

まちの予算



上富良野町には、どれだけの収入があり、どのくらいのお金をかけて、どのような事業を行うのか、それを計画したものが『予算』です。3月定例議会で平成15年度予算が決まり、これからの1年間予算に基づき、さまざまな施策が進められます。ますます厳しい財政状況の中、いかに健全財政を維持し、住民サービスを提供していくのが求められています。



予算編成の概要

はじめに

国が示した地方自治体全体の収支見積総額（地方財政計画）の規模は前年度比1.5%の減と、2年連続のマイナスとなつています。特に収入の大きな割合を占める地方交付税については、前年度から実施されている算定方法の見直し等による大幅な縮減を盛り込み、総額においては前年度比7.5%の減となるなど、町財政にも大きな影響を及ぼすことから、ますます厳しさを増しています。

その中であつて本年度から国営土地改良事業負担金の償還がはじまるとともに、将来を見据えた高齢社会に対応

するための保健福祉総合センターの整備を行うことにより、極めて厳しい財政調整を図っています。

このような厳しい財政状況に対処し、健全財政を維持していくことを、緊急かつ最優先課題と考え、平成12年に策定した「健全財政維持方針」と、平成13年度から15年度の3か年を実施期間とする「行財政改革実施計画」の着実な実行に、町組織が一丸となつて取り組みを進めているところであります。

本年は、行財政改革実施計画期間の最終年であることから、これからの時代に合った行政の仕組みづくりをめざした、新たな計画を策定して改革の取り組みをさらに進めていきます。

予算編成

本年度予算編成にあたっては、「健全財政維持方針」と「行財政改革大綱」に基づき、行財政改革所管事項の進捗状況把握と達成に向けた行動、事務事業全般にわたる実施方法など、創意工夫による点検・見直し等に重点を置き、歳出一般財源の4%（2億600万円）を削減目標とし、取り進めました。

この効果としては、職員給与の削減（給料1.5〜2.0%カット）と、退職者の不補充等により人件費において8千200万円、投資的事業の抑制により3千200万円、一般行政経費の削減等により2億3千400万円の計3億4千800万円を削減しましたが、新たに国営土地改良事業負担金の償還や制度改正に伴う障害者支援に対する負担の増加に加え、保健福祉総合センター建設着手、さらに広域し尿処理施設の運営費に対する負担増加に伴う経費として4億6千100万円の増加により、総体的には1億1千300万円の増額となっています。

この歳出の増額に加え、決算に向けては地方交付税をはじめとした主要な歳入について、増収が見込めないことから、財源調整のために使った財政調整基金（貯金）については、全額を戻すことができないと予想しています。

地方交付税、国庫支出金といった国に依存する財源（依存財源）が町の歳

入の実に8割以上を占める現実のもとでは、これからも一層厳しい財政運営を強いられることは必至の状況ではあります。行財政改革実施計画のたゆまぬ実行と限られた自主的に確保することができると財源（自主財源）の効率的な活用を念頭に据え、第4次総合計画のテーマである「四季彩のまち・かみふらの〜ふれあい大地の創造」の実現に向け、平成15年度予算編成にあたりました。

