

平成31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31年 3月

新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 平成31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	16
(2) 国民健康保険診療所特別会計	18
(3) 後期高齢者医療特別会計	19
(4) 介護保険特別会計	20
(5) 簡易水道事業特別会計	22
(6) 下水道事業特別会計	23
(7) 松之山温泉配湯事業特別会計	24
(8) 水道事業会計	25
第4表 財政関係資料	
1 人件費の状況	27
2 主要特定目的基金充当事業一覧表	29
3 基金残高見込の状況	33
4 辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧表（一般会計）	34
5 地方債残高見込の状況	36
第5表 遊休公共施設の除却について	37
第6表 税務関係資料	38
第7表 十日町地域広域事務組合予算	41

【別冊】平成31年度 目的別主要事業

【第1表】 平成31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31年度 当初予算 （案）	財 源 内 訳		平成30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	35,200,000	13,774,180	21,425,820	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8	
特 別 会 計	国民健康保険	5,530,000	4,282,021	1,247,979	5,540,000	△ 10,000	△ 0.2
	国民健康保険診療所	171,500	65,480	106,020	171,200	300	0.2
	後期高齢者医療	610,000	184,588	425,412	626,000	△ 16,000	△ 2.6
	介護保険	7,632,000	6,106,980	1,525,020	7,411,200	220,800	3.0
	簡易水道事業	1,049,200	586,191	463,009	1,131,200	△ 82,000	△ 7.2
	下水道事業	3,599,400	2,566,596	1,032,804	3,612,000	△ 12,600	△ 0.3
	松之山温泉配湯事業	11,600	9	11,591	32,600	△ 21,000	△ 64.4
	小 計	18,603,700	13,791,865	4,811,835	18,524,200	79,500	0.4
合 計	53,803,700	27,566,045	26,237,655	54,724,200	△ 920,500	△ 1.7	

2 水道事業会計実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	平成31年度 当初予算（案）		平成30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 下段：増減率（%）	
収益の収入及び支出	708,786	675,395	717,433	653,761	△ 8,647 △ 1.2	21,634 3.3
資本的収入及び支出	249,848	419,902	330,029	613,210	△ 80,181 △ 24.3	△ 193,308 △ 31.5
合 計	958,634	1,095,297	1,047,462	1,266,971	△ 88,828	△ 171,674

【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31年度		平成30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	5,812,700	16.5	5,857,300	△ 44,600	△ 0.8
2 款 地方譲与税	302,967	0.9	290,600	12,367	4.3
3 款 利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0	0.0
4 款 配当割交付金	14,000	0.0	12,000	2,000	16.7
5 款 株式等譲与所得割交付金	2,000	0.0	3,000	△ 1,000	△ 33.3
6 款 地方消費税交付金	960,000	2.7	930,000	30,000	3.2
7 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
8 款 自動車取得税交付金	48,000	0.1	74,000	△ 26,000	△ 35.1
9 款 地方特例交付金	146,955	0.4	17,000	129,955	764.4
1 0 款 地方交付税	12,529,000	35.6	12,930,000	△ 401,000	△ 3.1
1 1 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
1 2 款 分担金及び負担金	110,089	0.3	165,335	△ 55,246	△ 33.4
1 3 款 使用料及び手数料	394,443	1.1	443,621	△ 49,178	△ 11.1
1 4 款 国庫支出金	3,899,306	11.1	3,436,627	462,679	13.5
1 5 款 県支出金	2,510,681	7.1	2,408,599	102,082	4.2
1 6 款 財産収入	70,033	0.2	73,705	△ 3,672	△ 5.0
1 7 款 寄附金	216,967	0.6	292,767	△ 75,800	△ 25.9
1 8 款 繰入金	919,678	2.6	838,506	81,172	9.7
1 9 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
2 0 款 諸収入	1,355,022	3.8	1,693,181	△ 338,159	△ 20.0
2 1 款 市債	5,256,400	14.9	6,104,000	△ 847,600	△ 13.9
① 公共事業等債	246,900	0.7	289,000	△ 42,100	△ 14.6
② 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	4,600	0.0	0	4,600	皆増
③ 公営住宅建設事業債	43,700	0.1	16,300	27,400	168.1
④ 災害復旧事業債	30,400	0.1	12,300	18,100	147.2
⑤ 一般廃棄物処理事業債	11,700	0.0	0	11,700	皆増
⑥ 一般補助施設等整備事業債	3,000	0.0	5,600	△ 2,600	△ 46.4
⑦ 一般事業債	21,700	0.1	0	21,700	皆増
⑧ 防災対策事業債	203,100	0.6	148,800	54,300	36.5
⑨ 合併特例事業債	852,100	2.4	1,656,100	△ 804,000	△ 48.5
⑩ 地方道路等整備事業債	94,500	0.3	130,400	△ 35,900	△ 27.5
⑪ 緊急防災・減災事業債	459,700	1.3	400,700	59,000	14.7
⑫ 公共施設等適正管理推進事業債	252,100	0.7	138,300	113,800	82.3
⑬ 辺地対策事業債	56,000	0.2	81,900	△ 25,900	△ 31.6
⑭ 過疎対策事業債	1,437,100	4.1	1,423,600	13,500	0.9
⑮ 臨時財政対策債	927,000	2.6	930,000	△ 3,000	△ 0.3
⑯ 借換債	612,800	1.7	724,400	△ 111,600	△ 15.4
⑰ 施設整備事業債 (一般財源化分)	0	0.0	146,600	△ 146,600	皆減
2 2 款 環境性能割交付金	22,000	0.1	0	22,000	皆増
歳入合計	35,200,000	100.0	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8

