

平成29年度十日町市予算に関する説明資料

「選ばれて住み継がれるまち とおかまち」を目指して

平成29年 3 月

新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 平成29年度予算（案）総括表	1
第2表 一般会計歳入歳出予算集計表及びグラフ	2
第3表 特別会計・企業会計予算（案）	
(1) 国民健康保険特別会計	13
(2) 国民健康保険診療所特別会計	15
(3) 後期高齢者医療特別会計	16
(4) 介護保険特別会計	17
(5) 簡易水道事業特別会計	19
(6) 下水道事業特別会計	20
(7) 松之山温泉配湯事業特別会計	21
(8) 水道事業会計	22
第4表 財政関係資料	
1 人件費の状況	24
2 主要特定目的基金充当事業一覧表	26
3 基金残高見込の状況	28
4 辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧表（一般会計）	29
5 地方債残高見込の状況	31
第5表 税務関係資料	32
第6表 十日町地域広域事務組合予算	35

【別冊】平成29年度 目的別主要事業

【第1表】 平成29年度予算（案）総括表

1 一般会計・特別会計予算（案）

（単位：千円）

会 計	平成29年度 当初予算 （案）	財 源 内 訳		平成28年度 当初予算額	対 前 年 度		
		特定財源	一般財源		増減額	増減率（%）	
一般会計	35,000,000	12,316,358	22,683,642	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8	
特 別 会 計	国民健康保険	6,780,000	5,600,826	1,179,174	6,878,000	△ 98,000	△ 1.4
	国民健康保険診療所	153,000	53,830	99,170	174,100	△ 21,100	△ 12.1
	後期高齢者医療	540,000	202,246	337,754	607,000	△ 67,000	△ 11.0
	介護保険	7,150,100	5,727,006	1,423,094	6,935,400	214,700	3.1
	簡易水道事業	1,205,000	728,259	476,741	1,471,800	△ 266,800	△ 18.1
	下水道事業	3,961,700	2,946,381	1,015,319	3,534,800	426,900	12.1
	松之山温泉配湯事業	39,500	28,001	11,499	35,200	4,300	12.2
	小 計	19,829,300	15,286,549	4,542,751	19,636,300	193,000	1.0
合 計	54,829,300	27,602,907	27,226,393	57,192,300	△ 2,363,000	△ 4.1	

2 水道事業会計実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	平成29年度 当初予算（案）		平成28年度 当初予算額		対前年度	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
					上段：増減額	
収益の収入及び支出	738,650	663,307	731,121	635,752	7,529	27,555
					1.0	4.3
資本的収入及び支出	479,847	739,547	429,313	708,194	50,534	31,353
					11.8	4.4
合 計	1,218,497	1,402,854	1,160,434	1,343,946	58,063	58,908

【第2表】 一般会計歳入歳出予算集計表

1 歳入款別集計表

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
1 款 市税	5,838,700	16.7	5,829,800	8,900	0.2
2 款 地方譲与税	310,100	0.9	346,000	△ 35,900	△ 10.4
3 款 利子割交付金	6,000	0.0	9,000	△ 3,000	△ 33.3
4 款 配当割交付金	15,000	0.0	20,000	△ 5,000	△ 25.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	3,000	0.0	6,000	△ 3,000	△ 50.0
6 款 地方消費税交付金	910,000	2.6	948,000	△ 38,000	△ 4.0
7 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	10,000	2,000	20.0
8 款 自動車取得税交付金	70,000	0.2	48,000	22,000	45.8
9 款 地方特例交付金	17,000	0.0	18,000	△ 1,000	△ 5.6
10 款 地方交付税	13,323,000	38.1	13,719,000	△ 396,000	△ 2.9
11 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
12 款 分担金及び負担金	196,743	0.6	317,221	△ 120,478	△ 38.0
13 款 使用料及び手数料	477,927	1.4	354,855	123,072	34.7
14 款 国庫支出金	3,183,462	9.1	4,748,338	△ 1,564,876	△ 33.0
15 款 県支出金	2,537,280	7.2	2,524,766	12,514	0.5
16 款 財産収入	66,303	0.2	64,966	1,337	2.1
17 款 寄附金	90,675	0.3	39,967	50,708	126.9
18 款 繰入金	1,123,551	3.2	1,567,016	△ 443,465	△ 28.3
19 款 繰越金	600,000	1.7	580,000	20,000	3.4
20 款 諸収入	1,347,000	3.8	1,542,912	△ 195,912	△ 12.7
21 款 市債	4,861,500	13.9	4,851,400	10,100	0.2
うち公共事業等債	82,900	0.2	92,600	△ 9,700	△ 10.5
うち公営住宅建設事業債	20,800	0.1	12,700	8,100	63.8
うち災害復旧事業債	12,300	0.0	13,600	△ 1,300	△ 9.6
うち一般廃棄物処理事業債	10,500	0.0	67,500	△ 57,000	△ 84.4
うち施設整備事業債 (一般財源化分)	169,400	0.5	95,300	74,100	77.8
うち防災対策事業債	215,600	0.6	37,500	178,100	474.9
うち合併特例債	1,486,900	4.2	1,849,500	△ 362,600	△ 19.6
うち緊急防災減災債	130,200	0.4	10,300	119,900	1164.1
うち辺地債	275,100	0.8	114,400	160,700	140.5
うち過疎債	1,085,700	3.1	662,700	423,000	63.8
うち臨時財政対策債	1,030,000	2.9	956,100	73,900	7.7
うち借換債	342,100	1.0	499,400	△ 157,300	△ 31.5
うち学校教育施設債	0	0.0	439,800	△ 439,800	△ 100.0
歳入合計	35,000,000	100.0	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

2 歳入目的別集計表

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
自主財源	9,740,899	27.8	10,296,737	△ 555,838	△ 5.4
1 款 市税	5,838,700	16.7	5,829,800	8,900	0.2
1 2 款 分担金及び負担金	196,743	0.6	317,221	△ 120,478	△ 38.0
1 3 款 使用料及び手数料	477,927	1.4	354,855	123,072	34.7
1 6 款 財産収入	66,303	0.2	64,966	1,337	2.1
1 7 款 寄附金	90,675	0.3	39,967	50,708	126.9
1 8 款 繰入金	1,123,551	3.2	1,567,016	△ 443,465	△ 28.3
1 9 款 繰越金	600,000	1.7	580,000	20,000	3.4
2 0 款 諸収入	1,347,000	3.8	1,542,912	△ 195,912	△ 12.7
依存財源	25,259,101	72.2	27,259,263	△ 2,000,162	△ 7.3
2 款 地方譲与税	310,100	0.9	346,000	△ 35,900	△ 10.4
3 款 利子割交付金	6,000	0.0	9,000	△ 3,000	△ 33.3
4 款 配当割交付金	15,000	0.0	20,000	△ 5,000	△ 25.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	3,000	0.0	6,000	△ 3,000	△ 50.0
6 款 地方消費税交付金	910,000	2.6	948,000	△ 38,000	△ 4.0
7 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	10,000	2,000	20.0
8 款 自動車取得税交付金	70,000	0.2	48,000	22,000	45.8
9 款 地方特例交付金	17,000	0.0	18,000	△ 1,000	△ 5.6
1 0 款 地方交付税	13,323,000	38.1	13,719,000	△ 396,000	△ 2.9
1 1 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
1 4 款 国庫支出金	3,183,462	9.1	4,748,338	△ 1,564,876	△ 33.0
1 5 款 県支出金	2,537,280	7.2	2,524,766	12,514	0.5
2 1 款 市債	4,861,500	13.9	4,851,400	10,100	0.2
歳入合計	35,000,000	100.0	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

3 歳出款別集計表

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
1 款 議会費	197,252	0.6	211,806	△ 14,554	△ 6.9
2 款 総務費	3,499,599	10.0	3,750,041	△ 250,442	△ 6.7
3 款 民生費	9,203,593	26.3	8,433,898	769,695	9.1
4 款 衛生費	2,330,594	6.7	2,254,531	76,063	3.4
5 款 労働費	36,682	0.1	38,702	△ 2,020	△ 5.2
6 款 農林水産業費	1,897,078	5.4	2,592,102	△ 695,024	△ 26.8
7 款 商工費	2,903,150	8.3	2,839,448	63,702	2.2
8 款 土木費	5,146,000	14.7	4,935,343	210,657	4.3
9 款 消防費	1,277,685	3.7	1,347,806	△ 70,121	△ 5.2
10 款 教育費	3,366,399	9.6	5,531,180	△ 2,164,781	△ 39.1
11 款 災害復旧費	54,196	0.2	45,708	8,488	18.6
12 款 公債費	5,037,772	14.4	5,525,435	△ 487,663	△ 8.8
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	35,000,000	100.0	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

4 歳出性質別集計表

(単位：千円)

