東京2020オリンピック聖火リレー 1,712千円
- ・ [新]全国高等学校総合体育大会空手道競技開催補助（令和3年8月上市町開催） 8,846千円

4 [新]B&G海洋センター体育館大規模修繕・多機能化事業費

68,220 千円（教育委員会）

開館37年を経過し、老朽化している天井、屋根、床等について長寿命化、安全性向上のため、大規模修繕を図るとともに、**クライミングウォールの設置**により多機能化を図り、町民の運動実施率の向上に努める。

5 [新]北アルプス文化センター長寿命化改修事業費

94,350 千円（教育委員会）

開館35年を経過し、老朽化している**外壁の改修や設備の更新**を図り、施設の長寿命化、安全対策を図る。

6 北アルプス文化センター自主文化事業費

17,558 千円（教育委員会）

「歴史と文化の薫り高いまちづくり」への寄附金を活用し、未来ある子供たちへの各種公演などの実施
大阪桐蔭高等学校吹奏楽部特別演奏会、文化講演会、小中学校、保育所団体鑑賞等

7 子育て環境の改善事業費

- ・ [新]子ども家庭総合支援拠点設置事業費 2,043 千円（福祉課）
児童虐待防止等の対策の充実を図るため、令和4年度から設置が義務化される子ども家庭総合支援拠点設置に向け体制整備を図る。
- ・ [新]子育て世代包括支援センター事業費 1,463 千円（福祉課）
妊産婦・乳幼児等が安心して健康な生活ができるよう利用者のニーズにあわせた切れ目のない支援を目指し、相談対応、支援プランの策定等を行う。

8 [拡充]公民館分館整備事業費

3,300 千円（教育委員会）

現状の補助制度にない**バリアフリー改修（トイレ改修、段差解消、手摺・スロープ設置等）**に対する補助を実施することで、地域における生涯学習環境の充実を図る。

1	魅力あるふるさとづくり推進費	24,405千円（企画課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・[新]富山福祉短期大学連携事業費 <p>富山福祉短期大学と連携協定を締結。令和2年4月に誕生した国際観光学科と連携し、ポストコロナを見据え、交流人口拡大に向けた観光プログラムの造成や受入態勢を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[新]「おおかみこどもの雨と雪」上映10周年イベント事業費 ・[新]地域資源活用推進事業費（「おおかみこどもの雨と雪」上映10周年イベント用デジタルツール作成等） <p>細田守監督作品を中心に地域資源を活かしたふるさとづくりを展開する。</p>	
2	移住交流促進事業費	12,157千円（企画課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・[新]戸建ての新体験居住施設「（仮称）ねまれ」整備・運営事業費 <p>使用されていないかみいち総合病院の医師住宅を取得し整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[新]移住体験ツアー企画運営事業費 ・[新]移住者用ホームページリニューアル事業費 ・[新]ライフステージ印刷製本費(町の支援策をライフステージごとにわかりやすく掲載) <p>反転攻勢期に備え、移住交流促進のための態勢を整える。</p>	
3	サテライトオフィス誘致推進事業費	8,213千円（企画課）
	<p>地域に新規事業を創設し、雇用機会の拡大、経済の活性化を図るため、サテライトオフィスの誘致を推進する。</p>	
4	公共交通政策費	16,841千円（企画課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・[拡充]地鉄を活用した魅力発信事業費【上市駅－上市口駅開通90周年イベント】 9,309千円 <p>*クラウドファンディング方式により事業費の一部財源を調達し、上市えきなか古本市のほか、トークショー等を実施する。</p> <p>令和3年度は上市駅と上市口駅間が開通して90周年の節目の年であり、町に鉄道が走る重要性を振り返るとともに、公共交通の需要喚起、持続可能な公共交通体系の維持・活性化を図る。</p>	
5	結婚支援事業費	6,298千円（企画課・福祉課）
	<p>従来から取り組んでいる結婚相談、婚活イベント、結婚新生活支援事業補助金に加え、結婚支援を移住・定住施策と連携させ、交際相手と出会い、結婚して町内に居住し、子どもを産み育てるといった一連の流れの定着を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[新]若者交流イベント事業費 ・[新]かみいちDeaiBAR(出会いバー(場))事業費 	
6	産地づくり推進費	10,613千円（産業課）
	<p>園芸作物、中でも高収益作物の生産拡大を図り、農家所得の安定、向上につなげる観点から、「玉ねぎ」について町単独で上乘せ補助([新])を実施する。また、ハトムギの生産振興につながる取組みを支援([新])する。</p>	
7	林道整備事業費	51,900千円（産業課）
	<p>県単林業基盤整備事業及び団体営林道整備事業を推進するほか、林道橋の補修に着手([新])する。</p>	
8	[新]大坪地域工業団地造成事業費	19,983千円（産業課）
	<p>上市スマートIC開業を契機とした企業誘致を目的に、工業地域内に工業団地を造成するための調査・基本設計に着手する。</p>	
9	道路改良事業費	345,310千円（建設課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・上市スマートIC周辺整備（駐車場、トイレ）を推進 ・県施行街路事業（都市計画道路横越荒田線）に対する町負担金を計上 ・大坪地域工業団地造成事業に呼応した[新]大坪南線（仮称）ほか道路改良事業を計上 	
10	まちの未来創造事業費	9,625千円（産業課）
	<p>大岩地区まちの未来創造モデル事業の実施</p>	
11	下水道整備事業費	50,000千円（建設課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・森尻処理区から中新川公共下水道処理区への接続管渠を整備 	
12	水道改良事業費	228,940千円（建設課）
	<ul style="list-style-type: none"> ・水道の拡張工事、老朽管更新工事等を実施 	
13	[新]道路長寿命化事業費	32,500千円（建設課）
	<p>長寿命化計画に基づく道路舗装及び消雪施設の長寿命改修を実施</p>	

