

回覧

ことしの

# 上川町の予算



令和6年度

上川町予算説明書

## はじめに

この度、町民の皆さまをはじめ、多くの方々の温かいご支援を賜り、今後4年間の町政執行の任に就かせていただくこととなりました。ご支援いただきました方々に心から感謝申し上げますとともに、町政を取り巻く環境は重要課題が山積しておりますだけに、お寄せ下さった町民の皆さまの期待とその責務の重大さを痛感しており、全力を傾注して町政の執行に努めてまいります。

地方財政においては、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、こども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応するために必要な経費が計上されています。

また、歳入面においては、地方公共団体の行政サービスを安定的に提供できるよう、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源について、前年度水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとされています。

令和6年度は、「第10次上川町総合計画」の後期5カ年の2年目の年でもあります。基本計画でまちづくりの目標として掲げている6つの大綱、

1. 地域特性を生かした活力あるまちづくり
2. 一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまちづくり
3. 豊かな文化と次世代の人材を育むまちづくり
4. 安全安心で住みよい環境のまちづくり
5. 自然を生かした潤いのあるまちづくり
6. みんなで創り育てる協働のまちづくり

の実現に向け、上川町の魅力あるまちづくりや環境整備、産業振興による地域活性化を図ってまいります。

地方自治を取り巻く環境は、何かと先行き不透明な情勢が予測されるなかで、財政の効率的運用と健全財政を基本に、町職員一体となって相違と工夫を凝らすとともに、

「みんなが輝くまち かみかわ ～住む人、来る人、関わる人～」

を基調に、多様な価値観や地域特性を生かしながら、住民と行政、企業が一体となり、みんなで共に創り、共に生きる共創と共生のまちづくりを進め、これまで以上に対話と住民参加に重点を置き、上川町だからできる価値を、みんなで力を合わせながら創出することで、真の豊かさを感じられる「魅力あるまち」を築いてまいります。

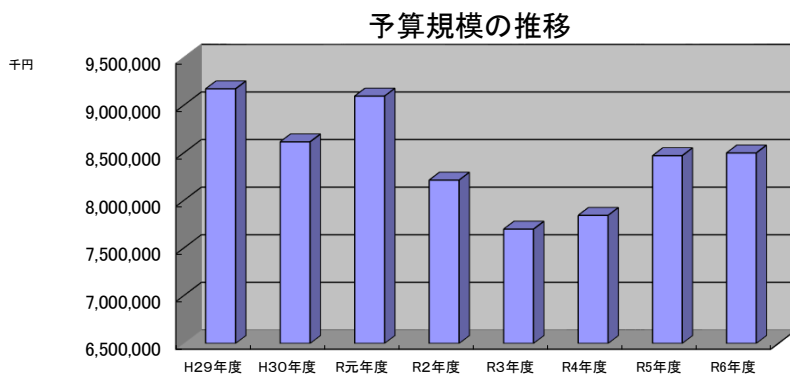
令和6年5月

上川町長 西木 光英

# 令和6年度上川町予算

令和6年度の予算の概要についてお知らせをします。

上川町の令和6年度の予算額は、4月に町長町議選挙が予定されていたことから一般会計は骨格予算となりましたが、5月に政策的な予算の補正を行い総額で一般会計予算は、60億5,397万円、「特別会計予算」そして、「簡易水道事業会計予算」「下水道事業会計予算」を合わせ、85億124万6千円（前年度予算比較2,809万4千円、0.3%の増）となりました。（第1号補正を含む）



※令和2年度は当初予算が骨格予算のため、政策関連事業補正予算後で比較しています。（第1号補正予算分はコロナウイルス対策関連予算のため除いています。）

## 令和6年度上川町予算総括表

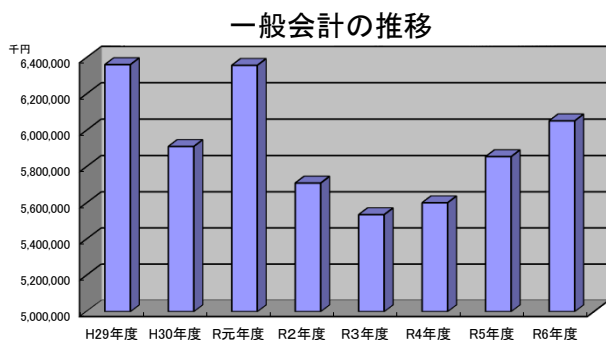
(単位：千円)