性 質 別	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算 (案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
義務的経費	13,230,075	37.8	13,699,178	△ 469,103	△ 3.4
人件費 (投資支弁人件費除く)	3,613,894	10.3	3,819,131	△ 205,237	△ 5.4
扶助費	4,548,409	13.0	4,314,612	233,797	5.4
公債費	5,067,772	14.5	5,565,435	△ 497,663	△ 8.9
投資的経費 (支弁人件費含む)	5,869,680	16.8	7,812,638	△ 1,942,958	△ 24.9
普通建設事業費 (補助)	1,814,810	5.2	5,660,609	△ 3,845,799	△ 67.9
普通建設事業費 (単独)	4,000,674	11.4	2,106,321	1,894,353	89.9
災害復旧費 (補助)	29,867	0.1	14,717	15,150	102.9
災害復旧費 (単独)	24,329	0.1	30,991	△ 6,662	△ 21.5
うち投資支弁人件費	323,239	0.9	339,149	△ 15,910	△ 4.7
その他経費	15,900,245	45.4	16,044,184	△ 143,939	△ 0.9
物件費	5,209,718	14.9	5,206,085	3,633	0.1
維持補修費	1,365,110	3.9	1,406,938	△ 41,828	△ 3.0
補助費等	4,389,151	12.5	4,287,283	101,868	2.4
うち一部事務組合負担金	1,989,485	5.7	1,962,067	27,418	1.4
積立金	256,356	0.7	244,484	11,872	4.9
投資及び出資金	100	0.0	100	0	0.0
貸付金	1,182,338	3.4	1,383,718	△ 201,380	△ 14.6
繰出金	3,447,472	9.8	3,465,576	△ 18,104	△ 0.5
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	35,000,000	100.0	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

【第2表の付表】 歳入・歳出の目的別・性質別予算の増減理由

1 歳入目的別集計表

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算 (案) ①	平成28年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由 ①-②
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
自主財源	9,740,899	10,296,737	△ 555,838	△ 5.4	
1 款 市税	5,838,700	5,829,800	8,900	0.2	<ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税 +12,000 (H28:175,000) 法人税割 +6,100 (H28:165,300) 市たばこ税 △3,000 (H28:352,000) 法人均等割 △6,100 (H28:131,400)
1 2 款 分担金及び負担金	196,743	317,221	△ 120,478	△ 38.0	<ul style="list-style-type: none"> 公立保育所保育料 △116,490 (皆減) 県単農業農村整備事業分担金 △10,850 (H28:11,500) 私立保育所保育料 △9,679 (H28:143,749) 融雪雪施設整備事業分担金 +9,400 (皆増) 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業分担金 +10,335 (皆増)
1 3 款 使用料及び手数料	477,927	354,855	123,072	34.7	<ul style="list-style-type: none"> 公立保育所保育料 +119,749 (皆増) シェアハウス利用料 +2,598 (H28:1,506) 地域保育所保育料 +2,014 (H28:7,107) ほくほく線高架下駐車場利用料 +1,500 (皆増) 市営住宅使用料 △2,800 (H28:65,200)
1 6 款 財産収入	66,303	64,966	1,337	2.1	<ul style="list-style-type: none"> 市産材売払収入 +5,000 (皆増) 土地売払収入 △4,481 (H28:16,788)
1 7 款 寄附金	90,675	39,967	50,708	126.9	<ul style="list-style-type: none"> 大地の芸術祭寄付金 +22,000 (H28:18,000) 芸術祭拠点施設グレードアップ寄付金 (企業版ふるさと納税) +16,000 (皆増) とおかまち応援寄付金 +7,000 (H28:19,000)
1 8 款 繰入金	1,123,551	1,567,016	△ 443,465	△ 28.3	<ul style="list-style-type: none"> 公民館建設資金繰入金 △295,316 (H28:324,000) 川西地域振興基金繰入金 △136,109 (H28:168,889) 環境共生基金繰入金 △86,000 (H28:286,000) 東日本大震災復興基金繰入金 △33,000 (皆減) 財政調整基金繰入金 +100,000 (H28:400,000)
1 9 款 繰越金	600,000	580,000	20,000	3.4	<ul style="list-style-type: none"> 前年度繰越金 +20,000 (H28:580,000)
2 0 款 諸収入	1,347,000	1,542,912	△ 195,912	△ 12.7	<ul style="list-style-type: none"> 十日町市土地開発公社貸付金 回収金 △222,580 (皆減) 経済景気対策特別資金 回収金 △35,039 (H28:474,310) 新事業・新技術等開発支援資金 回収金 +34,453 (H28:15,637) 新規創業支援資金 回収金 +38,167 (H28:32,986)

款	平成29年度 当初予算 (案) ①	平成28年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由 ①-②
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
依 存 財 源	25,259,101	27,259,263	△ 2,000,162	△ 7.3	
2 款 地方譲与 税	310,100	346,000	△ 35,900	△ 10.4	28年度実績見込額及び29年度地方財政計画の増減率による
3 款 利子割交付 金	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.3	同 上
4 款 配当割交付 金	15,000	20,000	△ 5,000	△ 25.0	同 上
5 款 株式等譲 渡所得割 交付金	3,000	6,000	△ 3,000	△ 50.0	同 上
6 款 地方消費 税交付金	910,000	948,000	△ 38,000	△ 4.0	同 上
7 款 ゴルフ場 利用税交 付金	12,000	10,000	2,000	20.0	同 上
8 款 自動車取 得税交付 金	70,000	48,000	22,000	45.8	同 上
9 款 地方特例 交付金	17,000	18,000	△ 1,000	△ 5.6	同 上
10 款 地方交付 税	13,323,000	13,719,000	△ 396,000	△ 2.9	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 △194,000 (H28:11,977,000) *特例加算 △330,000 (H28:1,500,000) *支所経費等 +210,000 (H28:1,080,000) *臨財債振替分 △74,000 ・特別交付税 △202,000 (H28:1,742,000) *中条第二病院分 △202,000
11 款 交通安全 対策特別 交付金	10,759	10,759	0	0.0	28年度実績見込額及び地方財政対策の増減率による
14 款 国庫支出 金	3,183,462	4,748,338	△ 1,564,876	△ 33.0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金 △1,115,904 (H28:1,833,069) ・強い農業づくり交付金 △517,550 (皆減)
15 款 県支出金	2,537,280	2,524,766	12,514	0.5	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所等整備交付金 +167,333 (皆増) ・団体宮基幹水利施設ストックマネジメント事業交付金 +51,675 (皆増) ・介護基盤整備事業費補助金 +40,149 (皆増) ・地域資源型ビジネス促進事業補助金 +33,500 (皆増) ・継続的農林業生産体制整備事業補助金 +33,216 (H28:4,720) ・障がい者自立支援給付費負担金 +27,932 (H28:276,130) ・新潟県知事選挙委託金 △34,045 (皆減) ・参議院議員通常選挙委託金 △36,651 (皆減) ・地籍調査事業費負担金 △56,115 (H28:65,235) ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 △222,905 (皆減)
21 款 市債	4,861,500	4,851,400	10,100	0.2	【第2表】1歳入款別集計表「21款市債」参照
歳 入 合 計	35,000,000	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算(案) ①	平成28年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
1 款 議会費	197,252	211,806	△ 14,554	△ 6.9	・職員人件費 △10,286 (H28:35,520) ・議員人件費 △5,119 (H28:155,657)
2 款 総務費	3,499,599	3,750,041	△ 250,442	△ 6.7	・土地開発公社貸付事業 △222,580 (皆減) ・職員人件費 △149,854 (H28:1,030,031) ・ふるさと集落生活圏形成推進事業 △72,487 (H28:78,342) ・空き家再生事業 △56,704 (皆減) ・松之山支所庁舎移転事業 △35,630 (皆減) ・青葉団地大規模盛土造成地対策事業 +50,204 (H28:9,656) ・9-1-3防災費を2-1-11へ移行 +52,277 (皆増) ・高山コミュニティセンター建設事業 +105,595 (H28:30,358) ・新情報収集伝達システム整備事業 +130,208 (皆増)
3 款 民生費	9,203,593	8,433,898	769,695	9.1	・私立保育所施設改修支援事業 (国庫補助) +235,014 (皆増) ・公立保育園改築事業 +96,015 (H28:212,540) ・訓練等給付事業 +87,284 (H28:607,091) ・公立保育所民営化推進事業 +41,961 (皆増) ・介護基盤整備助成事業 +40,149 (皆増) ・認定こども園運営事業 +39,484 (H28:242,504) ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 +37,403 (H28:541,286) ・私立保育所施設改修支援事業 (市単補助) +35,472 (皆増) ・児童遊園施設建設事業 +30,651 (皆増) ・高齢者施設整備費助成事業 +30,000 (皆増)
4 款 衛生費	2,330,594	2,254,531	76,063	3.4	・医療福祉総合センター整備事業 +355,282 (皆増) ・ごみ処理施設改修事業 △90,000 (皆減) ・一般経費 (中条第2病院補助金ほか) △202,266 (H28:208,674)
5 款 労働費	36,682	38,702	△ 2,020	△ 5.2	・十日町市勤労者住宅建設資金預託金 △2,313 (H28:15,659)
6 款 農林水産業費	1,897,078	2,592,102	△ 695,024	△ 26.8	・強い農業づくり交付金事業 △517,550 (皆減) ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 △262,905 (皆減) ・「ヒト・モノ・ココロの対流」パワーアップ事業 +52,000 (皆増) ・団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 +73,800 (皆増)
7 款 商工費	2,903,150	2,839,448	63,702	2.2	・清津峡観光施設整備事業 +219,034 (H28:966) ・企業設置奨励事業 +109,911 (H28:251,485) ・ふるさと会館省エネルギー化促進事業 +63,712 (皆増) ・豪雪体感インバウンド事業 (地方創生推進交付金) +40,000 (皆増) ・中心市街地拠点施設整備事業 △378,960 (皆減)
8 款 土木費	5,146,000	4,935,343	210,657	4.3	・道路整備事業 +157,228 (H28:680,900) ・十日町地域河川改修事業 (宮沢川、大沢) +79,600 (H28:213,000) ・消雪パイプ、流雪溝整備事業 +47,076 (H28:317,103) ・建設機械整備事業 (大型) +48,011 (H28:99,035) ・市道除排雪経費 +1,471 (H28:1,138,212) ・社会資本メンテナンス事業 △28,730 (H28:159,970) ・川西地域街路灯助成事業 △31,139 (皆減) ・地籍調査事業 △71,968 (H28:87,127)
9 款 消防費	1,277,685	1,347,806	△ 70,121	△ 5.2	・十日町地域広域事務組合負担金 △20,866 (H28:1,282,284) ・9-1-3防災費を2-1-11へ移行 △49,141 (皆減)
10 款 教育費	3,366,399	5,531,180	△ 2,164,781	△ 39.1	・市民文化ホール・中央公民館建設事業 △2,109,100 (H28:2,134,100) ・中学校施設整備事業 △459,834 (H28:600,954) ・小学校施設整備事業 △196,064 (H28:216,504) ・十日町地域体育施設整備事業 △78,249 (皆減) ・当間多目的グラウンド整備事業 +42,244 (皆増) ・新博物館建設事業 +522,600 (H28:119,300) ・市民文化ホール・中央公民館建設関連事業 +102,124 (皆増)
11 款 災害復旧費	54,196	45,708	8,488	18.6	・過年発生農地農業用施設災害復旧事業 (県管受託事業) +16,800 (皆増) ・過年発生土木災害復旧事業 △5,000 (皆減)
12 款 公債費	5,037,772	5,525,435	△ 487,663	△ 8.8	・地方債元金償還金 △303,485 (H28:4,388,302) ・地方債元金償還金 (通常借換分) △157,300 (H28:499,400) ・地方債利子 △55,828 (H28:442,139) ・繰上償還金 (通常分) +28,950 (H28:194,594)
13 款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	35,000,000	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8	