※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31年度		平成30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	9,478,932	26.9	9,964,415	△ 485,483	△ 4.9
1 款 市税	5,812,700	16.5	5,857,300	△ 44,600	△ 0.8
1 2 款 分担金及び負担金	110,089	0.3	165,335	△ 55,246	△ 33.4
1 3 款 使用料及び手数料	394,443	1.1	443,621	△ 49,178	△ 11.1
1 6 款 財産収入	70,033	0.2	73,705	△ 3,672	△ 5.0
1 7 款 寄附金	216,967	0.6	292,767	△ 75,800	△ 25.9
1 8 款 繰入金	919,678	2.6	838,506	81,172	9.7
1 9 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
2 0 款 諸収入	1,355,022	3.8	1,693,181	△ 338,159	△ 20.0
依存財源	25,721,068	73.1	26,235,585	△ 514,517	△ 2.0
2 款 地方譲与税	302,967	0.9	290,600	12,367	4.3
3 款 利子割交付金	7,000	0.0	7,000	0	0.0
4 款 配当割交付金	14,000	0.0	12,000	2,000	16.7
5 款 株式等譲与所得割交付金	2,000	0.0	3,000	△ 1,000	△ 33.3
6 款 地方消費税交付金	960,000	2.7	930,000	30,000	3.2
7 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
8 款 自動車取得税交付金	48,000	0.1	74,000	△ 26,000	△ 35.1
9 款 地方特例交付金	146,955	0.4	17,000	129,955	764.4
1 0 款 地方交付税	12,529,000	35.6	12,930,000	△ 401,000	△ 3.1
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	3,899,306	11.1	3,436,627	462,679	13.5
1 5 款 県支出金	2,510,681	7.1	2,408,599	102,082	4.2
2 1 款 市債	5,256,400	14.9	6,104,000	△ 847,600	△ 13.9
2 2 款 環境性能割交付金	22,000	0.1	0	22,000	皆増
歳入合計	35,200,000	100.0	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8

※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31年度		平成30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	196,119	0.6	207,039	△ 10,920	△ 5.3
2 款 総務費	3,479,161	9.9	3,675,161	△ 196,000	△ 5.3
3 款 民生費	9,762,279	27.7	9,606,189	156,090	1.6
4 款 衛生費	3,276,449	9.3	2,842,047	434,402	15.3
5 款 労働費	30,009	0.1	32,568	△ 2,559	△ 7.9
6 款 農林水産業費	1,723,873	4.9	1,953,537	△ 229,664	△ 11.8
7 款 商工費	2,138,480	6.1	2,667,430	△ 528,950	△ 19.8
8 款 土木費	4,755,758	13.5	4,654,681	101,077	2.2
9 款 消防費	1,351,013	3.8	1,339,761	11,252	0.8
10 款 教育費	3,315,895	9.4	3,981,496	△ 665,601	△ 16.7
11 款 災害復旧費	63,824	0.2	41,031	22,793	55.6
12 款 公債費	5,057,140	14.4	5,149,060	△ 91,920	△ 1.8
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	35,200,000	100.0	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8