会計名	令和6年度予算額	令和5年度予算額	比較(増減額、増減率)	
一般会計	6,053,970	5,857,000	196,970	3.4%
特別会計合計	1,682,344	1,657,531	24,813	1.5%
国民健康保険事業特別会計	472,700	475,200	△ 2,500	△0.5%
後期高齢者医療事業特別会計	79,340	79,510	△ 170	△0.2%
介護保険事業特別会計	520,870	506,844	14,026	2.8%
町立診療所事業特別会計	446,129	435,906	10,223	2.3%
介護医療院事業特別会計	163,305	160,071	3,234	2.0%
企業会計合計	764,932	958,621	△ 193,689	△20.2%
簡易水道事業会計	318,544	381,465	△ 62,921	△16.5%
下水道事業会計	446,388	577,156	△ 130,768	△22.7%
合計	8,501,246	8,473,152	28,094	0.3%

## 一般会計予算の特徴

一般会計予算の総額は60億5,397万円となり、前年度予算に比べ1億9,697万円、3.4%の増となりました。今年度の主な事業は、上川町くらしのアプリ導入事業、押しごと事業、コンビニ交付システム構築事業、認定こども園整備事業、小中学校エアコン整備事業、かみんぐホール空調設備改修事業です。

各公共施設の老朽化等により、施設改修費等の支出も増えてきていることから、「公共施設等総合管理計画」「個別施設計画」に留意し、財政運営の安定化のため、施設維持管理にかかる物件費等の経費削減を行い、効率的な予算の執行に努めていきます。



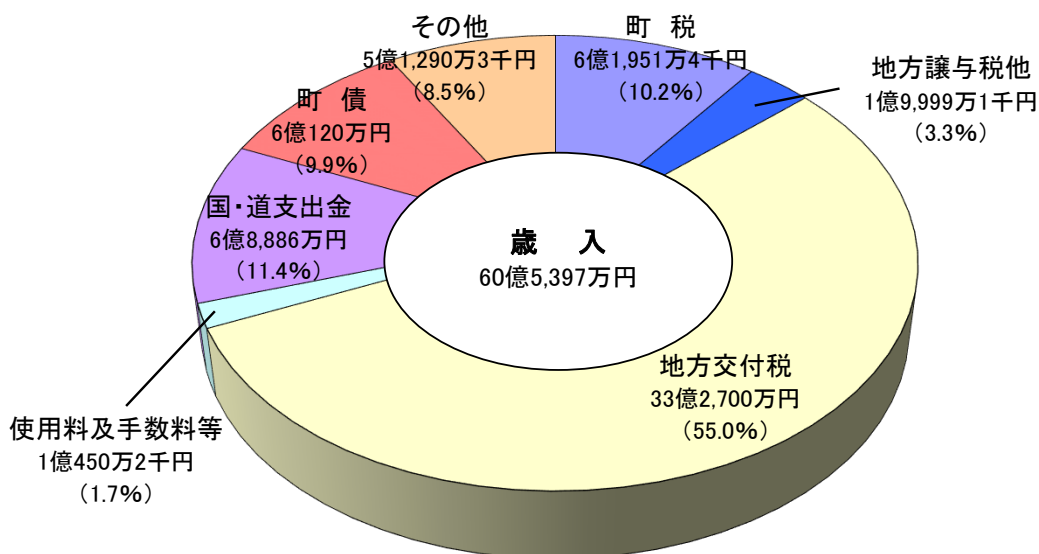
※令和2年度は当初予算が骨格予算のため、政策関連事業補正予算後で比較しています。(第1号補正予算分はコロナウイルス対策関連予算のため除いています。)

通常、上川町の予算というと、この一般会計のことを言います。一般会計とは、町の行政サービスの基本的な経費を計上している会計で、福祉や教育、道路の整備、産業の振興などさまざまな分野の仕事を行うための会計です。主な収入は、町税や国、道の支出金のほか地方交付税などです。

