

令和2（2020）年度 上三川町予算の概要

令和2(2020)年度は、「上三川町第7次総合計画」の前期基本計画の最終年度となります。

町の将来像『共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川』の実現に向け、『総合計画基本計画』及び3月中に策定予定の『上三川町第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略』に示すべき諸施策の着実な推進を図るべく、令和2(2020)年度の予算を編成しました。

歳入においては、普通交付税【※1】について前年度に引き続き交付団体と見込まれ、地方交付税を含む交付金や補助金等の依存財源【※2】が重要な財源となっています。また、建設事業債や臨時財政対策債【※3】の計画的な起債と財政調整基金【※4】等からの繰り入れにより、財源の確保を図ります。

歳出においては、消防設備整備(消防ポンプ自動車更新・団員詰所新築)、災害時対応の拠点となる町庁舎の長寿命化工事による防災対策や、企業の大規模な施設再整備に対する奨励金措置による産業の振興、令和4(2022)年開催「いちご一会とちぎ国体」のフェンシング競技会場となる体育センターの増改築などにより、前年度と比較して予算の全体額が増加しています。健全財政を維持しながら当面する行政需要に適切に対応するため、重点的かつ効率的な予算配分に努めて編成しました。

一般会計予算は116億800万円で、前年度当初予算と比較して4億800万円、3.6%の増となりました。

各特別会計予算は、国民健康保険事業予算29億2,000万円(前年度比3.3%減)、介護保険事業予算2億6,800万円(同0.9%増)、後期高齢者医療予算2億8,000万円(同3.3%増)、農業集落排水事業予算3億2,900万円(同1.9%増)となりました。

以上、一般会計と特別会計を合計した予算総額は174億500万円となり、前年度当初予算と比較して3億4,400万円、2.0%の増となりました。

公営企業会計では、水道事業会計で、収益的収支(維持管理)は収入5億8,739万1千円、支出5億8,054万5千円、資本的収支(設備投資)は収入2,210万4千円、支出6億3,329万2千円となりました。下水道事業会計で、収益的収支(維持管理)は収入8億905万7千円、支出8億546万7千円、資本的収支(設備投資)は収入4億8,045万3千円、支出7億2,357万円となりました。

◇ 令和2（2020）年度会計別予算集計表

(単位:千円、%)

会計		令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	比較	
				増減額	増減率
一般会計		11,608,000	11,200,000	408,000	3.6
特別会計		5,797,000	5,861,000	△ 64,000	△ 1.1
特別会計内訳	国民健康保険事業	2,920,000	3,020,000	△ 100,000	△ 3.3
	介護保険事業	2,268,000	2,247,000	21,000	0.9
	後期高齢者医療	280,000	271,000	9,000	3.3
	農業集落排水事業	329,000	323,000	6,000	1.9
計		17,405,000	17,061,000	344,000	2.0

※各特別会計は、特定の事業を行うための会計で一般会計とは区別し、個別に経理しています。

水道事業会計【公営企業会計】

(単位:千円、%)

種別		年度	令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	比較	
					増減額	増減率
収益的収支 (維持管理)	収入		587,391	606,723	△ 19,332	△ 3.2
	支出		580,545	590,022	△ 9,477	△ 1.6
資本的収支 (設備投資)	収入		22,104	89,503	△ 67,399	△ 75.3
	支出		633,292	311,030	322,262	103.6

下水道事業会計【公営企業会計】

(単位:千円、%)

種別		年度	令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	比較	
					増減額	増減率
収益的収支 (維持管理)	収入		809,057	890,477	△ 81,420	△ 9.1
	支出		805,467	826,307	△ 20,840	△ 2.5
資本的収支 (設備投資)	収入		480,453	750,019	△ 269,566	△ 35.9
	支出		723,570	887,314	△ 163,744	△ 18.5

※水道事業会計及び下水道事業会計では、それぞれ上水道事業及び下水道事業の管理運営を行い、民間企業会計と同様の独立採算制をとっています。

用語説明

- ※ 1. 普通交付税 ……全国の市町村で同じ行政サービスが受けられるように、国から支払われるお金です。
町税収入の増等により、財政力指数が高く算定されると交付されません。
- ※ 2. 依存財源 ……国・県支出金など、国や県の意思によって定められ、交付されるお金です。
- ※ 3. 臨時財政対策債 ……国の財源不足により、交付されるべき普通交付税が足りない時に、その不足分を補うために銀行等から借り入れることができるお金です。
- ※ 4. 財政調整基金 ……財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すことで財源を調整し、計画的な財政運営を行うための預貯金です。