※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31年度		平成30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	13,654,467	38.8	13,608,432	46,035	0.3
人件費 (投資支弁人件費除く)	3,623,086	10.3	3,667,502	△ 44,416	△ 1.2
扶助費	4,944,241	14.0	4,761,870	182,371	3.8
公債費	5,087,140	14.5	5,179,060	△ 91,920	△ 1.8
投資的経費 (支弁人件費含む)	5,805,705	16.5	6,039,413	△ 233,708	△ 3.9
普通建設事業費 (補助)	1,943,757	5.5	1,696,336	247,421	14.6
普通建設事業費 (単独)	3,798,124	10.8	4,302,046	△ 503,922	△ 11.7
災害復旧費 (補助)	32,690	0.1	13,067	19,623	150.2
災害復旧費 (単独)	31,134	0.1	27,964	3,170	11.3
うち投資支弁人件費	311,971	0.9	298,174	13,797	4.6
その他経費	15,739,828	44.7	16,552,155	△ 812,327	△ 4.9
物件費	5,621,276	16.0	5,908,028	△ 286,752	△ 4.9
維持補修費	1,375,378	3.9	1,376,047	△ 669	△ 0.0
補助費等	4,041,702	11.5	4,300,151	△ 258,449	△ 6.0
うち一部事務組合負担金	2,103,309	6.0	2,093,718	9,591	0.5
積立金	114,011	0.3	269,841	△ 155,830	△ 57.7
投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	920,351	2.6	1,074,362	△ 154,011	△ 14.3
繰出金	3,617,110	10.3	3,573,726	43,384	1.2
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	35,200,000	100.0	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8

※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31年度 当初予算 (案) ①	平成30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	9,478,932	9,964,415	△ 485,483	△ 4.9	
1 款 市税	5,812,700	5,857,300	△ 44,600	△ 0.8	<ul style="list-style-type: none"> ・市民税 △13,800 (H30:2,170,700) ・固定資産税 △30,000 (H30:2,964,000)
1 2 款 分担金及び負担金	110,089	165,335	△ 55,246	△ 33.4	<ul style="list-style-type: none"> ・融雪雪施設整備事業分担金 +10,600 (H30:8,200) ・私立保育所保育料 △64,687 (H30:104,896)
1 3 款 使用料及び手数料	394,443	443,621	△ 49,178	△ 11.1	<ul style="list-style-type: none"> ・松代青少年研修センター使用料 △5,340 (皆減) ・地域保育所保育料 △6,560 (H30:8,653) ・立体駐車場使用料 △7,837 (皆減) ・公立保育所保育料 △26,854 (H30:81,505)
1 6 款 財産収入	70,033	73,705	△ 3,672	△ 5.0	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地上送電線空間貸付料 △4,283 (H30:6,110)
1 7 款 寄附金	216,967	292,767	△ 75,800	△ 25.9	<ul style="list-style-type: none"> ・大地の芸術祭寄付金 △30,500 (H30:40,000) ・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) △40,000 (皆減)
1 8 款 繰入金	919,678	838,506	81,172	9.7	<ul style="list-style-type: none"> ・環境共生基金繰入金 +295,800 (H30:77,400) ・合併特例債活用地域振興基金繰入金 +155,773 (H30:285,318) ・地域福祉基金繰入金 +21,395 (H30:10,300) ・森林環境譲与税基金繰入金 +9,470 (皆増) ・財政調整基金繰入金 △400,000 (皆減)
1 9 款 繰越金	600,000	600,000	0	0.0	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度同額
2 0 款 諸収入	1,355,022	1,693,181	△ 338,159	△ 20.0	<ul style="list-style-type: none"> ・資源ごみ売払金 △14,840 (H30:43,564) ・新事業・新技術等開発支援資金 回収金 △17,394 (H30:48,373) ・中小企業振興資金 回収金 △18,309 (H30:121,569) ・経済景気対策特別資金 回収金 △109,137 (H30:478,093) ・商工雑入 (大地の芸術祭バスポート販売収入ほか) △150,410 (H30:155,610)