歳入では、町税は、町民税は個人、法人併せて前年度予算比較で10.3%の増、固定資産税は前年度予算比較で6.5%の増、入湯税が27.5%の増を見込み、全体では前年度予算比較で9.8%の増となっています。地方交付税は、普通交付税の増により前年度予算比較1.4%の増を見込んでいます。国・道支出金は13.3%の増、町債（臨時財政対策債除く。）は、上川町公園園路等整備事業や高規格消防自動車購入事業などの減により7.3%の減となっています。

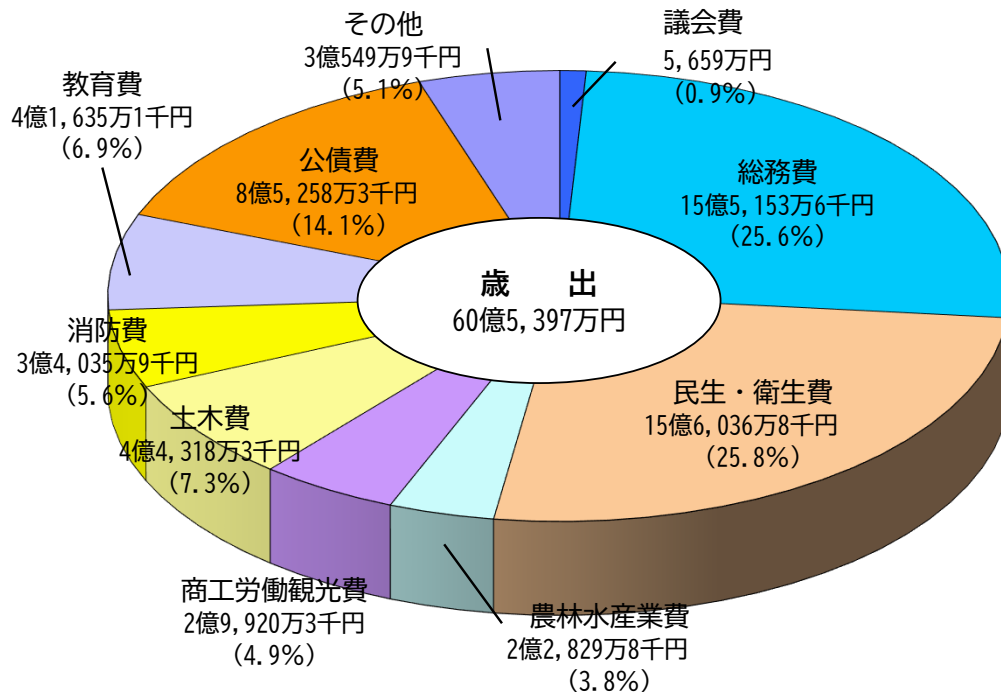
また、事業の実施により不足する財源については、財政調整基金等からの繰入により、事業の実施を図ります。