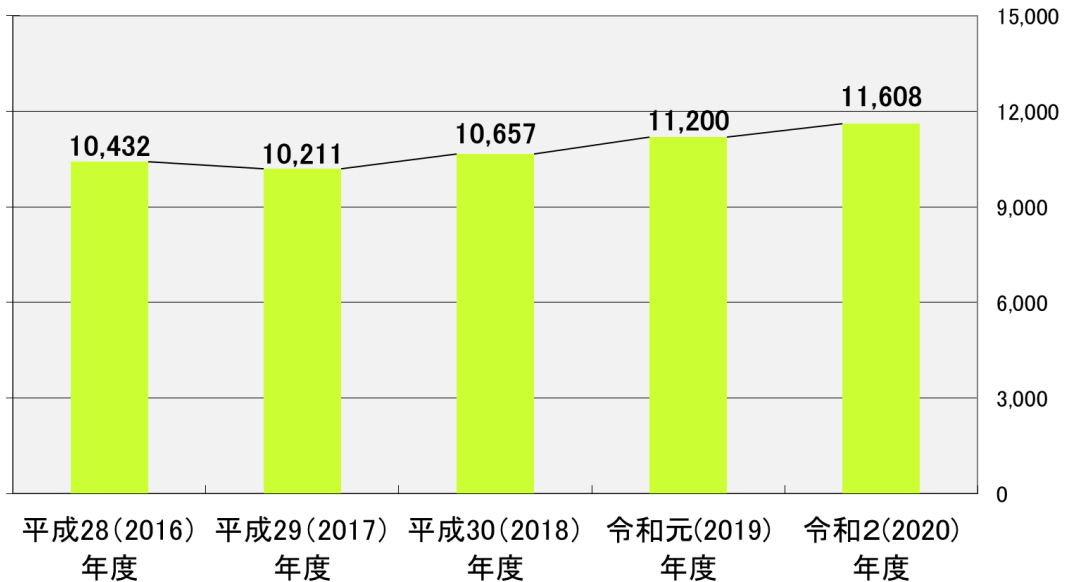
➤ 一般会計予算額の推移

直近5年間における予算の推移は下図のとおりです。

幼児教育・保育の無償化のための費用や、町庁舎の修繕工事、体育センターの増改築の実施により、この5年間の中で最も大きく、過去2番目の予算規模となりました。

以降、一般会計予算の概要について紹介していきます。

直近5年間の予算額推移 (単位:百万円)



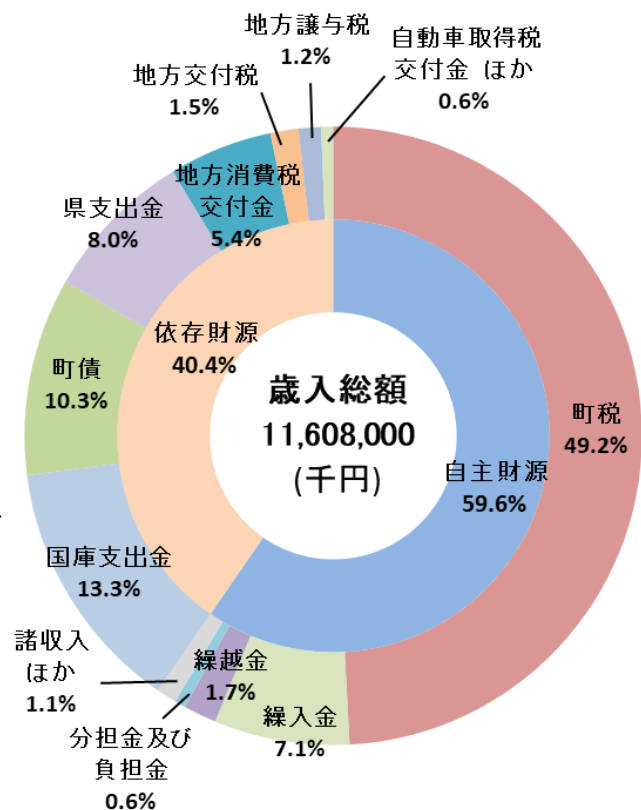
➤ 歳入

町税収入は、町民税等の減収が見込まれ、前年度比6,325万円(1.1%)減の57億638万2千円となりました。

また、昨年度に引き続き普通交付税の交付団体となる見通しであることから、地方交付税は、前年度同額の1億7,000万円としています。

繰入金として、財政調整基金などから総額8億2,363万4千円(前年度比2.3%減)の取り崩しと、町債として、臨時財政対策債の他、道路の新設改良工事や体育センターの増改築などの事業の財源として、総額12億円(前年度比32.1%増)を借り入れることとします。