款	平成31年度 当初予算 (案) ①	平成30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	25,721,068	26,235,585	△ 514,517	△ 2.0	
2 款 地方譲与 税	302,967	290,600	12,367	4.3	・森林環境譲与税 +13,367 (皆増)
3 款 利子割交 付金	7,000	7,000	0	0.0	30年度実績見込額及び31年度地方財政計画の増減率による
4 款 配当割交 付金	14,000	12,000	2,000	16.7	同 上
5 款 株式等譲 渡所得割 交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	同 上
6 款 地方消費 税交付金	960,000	930,000	30,000	3.2	同 上
7 款 ゴルフ場 利用税交 付金	12,000	12,000	0	0.0	同 上
8 款 自動車取 得税交付 金	48,000	74,000	△ 26,000	△ 35.1	同 上
9 款 地方特例 交付金	146,955	17,000	129,955	764.4	同 上
10 款 地方交付 税	12,529,000	12,930,000	△ 401,000	△ 3.1	・特別交付税 +20,000 (H30:1,540,000) ・普通交付税 △421,000 (H30:11,390,000) *うち特例加算 △330,000 (H30:720,000) *うち支所経費等 +170,000 (H30:1,330,000)
11 款 交通安全 対策特別 交付金	10,759	10,759	0	0.0	前年度同額と見込む
14 款 国庫支出 金	3,899,306	3,436,627	462,679	13.5	・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金 +156,011 (H30:43,989) ・保育所等整備交付金 +102,234 (皆増) ・社会資本整備総合交付金 +93,321 (H30:667,243) ・プレミアム付商品券事業補助金 +89,615 (皆増) ・道整備交付金 +85,000 (H30:10,000) ・国際文化芸術発信拠点形成事業補助金 +75,000 (皆増) ・医療扶助費等負担金 +43,500 (H30:112,500) ・農業水利施設保全合理化事業補助金 △80,000 (皆減) ・先進的文化芸術創造拠点形成事業補助金 △100,000 (皆減)
15 款 県支出金	2,510,681	2,408,599	102,082	4.2	・介護基盤整備事業費補助金 +80,298 (H30:5,589) ・地籍調査事業負担金 +58,392 (H30:9,678) ・参議院議員通常選挙費委託金 +35,000 (皆増) ・施設型給付費地方単独費用補助金 +21,552 (H30:22,541) ・新潟県議会議員一般選挙費委託金 +20,250 (H30:6,500) ・低所得者保険料軽減負担金 +17,077 (H30:2,293) ・農地面的集積促進事業補助金 △33,721 (H30:43,554) ・保育所等整備交付金 △108,578 (皆減)
21 款 市債	5,256,400	6,104,000	△ 847,600	△ 13.9	【第2表】1歳入款別集計表「21款市債」参照
22 款 環境性能 割交付金	22,000	0	22,000	皆増	・環境性能割交付金の増 +22,000 (皆増)
歳 入 合 計	35,200,000	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	平成31年度 当初予算(案) ①	平成30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	196,119	207,039	△ 10,920	△ 5.3	・職員人件費 △9,176 (H30:33,564)
2 款 総務費	3,479,161	3,675,161	△ 196,000	△ 5.3	<ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎電話設備更新事業 +50,120 (H30:2,800) ・新情報収集伝達システム整備事業(緊防債) +29,495 (H30:395,300) ・参議院議員通常選挙経費 +35,000 (皆増) ・新潟県議会議員一般選挙経費(県単補助)+20,250 (H30:6,500) ・固定資産税評価替事業 +16,657 (H30:4,456) ・森林環境譲与税基金積立金 +13,367 (皆増) ・中里地域市営バス運行事業(県単補助)+12,817 (皆増) ・新潟県県内高速バス路線対策費補助事業(県単補助)+10,000 (皆増) ・地域自治推進事業交付金 △10,229 (H30:74,107) ・事務支援員経費 △11,638 (H30:14,045) ・とおかまち応援基金積立金 △13,300 (H30:107,000) ・市営バス整備事業(過疎債) △14,422 (H30:18,714) ・高齢化集落支援(地域おこし協力隊設置)事業 △26,441 (H30:66,525) ・駅通り駐車場解体事業 △27,573 (皆減) ・職員人件費 △58,946 (H30:1,313,966) ・少子化対策基金積立金 △156,200 (皆減)
3 款 民生費	9,762,279	9,606,189	156,090	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園運営事業(一般経費)(国県補助) +372,539 (H30:671,689) ・認定こども園施設改修支援事業(国庫補助・過疎債) +113,143 (H30:67,017) ・介護保険特別会計繰出金 +101,015 (H30:1,120,990) ・介護基盤整備助成事業(県単補助)+80,298 (H30:5,589) ・生活保護費(国県補助)+48,800 (H30:343,200) ・児童遊園施設建設事業(国庫補助・過疎債)+44,589 (H30:412,148) ・児童扶養手当支給事業(国庫補助)+40,287 (H30:187,515) ・中里地域老人福祉施設解体事業(公共施設適正管理債) +31,558 (皆増) ・認定こども園施設改修支援事業(市単補助・過疎債) +23,118 (H30:16,673) ・公立保育所民営化推進事業(石綿対策事業債)+22,847 (皆増) ・訓練等給付事業(国県補助)+20,189 (H30:688,779) ・児童遊園施設運営事業+19,411 (皆増) ・地域保育所整理事業(公共施設適正管理債)+18,900 (皆増) ・地域生活支援事業(国県補助)+12,329 (H30:86,081) ・要援護世帯除排雪援助事業 △10,037 (H30:48,400) ・私立保育所施設改修支援事業(市単補助・過疎債) △11,536 (H30:15,776) ・障がい児通所支援事業(国県補助) △11,908 (H30:48,404) ・一般経費(十日町福祉会償還金補助金) △12,104 (H30:39,251) ・保育補助者雇上強化事業(国庫補助) △14,637 (H30:27,927) ・国民健康保険特別会計繰出金 △27,233 (H30:447,626) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △32,856 (H30:215,733) ・公立保育園運営事業(一般経費)(国庫補助) △39,889 (H30:296,193) ・児童手当支給事業(国県補助) △50,017 (H30:757,513) ・私立保育所施設改修支援事業(国庫補助・過疎債) △100,290 (皆減) ・私立保育園運営事業(一般経費)(国県補助) △284,932 (H30:656,202) ・公立保育園改築事業(過疎債) △285,808 (皆減)
4 款 衛生費	3,276,449	2,842,047	434,402	15.3	<ul style="list-style-type: none"> ・バイオマス利活用推進事業 +303,298 (H30:4,364) ・バイオマス利活用推進事業(国庫補助)+230,000 (皆増) ・ごみ処理施設メンテナンス事業 +46,185 (H30:40,000) ・簡易水道事業特別会計繰出金 +25,203 (H30:336,088) ・医療福祉総合センター管理運営事業 +19,992 (皆増) ・子ども医療費助成事業(県単補助)+14,495 (H30:103,999) ・最終処分場メンテナンス事業 △10,566 (H30:20,066) ・職員人件費 △16,333 (H30:295,587) ・再生可能エネルギー活用推進事業(国庫補助) △17,496 (皆減) ・医療福祉総合センター整備事業(合併・過疎債) △23,314 (H30:798,070) ・医療施設整備等支援事業 △24,529 (H30:27,219) ・水力発電推進事業(国庫補助) △26,493 (皆減) ・管理型最終処分場建設事業 △56,416 (H30:89,254)