3 歳出性質別集計表

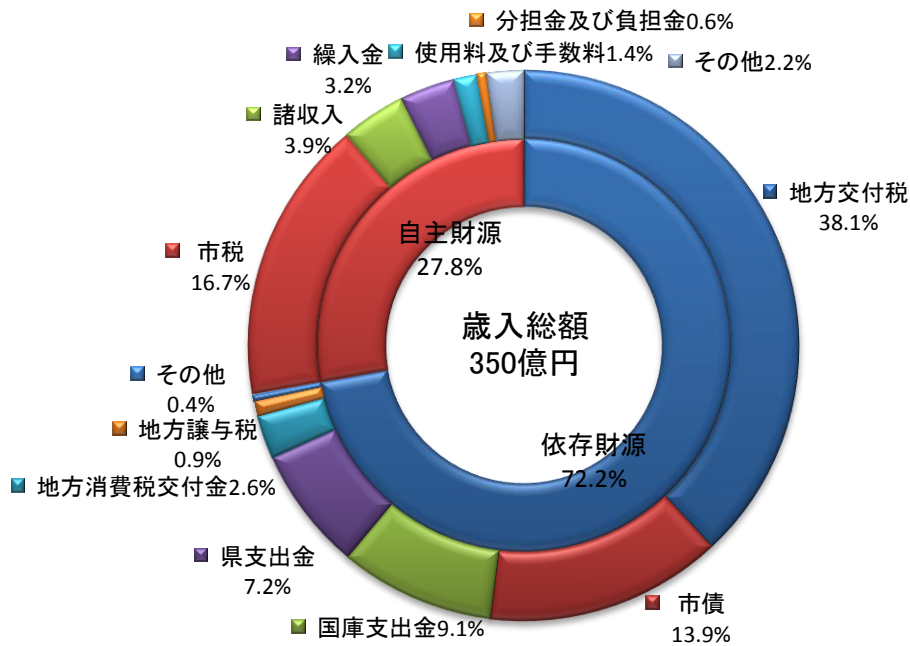
(単位：千円)

性質別	平成29年度 当初予算 (案) ①	平成28年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
義務的経費	13,230,075	13,699,178	△ 469,103	△ 3.4	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	3,613,894	3,819,131	△ 205,237	△ 5.4	<ul style="list-style-type: none"> 職員退職手当 △132,000 (H28:418,000) 職員人件費(児童手当、退職手当及び支弁除く) △34,997 (H28:2,926,088) 参議院議員通常選挙経費 △21,559 (皆減) 新潟県知事選挙経費 △19,927 (皆減)
扶助費	4,548,409	4,314,612	233,797	5.4	<ul style="list-style-type: none"> 訓練等給付事業 +87,284 (H28:607,091) 認定こども園運営事業 +39,740 (H28:241,849) 介護給付事業 +27,782 (H28:482,273) 私立保育園運営事業 +14,050 (H28:782,778)
公債費	5,067,772	5,565,435	△ 497,663	△ 8.9	<ul style="list-style-type: none"> 地方債元金償還金 △303,485 (H28:4,388,302) 地方債元金償還金(通常借換分) △157,300 (H28:499,400) 地方債利子 △55,828 (H28:442,139) 繰上償還金(通常分) +28,950 (H28:194,594)
投資的経費	5,869,680	7,812,638	△ 1,942,958	△ 24.9	
普通建設 事業費 (補助)	1,814,810	5,660,609	△ 3,845,799	△ 67.9	<ul style="list-style-type: none"> 市民文化ホール・中央公民館建設事業 △2,109,100 (H28:2,134,100) 中学校施設整備事業(国庫補助) △584,544 (皆減) 強い農業づくり交付金事業 △517,550 (皆減) 中心市街地拠点施設整備事業 △371,960 (皆減) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 △222,905 (皆減) ごみ処理施設改修事業 △90,000 (皆減) ふるさと集落生活圏形成推進事業 △65,060 (H28:70,000) 空き家再生事業 △56,704 (皆減) 消雪パイプ、流雪溝整備事業 △44,480 (H28:275,030) 私立保育所施設改修支援事業(国庫補助) +235,014 (皆増)
普通建設 事業費 (単独)	4,000,674	2,106,321	1,894,353	89.9	<ul style="list-style-type: none"> 新博物館建設事業 +541,900 (H28:100,000) 医療福祉総合センター整備事業 +349,957 (皆増) 清津峡観光施設整備事業 +219,034 (H28:966) 道路整備事業 +199,528 (H28:309,200) 中学校施設整備事業 +125,520 (H28:15,600) 新情報収集伝達システム整備事業 +130,208 (皆増) 高山コミュニティセンター建設事業 +104,595 (H28:30,358) 十日町地域河川改修事業 +79,100 (H28:213,000) 消雪パイプ、流雪溝整備事業 +84,182 (H28:41,043) 青葉団地大規模盛土造成地対策事業 +44,723 (H28:9,656)
災害復旧 費(補助)	29,867	14,717	15,150	102.9	<ul style="list-style-type: none"> 過年発生農地農業用施設災害復旧事業(県営受託事業) +16,800 (皆増)
災害復旧 費(単独)	24,329	30,991	△ 6,662	△ 21.5	<ul style="list-style-type: none"> 過年発生土木施設災害復旧事業 △5,000 (皆減)

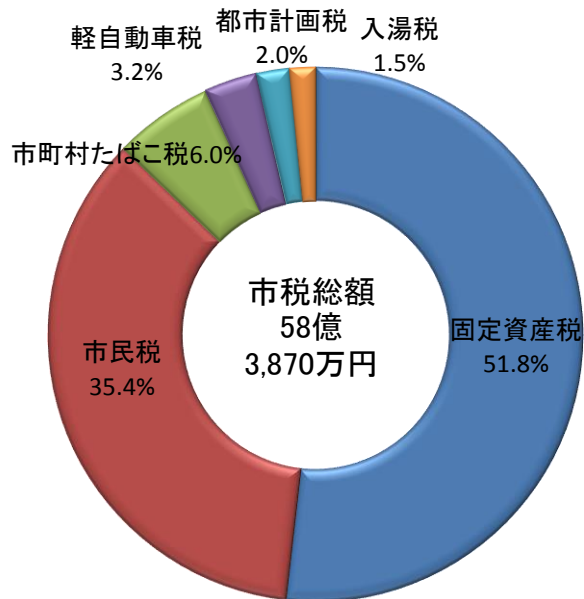
性 質 別	平成29年度 当初予算 (案) ①	平成28年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
その他経費	15,900,245	16,044,184	△ 143,939	△ 0.9	
物件費	5,209,718	5,206,085	3,633	0.1	<ul style="list-style-type: none"> ・委託費 △6,315 (H28: 2,782,827) <ul style="list-style-type: none"> *地籍調査事業 △69,958 (H28: 81,969) *新文化ホール開館記念事業 +8,574 (皆増) *越後妻有雪花火事業 +15,000 (H28: 20,000) *バイオマス産業都市事業 +17,000 (皆増) *大地の芸術祭運営事業 +22,500 (H28: 83,100) ・備品購入費 +17,522 (H28: 33,872) <ul style="list-style-type: none"> *公立保育所環境整備事業 +10,831 (H28: 1,245) ・その他物件費 +6,868 (H28: 535,704) <ul style="list-style-type: none"> *特定空家等対策事業 +10,791 (H28: 4,256) *高速情報通信施設管理経費 +10,071 (H28: 18,334) *川西地域市営住宅建設事業 △14,040 (皆減)
維持補修費	1,365,110	1,406,938	△ 41,828	△ 3.0	・市道除排雪経費ほか
補助費等	4,389,151	4,287,283	101,868	2.4	<ul style="list-style-type: none"> ・企業設置奨励事業 +109,911 (H28: 51,485) ・「ヒト・モノ・ココロの対流」パワーアップ事業 +52,000 (皆増) ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 +37,403 (H28: 541,286) ・地域資源型ビジネス促進事業 +33,500 (皆増) ・防犯灯LED化改修支援事業(川西地域) +26,700 (皆増) ・十日町市長・市議会議員選挙経費 +20,931 (皆増) ・保育補助者雇上強化事業 +20,196 (皆増) ・プレミアム商品券発行事業(緊急経済対策) +20,000 (皆増) ・中里コミュニティ施設整備事業 +13,039 (皆増) ・放課後児童健全育成事業 +9,579 (H28: 1,061) ・農地中間管理事業活用型経営発展支援事業 △26,136 (皆減) ・川西地域街路灯助成事業 △31,139 (皆減) ・中条第二病院運営費補助金 △187,471 (H28: 200,854)
うち一部事務組合負担金	1,989,485	1,962,067	27,418	1.4	<ul style="list-style-type: none"> ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 +37,403 (H28: 541,286) ・十日町地域広域事務組合負担金 △7,578 (H28: 1,374,704)
積立金	256,356	244,484	11,872	4.9	<ul style="list-style-type: none"> ・とおかまち応援基金積立金 +7,000 (H28: 19,000) ・少子化対策基金積立金 +6,200 (H28: 218,800)
投資及び出資金	100	100	0	0.0	
貸付金	1,182,338	1,383,718	△ 201,380	△ 14.6	<ul style="list-style-type: none"> ・十日町市土地開発公社貸付金 △222,580 (皆減) ・経済景気対策特別資金預託金 △35,039 (H28: 474,310) ・地方産業育成資金預託金 △20,000 (H28: 80,000) ・新事業・新技術等開発支援資金預託金 +34,453 (H28: 15,637) ・新規創業支援資金預託金 +38,167 (H28: 32,986)
繰出金	3,447,472	3,465,576	△ 18,104	△ 0.5	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △24,375 (H28: 224,920) ・国民健康保険特別会計繰出金 △19,084 (H28: 479,726) ・下水道事業特別会計繰出金 △4,664 (H28: 1,384,237) ・簡易水道事業特別会計繰出金 +11,966 (H28: 340,215) ・介護保険特別会計繰出金 +21,811 (H28: 985,528)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳 出 合 計	35,000,000	37,556,000	△ 2,556,000	△ 6.8	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