上記、町税の減や町債の増等により、自主財源の割合が相対的に引き下げられ、前年度比3.1ポイント減少しています。



◇令和2(2020)年度歳入予算一覧

(単位:千円、%)

費目		令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	増減額	増減率	構成比	
自主財源	町税	5,706,382	5,769,632	△ 63,250	△ 1.1	49.2	59.6
	繰入金	823,637	843,303	△ 19,666	△ 2.3	7.1	
	繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.7	
	分担金及び負担金	66,993	99,338	△ 32,345	△ 32.6	0.6	
	使用料及び手数料	56,841	55,890	951	1.7	0.5	
	諸収入	55,758	47,130	8,628	18.3	0.5	
	寄附金	6,000	5,000	1,000	20	0.1	
	財産収入	4,839	5,737	△ 898	△ 15.7	0.0	
依存財源	国庫支出金	1,549,358	1,421,161	128,197	9.0	13.3	40.4
	町債	1,200,000	908,400	291,600	32.1	10.3	
	県支出金	928,901	869,009	59,892	6.9	8.0	
	地方消費税交付金	630,000	590,000	40,000	6.8	5.4	
	地方交付税	170,000	170,000	0	0.0	1.5	
	地方譲与税	136,390	138,000	△ 1,610	△ 1.2	1.2	
	地方特例交付金	34,000	23,000	11,000	47.8	0.3	
	環境性能割交付金	17,000	31,000	△ 14,000	△ 45.2	0.1	
	配当割交付金	9,000	9,000	0	0.0	0.1	
	株式譲渡所得割交付金	7,000	5,000	2,000	40.0	0.1	
	交通安全対策特別交付金	3,400	3,400	0	0.0	0.0	
	利子割交付金	2,500	6,000	△ 3,500	△ 58.3	0.0	
	法人事業税交付金	1		1	皆増	0.0	
合計	11,608,000	11,200,000	408,000	3.6	100.0		

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が100.0%にならないことがあります。

また、構成比率が表示単位未満の場合には0.0%となっています。

費目の説明

町税 ……住民の皆さんから納めていただく固定資産税や町民税、軽自動車税などです。なお、国民健康保険税は、特別会計『国民健康保険事業』における収入です。

繰入金 ……積み立てていた基金(預貯金)などから、予算に繰り入れるお金です。

繰越金 ……前年度予算から残ったお金です。

国庫/県支出金 ……国や県から使い道が決められて渡されるお金です。

町債 ……町が事業を行うために、長期間、銀行などから借り入れるお金(借金)です。

地方交付税 ……前述した「普通交付税」のほかに、「特別交付税」があります。特別交付税は、地籍調査や文化財保護など特別な事情のある自治体に交付されます。

〇〇〇交付金 ……皆さんが納めている国税(消費税や所得税など)から、町に配分されてくるお金です。

➤ 歳出

歳出を分類する場合、「目的別」・「性質別」の2種類で分類することができます。

「目的別」では行政目的(仕事の内容)で分類するので、町の仕事のどの分野へ重点的にお金がかけられているかが分かります。

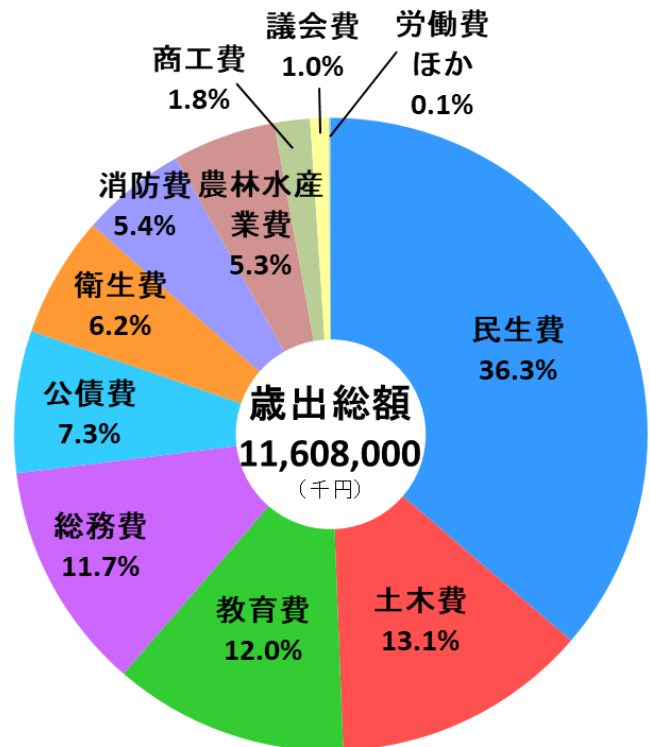
一方、「性質別」では人件費や物件費といった経済的性質に分類することで、財政の健全度等を把握することができます。

