

## 令和 5 年 度 上 市 町 予 算 (案)

〔単位:千円. %〕

年度		令和5年度	令和4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		10,426,510	10,289,780	136,730	1.3
土 地 取 得 会 計		3,001	3,001	0	0.0
墓 地 公 園 会 計		3,807	3,911	△ 104	△ 2.7
地 域 開 発 会 計		43,101	2,001	41,100	2,054.0
農 業 集 落 排 水 会 計		172,734	167,609	5,125	3.1
下 水 道 会 計		331,013	343,208	△ 12,195	△ 3.6
後 期 高 齢 者 医 療 会 計		714,457	666,033	48,424	7.3
国 民 健 康 保 険 会 計		1,999,901	2,093,300	△ 93,399	△ 4.5
水 道 会 計		761,455	780,545	△ 19,090	△ 2.4
内 訳	収 益 的 支 出	393,229	401,381	△ 8,152	△ 2.0
	資 本 的 支 出	368,226	379,164	△ 10,938	△ 2.9
病 院 会 計		4,617,561	5,200,390	△ 582,829	△ 11.2
内 訳	収 益 的 支 出	4,260,092	4,113,344	146,748	3.6
	資 本 的 支 出	357,469	1,087,046	△ 729,577	△ 67.1
合 計		19,073,540	19,549,778	△ 476,238	△ 2.4

## 令和5年度上市町一般会計予算(案)の概要

〔単位:千円、%〕

	5 年 度			4 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 10,426,510	% 1.3	1.6	千円 10,289,780	% 0.9
起 債 発 行 額	千円 569,300	% △ 2.2	△ 10.4	千円 582,300	% △ 32.3
(臨時財政対策債)	(53,000)	△ 53.1	(△ 44.1)	(113,000)	(△ 67.5)
(その他の起債)	(516,300)	10.0	(△0.1)	(469,300)	(1.1)
起 債 依 存 度	% 5.5		% 7.4	% 5.7	% 8.4
投 資 的 経 費 伸 率	% 12.3		%	% △ 4.3	%
(普通建設事業費伸率)	(12.7)			(△ 4.4)	
うち 補助事業費伸率	104.4		△ 0.1	△ 20.0	△ 0.9
うち 単独事業費伸率	△ 22.0		△ 0.1	3.1	1.6
(災害復旧事業費伸率)	0.0			0.0	
義 務 的 経 費 の 伸 率	% △ 1.7			% 1.6	
(うち 人件費)	(0.9)			(6.2)	
実 質 公 債 費 比 率 〔3ヶ年平均〕	% ※ 14.9			% ※ 15.0	(R3) 14.9%
(単 年 度)	※ (14.8)			※ (15.4)	(R3) 14.5%

※印については、見込数値を表すもの。

# 令和5年度一般会計歳入歳出予算(案)

## 歳 入

〔単位:千円. %〕

款	5年度予算額	4年度予算額	比較増減	対前年度伸率	構 成 比
1. 町 税	2,666,625	2,529,067	137,558	5.4	25.6
2. 地 方 譲 与 税	110,400	128,800	△ 18,400	△ 14.3	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,800	△ 800	△ 44.4	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	29,700	11,900	17,800	149.6	0.3
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	18,000	△ 5,000	△ 27.8	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	51,700	55,000	△ 3,300	△ 6.0	0.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	533,000	505,000	28,000	5.5	5.1
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	7,500	11,000	△ 3,500	△ 31.8	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	13,000	11,800	1,200	10.2	0.1
10. 地 方 交 付 税	3,400,000	3,450,000	△ 50,000	△ 1.4	32.6
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,600	1,700	△ 100	△ 5.9	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	38,498	86,992	△ 48,494	△ 55.7	0.4
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	132,049	134,554	△ 2,505	△ 1.9	1.3
14. 国 庫 支 出 金	1,079,892	1,138,779	△ 58,887	△ 5.2	10.3
15. 県 支 出 金	765,541	733,866	31,675	4.3	7.3
16. 財 産 収 入	6,869	6,646	223	3.4	0.1
17. 寄 附 金	10	10	0	0.0	0.0
18. 繰 入 金	579,432	454,020	125,412	27.6	5.5
19. 繰 越 金	80,000	80,000	0	0.0	0.8
20. 諸 収 入	347,394	348,546	△ 1,152	△ 0.3	3.3
21. 町 債	569,300	582,300	△ 13,000	△ 2.2	5.5
歳 入 合 計	10,426,510	10,289,780	136,730	1.3	100.0

