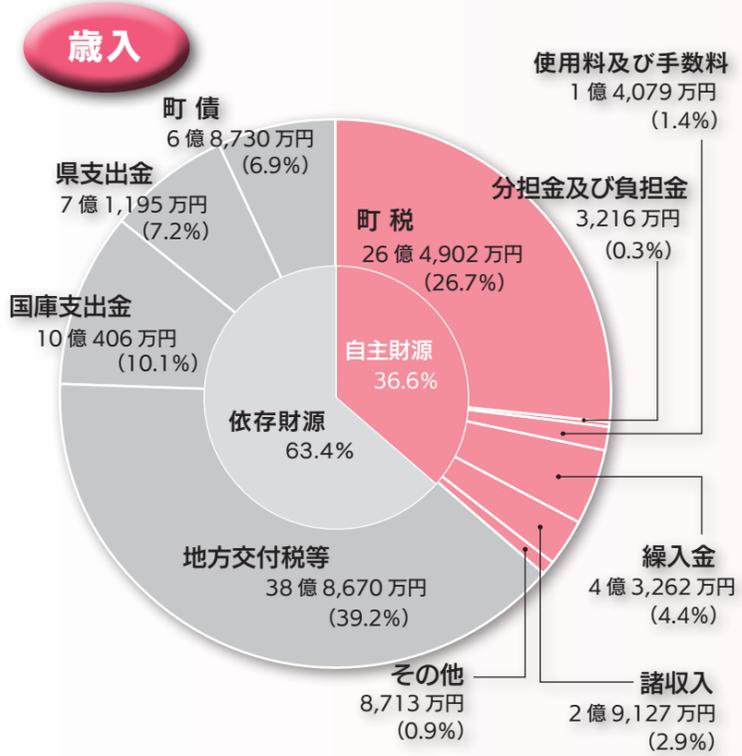


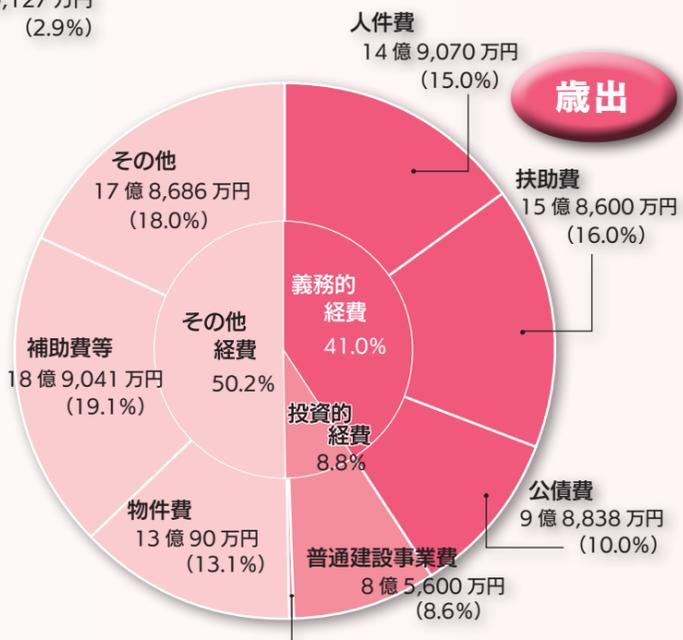
令和2年度当初予算 一般会計 99億2,300万円 (対前年度比2億6,726万円の増)

お問い合わせ 財務課 財政班 ☎ 内線 161



- ### 《歳入の特徴 (対前年度比)》
- ◆増加要因
 - ①地方交付税 (+1億6,000万円)
 - ②地方消費税交付金 (+6,100万円) (消費税率の引き上げによる)
 - ③国庫支出金 (+3,652万円) (3歳以上児の保育料無償化などによる)
 - ④町債 (+6,080万円) (消防化学車の購入などによる)
 - ◆減少要因
 - ①町税 (-7,119万円) (法人町民税の税率見直しなどによる)
 - ②自動車取得税交付金 (-1,810万円) (自動車取得税の廃止による)
 - ③分担金及び負担金 (-1,700万円) (保育料の無償化などによる)

- ### 《歳出の特徴 (対前年度比)》
- ◆増加要因
 - ①衛生費 (+1億3,465万円) (病院事業会計への補助金の増などによる)
 - ②土木費 (+7,778万円) (町道路線の改良、橋梁の補修・点検費用の増などによる)
 - ③消費費 (+7,069万円) (消防化学車や分団ポンプ車の更新などによる)
 - ◆減少要因
 - ①教育費 (-9,128万円) (昨年度、上市中央小学校講堂の床改修工事や北アルプス文化センターホールの舞台吊物設備の更新などを行ったことによる)