款	平成31年度 当初予算(案) ①	平成30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 (%)	
5 款 労働費	30,009	32,568	△ 2,559	△ 7.9	<ul style="list-style-type: none"> ・ まちの産業発見事業 △611 (H30:2,511) ・ 労働対策貸付事業 △1,187 (H30:6,285)
6 款 農林水産業費	1,723,873	1,953,537	△ 229,664	△ 11.8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 北部地域農村総合広場解体事業（公共施設適正管理債） +44,670（皆増） ・ 地域資源型ビジネス促進事業（県単補助） +15,000（皆増） ・ 県営ため池等整備事業（公共事業等債） +13,107（H30:13,081） ・ 県営広域営農団地農道整備事業（公共事業等債） △11,500（H30:16,500） ・ 加工・直売促進事業（県単補助） △15,000（皆減） ・ 経営体育成基盤整備事業〔農業生産法人等育成型〕公共事業等債 △17,700（H30:31,000） ・ 県営かんがい排水事業（集積型）（公共事業等債） △21,700（皆減） ・ 農地耕作条件改善事業（国県補助・補助施設債） △24,000（H30:49,500） ・ 中山間地域総合農地防災事業（公共事業等債） △27,580（H30:42,140） ・ 農地面的集積促進事業 △33,782（H30:43,689） ・ 「ヒト・モノ・ココロの対流」パワーアップ事業（地方創生推進） △51,600（皆減） ・ 農業水利施設保全合理化事業（国庫補助） △80,100（皆減）
7 款 商工費	2,138,480	2,667,430	△ 528,950	△ 19.8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 清田山キャンプ場施設整備事業（辺地債） +51,000（皆増） ・ 中里地域温泉施設解体事業（公共施設適正管理債） +30,000（皆増） ・ 妻有焼陶芸センター解体事業（公共施設適正管理債） +26,000（皆増） ・ 冬季誘客イベント助成事業 +20,000（皆増） ・ 地域商社機能構築事業 +13,600（H30:7,200） ・ 大地の芸術祭集落支援事業 +10,500（皆増） ・ 大地の芸術祭国際発信・他分野連携事業 +10,000（皆増） ・ 食と農による誘客促進事業（地方創生推進交付金・観光振興） △10,900（皆減） ・ 松之山温泉センター施設整備事業（過疎債） △11,266（H30:14,030） ・ 雪国農耕文化村センター施設整備事業（過疎債） △14,265（皆減） ・ 中里地域温泉施設管理経費 △16,975（H30:47,492） ・ キナーレ誘客促進事業 △20,000（皆減） ・ おもてなし2020プロジェクト事業（ハード） △20,087（皆減） ・ 企業設置奨励事業 △22,373（H30:134,002） ・ 大地の芸術祭受入対策事業（開催年） △31,014（皆減） ・ 観光振興事業（十日町雪まつり補助金分） △35,000（皆減） ・ 芸術祭拠点施設等グレードアップ事業（企業版ふるさと納税） △40,000（皆減） ・ 各種制度融資事業 △149,707（H30:781,802） ・ 大地の芸術祭運営事業 △197,300（H30:292,300）
8 款 土木費	4,755,758	4,654,681	101,077	2.2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査事業 +77,857（H30:12,904） ・ 消雪パイプ、流雪溝整備・更新等事業 +62,200（H30:294,300） ・ 市営住宅改修事業（社総交・公営住宅債） +54,820（H30:32,780） ・ 十日町地域河川改修事業 +46,400（H30:137,600） ・ まちなかステージ管理運営経費 +15,037（H30:17,932） ・ 川西地域河川改修事業 +12,300（皆増） ・ 都市計画道路整備事業（防交交・公共事業等債） +10,500（皆増） ・ 中心市街地にぎわい力アップ事業 △14,915（皆減） ・ 克雪すまいづくり支援事業（社総交ほか） △16,755（H30:41,175） ・ 下水道事業特別会計繰出金 △19,067（H30:1,178,319） ・ 社会資本メンテナンス事業 △43,646（H30:191,110） ・ 道路整備事業 △52,400（H30:652,200）
9 款 消防費	1,351,013	1,339,761	11,252	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 十日町地域広域事務組合負担金 +15,204（H30:1,323,398）