町の予算総額は 151億7千82万円

一般会計、特別会計、企業会計を合わせた予算総額は151億7千82万円で、前年対比12.1%の増（16億3千469万円増）の規模となりました。

一般会計から特別会計などへの繰入金及び補助金などとして、法令に基づくものや、町で基準を定め取り進めており、その総額は8億6千544万円となります。

各会計別の予算は、下表のとおりとなっています。



平成15年度上富良野町各会計予算

（単位：万円）千円単位四捨五入しています

会計名	平成15年度	平成14年度	比較	対比	一般会計からの補助・繰入金等		比較		
					平成15年度	平成14年度			
一般会計合計	982,500	785,100	197,400	25.1					
特別会計	国民健康保険特別会計	115,540	98,720	16,820	17.0	13,229	11,008	2,221	
	老人保健特別会計	139,290	145,760	6,470	4.4	8,578	7,591	987	
	公共下水道事業特別会計	57,510	88,730	31,220	35.2	22,574	21,522	1,052	
	簡易水道事業特別会計	8,060	6,540	1,520	23.2	4,910	3,849	1,061	
	介護保険特別会計	56,300	53,320	2,980	5.6	9,485	9,390	95	
	ラベンダーハイツ事業特別会計	29,760	29,980	220	0.7	2,150	3,290	1,140	
特別会計合計	406,460	423,050	16,590	3.9	60,926	56,650	4,276		
公営企業会計	病院事業会計	収益的収入	97,266	101,458	4,192	4.1	24,539	24,865	326
		収益的支出	97,266	101,458	4,192	4.1			
		資本的収入	6,016	15,335	9,319	60.8			
		資本的支出	6,016	15,335	9,319	60.8			
	水道事業会計	収益的収入	18,750	18,580	170	0.9	1,079	1,109	30
		収益的支出	18,750	18,580	170	0.9			
		資本的収入	106	3,710	3,604	97.1			
		資本的支出	6,090	10,090	4,000	39.6			
公営企業会計合計	収益的収入	116,016	120,038	4,022	3.4	25,618	25,974	356	
	収益的支出	116,016	120,038	4,022	3.4				
	資本的収入	6,122	19,045	12,923	67.9				
	資本的支出	12,106	25,425	13,319	52.4				
総合計	1,517,082	1,353,613	163,469	12.1	86,544	82,624	3,920		
(参考) 上川南部消防事務組合	49,403	48,348	1,055	2.2	上富分25,612	上富分25,683			
(一般会計からの分担金)	25,612	25,683	71	0.3	中富分23,764	中富分22,072			

一般会計予算 98億2千500万円

一般会計は、平成9年度初の100億円台になったのをピークに、5年連続のマイナス予算であったが、今年度予算は、前年比25・1%、19億7千400万円増額のプラス予算となりました。

国営土地改良事業負担金の一括償還分約14億円と、保健福祉総合センターの建設費約7億円の21億円を新たに含めたことから、総額98億2千500万円となっています。

歳入

自主財源である 町税は、固定資産税の評価替えに伴う家屋分の減額と、不況による公務員など給与の減少に伴い個人町民税の減額を見込み、前年比較3千863万円減額の8億6千474万円で計上しています。この金額は、平成7年度の町税収入予算ベースとなっており、6年ぶりの9億円割れとなりました。

歳入全体の30・3%を占める 地方交付税は、前年比9・2%減で計上しています。

これに比べ23・9%増で計上している 町債は、保健福祉総合センターの建設、国営畑地帯総合土地改良パイロット事業「しろがね地区」負担金などの増額により、歳入構成比率でも2

番目に多くなっています。

繰入金については、国内外交流推進基金1千万円、保健福祉施設整備基金1億500万円、国営土地改良事業負担基金1億5千700万円を新たに繰り入れたことにより、前年比較2億3千920万円の増額となっています。

歳出

前年比較で増額になっている 土木費は、道路河川整備事業、街路事業によるもの、 農林業費は、国営土地改良事業「しろがね地区」負担によるもの、 民生費は、保健福祉総合センター建設によるもの、 衛生費は、合併浄化槽設置によるもの、 総務費は、地域イントラネット基盤施設整備等によるものが、主な要因となっています。

一般会計の資金繰り

一般会計予算は、基本的に歳入の範囲内で歳出を組み立てますが、その時に町が行わなければならない課題に対応する場合は、下表のように、歳入歳出差引きで不足分があると、資金繰りが必要となります。