《歳出の目的別分類の状況》

	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
議会費	9,775万円	9,789万円	-14万円	-0.1%
総務費	9億1,746万円	9億376万円	+1,370万円	+1.5%
民生費	32億1,130万円	31億7,160万円	+3,970万円	+1.3%
衛生費	11億5,738万円	10億2,273万円	+1億3,465万円	+13.2%
労働費	4,171万円	3,649万円	+522万円	+14.3%
農林水産業費	4億3,247万円	4億2,227万円	+1,020万円	+2.4%
商工費	3億4,604万円	3億5,521万円	-917万円	-2.6%
土木費	15億5,179万円	14億7,401万円	+7,778万円	+5.3%
消費費	3億9,958万円	3億2,889万円	+7,069万円	+21.5%
教育費	7億4,319万円	8億3,447万円	-9,128万円	-10.9%
災害復旧費	3,056万円	3,000万円	+56万円	+1.9%
公債費	9億8,838万円	9億7,343万円	+1,495万円	+1.5%
予備費	539万円	500万円	+39万円	+7.8%



令和2年度 上市町の主要施策を紹介します

すくすく・上市 ~育ち、輝く地域人材~

「Kamiichi Baby Gift」事業 118万円
町全体で子育て世帯を応援していくとの思いを形にして伝えるため、細田守監督の作品「おおかみこもの雨と雪」のアニメコンテンツを活用したパッケージボックスに「親子でおでかけ」をコンセプトにした子育てグッズなどを詰め合わせしたものを2か月見訪問の際に届けます。

母子保健事業 2,193万円
ロタウイルス胃腸炎に対するワクチン接種が本年10月から定期予防接種化されることに先立ち、4月から任意接種を受ける乳児の接種費用の助成を行います。

小中学校給食費助成事業 2,066万円
小中学校の給食費に係る保護者負担分の一部助成を行います。

北アルプス文化センター自主文化事業 1,370万円
「歴史と文化の薫り高いまちづくり」を推進するため、未来ある子どもたちが夢や希望を持ち、感性豊かな大人に育つよう、芸術性の高い各種公演を実施します。



あんしん・上市 ~安全・安心な暮らし~

結婚支援事業 395万円
新婚世帯に対し、新居への引っ越しや家賃などの費用の一部助成を行います。また、結婚相談所の運営や婚活イベントの実施など、結婚支援に取り組みます。

健康増進事業 3,852万円
がん検診費用の助成などを行い、受診率の向上を目指します。また、町民の健康づくりをサポートするため、昨年度初実施となった「生き生きつるぎヘルスポイント」事業を今年度も実施します。



地域包括支援センター事業 4,775万円
地域全体での高齢者支援および介護予防の充実を図る「介護予防・日常生活支援総合事業」を推進します。また、コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座を開催し、地域の在り方を地域医療の面から「自分ごと」として考えるきっかけとします。

防災まちづくり推進事業 5,423万円
安全・安心なまちづくりを推進するため、「国土強靱化地域計画」の策定に着手します。また、土砂災害ハザードマップの更新や林道・河川の危険箇所の改修を行います。

水道改良事業 2億3,630万円
昨年度策定した配水管の更新計画に基づき、計画的な配水管の更新に取り組みます。

病院事業 (第3次中期経営計画策定) 572万円
第3次中期経営計画を策定し、公立病院として地域の医療を確保しつつ、医業収益の改善や経営の適正化を図り、病院経営の健全化を目指します。

にぎやか・上市 ~力強い産業、基盤~

道路新設改良事業 3億7,077万円
上市スマートインターチェンジの連結道路、周辺道路などの整備に向けた取り組みを進めていくほか、主要な町道路線の改良を進めます。



企業誘致推進事業 4,091万円
上市スマートインターチェンジの開業に合わせ、企業誘致用のパンフレットを作成し、町への企業立地の促進に努めます。また、町内事業者が行う新規雇用を伴う設備投資の支援に努めます。

宮川地域工業団地造成事業 4,007万円
上市スマートインターチェンジ近くに工業団地を造成し、企業誘致に向けた取り組みを進めます。

公共交通対策事業 5,226万円
町営バス路線等再編のための実証運行の結果を検証し、利用者や事業者などの意見を反映させ、本年10月からの本格運行を目指します。



交通安全対策事業 858万円
高齢者ドライバーを対象に自動車アクセル踏み間違い抑制装置の購入費用の一部助成、町民すべてのドライバーを対象に安全運転支援機能を備えたドライブレコーダーの購入費用の一部助成を行い、交通事故防止および安全運転意識の向上を目指します。

移住交流促進事業 714万円
県外在住の移住希望者を対象とした移住ツアーを町内で実施し、町の住みよさをPRします。また、首都圏の上市町出身者が集う交流の場「上市町首都圏同窓会」を通じて、上市町を応援する人の輪を広げる取り組みを進めます。



観光推進事業 7,605万円
大岩地区の資源を活用した「まちの未来創造事業」を昨年度に引き続き取り組み、遊休施設の活用、情報発信などを実施します。また、上市町観光協会が実施する観光振興事業を支援するとともに、今年度も観光を楽しみながらスポーツをする「フォトロゲイニング」を開催し、交流人口の拡大を図ります。