◆目的別

児童医療費助成や保育所等の運営経費給付などの児童福祉事業、高齢者・障がい者支援事業等に係る「民生費」が、36.3%と一番多い割合を占めており、これまで同様、福祉の分野に重点を置いていることが分かります。

次いで、道路や河川整備事業のための「土木費」の割合が13.1%、小中学校やスポーツ・文化振興等に係る「教育費」が12.0%といった順に予算は割り振られています。

「総務費」は、庁舎・設備の維持修繕事業などにより増加額が最も大きくなっています。



◇令和2(2020)年度目的別歳出予算一覧

(単位:千円、%)

費目		令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	増減額	増減率	構成比
民生費	高齢者・障がい者・児童の福祉向上に	4,212,985	4,081,400	131,585	3.2	36.3
土木費	道路・公園・河川の整備などに	1,518,203	1,608,772	△ 90,569	△ 5.6	13.1
教育費	小中学校の運営やスポーツ・文化の振興に	1,390,362	1,297,511	92,851	7.2	12.0
総務費	戸籍・徴税・まちづくりなどに	1,356,193	1,187,998	168,195	14.2	11.7
公債費	借入金の返済のために	842,049	814,496	27,553	3.4	7.3
衛生費	健康増進やゴミ処理などに	717,949	913,300	△ 195,351	△ 21.4	6.2
消防費	消防活動・地域防災活動などに	625,874	526,318	99,556	18.9	5.4
農林水産業費	農林水産業の振興のために	610,869	533,031	77,838	14.6	5.3
商工費	商工業の振興のために	211,649	107,161	104,488	97.5	1.8
議会費	議会運営のために	111,763	119,909	△ 8,146	△ 6.8	1.0
予備費	不測の事態に備えて	10,000	10,000	0	0.0	0.1
労働費	勤労者・消費者対策のために	100	100	0	0.0	0.0
災害復旧費	被災時の修繕などに	3	3	0	0.0	0.0
諸支出金	その他	1	1	0	0.0	0.0
合計		11,608,000	11,200,000	408,000	3.6	100.0

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が100.0%にならないことがあります。

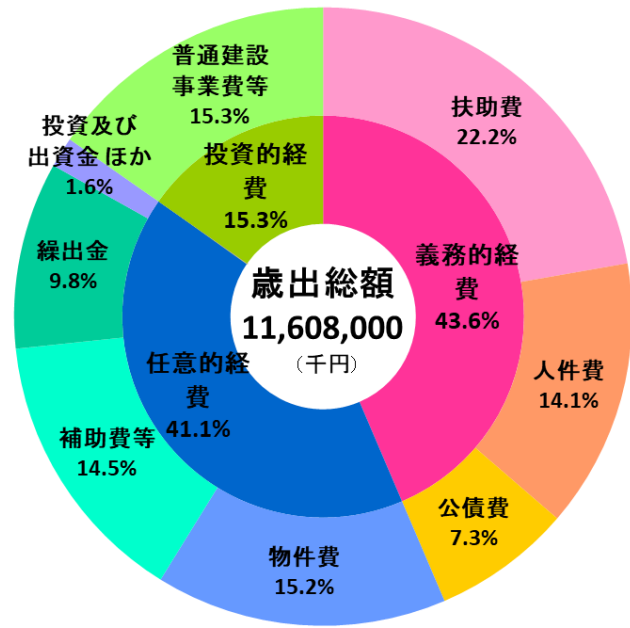
また、構成比率が表示単位未満の場合には0.0%となっています。

◆性質別

社会保障費用に関わる「扶助費(22.2%)」、公共施設管理費用が含まれる「物件費(15.2%)」、ごみ処理や石橋消防などの各種団体への負担金などを支払う「補助費等(14.5%)」の順に費用は割り当てられています。

性質別は、さらに「義務的経費」、「任意的(その他の)経費」及び「投資的経費」に分類することができ、財政の弾力性や健全性を分析・比較する指標となります。

「義務的経費」は、法律上支出が義務づけられており、任意に削減することが困難な経費です。歳出総額に占める割合が高くなると、財政の自由度は低くなります。このうち「扶助費」予算は年々増加しており前年度比5.7%の増となっています。



◇令和2(2020)年度性質別歳出予算一覧

(単位:千円、%)