町は、財源不足に対処するため、創意工夫の点検、行財政改革所管事項の進捗状況把握と達成に向けた行動、事務事業全般にわたる実施方法などの点

一般会計予算

防衛庁関係補助金等一覧

補助事業名	充当事業名	金額(万円)
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業	東1条通り整備	7,380
	公共施設等サイン設置	2,300
	道路側溝整備	320
防衛施設周辺民生安定施設整備事業	演習場周辺無線放送施設設置	6,025
	演習場周辺農業用施設設置助成	580
防衛施設周辺防音事業	上富良野小学校防音機能復旧	58
防衛施設周辺障害防止事業	富原橋架換	27,092
	北24号道路改良舗装	4,132
	山加川改修	23,268
	ポロピナイ川改修	6,610
	多田沢川土砂流出対策	8,430
	旭野川砂防	21,664
防音事業関連維持費	南部地区土砂流出対策	12,120
	騒音防止対策事業関連維持費(保育所・小学校・中学校)	296
合計		120,275

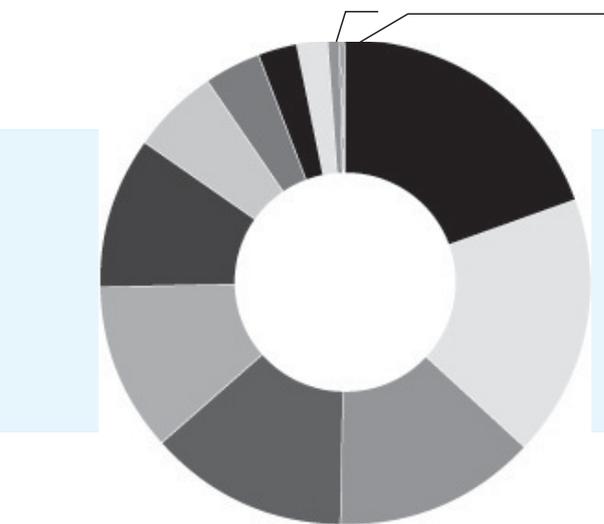
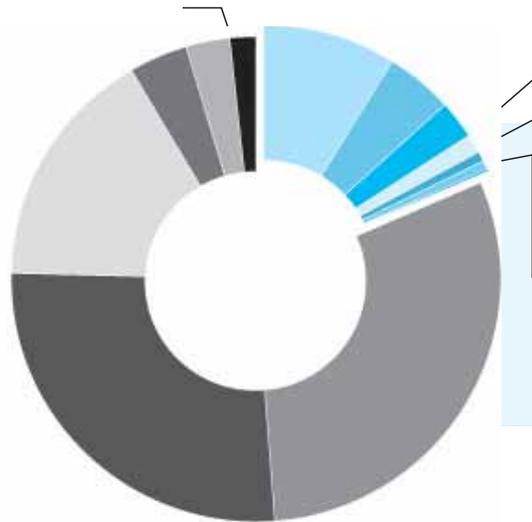
検・見直し等に重点を置き、対応しますが、さらに不足する場合には使用する基金(貯金)や特別の目的を持った基金があります。

本年度も、財源を補つために財政調整基金から1億円、特定目的基金の保健福祉施設整備基金から1億500万円、国営土地改良事業負担基金から1億5千700万円の合計3億6千200万円を使用するため、繰入金として予算を組んでいます。

一般会計の資金繰り

区分	一般会計予算合計	
歳入	94億6,300万円	
歳出	98億2,500万円	
差し引き =	3億6,200万円	
不足分 充当	財政調整基金	1億0,000万円
	保健福祉施設整備基金	1億0,500万円
	国営土地改良事業負担基金	1億5,700万円
	計	3億6,200万円

歳 入				
	項 目	予 算 額	前年比較	構成比 (%)
自主財源	町税	8億6,474万円	3,863	8.8
	繰入金	4億3,936万円	23,920	4.5
	諸収入	2億5,116万円	607	2.6
	使用料及び手数料	1億2,265万円	1,105	1.2
	分担金及び負担金	6,593万円	730	0.7
	繰越金	5,600万円	2,100	0.6
	財産収入	1,437万円	15	0.1
	寄附金	1万円	0	0
	計	18億1,422万円	21,910	18.5
依存財源	地方交付税	29億7,700万円	27,300	30.3
	町債	26億1,680万円	183,070	26.6
	国庫支出金	15億8,150万円	12,667	16.1
	道支出金	3億8,198万円	8,703	3.9
	その他交付金	2億8,450万円	3,350	2.9
	地方譲与税	1億6,900万円	1,700	1.7
	計	80億1,078万円	175,490	81.5
	歳入合計	98億2,500万円	197,400	100