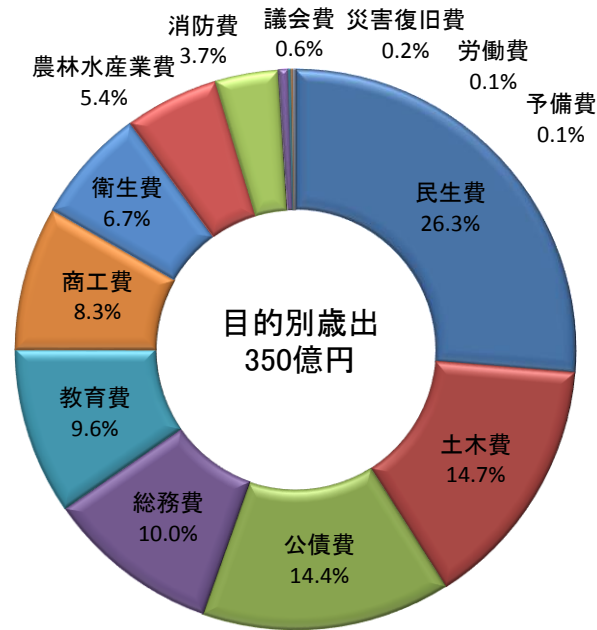


市税の構成割合

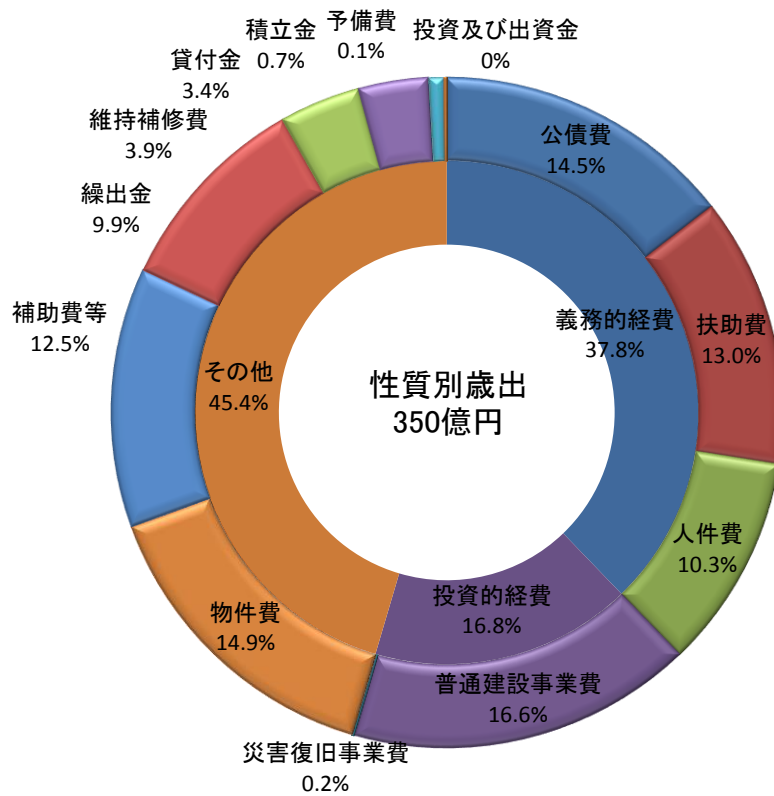


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

一般会計歳出予算の構成割合(目的別)



一般会計歳出予算の構成割合(性質別)



※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

【第3表】 特別会計予算・企業会計予算（案）

1 国民健康保険特別会計

〈被保険者〉

（単位：人）

	平成29年度見込		平成28年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	12,901	23.2	13,620	△ 719	△ 5.3

※構成比：H28年3月末住基人口55,655人に対する比率

〈歳入〉

（単位：千円）

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 国民健康保険税	1,150,983	17.0	1,250,140	△ 99,157	△ 7.9
2 款 国民健康保険料	101	0.0	48	53	110.4
3 款 使用料及び手数料	401	0.0	451	△ 50	△ 11.1
4 款 国庫支出金	1,309,074	19.3	1,220,528	88,546	7.3
5 款 療養給付費等交付金	239,777	3.5	223,000	16,777	7.5
6 款 前期高齢者交付金	1,679,926	24.8	1,717,913	△ 37,987	△ 2.2
7 款 県支出金	307,393	4.5	354,936	△ 47,543	△ 13.4
8 款 共同事業交付金	1,452,900	21.4	1,456,067	△ 3,167	△ 0.2
9 款 財産収入	12	0.0	31	△ 19	△ 61.3
10 款 繰入金	607,834	9.0	630,676	△ 22,842	△ 3.6
11 款 繰越金	15,000	0.2	10,000	5,000	50.0
12 款 諸収入	16,599	0.2	14,210	2,389	16.8
歳入合計	6,780,000	100.0	6,878,000	△ 98,000	△ 1.4

歳入：○ 1款の保険税は、加入者の減少、課税所得の減少、軽減対象世帯の増加に伴い前年比7.9%の減。

○ 2款の国民健康保険料は、旧十日町市の滞納繰越分の見積額。

○ 3款の手数料は、国保税に係る督促手数料の見積額。

○ 4款の国庫支出金は、医療費に係る国負担分及び調整交付金の見積額。

○ 5款の療養給付費等交付金は、退職被保険者の医療費に係る交付金。H26年度末で制度廃止。H27年度から経過処置分に係る交付金の見込額。

○ 6款の前期高齢者交付金は、65歳から74歳の前期高齢被保険者の偏在に係る交付金の見込額。

○ 7款の県支出金は、医療費に係る県負担分の調整交付金に係る見込額。

○ 8款の共同事業交付金は、新潟県国保連合会が実施する高額療養費及び保険財政共同安定化事業に係る交付金の見込額。

○ 10款の繰入金は、一般会計からの基盤安定分(保険税軽減・保険者支援)、職員給与費、事務費、出産育児一時金、財政安定化及び国保診療所直診勘定分の繰入と、歳入不足(税収及び交付金等の減少、医療費の増加)を補てんする財政調整基金の取り崩し額を計上。

○ 11款の繰越金は、前年度繰越金の見積額。

○ 12款の諸収入は、延滞金及び第三者行為求償分などの見込額。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	108,633	1.6	101,538	7,095	7.0
2 款 保険給付費	3,882,710	57.3	3,924,659	△ 41,949	△ 1.1
3 款 後期高齢者支援金	817,114	12.1	810,092	7,022	0.9
4 款 前期高齢者納付金	997	0.0	961	36	3.7
5 款 老人保健拠出金	100	0.0	100	0	0.0
6 款 介護納付金	315,961	4.7	345,077	△ 29,116	△ 8.4
7 款 共同事業拠出金	1,471,868	21.7	1,512,707	△ 40,839	△ 2.7
8 款 保健事業費	84,018	1.2	82,230	1,788	2.2
9 款 基金積立金	12	0.0	31	△ 19	△ 61.3
10 款 公債費	145	0.0	145	0	0.0
11 款 諸支出金	88,442	1.3	90,460	△ 2,018	△ 2.2
12 款 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳出合計	6,780,000	100.0	6,878,000	△ 98,000	△ 1.4