款	平成31年度 当初予算(案) ①	平成30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 (%)	
10款 教育費	3,315,895	3,981,496	△ 665,601	△ 16.7	<ul style="list-style-type: none"> ・情報館施設改修事業（過疎債） +111,941（皆増） ・松代地域体育施設改修事業（過疎債） +87,619（皆増） ・小学校施設解体事業 +52,200（H30:2,800） ・公民館耐震化事業（緊防債） +37,000（皆増） ・学校給食施設改修事業（過疎債） +30,318（皆増） ・小学校教科用図書指導書改訂事業 +24,035（皆増） ・小学校施設環境改善事業 +23,000（皆増） ・小学校教育用タブレット管理経費 +12,936（H30:11,298） ・教育相談センター運営費 +12,805（皆増） ・小学校教育支援員設置事業 +10,511（H30:39,525） ・スクールバス等整備事業（過疎債） △10,800（H30:19,200） ・松之山地域体育施設改修事業（過疎債） △19,814（皆減） ・小中一貫教育推進事業 △23,014（H30:24,720） ・体育施設老朽化対策大規模改修事業 △26,888（皆減） ・小学校施設整備事業 △38,900（H30:58,900） ・吉田クロスカントリー競技場整備事業（過疎債） △39,124（皆減） ・中学校施設整備事業 △54,700（H30:66,300） ・新博物館建設事業（合併特例債） △767,500（H30:1,218,700）
11款 災害復旧費	63,824	41,031	22,793	55.6	<ul style="list-style-type: none"> ・現年発生土木施設災害復旧事業（国庫補助・災害債） +26,123（H30:6,272）
12款 公債費	5,057,140	5,149,060	△ 91,920	△ 1.8	<ul style="list-style-type: none"> ・地方債元金償還金 +59,490（H30:4,115,198） ・地方債利子 △39,810（H30:308,462） ・地方債元金償還金（通常借換分） △111,600（H30:724,400）
13款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	35,200,000	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8	

