

令和 2 年 度 上 市 町 予 算 (案)

[単位:千円. %]

年度		令和2年度	令和元年度	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		9,923,000	9,655,741	267,259	2.8
土地取得会計		3,001	3,001	0	0.0
墓地公園会計		6,002	6,056	△ 54	△ 0.9
地域開発会計		41,001	43,101	△ 2,100	△ 4.9
農業集落排水会計		180,364	166,532	13,832	8.3
下水道会計		326,867	327,989	△ 1,122	△ 0.3
後期高齢者医療会計		645,386	609,675	35,711	5.9
国民健康保険会計		2,115,756	2,065,440	50,316	2.4
水道会計		779,595	792,771	△ 13,176	△ 1.7
内 訳	収益的支出	406,761	405,673	1,088	0.3
	資本的支出	372,834	387,098	△ 14,264	△ 3.7
病院会計		4,534,623	4,846,423	△ 311,800	△ 6.4
内 訳	収益的支出	4,139,001	4,167,295	△ 28,294	△ 0.7
	資本的支出	395,622	679,128	△ 283,506	△ 41.7
合計		18,555,595	18,516,729	38,866	0.2

令和2年度上市町一般会計予算(案)の概要

〔単位:千円、%〕

	2 年 度			元 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 9,923,000	% 2.8	1.3	千円 9,655,741	% 3.1
起 債 発 行 額	千円 687,300	% 9.7	% △ 1.6	千円 626,500	% 2.3
(臨時財政対策債)	(259,000)	△ 7.8	(△ 3.6)	(281,000)	(△ 18.3)
(その他の起債)	(428,300)	24.0	(△0.5)	(345,500)	(18.0)
起 債 依 存 度	% 6.9		% 10.2	% 6.5	% 10.5
投 資 的 経 費 伸 率	% 8.8		%	% 0.2	%
(普通建設事業費伸率)	(9.0)			(0.2)	
うち 補助事業費伸率	0.9		△ 3.7	△ 24.8	18.9
うち 単独事業費伸率	14.9		0.0	31.4	5.2
(災害復旧事業費伸率)	0.0			0.0	
義 務 的 経 費 の 伸 率	% 6.4			% 2.1	
(うち 人件費)	(17.7)			(0.6)	
実 質 公 債 費 比 率 〔3ヶ年平均〕	% ※ 16.0			% ※ 15.8	(H30) 15.6%
(単 年 度)	※ (16.5)			※ (15.6)	(H30) 15.8%

※印については、見込数値を表すもの。

令和2年度一般会計歳入歳出予算(案)

歳 入

〔単位:千円. %〕

款	2年度予算額	元年度予算額	比較増減	対前年度 伸率	構 成 比
1. 町 税	2,649,023	2,720,215	△ 71,192	△ 2.6	26.7
2. 地 方 譲 与 税	127,800	111,600	16,200	14.5	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	2,500	5,100	△ 2,600	△ 51.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	13,900	12,300	1,600	13.0	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,500	9,600	△ 4,100	△ 42.7	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	21,000	0	21,000	皆増	0.2
7. 地方消費税交付金	441,000	380,000	61,000	16.1	4.5
8. 環境性能割交付金	9,100	3,600	5,500	152.8	0.1
9. 地方特例交付金	14,200	57,327	△ 43,127	△ 75.2	0.1
10. 地 方 交 付 税	3,250,000	3,090,000	160,000	5.2	32.8
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	32,160	49,157	△ 16,997	△ 34.6	0.3
13. 使用料及び手数料	140,791	140,467	324	0.2	1.4
14. 国 庫 支 出 金	1,004,064	967,547	36,517	3.8	10.1
15. 県 支 出 金	711,949	697,739	14,210	2.0	7.2
16. 財 産 収 入	7,113	10,132	△ 3,019	△ 29.8	0.1
17. 寄 附 金	10	10	0	0.0	0.0
18. 繰 入 金	432,620	374,560	58,060	15.5	4.4
19. 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.0	0.8
20. 諸 収 入	291,270	300,087	△ 8,817	△ 2.9	2.9
21. 町 債	687,300	626,500	60,800	9.7	6.9
自動車取得税交付金	0	18,100	△ 18,100	皆減	0.0
歳 入 合 計	9,923,000	9,655,741	267,259	2.8	100.0