- 1 **[新]地域医療支援学講座事業費** 21,121 千円 (福祉課・総合病院)
富山大学附属病院が、かみいち総合病院内に上市・地域医療支援学講座を開設する。地域医療に従事する医師の確保及び養成による診療体制の充実を図る。
- 2 **病院事業費** 120,500 千円 (総合病院)
・ **医療機械器具整備事業費**
C T診断装置、その他医療機械器具等更新
・ **[新]かみいち総合病院創立70周年記念事業費**
- 3 **予防接種事業費** 56,520 千円 (福祉課)
・ **[新]帯状疱疹予防接種費用助成事業費 2,000千円**
帯状疱疹予防接種を希望する50歳以上の方を対象とし、生涯1回限り5,000円を助成する。
- 4 **[新]コンビニ交付サービス促進事業費** 5,047 千円 (町民課)
小規模市町村向けに実施されるマイナンバーカードを活用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入に向けた実証事業に参加し、コンビニでの住民票の写し等の交付を促進する。
- 5 **防災用機器管理費** 11,574 千円 (総務課)
・ **[新] I P無線の導入**
現在使用している防災行政無線（移動系）設備が老朽化しており、デジタル化対応も必要となっていることから、I P無線を導入する。
・ **[新]災害情報等一斉配信サービスの導入**
町ホームページとリンクした緊急情報メールのほか、電話、L I N E（ライン）等多様な伝達ツールに情報配信し、災害時の情報伝達体制の強化を図る。
- 6 **防災町づくり推進費** 7,186 千円 (総務課)
・ **[新]地域防災計画改定等事業費（R3～4 2か年継続事業）**
避難施設、土砂災害対策、火山対策等について所要の見直しを行うとともに、災害時受援計画の策定、職員マニュアル等マニュアル類の整備等を図る。
- 7 **地域包括支援センター事業費** 52,531 千円 (福祉課)
・ 地域全体での介護予防の充実を図る「介護予防・日常生活支援総合事業」を推進
・ 包括的な高齢者への支援（在宅医療・介護連携推進、認知症初期集中支援、家族介護継続支援等）
[新]介護支援を要する買物困窮高齢者の買物支援事業費
ケアマネジャーが支援を要すると判断した方を対象に、ケアプランの中でタクシーを利用して自身で買物に出かけるサービス支援を新たに展開する。
コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座の実施
地域医療に対する関心をきっかけとした「まちづくり」を町民が主体となって、行政とともに推進する事業で、令和2年度のキックオフ講座に引き続き、研修会を開催する。
- 8 **健康増進事業費** 38,215 千円 (町民課・福祉課)
・ がん対策の推進（がん検診の受診勧奨、**[新]予約制度の導入、高齢者等の受診環境の改善**等）
・ 生き活きつるぎヘルスポイント（健康づくりポイント）事業の実施（対象者：40歳以上の町民）
・ 特定健康診査において、**がん検診実施日にあわせ集団健診を実施（[新]**）し、受診率向上を目指す。
・ **[新]国保加入者の30歳代を対象とした健康診査を実施**し、若年世代からの健康への意識付けを図る。
- 9 **[新]高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費** 4,255 千円 (町民課・福祉課)
令和4年度からの実施に向け、町の健康課題、対象の把握に努め、基本方針を策定するとともに、一体的実施に向けた連携体制を構築するため**高齢者フレイル対策事業**に取り組む。