## 歳 出

〔単位:千円. %〕

款	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較 増 減	対前年度 伸 率	構 成 比	5 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	95,856	97,136	△ 1,280	△ 1.3	0.9	0	0	0	95,856
2. 総 務 費	950,687	1,036,130	△ 85,443	△ 8.2	9.1	64,753	1,700	37,531	846,703
3. 民 生 費	3,574,486	3,369,000	205,486	6.1	34.3	1,395,918	154,500	124,513	1,899,555
4. 衛 生 費	1,238,914	1,177,485	61,429	5.2	11.9	19,368	54,800	40,253	1,124,493
5. 労 働 費	40,087	39,546	541	1.4	0.4	0	0	20,396	19,691
6. 農 林 水 産 業 費	493,970	455,886	38,084	8.4	4.7	136,896	55,200	13,205	288,669
7. 商 工 費	385,017	434,409	△ 49,392	△ 11.4	3.7	37,351	0	143,539	204,127
8. 土 木 費	1,437,116	1,415,090	22,026	1.6	13.8	149,260	234,900	51,080	1,001,876
9. 消 防 費	323,483	374,091	△ 50,608	△ 13.5	3.1	4,788	0	1,600	317,095
10. 教 育 費	937,267	880,079	57,188	6.5	9.0	21,172	6,700	32,586	876,809
11. 災 害 復 旧 費	31,343	31,682	△ 339	△ 1.1	0.3	14,220	8,500	252	8,371
12. 公 債 費	911,987	973,869	△ 61,882	△ 6.4	8.7	0	0	281,223	630,764
13. 予 備 費	6,297	5,377	920	17.1	0.1	0	0	0	6,297
歳 出 合 計	10,426,510	10,289,780	136,730	1.3	100.0	1,843,726	516,300	746,178	7,320,306

## 性 質 別 経 費 の 調

〔単位：千円、％〕

年 度 区 分		令和5年度	令和4年度	対前年度	予算に占める割合	
		予 算 額	予 算 額	伸 率	5年度	4年度
義務的経費	人 件 費	千円 1,566,701	千円 1,552,459	% 0.9	% 15.0	% 15.1
	扶 助 費	1,506,532	1,526,211	△ 1.3	14.5	14.8
	公 債 費	911,987	973,869	△ 6.4	8.7	9.5
	小 計	3,985,220	4,052,539	△ 1.7	38.2	39.4
投資的経費	普通建設事業費	1,031,852	915,834	12.7	9.9	8.9
	上記のうち 補助事業費	513,543	251,252	104.4	4.9	2.4
	単独事業費	518,309	664,582	△ 22.0	5.0	6.5
	災害復旧事業費	23,750	23,750	0.0	0.2	0.2
	小 計	1,055,602	939,584	12.3	10.1	9.1
そ の 他 の 経 費		5,385,688	5,297,657	1.7	51.7	51.5
合 計		10,426,510	10,289,780	1.3	100.0	100.0

町債現在高の状況(一般会計)

区 分	令和3年度末	令和4年度末 (見込)	令和5年度増減		令和5年度末 (見込)
			発行額	元金償還金	
町債現在高	千円 8,017,220	千円 7,801,357	千円 569,300	千円 888,427	千円 7,482,230
実質公債費比率 (単年度)	% 14.5	% ※(15.4)			% ※(14.8)
実質公債費比率 (3ヶ年平均)	% 14.9	% ※15.0			% ※14.9