- 歳出：○ 1 款の総務費は、人件費及び一般管理費の見込額。
- 2 款の保険給付費は、高額療養費の増高はあるものの、被保険者の減少に伴い総額で1.1%の減。
- 3 款の後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度を運営するための若年者負担分の見込額。
- 4 款の前期高齢者納付金等は、前期高齢者の加入割合による保険者負担分の見込額。
- 5 款の老人保健拠出金は、19年度までの事業費精算に係る見込額。
- 6 款の介護納付金は、介護給付費に要する2号被保険者の保険料負担分に係る見込額。
- 7 款の共同事業拠出金は、県内の医療費及び高額療養費に係る市町村格差を是正するための拠出金に係る見積額。
- 8 款の保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業及び人間ドック助成事業に係る見積額。
- 11 款の諸支出金は直営診療所への繰出金及び過年度分の返納金等に係る見積額。

2 国民健康保険診療所特別会計

<歳入>

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1款 診療収入	90,879	59.4	108,374	△ 17,495	△ 16.1
2款 負担金及び分担金	60	0.0	77	△ 17	△ 22.1
3款 使用料及び手数料	1,078	0.7	1,065	13	1.2
4款 繰入金	52,692	34.4	56,450	△ 3,758	△ 6.7
5款 繰越金	8,000	5.2	8,000	0	0.0
6款 諸収入	291	0.2	134	157	117.2
歳入合計	153,000	100.0	174,100	△ 21,100	△ 12.1

歳入: ○ 1款診療収入は、平成28年度の診療収入の実績を考慮し計上(休日救急診療センター分を含む)。倉俣診療所の休診により16.1%の減。

○ 2款負担金は、休日救急診療センター化に伴う津南町の負担分を計上。

○ 4款繰入金は、職員人件費の減少を見込み6.7%の減。

<歳出>

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1款 総務費	130,568	85.3	141,850	△ 11,282	△ 8.0
2款 医業費	21,085	13.8	29,386	△ 8,301	△ 28.2
3款 公債費	747	0.5	1,964	△ 1,217	△ 62.0
4款 予備費	600	0.4	900	△ 300	△ 33.3
歳出合計	153,000	100.0	174,100	△ 21,100	△ 12.1

歳出: ○ 1款総務費は、倉俣診療所の休診及び人件費が減少したことにより8.0%の減。

○ 2款医業費は、倉俣診療所の薬剤購入費が不要となったため28.2%の減。

○ 3款公債費は、川西診療所のデジタルX線画像診断システムの償還が終了したため62.0%の減。

3 後期高齢者医療特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	平成29年度見込		平成28年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,128	20.0	11,150	△ 22	△ 0.2

※構成比：H28年3月末住基人口55,655人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 後期高齢者医療保険料	336,543	62.3	379,868	△ 43,325	△ 11.4
2 款 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 款 繰入金	200,545	37.1	224,920	△ 24,375	△ 10.8
4 款 諸収入	1,612	0.3	1,112	500	45.0
5 款 繰越金	1,200	0.2	1,000	200	20.0
歳入合計	540,000	100.0	607,000	△ 67,000	△ 11.0

歳入：○ 1款の保険料は、前年度税率改定を見込んだ予算としたが、基金等の活用によって税率は据え置かれたことから、予算ベースで11.4%の減となった。(H27年度比較で3.1%の減)

○ 2款の使用料及び手数料は督促手数料の見積額。

○ 3款の繰入金は、事務費及び保険料軽減に伴う保険基盤安定に係る一般会計繰入金の見込額。

○ 4款の諸収入は、過年度還付などの見込額。

○ 5款の繰越金は、前年度繰越金の見積額。

<歳出>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	20,443	3.8	19,307	1,136	5.9
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	516,957	95.7	585,593	△ 68,636	△ 11.7
3 款 諸支出金	1,600	0.3	1,100	500	45.5
4 款 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳出合計	540,000	100.0	607,000	△ 67,000	△ 11.0

歳出：○ 1款の総務費は、人件費及び事務費の見込額。

○ 2款の納付金は、医療費に係る被保険者の負担分。(保険料と保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金の合計額。

○ 3款の諸支出金は、過年度還付金と還付加算金の見積額。

4 介護保険特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	平成29年度見込		平成28年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数(1号)	20,193	36.3	20,091	102	0.5

※構成比：H28年3月末住基人口55,655人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1款 保険料	1,362,039	19.0	1,343,335	18,704	1.4
2款 分担金及び負担金	4,712	0.1	4,617	95	2.1
3款 使用料及び手数料	262	0.0	201	61	30.3
4款 国庫支出金	1,782,069	24.9	1,719,186	62,883	3.7
5款 支払基金交付金	1,911,741	26.7	1,859,978	51,763	2.8
6款 県支出金	1,024,158	14.3	1,008,185	15,973	1.6
7款 財産収入	80	0.0	140	△ 60	△ 42.9
8款 繰入金	1,050,339	14.7	985,528	64,811	6.6
9款 繰越金	9,219	0.1	9,708	△ 489	△ 5.0
10款 諸収入	5,481	0.1	4,522	959	21.2
歳入合計	7,150,100	100.0	6,935,400	214,700	3.1

- 1款 保険料は、特別徴収分を全体の94.8%と見込み、普通徴収分は全体の5.2%とした。被保険者数は、20,193人を見込んでいる。65歳以上の第1号被保険者の費用負担率は22%、基準額(月額)は5,700円。前年度に比べ1.4%増となった。
- 2款 分担金及び負担金は、十日町地域介護認定審査会共同設置に伴う津南町からの負担金で、年間の介護認定審査件数により按分し計上。
- 3款 使用料及び手数料は、証明書発行手数料収入、介護保険料の督促手数料収入、事業者指定等手数料を計上。
- 4款 国庫支出金は、給付費に対する国の負担金。居宅介護給付費の20%、施設介護給付費の15%を国が負担する。
調整交付金は、後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の保険料基準額の格差を是正するための交付金。国の費用負担率は介護給付費の7.4%、介護予防・日常生活支援総合事業費の5%を見込んでいる。
地域支援事業費に対しては、介護予防・日常生活支援事業費の20%、包括的支援事業・任意事業費の39%を国が負担する。
- 5款 支払基金交付金は、介護給付費と地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業費に対する第2号被保険者の負担分で第2号被保険者の費用負担率は28%。
- 6款 県支出金は、給付費に対する県の負担金。居宅介護給付費は12.5%、施設介護給付費は17.5%を県が負担する。
地域支援事業費については、介護予防事業費は12.5%、包括的支援事業・任意事業費は、19.5%を県が負担する。
- 8款 繰入金は、一般会計からの繰入金。介護給付費の12.5%、介護予防事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.5%、及び事務費、職員給与費等を繰入れる。

<歳出>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	155,149	2.2	137,055	18,094	13.2
2 款 保険給付費	6,692,334	93.6	6,599,350	92,984	1.4
3 款 地域支援事業費	286,072	4.0	182,976	103,096	56.3
4 款 基金積立金	80	0.0	140	△ 60	△ 42.9
5 款 公債費	1,250	0.0	1,250	0	0.0
6 款 諸支出金	13,215	0.2	12,629	586	4.6
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,150,100	100.0	6,935,400	214,700	3.1

- 1款 総務費は、人件費のほか、介護認定調査費や介護認定審査会費などの費用を計上。
- 2款 保険給付費は、サービス利用者の増加や施設整備に伴う給付費の増を見込んだ。
- 3款 地域支援事業費のうち介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の経費と、一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費、審査支払手数料を計上。
特に包括的支援事業・任意事業費では、社会保障充実分として、在宅医療・介護連携推進事業費に11,910千円を計上したほか、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業の経費を計上。

5 簡易水道事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 分担金及び負担金	9,495	0.8	9,198	297	3.2
2 款 使用料及び手数料	432,825	35.9	428,387	4,438	1.0
3 款 国庫支出金	45,460	3.8	107,946	△ 62,486	△ 57.9
4 款 繰入金	352,181	29.2	340,215	11,966	3.5
5 款 繰越金	41,739	3.5	46,463	△ 4,724	△ 10.2
6 款 諸収入	27,300	2.3	67,891	△ 40,591	△ 59.8
7 款 市債	296,000	24.6	471,700	△ 175,700	△ 37.2
歳入合計	1,205,000	100.0	1,471,800	△ 266,800	△ 18.1

- 歳入：
- 2款使用料及び手数料は、H28の調定見込みが高いことに伴うH29使用料見込みの増。
※H29使用料＝H28調定見込×(1－5箇年平均給水人口減少率)
 - 3款国庫支出金は、補助事業の完了及び補助事業新規採択の減に伴う補助金の減。
 - 4款繰入金は、過疎債の元利償還金の増に伴う繰入金の増。
 - 6款諸収入は、補償工事収入の減。
 - 7款市債は、市債対象建設事業費の減に伴う簡水債・過疎債の減。

<歳出>

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	83,120	6.9	71,328	11,792	16.5
2 款 業務費	280,557	23.3	269,079	11,478	4.3
3 款 建設事業費	377,115	31.3	660,434	△ 283,319	△ 42.9
4 款 公債費	463,208	38.4	469,959	△ 6,751	△ 1.4
5 款 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	1,205,000	100.0	1,471,800	△ 266,800	△ 18.1

- 歳出：
- 1款総務費は、新水道ビジョン策定を行うことに伴う委託料の増。
 - 2款業務費は、修繕工事の見込みが大幅に増加したことに伴う増。
 - 3款建設事業費は、補助事業の完了及び補助事業新規採択の減に伴う減。
 - 4款公債費は、元金・利子償還額の減。