歳 出				
	項 目	予 算 額	前年比較	構成比 (%)
目 的 別	土木費	19億3,518万円	12,707	19.7
	農林業費	17億2,750万円	126,382	17.6
	民生費	13億2,911万円	71,309	13.5
	給与費	13億0,723万円	3,961	13.3
	公債費	11億1,128万円	2,246	11.3
	衛生費	10億0,092万円	2,205	10.2
	教育費	4億7,189万円	8,131	4.8
	総務費	3億7,129万円	1,036	3.8
	消防費	2億5,612万円	71	2.6
	商工費	2億0,154万円	1,125	2.0
	議会費	7,739万円	453	0.8
	諸支出金	1,277万円	277	0.1
	予備費	1,500万円	0	0.2
	災害復旧費	659万円	25	0.1
労働費	119万円	0	0	
	歳出合計	98億2,500万円	197,400	100

第4次上富良野町総合計画が
目標とする「四季彩のまち・か
みふらのくふれあい大地の創
造」をめざし、
まちづくりの4本柱
人「豊かな心の人のまち」
職「活力ある産業のまち」
住「住みよい快適なまち」
共「共に創るまち」からなる
創意と工夫のあるまちづくり
を推進します。
今年の主な事業は、次のペー
ジです。



豊かな心の 人のまち

- 新** 障害者支援事業
1億1千329万円
- 障害者福祉に関する情報提供及びサービスの支援障害者施設支援、児童デイサービスほか
- 新** 障害者計画策定
243万円
- 計画策定委員会の設置、策定業務委託ほか
- 新** 児童育成計画(エンゼルプラン)策定
240万円
- 子育て支援環境づくりの総合的な計画策定委員会設置、策定業務委託
- 新** 青少年国内外交流派遣
1千100万円
- 津市開拓使節団・海外派遣事業補助等(国内外交流推進基金活用)
- 新** 清富小学校環境整備
200万円
- 自然体験学習用池設置、グラウンド暗きよ配水
- 新** 江花コミュニティ会館建設
3千397万円
- 木造平屋建148.5m、解体撤去、外構工事
- 継** 保健福祉総合センター建設
7億1千769万円
- RC2階建3,560.14㎡ 本體工事、監理委託
H16年度完成予定
- 継** 町立病院医療機器等更新
1千960万円
- 検査・分析用機器をはじめとした医療機器の更新
- 継** 介護予防事業
353万円
- 虚弱高齢者の実態把握、脳卒中・転倒骨折・閉じこもり予防事業の展開
- 継** 上富良野小学校改造
4千625万円
- 特殊学級・言語指導教室、家庭科室理科室の整備
- 継** 上富良野高等学校振興対策
1千24万円
- 就職支援活動費、教育振興会補助、入学準備金補助、修学資金貸付など
- 継** 国内外交流推進事業補助
250万円
- 国内外における研修、講演会開催などの交流促進事業に対する補助(国内外交流推進基金活用)
- 継** 敬老会
506万円
- 喜寿・米寿・白寿・百才以上祝い金
対象者139人、敬老会地区開催交付金

今年の主な事業

平成15年度一般会計予算説明資料は、役場1階 行政情報提供コーナーに置いてあります。

活力ある 産業のまち 職

- 新** 森林整備地域活動支援
1千50万円
- 森林施設計画に基づく管理活動に対する助成
- 新** しらがね地区事業負担(ガイドライン分)
13億8千302万円
- 国営畑地帯総合土地改良パイロット事業「しらがね地区」事業負担(ガイドライン分)一括負担
- 新** しらがね地区事業負担(改良区債分)
1千821万円
- 国営畑地帯総合土地改良パイロット事業「しらがね地区」しらがね土地改良区借入分の負担金対策
- 新** しらがね地区基幹水利施設管理事業負担
387万円
- 継** 農業生産総合対策補助
2千290万円
- 馬鈴薯中心空洞判定装置
- 継** 農地流動化促進対策事業補助
2千万円
- 貸付権設定による農地の利用集積に対する補助
- 継** 大家畜経営維持資金利子補給
379万円
- 牛海綿状脳症(BSE、狂牛病)による業績不振に伴う経営維持資金借り入れに対する利子補給
- 継** 農業基盤整備等
9千190万円 6事業
- 継** 商業振興補助
1千300万円
- 商店街活性化のため、商業店舗等の新築・改修などに対し補助