費目		令和2(2020)年度	令和元(2019)年度	増減額	増減率	構成比	
義務的	扶助費	2,582,015	2,443,809	138,206	5.7	22.2	43.6
	人件費	1,634,075	1,616,440	17,635	1.1	14.1	
	公債費	842,049	814,496	27,553	3.4	7.3	
任意的	物件費	1,768,678	1,734,386	34,292	2.0	15.2	41.1
	補助費等	1,686,261	1,934,311	△ 248,050	△ 12.8	14.5	
	繰出金	1,135,518	1,122,268	13,250	1.2	9.8	
	積立金	102,370	101,182	1,188	1.2	0.9	
	投資及び出資金	44,292	104,524	△ 60,232	△ 57.6	0.4	
	維持補修費	28,028	29,352	△ 1,324	△ 4.5	0.2	
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	
投資的	普通建設事業費	1,774,711	1,289,229	485,482	37.7	15.3	15.3
	災害復旧費	3	3	0	0.0	0.0	
合計		11,608,000	11,200,000	408,000	3.6	100.0	

※構成比各費目を四捨五入しているため、合計が 100.0%にならないことがあります。

また、構成比率が表示単位未満の場合には 0.0%となっています。

費目の主な内容

扶助費	児童医療費助成や高齢者・障がい者の生活支援	物件費	施設管理の委託費や消耗品などの事務経費
補助費等	下水道事業や石橋消防等団体への負担金など	繰出金	各保険事業や農業集落排水事業への支出
積立金	基金への積み立て	投資・出資	下水道事業会計などへの出資
維持修繕費	公共施設・備品の補修	普通建設事業費	道路や学校などの改修工事費

➤ 令和2（2020）年度一般会計主な事務事業の概要

（単位：千円）

事務事業名	事務事業内容	事業費	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
◇ 総務費						
	庁舎・設備維持修繕事業	庁舎屋上防水外壁建具改修等		117,900		47,221
新	契約管理システム更新事業	契約管理システムの管理運用	3,421			3,421
	LED防犯灯整備事業	LED防犯灯整備	4,978			4,978
	自治会公民館整備支援事業	自治会公民館の新築、増築又は改築費用の補助	8,539		8,300	239
	コミュニティ施設整備事業	コミュニティセンター改修	23,000	18,800		4,200
	デマンド交通運行事業	デマンド交通の運行	26,686		96	26,590
	広域公共交通実証運行事業	広域公共交通の実証運行	6,137	3,068		3,069
	移住定住促進事業	移住定住促進活動	2,490	1,495		995
新	地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊員の募集及び選定	2,744			2,744
	総合計画策定事業	後期基本計画策定	2,220			2,220
新	業務改善推進事業	RPAを活用した業務改善	4,221			4,221
	ネットワークシステム整備事業	庁内ネットワーク用パソコン等の整備及び管理運用	58,883		120	58,763
	自治体情報セキュリティ強化対策事業	情報セキュリティ強化対策用事務機器等の整備及び管理運用	23,441			23,441
新	課税基本図電子化事業	地番図及び家屋図のデジタル化	20,000			20,000
	住民票等のコンビニ交付事業	住民票等のコンビニ交付	5,053		260	4,793
	証明書自動交付機更新事業	証明書自動交付機の運用	3,018			3,018
◇ 民生費						
	社会福祉協議会補助事業	町社会福祉協議会への運営費及び事業費の補助	58,956	800	9,879	48,277
	自立支援医療費支給事業	身体機能障がい者を軽減・改善するための医療給付	33,934	23,250		10,684
	重度心身障がい者医療費助成事業	重度の障がい者に対する医療費の助成	43,314	16,459		26,855
	地域生活支援事業	障がい児・者が地域で生活を営むための各種支援事業	49,700	16,476		33,224
	障がい者自立支援給付事業	障がい児・者が自立した生活を営むために必要なサービスの給付と支援 身体障がい者に対する補装具の購入及び修理費用を支給	525,000	393,600		131,400
	難病患者等福祉手当支給事業	難病患者等に対する手当支給（対象者217人）	7,839			7,839
	障がい福祉計画策定事業	第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画の策定	2,500			2,500
	上三川いきいきプラザ施設・設備修繕事業	上三川いきいきプラザ施設及び設備等修繕	2,420			2,420

(単位：千円)