## 歳入内訳

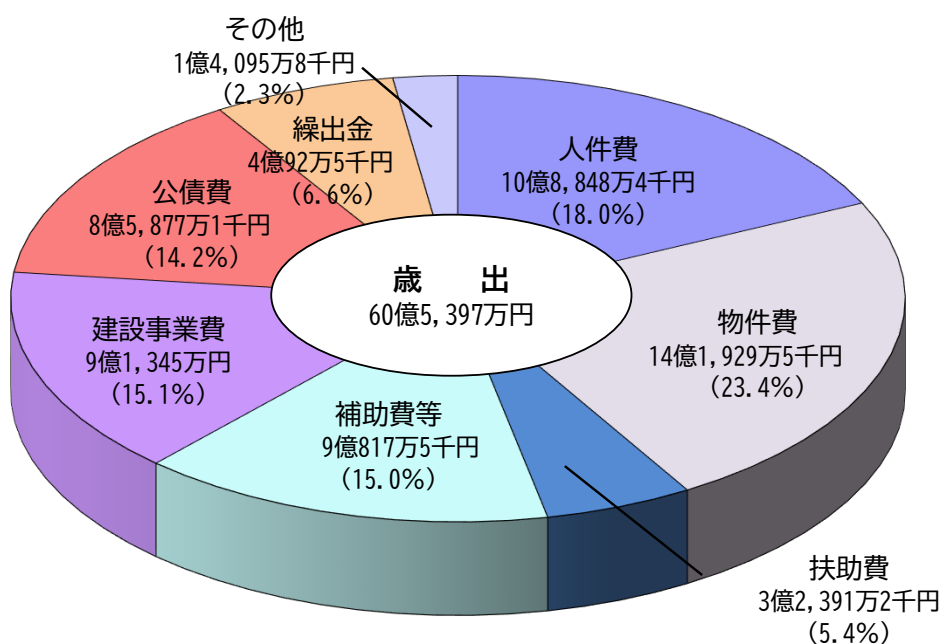


歳出では、人件費は大きな増減はなく、物件費は需要費、委託料の増などで12.8%の増、扶助費は新たに新型コロナウイルスワクチン接種助成金の増などで7.1%の増、建設事業費は認定こども園整備事業などで6.0%の増、補助費は交流×関係×定住による持続可能な地域経済・暮らしの構築～ニューノーマルを切り拓くローカルイノベーション推進プロジェクト交付金などの減により8.4%の減、公債費は3.9%の減、繰出金は後期高齢者医療特別会計繰出金などの増により16.6%の増、その他は観光振興基金への積立てなどの増により20.9%の増となっています。

### 目的別歳出内訳

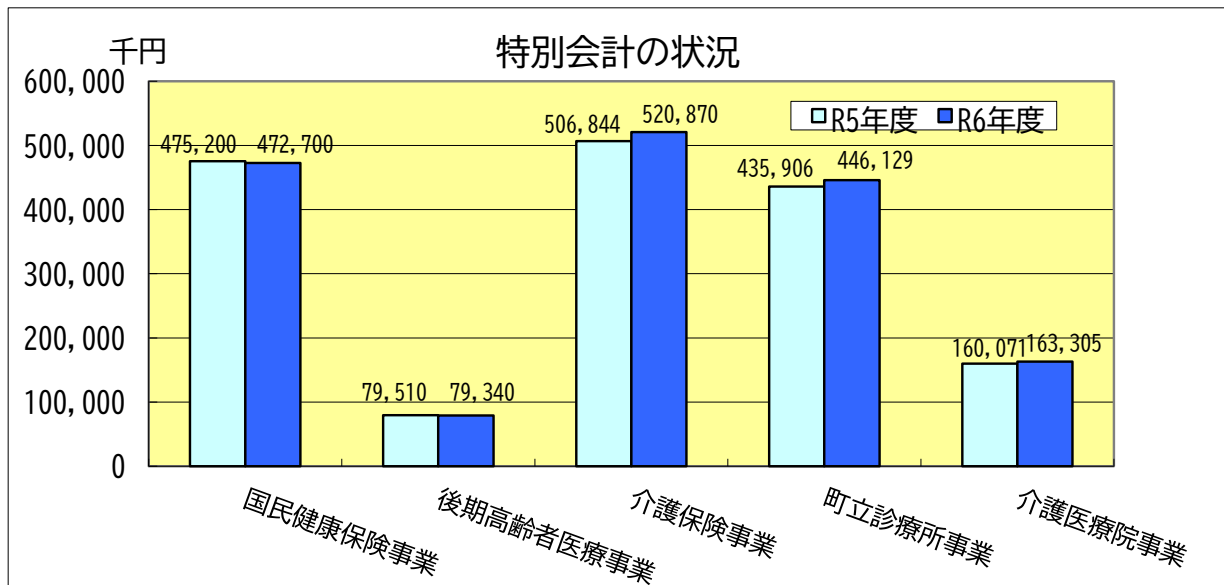


### 性質別歳出内訳



## 特別会計予算の特徴

特別会計の予算総額は16億8,234万4千円で前年度予算額に比べ、2,481万3千円、1.5%の増となりました。前年度予算比では国民健康保険事業(△0.5%)、後期高齢者医療事業(△0.2%)介護保健事業(2.8%)、国民健康保険上川町立診療所事業(2.3%)、介護医療院事業(2.0%)となっています。