歳 出

〔単位:千円. %〕

款	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較 増 減	対前年度 伸 率	構 成 比	2 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	97,752	97,891	△ 139	△ 0.1	1.0	0	0	0	97,752
2. 総 務 費	917,459	903,759	13,700	1.5	9.2	78,622	0	27,481	811,356
3. 民 生 費	3,211,299	3,171,599	39,700	1.3	32.4	1,304,518	0	128,295	1,778,486
4. 衛 生 費	1,157,378	1,022,727	134,651	13.2	11.7	7,330	0	16,524	1,133,524
5. 労 働 費	41,714	36,487	5,227	14.3	0.4	0	0	23,396	18,318
6. 農 林 水 産 業 費	432,469	422,273	10,196	2.4	4.4	83,014	63,000	2,675	283,780
7. 商 工 費	346,044	355,210	△ 9,166	△ 2.6	3.5	22,242	13,500	139,692	170,610
8. 土 木 費	1,551,795	1,474,007	77,788	5.3	15.6	186,943	254,500	44,740	1,065,612
9. 消 防 費	399,578	328,888	70,690	21.5	4.0	0	82,300	1,300	315,978
10. 教 育 費	743,189	834,468	△ 91,279	△ 10.9	7.5	17,579	6,500	11,431	707,679
11. 災 害 復 旧 費	30,561	29,999	562	1.9	0.3	14,220	8,500	252	7,589
12. 公 債 費	988,375	973,429	14,946	1.5	10.0	0	0	300,217	688,158
13. 予 備 費	5,387	5,004	383	7.7	0.0	0	0	0	5,387
歳 出 合 計	9,923,000	9,655,741	267,259	2.8	100.0	1,714,468	428,300	696,003	7,084,229

性質別経費の調

〔単位:千円、%〕

区 分		年 度		対前年度 伸 率	予算に占める割合	
		令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額		2年度	元年度
		千円	千円	%	%	%
義務的経費	人 件 費	1,490,702	1,266,451	17.7	15.0	13.1
	扶 助 費	1,586,005	1,580,981	0.3	16.0	16.4
	公 債 費	988,375	973,429	1.5	10.0	10.1
	小 計	4,065,082	3,820,861	6.4	41.0	39.6
投資的経費	普通建設事業費	855,996	785,052	9.0	8.6	8.1
	上記のうち					
	補助事業費	330,359	327,402	0.9	3.3	3.4
	単独事業費	525,637	457,650	14.9	5.3	4.7
	災害復旧事業費	23,750	23,750	0.0	0.2	0.2
小 計	879,746	808,802	8.8	8.8	8.3	
そ の 他 の 経 費		4,978,172	5,026,078	△ 1.0	50.2	52.1
合 計		9,923,000	9,655,741	2.8	100.0	100.0

町債現在高の状況(一般会計)

〔単位:千円、%〕

区 分	平成30年度末 千円	令和元年度末 (見込) 千円	令和2年度増減		令和2年度末 (見込) 千円
			発行額 千円	元金償還金 千円	
町債現在高	8,614,557	8,402,313	687,300	948,602	8,141,011
実質公債費比率 (単年度)	15.8%	※(15.6)%			※(16.5)%
実質公債費比率 (3ヶ年平均)	15.6%	※15.8%			※16.0%