事務事業名	事務事業内容	事業費	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
敬老会事業	敬老会の開催	2,656				2,656
シルバー人材センター運営補助事業	人件費・運営費・施設管理費補助	9,000				9,000
老人福祉措置事業	養護老人ホーム入所措置・短期入所生活介護措置	9,850			1,075	8,775
敬老祝金支給事業	対象者548人(80歳・85歳・90歳・95歳・100歳)	6,933				6,933
放課後児童健全育成事業	指定管理者による放課後児童クラブの運営(9学童クラブ)	43,372	28,888			14,484
第3子以降出産祝金事業	第3子以降の出産に祝金を支給(支給額：20万円)	9,000			5,000	4,000
ベビーギフト事業	出産祝品の贈呈	2,972				2,972
医療費助成事業	未就学の子どもから中学3年生までの児童・ひとり親家庭・妊産婦に対する医療費助成	158,997	45,836			113,161
保育所等助成事業	私立保育園等への運営委託及び事業費補助	310,758	180,603			130,155
◇ 衛生費						
高齢者予防接種事業	高齢者各種予防接種の実施及び費用助成	18,630				18,630
風しんの追加的対策事業	風しんの抗体検査及び予防接種の実施	10,375	3,806			6,569
健康づくり事業	生活習慣病予防・改善実践水中運動教室等の開催、健康マイレージ	3,826	815			3,011
がん・結核検診事業	各種がん等及び結核の検診	68,657	1,472			67,185
新 医療用ウィッグ等購入費助成事業	医療用ウィッグ等購入費助成	1,050				1,050
母子予防接種事業	各種予防接種の実施及び費用助成	70,510				70,510
母子健康教育事業	母子及び乳幼児の健康診査、保健指導、不妊治療費助成	48,662	4,660			44,002
浄化槽設置整備補助事業	浄化槽設置補助(2基)、宅内配管工事費補助(2基)	1,347	649			698
環境美化運動推進事業	花いっぱい運動・ゴミゼロ運動の推進	2,904				2,904
斎場運営事業	芳賀地区広域行政事務組合斎場利	7,749				7,749
太陽光発電普及推進事業	住宅用太陽光発電システム設置費補助	3,500				3,500
資源再利用運動推進事業	資源再利用運動報奨金支給	12,366			2,823	9,543
可燃ごみ収集運搬業務委託事業	可燃ごみの収集運搬	23,068				23,068
ペットボトル収集運搬業務委託事業	ペットボトルの収集運搬	7,409				7,409
不燃物・びん・缶等収集運搬業務委託事業	不燃物・びん・缶等の収集運搬	14,080				14,080
クリーンパーク茂原運営事業	ごみ処理施設の広域利用に伴う費用負担	127,311				127,311
小山広域保健衛生組合運営事業	小山広域クリーンセンターのし尿処理施設維持費用負担	66,749				66,749

(単位：千円)

事務事業名	事務事業内容	事業費	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
一般廃棄物処理基本計画策定事業	一般廃棄物処理基本計画策定	3,500				3,500
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託事業	プラスチック製容器包装、白色トレイ及び危険物の収集運搬	17,562				17,562
◇農林水産業費						
農業公社支援事業	農業公社運営支援	7,720				7,720
首都圏農業推進事業園芸産地振興対策事業	パイプハウスの導入費補助	2,000				2,000
土地利用型経営体育成事業	集落営農組織や個別経営体等への農業機械導入経費補助	5,250				5,250
環境保全型農業直接支援対策事業	有機農業の取組など環境保全効果の高い取組への支援	3,830	2,875			955
農地集積推進事業	農業担い手へ農地集積に協力した農家への支援	5,000	5,000			
多面的機能支払事業	農道や農業用水路の維持管理を行う地域の共同活動を支援	6,454	4,273			2,181
産地パワーアップ事業	地域の営農戦略に基づく施設整備等への支援	42,244	42,244			
農業次世代人材投資事業	新規就農者の就農直後の経営を安定させるための支援	6,750	6,750			
町単土地改良事業	農業用排水路整備補助	4,000				4,000
農村公園維持管理事業	農村公園の維持管理（磯川緑地公園、水環境神主公園）	11,671				11,671
県単農業農村整備事業	農業用排水路整備補助	21,000	12,250			8,750
国営造成施設管理体制整備促進事業	国営造成施設管理支援	3,901	2,906			995
県営かんがい排水事業	農業用排水路の整備費負担	69,250		24,900		44,350
基幹水利施設ストックマネジメント事業	基幹農業用水利施設管理支援	758				758
改善センター運営事業	改善センター等施設の維持管理	2,998			13	2,985
農村環境改善センター改修事業	施設・設備の整備改修	3,179				3,179
農業再生対策推進事業	農業再生対策及び経営所得安定対策直接支払の推進	19,533	3,533			16,000
◇商工費						
かみのかわ景観スポット整備事業	サンフラワー祭りの開催	6,884				6,884
夕顔サマーフェスティバル事業	イベント開催支援	4,500				4,500
かみのかわ町おこし夏祭り事業	イベント開催支援	3,150				3,150
プレミアム商品券事業	プレミアム商品券の発行による中小小売業支援	2,700				2,700
企業等設備導入奨励事業	設備の新設、増設又は更新に対する奨励金の支給	100,000				100,000
産業団地整備推進事業	上三川インター南産業団地の整備	417				417
消費生活センター運営事業	消費生活相談員による相談対応	2,470				2,470