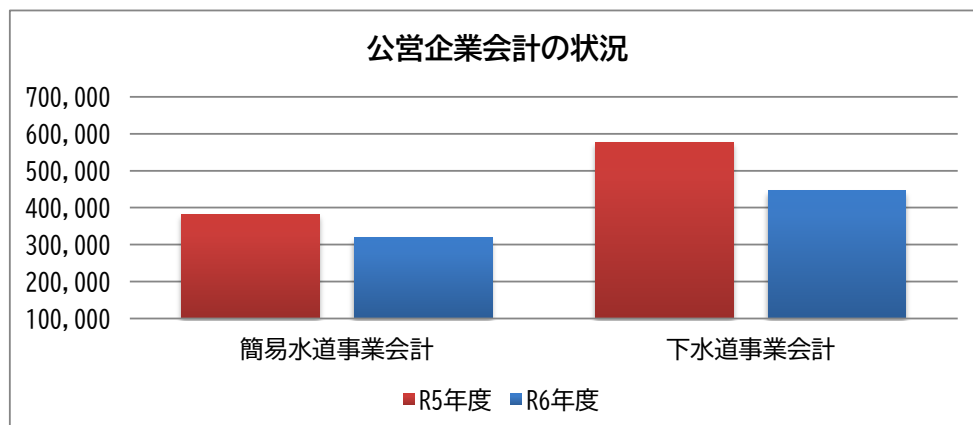


### 特別会計とは

特別会計とは、特定の目的のための会計で、国民健康保険税などの特定の収入があり、一般会計とは区分し、収入・支出を処理する会計です。

## 公営企業会計予算の特徴

簡易水道事業会計の予算は、3億1,854万4千円で、前年度当初予算額と比べ、中央地区配水設備更新工事などを令和5年度の繰越事業としたことで6,292万1千円、16.5%の減、下水道事業会計の予算は、4億4,638万8千円で、前年度当初予算額と比べ、上川町特定環境保全公共下水道層雲峡終末処理場外の建設工事委託の減により1億3,076万8千円、22.7%の減となりました。



### 企業会計とは

企業会計とは、主にその事業の収益で経費を賄って運営している事業の会計をいいます。

### 積立金現在高（一般会計）

令和5年度末の積立金の現在高見込は、12億8,817万2千円で、令和6年度末の見込額は、10億9,242万5千円で、財政調整基金や減債基金の取崩しなどにより令和5年度末から1億9,574万7千円の減額となる見込みです。

(単位：円)

基金名	令和6年度末見込額	令和5年度末見込額	比較(増減額、増減率)
財政調整基金	453,033,317	552,902,427	△ 99,869,110 △18.1%
減債基金	155,466,739	249,857,739	△ 94,391,000 △37.8%
その他 特定目的基金	ふるさと創生基金	1,038,151	2,537,151 △ 1,499,000 △59.1%
	地域福祉基金	5,195,151	5,194,151 1,000 0.0%
	公共施設整備基金	239,644,237	239,642,237 2,000 0.0%
	ふるさと応援基金	70,040,335	70,038,335 2,000 0.0%
	企業版ふるさと納税基金	98,287,921	98,285,921 2,000 0.0%
	森林環境整備基金	51,664,949	51,663,949 1,000 0.0%
	その他	18,053,860	18,049,860 4,000 0.0%
計	1,092,424,660	1,288,171,770	△ 195,747,110 △15.2%

※財政調整基金～予期しない収入の減少や不時の歳出増加などに備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源の余裕のある年度に積み立てるお金です。