基金の状況

〔単位:千円〕

基金名	平成30年度	令和元年度増減		令和元年度 (見込)	令和2年度増減		令和2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	1,278,538	1,136	0	1,279,674	127	200,000	1,079,801
2 町債管理基金	710,807	67	100,000	610,874	77	215,000	395,951
3 ふるさと応援基金	11,027	5,145	5,200	10,972	11	5,740	5,243
4 福祉基金	274,099	2,430	20	276,509		2,020	274,489
5 奨学基金	11,172		1,000	10,172		1,000	9,172
6 生涯学習推進基金	59,907	5,000	5,000	59,907		5,000	54,907
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 地域商業活性化基金	1,108	1	1,109	0			0
11 農村環境保全基金	6,000		6,000	0			0
12 保健・医療・福祉施設整備基金	12,644	102		12,746	2		12,748
13 スポーツ振興基金	4,882	1	1,000	3,883	1	1,000	2,884
14 町立上市図書館整備基金	2,971	1	600	2,372	1	100	2,273
15 橋梁整備基金	11,310	2	2,260	9,052	1	2,260	6,793
16 学校教育施設整備基金	22,285	3	5,000	17,288	2		17,290
17 定住促進住宅基金	170,045	16,069		186,114	19,392		205,506
18 ふるさと観光まちづくり基金	1,352	1	370	983	1	500	484
19 森林環境譲与税基金		3,192		3,192	6,701		9,893
20 国民健康保険事業財政調整基金	480,639	49	45,000	435,688	42	35,000	400,730
合 計	3,099,849	33,201	172,559	2,960,491	26,360	467,620	2,519,231

※平成30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) 231,000 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 3,727,126 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	484,483	330,824	0	3,894	15,048	134,717
	老人福祉費	51,779	5,087	0	7,869	3,901	34,922
	児童福祉費	1,364,759	818,143	0	35,649	51,340	459,627
	(小計)	1,901,021	1,154,054	0	47,412	70,289	629,266
社会保険	介護保険事業費	506,151	15,783	0	77,058	41,528	371,782
	国民健康保険事業費	121,482	68,749	0	0	5,298	47,435
	後期高齢者医療事業費	359,187	54,199	0	0	30,644	274,344
	(小計)	986,820	138,731	0	77,058	77,470	693,561
保健衛生	保健衛生総務費	2,443	0	0	0	245	2,198
	予防費	73,818	3,036	0	2,378	6,873	61,531
	健康増進対策費	37,799	3,192	0	1,094	3,367	30,146
	健康づくり事業費	1,407	0	0	0	141	1,266
	在宅医療連携推進費	765	0	0	765	0	0
	病院事業費	723,053	366	0	0	72,615	650,072
	(小計)	839,285	6,594	0	4,237	83,241	745,213
合計	3,727,126	1,299,379	0	128,707	231,000	2,068,040	

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。

【重点事業】

◎にぎやか・上市～ 力強い産業、基盤

単位：千円

1 道路新設改良事業費	370,771
・ 上市スマートICへの連結道路を整備するほか関連道路等を整備	
・ 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	
・ [新]上市スマートIC開業事業、案内サインの設置、記録映像作成	
2 企業誘致推進費	40,909
・ 企業立地セミナー参加（東京・[新]大阪・名古屋）、[新]パンフレット作成	
・ 商工業振興助成金（企業立地奨励事業） 40,000千円	
3 工業団地造成事業費	40,065
・ 宮川地域工業団地の販売に向けた造成を実施	
4 公共交通対策事業費	52,257
・ 町営バス路線等再編実証運行事業…コミュニティバス・スクールバス・予約のりあいバス 実証運行を検証し、10月から本格運行へ	
・ 鉄道を活用した町紹介事業の実施（上市駅なか古本市）等	
5 交通安全対策費	8,580
・ [新]65歳以上（高齢者）ドライバー・自動車アクセル踏み間違い抑制装置購入取付費補助金	
・ [新]ドライブレコーダー購入取付費補助金	
6 移住交流事業費	25,941
・ [拡充]上市町体験移住ツアー「くらしたい町 かみいち」及び上市広報施策 移住希望の県外者向け移住ツアーを町内で実施。子育て雑誌に掲載し住みよさをPR	
・ [拡充]上市町首都圏同窓会事業 在京の町出身者による町出身者コミュニティづくり。Uターンの促進を図る。	
・ [拡充]住宅リフォーム助成事業 工事業業者要件の緩和を図る。	
・ [新]民間住宅団地造成事業 11,500千円 民間住宅団地造成事業 A=11,500㎡ 35区画	
7 観光推進事業費	76,045
・ まちの未来創造事業「大岩地区」（事業期間：令和元～3） 41,075千円 景観美を楽しむ遊休地活用（大岩川左岸空地の整備）、空き店舗活用事業、ウェブサイト構築事業等	
・ 観光協会が取り組む事業への支援 劔岳雪のフェスティバル、[新]第68回日本PTA全国研究大会富山大会（第4分科会上市町開催） でのPR等	
・ フォトログイニング大会（本大会、前夜祭）の実施 3,991千円	
8 有害鳥獣対策事業費	9,686
・ 有害鳥獣対策協議会補助金（駆除活動、恒久柵設置助成等）	
・ 丸山総合公園に恒久柵の設置（白萩西部自治振興会実施） 1,054千円	
9 農業経営体組織育成費	5,236
・ [新]農業次世代人材投資事業（経営開始型） 新規就農者の独立自営支援	
・ [新]就農準備研修事業	