(単位：千円)

事務事業名	事務事業内容	事業費	財源内訳				
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
◇ 土木費							
	地籍調査事業	地籍図、地籍簿作成	11,004	7,479	2	3,523	
	道路台帳整備事業	改良工事に伴う道路台帳及び図面の補正	5,630			5,630	
	道路維持事業	道路除草管理委託、側壁側溝整備、舗装補修等	108,000	3,000	18,000	87,000	
	舗装新設事業	要望路線の舗装新設工事	7,000			7,000	
	道路整備事業	生活道路及び幹線道路の整備	244,800	79,750	112,400	52,650	
	多功・西浦地内側溝整備事業	県道路事業調整池整備費負担金(町道流入分)	8,200			8,200	
	橋梁維持管理事業	橋梁修繕	14,000	5,500	4,000	4,500	
	交通安全施設整備事業	防護柵・区画線設置	4,000			4,000	
	河川事業	赤沢川護岸整備、普通河川現況調査等	76,500		70,000	6,500	
	富士山地区市街地整備事業	道路新設工事	59,529		53,200	6,329	
	願成寺地区市街地整備事業	公園用地調査測量設計・不動産鑑定	9,425			9,425	
新	地図情報システム更新事業	都市計画支援システム及び道路台帳管理システムの更新	20,174			20,174	
	都市公園維持管理事業	都市公園の維持管理等	157,244	10,000	59,200	2,451	85,593
	公園通り整備事業	公園通りの改良及び新設工事	43,000	21,500	19,300	2,200	
	定住のための住宅取得支援事業	住宅取得補助	2,790			2,790	
	町営住宅維持管理事業	町営住宅の改修	32,043	8,695		23,348	
新	公営住宅等長寿命化計画改定業務委託事業	公営住宅等長寿命化計画の改定	5,302	2,651		2,651	
◇ 消防費							
	消防団員活動服等更新事業	消防団員活動服の更新	935			935	
	消防水利整備事業	消火栓設置(10基)	6,000			6,000	
	消防設備整備事業	消防団員詰所の新築、ポンプ自動車2台の更新等	81,264		76,400	4,864	
	防災体制整備事業	備蓄食料等及び避難所資機材の整備	1,533			1,533	
◇ 教育費							
新	学校施設長寿命化計画策定事業	学校施設長寿命化計画の策定	15,400			15,400	
	適応指導教室事業	学校不適應の児童生徒に対する学校生活復帰支援	5,547			5,547	
	中学生海外派遣事業	オーストラリア派遣(生徒22名、引率者3名)	8,423		3,300	5,123	
	教育指導体制整備事業	スクールカウンセラーによる学校支援	3,698			3,698	

(単位：千円)

事務事業名	事務事業内容	事業費	財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
タブレット型端末整備事業	タブレット型情報端末の整備	8,334				8,334
学校図書館司書配置事業	学校図書館司書の配置	9,318				9,318
A L T 配置事業	外国語指導助手の配置	27,021				27,021
小学校施設設備維持改修事業	上三川小・坂上小空調機設置他	5,600				5,600
小学校学級運営等改善事業	特別教育指導員(7名)、特別支援補助員(5名)の配置	28,490				28,490
小学校給水設備改修事業	北小給水設備改修工事、明治小給水設備改修工事設計業務	20,009				20,009
小学校教材備品整備事業	教材備品、理科備品の整備	6,300	500			5,800
小学校教育機器整備事業	タブレット型情報端末、パーソナルコンピュータの整備等	31,420				31,420
小学校教師用指導書等整備事業	教科用図書の指導書、指導者用デジタル教科書の整備	19,467				19,467
中学校施設設備維持改修事業	上三川中放送設備改修、本郷中空調機設置他	5,109				5,109
中学校大規模改修事業	上三川中トイレ改修工事	35,288	10,637	18,900		5,751
中学校学級運営等改善事業	特別教育指導員(3名)、特別支援補助員(3名)の配置	14,035				14,035
中学校教材備品整備事業	教材備品の整備	5,000				5,000
中学校教育機器整備事業	パーソナルコンピュータ整備(パソコン教室)	23,767				23,767
各種行事大会参加事業	中学生の体育活動・文化活動等の各種行事大会参加支援	5,000				5,000
中学校教師用指導書等整備事業	教科用図書の指導書、指導者用デジタル教科書の整備	300				300
給食設備備品補修事業	給食設備備品の修繕	4,164				4,164
給食設備更新事業	施設設備の計画的更新	36,267				36,267
地域子ども教室推進事業	放課後子ども教室	11,009	1,602			9,407
生涯学習推進事業	各種学級講座等	3,824				3,824
かみのかわ図書ネットワーク運営事業	図書館・学校間での図書の貸借	5,239				5,239
町指定文化財説明看板整備事業	説明看板の設置	1,444	722			722
遺跡地図作成事業	埋蔵文化財包蔵地の分布調査等	4,229	2,072			2,157
しらさぎマラソン大会事業	マラソン大会の開催	3,290				3,290
地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊員の支援	1,557				1,557
新 いちご一会とちぎ国体(第77回国民体育大会)事業	国体開催のPR、フェンシング普及	3,741				3,741
町民スポーツ・レクリエーション祭事業	スポーツ・レクリエーション祭の開催	2,124				2,124
体育センター改修事業	耐震補強、大規模改修	304,770	52,357	150,300		102,113