6 下水道事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 分担金及び負担金	21,860	0.6	25,120	△ 3,260	△ 13.0
2 款 使用料及び手数料	871,454	22.0	896,678	△ 25,224	△ 2.8
3 款 国庫支出金	539,992	13.6	276,311	263,681	95.4
4 款 県支出金	660	0.0	2,368	△ 1,708	△ 72.1
5 款 財産収入	4	0.0	14	△ 10	△ 71.4
6 款 繰入金	1,379,573	34.8	1,395,737	△ 16,164	△ 1.2
7 款 繰越金	143,741	3.6	166,792	△ 23,051	△ 13.8
8 款 諸収入	28,616	0.7	25,480	3,136	12.3
9 款 市債	975,800	24.6	746,300	229,500	30.8
歳入合計	3,961,700	100.0	3,534,800	426,900	12.1

- 歳入：○ 1款分担金及び負担金は、浄化槽整備事業費分担金の減。
 ○ 2款使用料及び手数料は、給水人口の減少見込みによる使用料の減。
 ○ 3款国庫支出金は、補助対象建設事業(十日町市下水処理センター改築事業費)の増。
 ○ 4款県支出金は、農業集落排水事業費県補助金のうち下条地区のH15年度分及び室野地区分が終了したことによる減。
 ○ 6款繰入金は、下水道施設整備資金繰入金の減。
 ○ 8款諸収入は、し尿等投入管理費負担金の増。
 ○ 9款市債は、十日町市下水処理センター改築事業費が増加したことによる増。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	935,949	23.6	942,316	△ 6,367	△ 0.7
2 款 下水道事業費	1,124,605	28.4	665,228	459,377	69.1
3 款 浄化槽整備事業費	79,831	2.0	86,258	△ 6,427	△ 7.5
4 款 公債費	1,816,315	45.8	1,835,998	△ 19,683	△ 1.1
5 款 予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
歳出合計	3,961,700	100.0	3,534,800	426,900	12.1

- 歳出：○ 1款総務費は、2項維持管理費の施設等改良・維持修繕工事の減。
 ○ 2款下水道事業費は、十日町市下水処理センター改築事業費の増。
 ○ 3款浄化槽整備事業費は、設置見込み基数の減少による浄化槽建設事業費の減。
 ○ 4款公債費は、地方債利子の減。

7 松之山配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 使用料及び手数料	11,180	28.3	11,180	0	0.0
2 款 財産収入	10	0.0	16	△ 6	△ 37.5
4 款 繰越金	300	0.8	250	50	20.0
5 款 諸収入	10	0.0	4	6	150.0
6 款 市債	28,000	70.9	10,000	18,000	180.0
款 繰入金	0	0.0	13,750	△ 13,750	皆減
歳入合計	39,500	100.0	35,200	4,300	12.2

歳入：○ 1款使用料及び手数料は、旅館等の温泉使用料収入。

○ 2款財産収入は、土地(源泉地)貸付収入及び基金積立金利子。

○ 6款市債は、温泉施設改修費に充てるための事業債を計上。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	3,792	9.6	3,612	180	5.0
2 款 業務費	28,907	73.2	24,705	4,202	17.0
3 款 公債費	6,501	16.5	6,583	△ 82	△ 1.2
4 款 予備費	300	0.8	300	0	0.0
歳出合計	39,500	100.0	35,200	4,300	12.2

歳出：○ 1款総務費は、基金積立金の増。

○ 2款業務費は、温泉施設改修費の増。

○ 3款公債費は、観光施設等事業債の元金償還金(6,400千円)及び利子償還金(101千円)。

8 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項 目	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業収益	672,763	91.1	662,381	10,382	1.6
1目 給水収益	672,092	91.0	661,710	10,382	1.6
2目 受託工事収益	203	0.0	203	0	0.0
3目 その他営業収益	468	0.1	468	0	0.0
2項 営業外収益	65,883	8.9	68,736	△ 2,853	△ 4.2
4目 他会計負担金	219	0.0	6,431	△ 6,212	△ 96.6
5目 長期前受金戻入	46,806	6.3	46,413	393	0.8
6目 雑収益	18,858	2.6	15,892	2,966	18.7
3項 特別利益	4	0.0	4	0	0.0
2目 過年度損益修正益	1	0.0	1	0	0.0
3目 その他特別利益	3	0.0	3	0	0.0
歳 入 合 計	738,650	100.0	731,121	7,529	1.0

- 収入： ○ 給水収益は、決算見込みによる増。
 ○ 他会計負担金は、消火栓修繕費の減に伴う収入減。
 ○ 長期前受金戻入は、補償金戻入634千円の増、工事負担金戻入202千円の減ほか。
 ○ 雑収益は、確定消費税の還付額の前年度比増額による増ほか。

〈支出〉

(単位：千円)

項 目	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業費用	626,967	94.5	598,948	28,019	4.7
1目 原水及び浄水費	225,316	34.0	206,547	18,769	9.1
2目 配水及び給水費	107,421	16.2	104,128	3,293	3.2
3目 受託工事費	200	0.0	200	0	0.0
5目 総係費	60,830	9.1	53,620	7,210	13.4
6目 減価償却費	227,408	34.3	224,558	2,850	1.3
7目 資産減耗費	5,792	0.9	9,895	△ 4,103	△ 41.5
2項 営業外費用	35,030	5.3	35,494	△ 464	△ 1.3
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	35,027	5.3	35,491	△ 464	△ 1.3
4目 消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0	0.0
5目 雑支出	2	0.0	2	0	0.0
3項 特別損失	310	0.0	310	0	0.0
4目 過年度損益修正損	310	0.0	310	0	0.0
4項 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
1目 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	663,307	100.0	635,752	27,555	4.3

- 支出： ○ 原水及び浄水費は、浄配水施設運転管理委託1,000千円の増、修繕料18,677千円の増、新電力への切り替えによる動力料1,834千円の減ほか。
 ○ 配水及び給水費は、無線端末購入による備用品費3,177千円の増ほか。
 ○ 総係費は、臨時職員1名雇用に伴う賃金1,604千円の増、情報処理業務委託料5,187千円の増ほか。
 ○ 減価償却費は、建物附属設備減価償却費952千円の増、構築物減価償却費1,491千円の増ほか。

- 資産減耗費は、構築物除却費4,078千円の減ほか。
- 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利子314千円の減、借換債利子153千円の減ほか。

(2) 資本的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 企業債	418,600	87.2	360,400	58,200	16.1
5項 負担金	5,615	1.2	0	5,615	皆増
6項 補償金	51,900	10.8	64,900	△ 13,000	△ 20.0
7項 加入金	3,732	0.8	4,013	△ 281	△ 7.0
歳入合計	479,847	100.0	429,313	50,534	11.8

収入：○ 企業債は、浄水場改築工事分25,000千円の増、耐震化工事分5,600千円の増、布設替工事分4,500千円の増、施設改良工事分23,100千円の増。

○ 負担金は、消火栓新設・移設工事による5,615千円の増。

○ 補償金は、道路改良関連による補償27,900千円の減、農業用水整備関連による補償7,000千円の増、流雪溝整備関連による補償5,000千円の増ほか。

<支出>

(単位：千円)

項	平成29年度		平成28年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 建設改良費	652,713	88.3	614,747	37,966	6.2
2項 企業債償還金	85,834	11.6	92,447	△ 6,613	△ 7.2
4項 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	739,547	100.0	708,194	31,353	4.4

支出：○ 建設改良費は、配水管布設替工事18,200千円の減、施設改良工事17,990千円の増、耐震化事業関連工事8,000千円の増、消火栓新設工事5,400千円の増、浄配水場改築関連8,010千円の増、設計業務委託12,000千円の増ほか。

○ 企業債償還金は、企業債償還分4,899千円の増、借換債分11,512千円の減。

【第4表 財政関係資料】

1 人件費の状況

(1) 特別職（全会計合計）

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費						共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当	計				
平成 29 年度	長 等	3		24,911	7,760 (3.25)	267	24	32,962	6,098	39,060	教育長 含む
	議 員	24	87,996		26,474 (3.25)			114,470	36,068	150,538	
	その他 の特別 職	1,915	274,130					274,130		274,130	
	計	1,942	362,126	24,911	34,234	267	24	421,562	42,166	463,728	
平成 28 年度	長 等	3		24,911	7,401 (3.1)	267	24	32,603	6,438	39,041	教育長 含む
	議 員	25	91,296		27,123 (3.1)			118,419	37,238	155,657	
	その他 の特別 職	2,122	280,425					280,425		280,425	
	計	2,150	371,721	24,911	34,524	267	24	431,447	43,676	475,123	
比 較	長 等				359 (+0.15)			359	△ 340	19	
	議 員	△ 1	△ 3,300		△ 649 (+0.15)			△ 3,949	△ 1,170	△ 5,119	
	その他 の特別 職	△ 207	△ 6,295					△ 6,295		△ 6,295	
	計	△ 208	△ 9,595		△ 290			△ 9,885	△ 1,510	△ 11,395	

(2) 一般職（全会計合計）

(単位 千円)

区 分	職員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
平成29年度	513		1,920,245	1,377,833	3,298,078	598,094	3,896,172	教育長含まない
平成28年度	517		1,943,329	1,521,070	3,464,399	639,742	4,104,141	教育長含まない
比 較	△ 4		△ 23,084	△ 143,237	△ 166,321	△ 41,648	△ 207,969	