有害鳥獣対策事業 969万円
白萩西部自治振興会と協力し、丸山総合公園西側の県道沿いに恒久柵を設置します。

令和元年度会計別予算執行状況等 (令和2年1月31日現在)

※金額は万円未満を四捨五入したもの

①会計別予算執行状況

《一般会計・特別会計》

会計名	予算現額	歳入		歳出		
		収入済額	収入率	収入済額	執行率	
一般会計	101億2,035万円	69億7,793万円	68.9%	64億1,297万円	63.4%	
特別会計	土地取得事業	300万円	303万円	101.0%	0円	0.0%
	墓地公園事業	606万円	486万円	80.2%	315万円	52.0%
	地域開発事業	7,017万円	2,927万円	41.7%	2,589万円	36.9%
	農業集落排水事業	1億6,853万円	3,043万円	18.1%	8,661万円	51.4%
	下水道事業	4億6,034万円	4,350万円	9.4%	1億8,521万円	40.2%
	後期高齢者医療事業	6億968万円	2億4,093万円	39.5%	4億579万円	66.6%
	国民健康保険事業	20億7,892万円	14億3,680万円	69.1%	15億4,431万円	74.3%

《企業会計》

会計名		収入			支出		
		予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	執行率
水道事業	収益的	4億567万円	2億5,914万円	63.9%	4億567万円	1億529万円	26.0%
	資本的	2億522万円	623万円	3.0%	3億8,710万円	2億1,350万円	55.2%
病院事業	収益的	37億4,991万円	30億4,999万円	81.3%	41億7,213万円	28億3,240万円	67.9%
	資本的	4億659万円	1億2,000万円	29.5%	6億7,913万円	3億2,894万円	48.4%

②町有財産状況

	土地	建物	基金	有価証券	出資証券等
一般会計	99万5,939㎡	12万7,011㎡	26億305万円	3億7,706万円	3,998万円
特別会計・企業会計	8万224㎡	2万897㎡	5億1,945万円	—	—

③町債・一時借入金現在高

	町債現在高	一時借入金現在高
一般会計	81億5,402万円	—
特別会計	27億1,750万円	—
企業会計	47億6,578万円	—



《主な特別会計予算の概要》

◆地域開発事業特別会計

上市スマートインターチェンジ近くに工業団地を造成し、企業誘致に向けた取り組みを進めます。

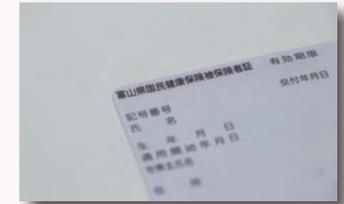


◆下水道事業特別会計

引き続き汚水処理の一元化を図るため、森尻処理区から中新川公共下水道への接続管渠の整備に取り組みます。

◆国民健康保険事業特別会計

医療費などに係る保険給付のほか、特定健康診査・特定保健指導、昨年度から始まった「生き生きつぎヘルスポイント」事業を今年度も実施します。

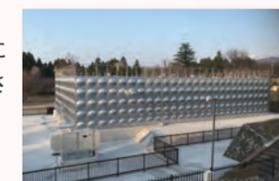


会計名	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
土地取得事業	300万円	300万円	0円	0.0%
墓地公園事業	600万円	606万円	-6万円	-1.0%
地域開発事業	4,100万円	4,310万円	-210万円	-4.9%
農業集落排水事業	1億8,036万円	1億6,653万円	+1,383万円	+8.3%
下水道事業	3億2,687万円	3億2,799万円	-112万円	-0.3%
後期高齢者医療事業	6億4,539万円	6億968万円	+3,571万円	+5.9%
国民健康保険事業	21億1,576万円	20億6,544万円	+5,032万円	+2.4%

令和2年度 企業会計予算

◆水道事業会計

第6次拡張工事や昨年度に策定した配水管の更新計画に基づき、優先度の高い配水管の更新などに取り組み、皆さんに水道水を安定して供給できるよう努めます。



◆病院事業会計

高度医療機器の整備・更新を行い、安心安全な医療サービスの提供に努めます。また、医療法において求められた、将来の医療体制を定める地域医療構想を見据えながら、次期5年間の経営計画を策定し、公立病院として地域の医療を確保しつつ、医業収益の改善や経営の適正化を図り、病院経営の健全化を目指します。



会計名		令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
水道事業	収益的支出	4億676万円	4億567万円	+109万円	+0.3%
	資本的支出	3億7,283万円	3億8,710万円	-1,427万円	-3.7%
病院事業	収益的支出	41億3,900万円	41億6,730万円	-2,830万円	-0.7%
	資本的支出	3億9,562万円	6億7,913万円	-2億8,351万円	-41.7%