➤ 基金の推移

基金(町の貯金)には、特定の目的のために資金を積み立てる(基金を使用する時は、積み立てた基金を取り崩して使用する)「特定目的基金」と、特定の目的のために定額資金を運用する(基金を使用するときは、基金の運用益を使用する)「定額運用基金」の2種類があります。

(単位:千円)

基金	令和元(2019)	令和2(2020)年度増減額		令和2(2020)
	年度末(見込み)	積立予定額	取崩予定額	年度末(見込み)
特定目的基金				
財政調整基金	2,950,756	581	706,200	2,245,137
町債管理基金	1,362,387	614	100,000	1,263,001
町営住宅施設整備基金	65,287	20	7,555	57,752
義務教育施設整備基金	67,392	21	0	67,413
社会福祉基金	98,449	29	9,879	88,599
生涯学習センター整備基金	260,667	69	0	260,736
公共施設等総合管理基金	400,167	100,151	0	500,318
森林環境譲与税基金	1,178	885	0	2,063
定額運用基金				
土地開発基金	485,861	0	0	485,861
商工振興資金融資事業基金	221,264	0	0	221,264
印紙等購買基金	2,000	0	0	2,000
一般会計合計	5,915,408	102,370	823,634	5,194,144
国民健康保険財政調整基金	706,474	164	1	706,637
高額療養費等資金貸付基金	5,029	1	0	5,030
介護給付費準備基金	229,959	22,143	1	252,101
特別会計合計	941,462	22,308	2	963,768
合計	6,856,870	124,678	823,636	6,157,912

➤ 町債の推移

町では各種事業を実施するために、国や銀行などから資金の借入を行っています。

(単位:千円、%)

会計	令和元(2019)	令和2(2020)年度増減額		令和2(2020)
	年度末(見込み)	発行予定額	償還予定額	年度末(見込み)
一般会計	6,487,167	1,200,000	813,602	6,873,565
農業集落排水事業特別会計	2,507,081	0	154,911	2,352,170
水道事業会計	1,316,885	1	131,015	1,185,871
下水道事業会計	5,251,917	192,700	388,641	5,055,976
合計	15,563,050	1,392,701	1,488,169	15,467,582

➤ 地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされています。当初予算における、地方消費税交付金(社会保障財源化分)の収入額及び充当状況は以下のとおりです。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 330,000 千円

(歳出) 社会保障4 経費その他社会保障施策に要する経費 2,231,139 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)

区 分		予算額 (対象経費)	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
社会 福祉	児童福祉	572,070	458,142	0	5,153	32,421	76,354
	母子福祉	159,808	45,514	0	282	33,982	80,030
	高齢者福祉	10,069	0	0	1,075	2,681	6,313
	障害者福祉	639,911	449,861	0	222	56,580	133,248
	小 計	1,381,858	953,517	0	6,732	125,664	295,945
社会 保険	国民健康保険	198,598	99,099	0	0	29,657	69,842
	介護保険	370,024	15,555	0	0	105,652	248,817
	後期高齢者医療	58,831	37,293	0	0	6,420	15,118
	小 計	627,453	151,947	0	0	141,729	333,777
保健 衛生	医療に係る施策	9,831	0	0	0	2,930	6,901
	感染症その他の疾病の予防策	209,680	1,472	0	9,802	59,137	139,269
	健康増進施策	2,317	504	0	0	540	1,273
	小 計	221,828	1,976	0	9,802	62,607	147,443
合 計		2,231,139	1,107,440	0	16,534	330,000	777,165

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各経費に要する一般財源の比率に応じて充当

※社会保険に係る予算額(対象経費)は、一般会計から各特別会計への繰出金を計上