※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3年度	令和4年度増減		令和4年度 (見込)	令和5年度増減		令和5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	1,280,293	2,026	0	1,282,319	26	350,000	932,345
2 町債管理基金	805,605	14	0	805,619	16	205,000	600,635
3 ふるさと応援基金	12,911	6,571	5,600	13,882	10	5,500	8,392
4 福祉基金	278,579	5	20	278,564		20	278,544
5 奨学基金	8,172		1,000	7,172		1,000	6,172
6 生涯学習推進基金	59,957		5,000	54,957		9,000	45,957
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	2,990	1		2,991	1		2,992
9 教育基金	35,500			35,500			35,500
10 保健・医療・福祉施設整備基金	12,847	101		12,948	1		12,949
11 スポーツ振興基金	3,883	1	1,000	2,884	1	1,000	1,885
12 町立上市図書館整備基金	2,172	1	100	2,073	1	100	1,974
13 橋梁整備基金	4,532	1	2,260	2,273	1	2,260	14
14 学校教育施設整備基金	488,290	3		488,293	10		488,303
15 定住促進住宅基金	228,689	5	3,630	225,064	15,348		240,412
16 ふるさと観光まちづくり基金	0	1		1	1		2
17 森林環境譲与税基金	11,169	8,701	4,008	15,862		2,352	13,510
18 上市まちづくり事業推進基金	4,102	1	0	4,103	1	1,500	2,604
19 がんばるかみいち総合病院応援基金	33,994	1,838	2,000	33,832	1	1,500	32,333
20 上市町学校教育振興基金	1,000	0	200	800	1	200	601
21 国民健康保険事業財政調整基金	420,756	9	20,000	400,765	9	10,000	390,774
合 計	3,698,015	19,280	44,818	3,672,477	15,429	589,432	3,098,474

※令和3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) 279,190 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 3,848,573 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	508,924	349,150	0	5,848	18,943	134,983
	老人福祉費	45,909	4,933	0	10,561	3,743	26,672
	児童福祉費	1,488,717	932,683	0	28,543	64,914	462,577
	(小計)	2,043,550	1,286,766	0	44,952	87,600	624,232
社会保険	介護保険事業費	479,185	16,147	0	75,405	47,703	339,930
	国民健康保険事業費	119,808	68,228	0	0	6,348	45,232
	後期高齢者医療事業費	409,910	59,277	0	0	43,150	307,483
	(小計)	1,008,903	143,652	0	75,405	97,201	692,645
保健衛生	保健衛生総務費	4,101	0	0	0	505	3,596
	予防費	90,960	15,650	0	1,317	9,106	64,887
	健康増進対策費	42,366	2,990	0	6,382	4,060	28,934
	健康づくり事業費	5,477	0	0	0	674	4,803
	在宅医療連携推進費	1,277	0	0	1,277	0	0
	病院事業費	651,939	0	0	1,500	80,044	570,395
	(小計)	796,120	18,640	0	10,476	94,389	672,615
合計	3,848,573	1,449,058	0	130,833	279,190	1,989,492	

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。

## 資料NO.2

【重点事業】

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5年度当初予算

一般会計:104億2,651万円 特別・企業会計:86億4,703万円

子育て支援のため、令和5年度も小中学校の給食無償化を実施！

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 ～

#### 子育て支援の充実



- ・【新】お試し産後ケア事業 1,000 千円 (福祉課)  
産後1年未満の母と乳児全員を対象に無料で1回居宅訪問産後ケアを行う。
- ・【拡充】産後ケア事業 482 千円 (福祉課)  
デイサービス型・居宅訪問型・観光施設利用型の中から、母子の状態やニーズに応じた産後ケアをかみいち総合病院の助産師が低額の負担で行う。
- ・【拡充】育児支援相談事業 809 千円 (福祉課)  
発達相談会やすくすく教室を隔月実施から毎月実施とする。
- ・【拡充】不妊治療助成金 3,200 千円 (福祉課)  
助成期間のリセット制度を導入し、第二子以降の不妊治療助成を可能とする。
- ・【新】病後児保育確保事業 1,300 千円 (福祉課)  
町内における病後児保育の受け皿確保のため町単独で補助金を交付する。
- ・【新】休日保育確保事業 1,000 千円 (福祉課)  
町内における休日保育の受け皿確保のため町単独で補助金を交付する。

#### すべての子育て世帯を地域で支える環境の整備



- ・民間保育所整備事業費補助金 186,618 千円 (福祉課)
- ・【新】認定こども園相ノ木保育園：園舎等増築及び大規模改修工事 186,484 千円
- ・【新】障害児向け遊び場整備事業 4,477 千円 (産業課)  
カミール3階で障害児の遊び場を整備するため、児童遊技コーナーや多目的トイレの改修等を行う。