住みよい

快適なまち

新 行政OA（IT）化推進事業
5千276万円

地域インターネット基盤整備、町例
規電子化、総合行政ネットワーク（L
WAN）接続、財務会計システム導入

新 合併処理浄化槽整備事業
2千920万円

合併処理浄化槽設置等に対する補助

新 町営住宅環境整備
1千580万円

西町団地5棟20戸水洗化

新 図書管理システム整備
689万円

図書データベース作成、管理システ
ム導入

新 中央コミュニティ広場水洗化
125万円

水洗化工事7基

継 東1条通り整備
7千800万円

歩道L 632m、照明灯26基

継 町道維持管理
8千74万円

区画線設置、道路維持補修、側溝清
掃など

継 除排雪対策
5千839万円

町道の除雪、排雪、凍結路面でのス
リップ防止砂購入などに係る経費

継 公共施設等サイン設置
2千500万円

案内標識 42基、歩行者用案内標識
5基

継 日の出公園新設
3千610万円

フラワーズゾーン花壇造成、管理用園
路工

継 町営住宅建設
9千870万円

泉町北団地（2号棟）RC2階建
1棟8戸建設、3号棟・幼児遊園実施
設計

継 清富地区飲料水供給施設整備
1億70万円

配水管、電気計装設備、土留工、フェ
ンス工ほか

継 翁地区飲料水供給施設整備
320万円

水道管移設及び施設改修

継 公共下水道新設
2億2千750万円

西町、島津地区 L=2,010m

継 一般廃棄物収集
3千872万円

可燃ゴミ、不燃ゴミ、生ゴミ、プラス
チック類ゴミ等の収集経費

人住共 職住共

特集

かみふらの
平成15年度

まちの予算

継 一般廃棄物有料化対策費
778万円

一般廃棄物収集・処理有料化に係る
指定ゴミ袋の購入ほか

継 広域し尿処理施設整備負担
6千682万円

富良野地区環境衛生組合に対する負
担

継 地域防災計画策定
381万円

地域防災計画の作成、職員初動マ
ニュアルの検討・作成

継 演習場周辺無線放送施設設置
8千252万円

屋外拡声子局撤去、戸別受信機設置

継 道路・橋梁整備
5億4千245万円

9事業

共に

創るまち

新 住民基本台帳ネットワークシステム整備
409万円

住基ネットワーク2次稼働分（住基
カード発行機器、アクセスログ対応
機器整備等）

新 町議会議員選挙
918万円

8月17日執行

継 広報かみふらのの発行
798万円

広報かみふらのの10月号・お知らせ版
25日号

今年予定している道路工事

	道路名	事業内容	事業費
新規	西12線道路	舗装工事 L=743m W=5.5m	3,000万円
	北24号道路	歩道 改良工事 L=200m 舗装工事 L=200m	4,752万円
継続	北24号道路	富原橋架換工事 上・下部工橋長 L=50m 車道部 W=9.0m 歩道部 W=2.5m	28,043万円
	北22号道路	舗装工事 L=629m W=5.5m	2,400万円
	北19号道路	改良工事 L=155m 舗装工事 L=1,610m	1,350万円
	北16号道路	改良工事 L=247m W=5.5m	4,100万円
		舗装工事 L=317m W=5.5m	2,300万円
	東5線道路	改良工事 L=382m W=5.5m	6,000万円
		舗装工事 L=763m W=5.5m	3,000万円
東1条通り	歩道工事 L=632m 照明灯26基	7,800万円	