◎あんしん・上市～ 安全・安心な暮らし

単位：千円

18 結婚支援事業費	3,950
・ [新]結婚新生活支援事業 新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る費用（家賃、引越費用等）を支援する。	
・ 結婚相談所運営事業（社会福祉協議会）	
・ 婚活イベント事業補助金（社会福祉協議会）	

◎すくすく・上市～ 育ち、輝く地域人材

単位：千円

10 魅力あるふるさとづくり推進費	1,180
・ [新]「Kamiichi Baby Gift ～おおかみこどものふるさとからのおくりもの～」事業 細田守監督作品「おおかみこどもの雨と雪」のイラストを活用したオリジナルベビーギフトの贈呈	
11 こども妊産婦医療費助成事業費	57,668
・ 乳幼児、小中学生及び妊産婦の入院・通院に係る医療費の助成を実施	
12 特別保育推進費	81,260
・ [拡充]地域子育て支援拠点事業 2か所→4か所 36,608千円 子育て中の親子の交流や育児相談の場所を開設	
13 母子保健事業費	21,933
・ [新]ロタウィルス予防接種の開始 2,650千円 令和2年10月からの定期予防接種化前の4月から9月までに第1回目の任意接種を受ける乳児（2月から7月生まれ）の接種費用についても助成	
14 [新]統合型校務支援システムの導入（全小・中学校へ導入）	1,584
教職員の負担軽減を図るとともに、情報の一元管理、共有化を強化する。	
15 学校給食費助成事業費（小・中学校）	20,660
・ 学校給食費に対する助成を実施（一人当たり1,200円/月の助成、第3子以降等特例あり）	
16 北アルプス文化センター自主文化事業費	13,697
・ 「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 [新]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	
17 町民スポーツ振興費	12,112
[新]東京2020オリンピック聖火リレー 1,863千円 [新]全国高等学校総合体育大会空手道競技開催準備事業（令和3年8月上市町開催） 2,022千円	

19 健康増進事業費	38,523
・ がん対策の推進（がん検診の受診勧奨、節目及び重点年齢受診の負担軽減等）	
・ 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）	
20 病院事業費	5,720
・ [新]第3次中期経営計画策定	
21 地域包括支援センター事業費	47,747
・ 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]コミュニティー・メディカルデザイナー養成講座の実施	
22 下水道整備事業費	33,761
・ 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	
23 水道改良事業費	236,300
・ 水道の拡張工事、老朽管更新工事等を実施	
24 空き家対策事業費	2,692
・ [拡充]空き家の利活用を推進するための部会を設立し、活用方策等について協議する。	
25 防災町づくり推進費	54,228
・ [新]国土強靱化地域計画策定 ・土砂災害ハザードマップ更新	
・ 緊急自然災害防止対策事業（林道6か所、河川1か所） 43,300千円	
26 消防施設整備事業費	90,800
・ 化学車更新 ・消防ポンプ車更新（弓庄分団）	
27 [新]公共施設等個別施設計画策定事業費	34,530
・ 公共施設・インフラ資産の重要度や劣化状況に応じ、優先度をつけた上で、修繕、更新等を計画的、合理的に進めるため、個別施設等の長寿命化等計画を策定する（公共施設、インフラ（道路、消雪、下水道））。	