#### 学校教育の充実



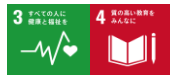
- ・【新】小中学校給食費無償化事業 80,949 千円 (教育委員会)  
食材料費が値上がりする中、給食の質・量を維持するため給食費の改訂を行うとともに、子育て世帯の負担軽減を図るため、R5年度は小中学校の給食費の無償化を継続する。  
(給食費は、小学校で月額5,700円(500円値上げ)、中学校で6,600円(600円値上げ))

#### 生涯学習の振興



- ・【新】地域学校協働活動推進員配置事業 3,168 千円 (教育委員会)  
地域と学校の連携・協働体制を構築するため、地域学校協働活動推進員を配置する。

## スポーツの振興



- ・【新】地域クラブ推進事業 7,322 千円 (教育委員会)  
中学校の部活動から移行する地域クラブへの支援補助金（7クラブ）、地域クラブコーディネーターの配置等
- ・【新】町民体育館アリーナ照明LED化工事 3,230 千円 (教育委員会)

## にぎわう上市 ～変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤～

### 農林業の振興



- ・経営体育成費 19,710 千円 (産業課)  
【拡充】農業機械等導入支援事業費補助金 4,500 千円  
規模を拡大する農業法人等を対象
- ・産地づくり推進事業 10,197 千円 (産業課)  
【新】有機農業支援事業費補助金 360 千円  
有機JAS認証に係る助成（上限50千円）  
有機栽培に係る助成（8千円/10a）

### 商工業の振興



- ・【新】新法人設立プロジェクト委託料 9,184 千円 (産業課)  
ふるさと財団地域再生マネージャー事業を活用して、チャレンジ法人の立上げから運営までを伴走支援する。
- ・大坪地域工業団地造成事業（地域開発事業特別会計） 37,600 千円 (産業課)  
【新】詳細設計業務委託及び各種許可申請作成支援業務（R5～6継続事業）

### 観光・交流の拡充



- ・【拡充】地域特産品販売支援システム実証実験事業 4,000 千円 (企画課)  
特産野菜直送便販売促進、首都圏アンテナ飲食店でのPR

### 移住・定住支援の強化



- ・移住交流促進事業 18,547 千円 (企画課)  
【新】かみいちTAMARIBA 1,500 千円  
有名な方をゲストに呼んで、仲間が寄り集まれるTAMARIBAを提供する。
- ・【拡充】若年・子育て世帯定住促進事業費補助金 27,200 千円 (建設課)  
定住促進補助金の対象者に、夫婦の年齢にかかわらず、中学生以下の子どもがいる世帯を追加する。
- ・【拡充】恋活支援事業 2,800 千円 (企画課)  
恋活スキルアップセミナーと、そのスキルを実践する出会いイベントを開催する。

### 生活環境の充実



- ・【新】丸山総合公園長寿命化事業 50,300 千円 (建設課)  
丸山総合体育館外壁改修工事（R5～）
- ・【新】丸山総合体育館アリーナ照明LED化工事 13,000 千円 (建設課)



## 交通網の整備・維持・確保



- ・ **[新] 上市町地域公共交通計画（第2期）の策定（R5～6継続事業）** 1,080 千円（企画課）
- ・ **[新] 橋梁補修工事（大松新橋 外）** 33,000 千円（建設課）
- ・ **トンネル定期点検業務委託料** 4,400 千円（建設課）
- ・ **道路改良工事（和合・柿沢線、若杉新・放士ヶ瀬線、大坪南線ほか）** 143,200 千円（建設課）

## 環境の保全



- ・ **[新] 再エネ導入計画策定業務委託料** 10,505 千円（町民課）  
カーボンニュートラルの実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくりを行う。
- ・ **[拡充] 合併処理浄化槽設置費補助金** 894 千円（町民課）  
宅内配管工事費及び単独浄化槽撤去費用も新たに補助対象に追加する。
- ・ **[新] ゼロエネルギー住宅等推進事業費補助金** 2,550 千円（建設課）  
ゼロエネルギー住宅を取得・新築・増改築する場合の費用の一部に補助金を交付する。  
また、町内すべての住宅を対象に太陽光発電装置等を設置した場合に補助金を交付する。  
〈補助金額〉  