※減債基金～公債費の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられているものです。

※その他特定目的基金～特定の目的のため資金を積み立てるものです。

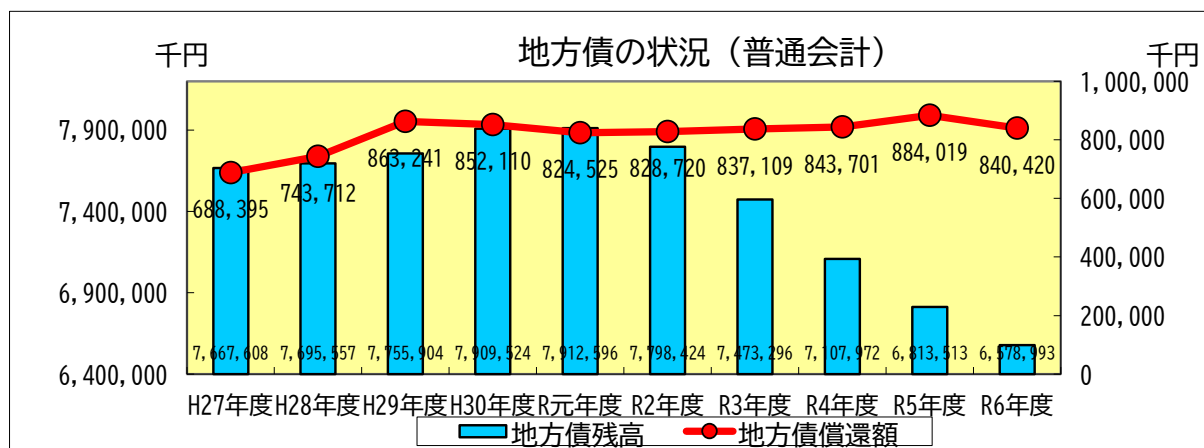
### 地方債現在高の状況

自治体の予算では、その年度に使うお金は、その年度の収入で賄うことを基本としています。その年度の収入では多額の費用がかかる公共事業などを行うことが難しくなりますので、自治体でも必要な資金を借り入れることができる制度が設けられています。この制度が地方債です。道路や学校などの施設整備は、その恩恵を現在の住民ばかりでなく、世代を超えて長く受ける施設です。世代間の負担を公平にするという意味でも、地方債の発行による資金確保を行っています。

令和5年度末の地方債の現在高見込は、全ての会計をあわせて99億6,499万8千円で、令和6年度末の見込額は、95億941万3千円となり、令和5年度末より4億5,558万5千円の減額となる見込みです。

(単位：千円)

地方債現在高の状況	令和6年度末見込額	令和5年度末見込額	比較(増減額、増減率)
一般会計	6,578,993	6,813,513	△ 234,520 △3.4%
町立診療所事業特別会計	165,417	175,791	△ 10,374 △5.9%
介護医療院事業特別会計	46,497	51,552	△ 5,055 △9.8%
簡易水道事業会計	1,567,705	1,657,420	△ 89,715 △5.4%
下水道事業会計	1,150,801	1,266,722	△ 115,921 △9.2%
計	9,509,413	9,964,998	△ 455,585 △4.6%



## 地域の特性を生かした活力あるまちづくり

### 地域ブランド化の推進と雇用創出 301,277千円

#### 地域プロジェクトマネージャー事業

3,496千円

専任マネジメント人材であるプロジェクトマネージャーを登用することで官民共創プロジェクトの全体管理、住民への情報発信、コミュニティ機会の創出を図る事業です。



#### 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	0千円
町	3,496千円

### 観光業の振興 206,512千円

#### 観光振興管理経費

16,012千円

観光振興のためのプロモーションや広告料に係る経費です。今年度は地域の学生を重点に北の山岳リゾート認知拡大事業を行う。



#### 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	500千円
町	15,512千円

### 農業の振興 175,189千円

#### 農業振興管理経費

4,119千円

農業振興に係る経費です。昨年度実施した農業振興地域整備計画の基礎資料調査から農用地の除外・編入を行い計画を整備する事業を行います。



#### 財源内訳

国	0千円
道	778千円
町債	0千円
その他	0千円
町	3,341千円

### 商工業の振興 51,024千円

#### 特産品開発事業

1,000千円

地域資源や地域の食文化を活用した特産品の研究開発を行い、ふるさと納税の返礼品や物産展での販売などを通じ町内事業者の売り上げ増を目指す事業です。



#### 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	700千円
町	300千円

## 一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまちづくり

### 子育て支援・環境の充実 612,586千円

#### 認定こども園整備事業

425,231千円

老朽化した中央保育所の建て替えにあわせ、町内の保育所及び幼稚園機能を一元化し、認定こども園の整備を進めます。今年度は園舎建築、外構工事を行い、令和6年8月に完成予定です。