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務 手当
平成29年度	64,782	27,120	28,498	159,508	3,000		5,917
平成28年度	62,424	26,568	29,252	183,225	3,000		1,360
比 較	2,358	552	△ 754	△ 23,717			4,557
区 分	管理職員特 別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
平成29年度	600	456	2,346	445,775	293,555	29,654	25,656
平成28年度	540	1,296	2,370	450,740	280,368	30,608	26,359
比 較	60	△ 840	△ 24	△ 4,965	13,187	△ 954	△ 703
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
平成29年度		4,966	286,000	1,377,833			
平成28年度		4,960	418,000	1,521,070			
比 較		6	△ 132,000	△ 143,237			

2 主要特定目的基金充当事業一覧表

◎地域振興基金（合併特例債）

（単位：千円）

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
会計課	企画政策課	02-01-09-055-05	地域自治推進事業交付金	73,767	6,559
企画政策課					43,941
計				73,767	50,500

◎とおかまち応援寄附金

（単位：千円）

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
企画政策課	企画政策課	02-01-03-006-05	NPO活動支援交付金	5,000	5,000
企画政策課	企画政策課	02-01-03-055-05	とおかまち応援寄附金募集経費	3,660	500
企画政策課	企画政策課	02-01-09-055-10	地域自治組織活動支援交付金	3,000	3,000
企画政策課	福祉課	03-01-02-025-05	寝たきり老人等介護手当支給事業	38,608	4,000
企画政策課	子育て支援課	03-02-02-012-05	公立保育所環境整備事業	16,930	1,000
企画政策課	建設課ほか	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	4,149	1,000
企画政策課	学校教育課	10-01-05-005-70	ふるさと教育推進事業	6,854	1,000
企画政策課	学校教育課	10-01-05-005-75	英語教育推進事業	3,116	1,000
企画政策課	学校教育課	10-01-05-005-85	保幼小連携促進事業	1,116	500
企画政策課	教育総務課	10-02-03-020-05	小学校教育用タブレット導入事業	8,800	1,000
企画政策課	生涯学習課	10-05-01-020-45	新文化ホール開館記念事業	13,489	2,000
計				104,722	20,000

◎地域振興基金（各地域）

（単位：千円）

歳入	所管課	基金名	事業名	事業費	充当額
川西地振課	川西支所地域振興課	川西地域振興基金	防犯灯LED化改修支援事業 ほか3事業	32,780	32,780
中里地振課	中里支所地域振興課	中里地域振興基金	清津峡観光施設整備事業 ほか4事業	246,560	30,020
松之山地振課	松之山支所地域振興課	松之山地域振興基金	高齢者施設整備費助成事業 ほか2事業	43,620	38,745
計				322,960	101,545

◎環境共生基金

（単位：千円）

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額	備考
財政課	環境衛生課	04-01-04-030-15	環境共生のまちづくり推進事業 （エコポイント事業）	7,780	7,500	環境
〃	環境衛生課	04-01-04-030-21	環境共生のまちづくり推進事業 （バイオマス産業都市事業）	30,053	23,000	環境
〃	環境衛生課	04-01-05-010-05	当間高原リゾート開発・環境監視 事業	3,615	3,500	環境
〃	農林課	04-01-04-030-52	再生可能エネルギー活用促進関連 事業	11,000	10,000	環境
〃	農林課	06-02-02-005-32	森林資源利活用事業	1,396	1,000	環境
〃	農林課	06-02-02-015-05	市有林・市行造林整備事業（国県 補助）	34,560	12,000	環境
〃	建設課	04-01-04-030-52	再生可能エネルギー活用促進関連 事業	28,581	28,500	環境
〃	建設課	08-03-01-010-21	十日町地域河川改修事業	292,600	100,000	河川
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	5,753	5,200	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	870	800	河川
〃	学校教育課	10-01-05-005-70	ふるさと教育推進事業	6,854	5,000	河川
〃	中里支所地域振興課	07-01-03-032-52	宮中ダム周辺整備事業	3,708	3,500	河川
計				426,770	200,000	

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区分	H27年度末 現在高 ②	H28年度末 現在高見込 ②	H29年度当初予算 (案)		H29年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	3,015,597	3,017,936	301	500,000	2,518,237	
減債基金	523,172	523,312	33	223,544	299,801	
一般会計 特定目的基金	平和基金	19,068	18,583		488	18,095
	ほう賞基金	835	349	1	350	
	奨学基金	55,462	50,815	6	159	50,662
	国際交流・文化スポーツ基金	1,838	1,838	1		1,839
	交通遺児等援助基金	13,650	13,579	120	430	13,269
	地域福祉基金	139,307	139,062	355	600	138,817
	少子化対策基金		218,800	225,022		443,822
	ふるさと・水と土保全基金	1,352				
	公民館建設資金	331,789	29,853	1	28,684	1,170
	十日町総合公園建設資金	2,609				
	義務教育施設整備資金	20,061	21,048	983		22,031
	市営住宅整備資金	8,217	9,331	1,001		10,332
	災害支援基金	28,940	28,501	3	300	28,204
	大地の芸術祭基金	59,604	55,626	6		55,632
	地域振興基金(合併特例債)	3,152,155	3,143,741		43,941	3,099,800
	とおかまち応援基金	34,246	54,916	26,004	20,000	60,920
	中心市街地活性化基金	13,638	10,344	2	3,500	6,846
	環境共生基金	3,086,840	2,825,450	2,507	200,000	2,627,957
	東日本大震災復興基金	33,000				
	川西地域振興基金	178,848	32,777	3	32,780	
	中里地域振興基金	91,987	30,017	3	30,020	
	松代地域振興基金	15,844				
	松之山地域振興基金	77,754	38,741	4	38,745	
	小計	7,367,044	6,723,371	256,022	399,997	6,579,396
	合計	10,905,813	10,264,619	256,356	1,123,541	9,397,434
	特別会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,116	111,188	12	100,000
介護給付費準備基金		158,685	199,733	80	43,000	156,813
下水道施設整備資金		51,147	51,166	4		51,170
松之山温泉配湯施設整備基金		16,508	9,111	1,951		11,062
合計	337,456	371,198	2,047	143,000	230,245	
総合計	11,243,269	10,635,817	258,403	1,266,541	9,627,679	
一般旅券 印紙等 購入基金	現金	1,072				
	印紙類保有額	928				
合計	2,000	2,000			2,000	
土地開発基金	土地保有面積(m ²)	38,688.58	38,688.58			38,689
	土地購入価格及び補償金額	250,901	250,901			250,901
	現金	29,099	29,099			29,099
合計	280,000	280,000			280,000	

※H28年度末現在高見込額は、H29年3月補正(予定)時点としている。

※端数調整のため合計が一致しない場合がある

4 辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧表（一般会計）

(1) 辺地債（起債充当率 100%、交付税算入率 80%）

（単位：千円）

番号	事業名	H29事業費	起債金額
1	清津峡観光施設整備事業	220,000	183,000
2	中里地域道路整備事業	64,600	64,600
3	松代地域道路整備事業	27,500	27,500
合 計		312,100	275,100

(2) 過疎債（起債充当率 100%、交付税算入率 70%）

（単位：千円）

番号	事業名	H29事業費	起債金額
1	市営バス整備事業	7,976	7,100
2	ほくほく線安全輸送設備等整備補助事業	9,056	6,200
3	高山コミュニティセンター建設事業	135,953	134,900
4	公立保育園改築事業（過疎債）	11,400	5,200
5	私立保育所耐震改修支援事業（国庫補助・過疎債）	8,380	2,600
6	私立保育所施設改修支援事業（市単補助・過疎債）	35,472	31,100
7	私立保育所施設改修支援事業（国庫補助・過疎債）	235,014	73,400
8	認定子ども園耐震改修支援事業（国庫補助・過疎債）	1,783	900
9	児童遊園施設建設事業	30,651	30,600
10	児童通園バス整備事業（過疎債）	10,567	9,800
11	医療福祉総合センター整備事業	355,282	20,600
12	中山間地域振興対策事業（過疎債）	7,000	7,000
13	十日町地域林道整備事業（県単補助）	5,500	3,200
14	松代ファミリースキー場圧雪車更新事業（過疎債）	41,904	41,900
15	社会資本メンテナンス事業（防災安全交付金・過疎債）	43,000	18,400
16	社会資本メンテナンス事業（社総交・過疎債）	41,300	17,500
17	十日町地域道路整備事業（道整備交付金・過疎債）	20,000	10,000
18	十日町地域道路整備事業（過疎債）	59,900	59,900
19	十日町地域道路整備事業（社総交・過疎債）	79,000	33,400
20	十日町地域道路整備事業（防災安全交付金・過疎債）	110,000	44,600
21	松代地域道路整備事業（過疎債）	21,000	21,000
22	松之山地域道路整備事業（過疎債）	23,400	23,400
23	松之山地域道路整備事業（社総交・過疎債）	49,700	20,900
24	小型除雪機械共同導入事業（県単補助・過疎債）	6,000	2,400
25	建設機械整備事業（社総交・過疎債）	147,046	46,500
26	川西地域消雪パイプ更新事業（過疎債）	20,000	20,000
27	十日町地域広域事務組合負担金	1,261,418	65,900
28	スクールバス整備事業	24,200	17,000
29	中学校施設整備事業（過疎債）	47,150	43,100
30	当間多目的グラウンド整備事業（過疎債）	42,244	42,200
ハード分小計		2,891,296	860,700
1	少子化対策基金積立金	225,000	225,000
ソフト分小計 ※試算限度額230,000千円		225,000	225,000
合 計		3,116,296	1,085,700

(3) 合併特例事業債 (起債充当率 95%、交付税算入率 70%)

(単位：千円)