ゼロエネルギー住宅取得等	500千円
蓄電池付太陽光発電装置設置	250千円
太陽光発電装置設置	100千円
- ・ **[新] 水道ビジョン策定業務委託料（水道事業会計）** 7,990 千円（建設課）  
水道事業の基本的な計画を10年ぶりに改定

## ささえあう上市 ～守るべきものを守り、みんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし～

### 地域福祉の推進



- ・ **[拡充] 認知症高齢者見守りネットワーク事業** 328 千円（福祉課）  
どこシル伝言板（希望者に衣服に貼るラベルシールを配布し、アプリで居場所を確認）を追加する。
- ・ **[新] 保健福祉総合センター長寿命化改修事業** 116,620 千円（福祉課）  
事務棟空調改修事業（R5～6の2か年で実施）

### 健康づくりの推進



- ・ **[新] 30歳代からの歯科健診・クリーニング事業** 448 千円（福祉課）  
歯科健診の対象者に30歳と35歳の町民を加えるとともに、節目健診の全年代に対し、歯のクリーニング付きの健診を自己負担なしで実施する。

### 地域医療の推進



- ・ **医療機械器具整備事業（病院事業会計）** 50,000 千円（総合病院）  
医療機械（手術用機械器具等）

## 消防・防災体制の強化



- ・河川改良工事 22,300 千円 (建設課)  
[新] 横越川 (緊急自然災害防止対策事業債) 外
- ・ [新] 消防団員の活動服の一斉更新 4,801 千円 (上市消防署)

## 防犯・再犯防止・交通安全対策の強化



- ・交通安全施設整備事業費 (通学路対策) 25,000 千円 (建設課)  
カラー舗装等工事費 ([新] 郷柿沢・中江上線外) 5,000 千円  
道路側溝改修工事費等 ([新] 北島・正印線外) 20,000 千円

## 行財政運営の推進



- ・ [新] S D G s 推進事業 632 千円 (企画課)  
S D G s の推進本部を設置し、全庁・町内での取り組みを進める。
- ・庁舎管理費 93,031 千円 (財務課)  
[新] 集中管理車両 (軽四電気自動車) 購入 2,500 千円  
ガソリン車に代えて、電気自動車1台を導入し、省エネやCO2の排出削減に貢献する。
- ・電算推進費 117,173 千円 (企画課)  
[新] 地域イントラネット仮想基盤更新リース料 21,949 千円

## ≪新町制70周年記念事業≫

- ・ [新] 町制70周年記念式典関係事業 5,324 千円 (総務課)  
記念式典の開催費や記念動画の制作費等
- ・ [新] 町制70周年記念町並みパネル展開催事業 217 千円 (建設課)
- ・ [新] おおかみこどもの森づくりプロジェクト 3,833 千円 (企画課)  
植樹祭、森づくりワークショップ等を開催
- ・ [新] 町制70周年・西田美術館開館30周年記念事業展示会負担金 5,000 千円 (教育委員会)  
金子みすゞ展、いわさきちひろ展
- ・ [拡充] 北アルプス文化センター自主文化事業費補助金 17,307 千円 (教育委員会)  
大阪交響楽団記念演奏会、大阪桐蔭高等学校吹奏楽部記念演奏会、文化講演会等
- ・ [新] つるぎリレーマラソン&健康ウォーク事業 5,932 千円 (教育委員会)  
ハーフリレーマラソン、ミニリレーマラソン、健康5kmウォークを実施
- ・ [新] 剣の大王杉持続的活用事業 2,073 千円 (産業課)  
ガイドツアー実施、登山道入口看板整備等
- ・花と緑の銀行事業 1,600 千円 (産業課)  
[拡充] 町花リンドウ並びにシャクヤクを主要公共施設等で栽培 1,485 千円
- ・ [新] 町制70周年記念 上市町スポGOMI大会 企画運営委託料 443 千円 (町民課)  
ごみを拾いのその量と質でポイントを競うスポーツ競技大会を開催
- ・ [拡充] 町社会福祉大会委託料 (第50回及び町制70周年記念) 1,045 千円 (福祉課)  
記念講演会を開催
- ・ [拡充] 町制70周年記念 生き生き健康フェスティバル開催事業 822 千円 (福祉課)  
健康をテーマにした記念講演会を開催