#### 財源内訳

国	56,791千円
道	24,000千円
町債	292,700千円
その他	0千円
町	51,740千円

#### 結婚新生活支援事業

4,500千円

結婚に伴う新生活を経済的に支援すること及び上川町への移住定住を促進することを目的に、新規に婚姻した世帯を対象に行う結婚新生活の支援事業です。



#### 財源内訳

国	0千円
道	2,250千円
町債	0千円
その他	0千円
町	2,250千円



**高齢者福祉の充実** **43,305千円**

**老人クラブ運営事業補助金** **781千円**

単位老人クラブ会員との親睦を図り老人福祉の推進並びに健康づくり、クラブ間の連絡調整を行います。今年度は補助費の拡充を行っています。



財源内訳	
国	0千円
道	324千円
町債	0千円
その他	0千円
町	457千円

**豊かな文化と次世代の人材を育おまちづくり**

**学校教育の充実** **247,343千円**

**小中学校エアコン整備事業** **10,076千円**

小学校及び中学校の整備を行い、教育環境の向上を図ります。本予算は実施設計に係る経費です。



財源内訳	
国	3,358千円
道	0千円
町債	5,000千円
その他	0千円
町	1,718千円

**生涯学習の推進** **97,903千円**

**かみんぐホール空調改修事業** **38,614千円**

かみんぐホールのフレンドシップホールの空調設備を整備する改修工事を行います。



財源内訳	
国	0千円
道	0千円
町債	36,400千円
その他	0千円
町	2,214千円

**芸術・文化の振興** **19,757千円**

**文化講演事業** **2,000千円**

各方面で活躍されている著名人の講演を聞くことで、見聞を広め豊かな教養を育み、人生の新たな発見や、町づくり等に資する事業です。また、今年度は上川町130周年記念事業として事業を拡充して行います。



財源内訳	
国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	0千円
町	2,000千円

**安全安心で住みよい環境のまちづくり**

**住宅環境の充実** **103,886千円**

**住宅リフォーム等補助金交付事業** **7,200千円**

住宅のリフォーム及び耐震改修、省エネ・新エネ機器、融雪槽及び浄化槽の設置、空き家の取り壊し、擁壁の除却などの工事費などに対して一部補助を行う事業です。



財源内訳	
国	0千円
道	0千円
町債	7,200千円
その他	0千円
町	0千円

**低炭素社会の実現****11,824千円****温暖化対策事業****4,024千円**

2050年までにカーボン排出量実質ゼロを実現するために、地域における再生可能エネルギーのポテンシャルや将来のエネルギー消費量などを踏まえた導入目標を設定し、その目標を実現するための具体的施策等を検討する事業です。



## 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	2,600千円
町	1,424千円

**町民主体のまちづくり****26,236千円****上川町くらしのアプリ導入事業****14,135千円**

上川町くらしのアプリを導入することで広報や回覧文書など各戸への配布を行う町内会、公区委員の負担軽減及びスムーズな情報提供を行う事業です。



## 財源内訳

国	7,067千円
道	0千円
町債	0千円
その他	0千円
町	7,068千円

**みんなが輝くまちかみかわ事業****1,500千円**

町民のみなさんが主体的に実施する事業に対して、地域コミュニティをより活性化させるために住民と行政が一緒になってまちづくりを行う事業です。



## 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	1,500千円
町	0千円

**みんなで創り育てる協働のまちづくり****コミュニティ活動の推進****17,910千円****町内会街灯電気料助成事業****750千円**

町内会の街灯電気料に対し助成を行い、地域の防犯体制の維持と電気料の負担軽減を図る事業です。



## 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	0千円
町	750千円

**国際・地域間交流の推進****18,143千円****高校生海外研修事業****8,740千円**

上川高校在籍の1年生を対象に海外へ派遣し、異文化交流を通じ国際的な感覚を育てるとともに外国と日本の関りについて学び、日本の国際的役割や英語力の向上に向けての意識を高めるための事業です。



## 財源内訳

国	0千円
道	0千円
町債	0千円
その他	0千円
町	8,740千円

さらに詳しい内容については、町ホームページ又は役場総務課で閲覧できます。どうぞご確認ください。