番号	事業名	H29事業費	起債金額
1	難視共聴施設整備事業 (合併特例債)	10,230	9,700
2	公立保育園改築事業 (合併特例債)	308,555	134,800
3	医療福祉総合センター整備事業	355,282	182,700
4	県営広域営農団地農道整備事業 (合併特例債)	11,900	11,300
5	十日町地域道路整備事業 (合併特例債)	66,800	63,200
6	十日町地域道路整備事業 (社総交・合併特例債)	20,200	7,700
7	川西地域道路整備事業 (合併特例債)	47,400	44,800
8	川西地域道路整備事業 (防災安全交付金・合併特例債)	7,300	2,900
9	中里地域道路整備事業 (合併特例債)	12,800	12,100
10	中里地域道路整備事業 (防災安全交付金・合併特例債)	25,000	10,000
11	松代地域道路整備事業 (合併特例債)	49,000	46,500
12	松之山地域道路整備事業 (合併特例債)	77,800	73,800
13	松之山地域道路整備事業 (防災安全交金・合併特例債)	2,600	1,000
14	十日町地域道路整備事業 (防災安全交付金・合併特例債)	36,600	14,800
15	十日町地域消雪パイプ更新事業 (社総交・合併特例債)	114,350	67,200
16	十日町地域消雪パイプ改修事業 (合併特例債)	12,300	11,600
17	川西地域流雪溝整備事業 (社総交・合併特例債)	63,700	25,700
18	十日町地域流雪溝整備事業 (合併特例債)	10,200	9,600
19	十日町地域流雪溝整備事業 (社総交・合併特例債)	52,500	21,300
20	川西地域消雪パイプ整備事業 (社総交・合併特例債)	65,700	26,600
21	川西地域公園整備事業 (合併特例債)	3,461	3,200
22	中学校施設整備事業 (合併特例債)	76,870	72,900
23	市民文化ホール・中央公民館建設事業 (社総交)	25,000	23,700
24	新博物館建設事業 (合併特例債)	641,900	609,800
	合 計	2,097,448	1,486,900

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込み	平成29年度増減		平成29年度末 現在高見込み (前年比)	
			借入見込	返済見込		
一 般 会 計	44,358,995	45,772,483	4,861,500	4,650,461	45,983,522 (211,039)	
うち合併特例債 (交付税措置70%)	16,282,659	17,577,780	1,486,900	1,656,608	17,408,072 (△169,708)	
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	13,625,989	13,847,337	1,030,000	881,149	13,996,188 (148,851)	
上記以外の地方債	14,450,347	14,347,366	2,344,600	2,112,704	14,579,262 (231,896)	
特 別 会 計	国民健康保険診療所特別会計	3,500	1,585	718	867 (△718)	
	簡易水道事業特別会計	5,897,763	6,215,682	296,000	363,084	6,148,598 (△67,084)
	下水道事業特別会計	19,604,501	18,866,583	975,800	1,480,960	18,361,423 (△505,160)
	松之山温泉配湯事業特別会計	16,000	9,600	28,000	6,400	31,200 (21,600)
	小 計	25,521,764	25,093,450	1,299,800	1,851,162	24,542,088 (△551,362)
合 計	69,880,759	70,865,933	6,161,300	6,501,623	70,525,610 (△340,323)	
水道事業会計	2,086,469	2,354,424	418,600	85,834	2,687,190 (332,766)	
合 計 (水道事業含む)	71,967,228	73,220,357	6,579,900	6,587,457	73,212,800 (△7,557)	
合 計 (臨時財政対策債除く)	58,341,239	59,373,020	5,549,900	5,706,308	59,216,612 (△156,408)	

※H28年度末現在高見込額は、H29年3月補正(予定)時点としている。

【第5表】 税務関係資料 (集計表の金額は現年課税分とし滞納繰越分は含みません)

1 市民税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
個人分	均等割	91,000	91,000	0	0.0
	所得割	1,671,000	1,671,000	0	0.0
	計	1,762,000	1,762,000	0	0.0
法人分	均等割	125,300	131,400	△ 6,100	△ 4.6
	法人税割	171,400	165,300	6,100	3.7
	計	296,700	296,700	0	0.0
合計		2,058,700	2,058,700	0	0.0

◎市民税個人分均等割の増額分の充当について

(単位：千円)

事業	平成 29 年度 充 当 額	平成 29 年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
防災・災害対策・応急措置事業	699	7,647	9.1
自主防災組織育成支援事業	140	1,531	9.1
十日町地域広域事務組合負担金(消防団費分)	12,411	135,739	9.1
合計	13,250	144,917	9.1

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度		
				増減額	増減率(%)	
固定 資産 税	土 地 分	719,000	719,000	0	0.0	
	家 屋 分	1,315,000	1,315,000	0	0.0	
	償却資産	一般分	213,200	213,200	0	0.0
		知事配分	310,500	310,500	0	0.0
		大臣配分	445,300	445,300	0	0.0
計	3,003,000	3,003,000	0	0.0		
交 付 金		6,100	6,200	△ 100	△ 1.6	
合 計		3,009,100	3,009,200	△ 100	△ 0.0	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
軽自動車税	187,000	175,000	12,000	6.9

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	349,000	352,000	△ 3,000	△ 0.9

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土 地 分	51,000	51,000	0	0.0
家 屋 分	66,000	66,000	0	0.0
合 計	117,000	117,000	0	0.0

【充当先事業】

事業	平成 29 年度 充 当 額	平成 29 年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
都市計画事業債償還費	1,925	14,699	13.1
都市公園整備事業債償還費	1,166	8,900	13.1
区画整理事業債償還費	28,144	214,903	13.1
公共下水道債償還費	85,765	654,879	13.1
合計	117,000	893,381	

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	平成 29 年度 当初予算(案)	平成 28 年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
入湯税	90,000	90,000	0	0.0

【充当先事業】

事業	平成 29 年度 充 当 額	平成 29 年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光協会助成事業	33,293	69,800	47.7
観光誘客事業	3,093	6,485	47.7
雪国観光圏推進事業	649	1,360	47.7
観光振興事業	16,867	35,361	47.7
観光案内看板管理経費	274	575	47.7
大地の芸術祭一般経費	2,488	5,216	47.7
大地の芸術祭運営事業	14,651	30,716	47.7
大地の芸術祭作品管理経費	6,235	13,071	47.7
大地の芸術祭受入対策事業	526	1,102	47.7
大地の芸術祭の里ブランド化 推進事業	11,924	25,000	47.7
小計 ①	90,000	188,686	

7 その他

◎消費税引上げに係る地方消費税交付金の増額分の充当について

事業		平成29年度 充 当 額	平成29年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
社会 福祉	養護老人ホーム入 所措置事業	40,660	119,657	34.0
	紙おむつ等購入支 給事業	11,439	33,664	34.0
	生きがい対応型デ イサービス事業	11,581	34,082	34.0
社会 保険	国保特会繰出金 (出産一時金分)	7,140	21,011	34.0
	介護特会繰出金 (給付分)	279,359	822,127	34.0
保健 衛生	子ども医療費助成 事業	26,175	77,030	34.0
	母子健康診査委託 事業	14,156	41,658	34.0
	予防接種事業	48,490	142,699	34.0
合計		439,000	1,291,928	

【第6表】 十日町地域広域事務組合予算

1 平成29年度予算総括表

(単位：千円)

	平成29年度 当初予算(案)	財源内訳		平成28年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	1,934,400	246,944	1,687,456	2,063,800	△ 129,400	△ 6.3
特別会計 (家畜指導診療所)	46,800	13,700	33,100	45,900	900	2.0
合 計	1,981,200	260,644	1,720,556	2,109,700	△ 128,500	△ 6.1

2 会計別予算構成比

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算(案)	平成28年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	1,646,105	1,673,417	△ 27,312	△ 1.6
2 使用料及び手数料	1,910	2,106	△ 196	△ 9.3
3 国庫支出金	13,346	25,579	△ 12,233	△ 47.8
4 県支出金	42,866	53,000	△ 10,134	△ 19.1
5 財産収入	1,048	200	848	424.0
6 寄附金	10	10	0	0.0
7 繰入金	39,200	0	39,200	皆増
8 繰越金	40,000	20,000	20,000	100.0
9 諸収入	10,315	9,788	527	5.4
10 組合債	139,600	279,700	△ 140,100	△ 50.1
歳入合計	1,934,400	2,063,800	△ 129,400	△ 6.3

歳 出

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算(案)	平成28年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 議会費	543	529	14	2.6
2 総務費	29,304	27,775	1,529	5.5
3 企画振興費	101	90	11	12.2
4 消防費	1,614,278	1,775,315	△ 161,037	△ 9.1
5 公債費	289,174	259,091	30,083	11.6
6 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	1,934,400	2,063,800	△ 129,400	△ 6.3

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算 (案)	平成28年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	33,000	29,000	4,000	13.8
2 使用料及び手数料	11,905	14,143	△ 2,238	△ 15.8
3 繰越金	100	1,000	△ 900	△ 90.0
4 諸収入	1,795	1,757	38	2.2
歳 入 合 計	46,800	45,900	900	2.0

歳 出

(単位：千円)

款	平成29年度 当初予算 (案)	平成28年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	46,700	45,800	900	2.0
2 予備費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	46,800	45,900	900	2.0

3 構成市町村負担金 (十日町市負担分)

(単位：千円)

	平成29年度 当初予算 (案)	平成28年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
一般会計	1,349,790	1,359,605	△ 9,815	△ 0.7
家畜指導診療所 特別会計	16,500	14,500	2,000	13.8
合 計	1,366,290	1,374,105	△ 7,815	△ 0.6