3 歳出性質別集計表

(単位：千円)

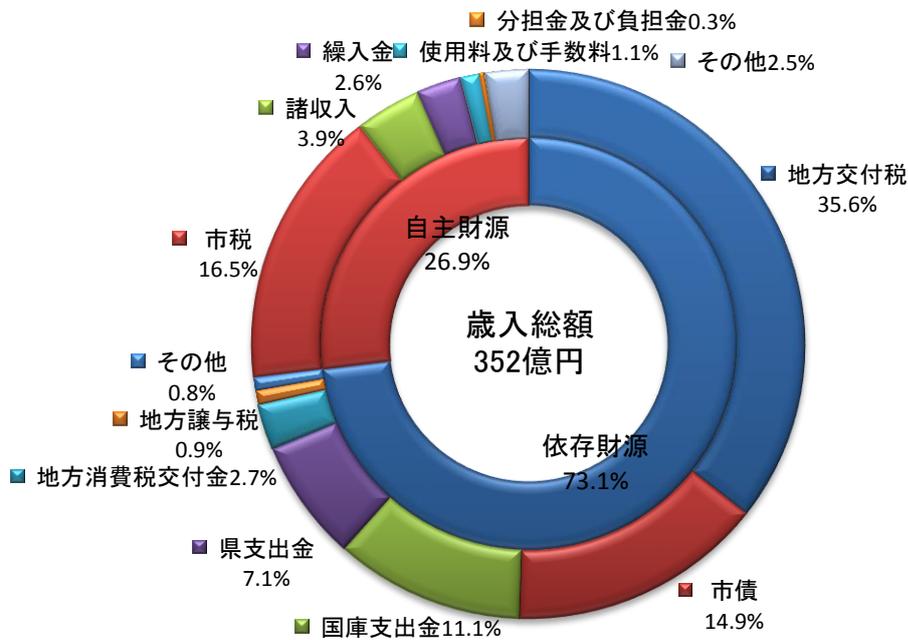
性質別	平成31年度 当初予算 (案) ①	平成30年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
義務的経費	13,654,467	13,608,432	46,035	0.3	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	3,623,086	3,667,502	△ 44,416	△ 1.2	<ul style="list-style-type: none"> ・参議院議員通常選挙経費 +20,312 (皆増) ・新潟県議会議員一般選挙経費 (県単補助) +16,906 (H30:207) ・高齢化集落支援 (地域おこし協力隊設置) 事業 △12,960 (H30:32,960) ・職員人件費 (児童手当、退職手当及び支弁除く) △15,490 (H30:2,890,299) ・職員退職手当 △46,268 (H30:356,268)
扶助費	4,944,241	4,761,870	182,371	3.8	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園運営事業 (国県補助) +372,153 (H30:670,915) ・生活保護費 (国県補助) +48,800 (H30:343,200) ・児童扶養手当支給事業 (国庫補助) +38,983 (H30:187,330) ・私立保育園運営事業 (国県補助) △284,277 (H30:655,307)
公債費	5,087,140	5,179,060	△ 91,920	△ 1.8	<ul style="list-style-type: none"> ・地方債元金償還金 +59,490 (H30:4,115,198) ・地方債利子 △39,810 (H30:308,462) ・地方債元金償還金 (通常借換分) △111,600 (H30:724,400)
投資的経費	5,805,705	6,039,413	△ 233,708	△ 3.9	
普通建設 事業費 (補助)	1,943,757	1,696,336	247,421	14.6	<ul style="list-style-type: none"> ・バイオマス利活用推進事業 (国庫補助) +230,000 (皆増) ・認定こども園施設改修支援事業 (国庫補助) +113,143 (H30:69,017) ・道路整備事業 +57,200 (H30:369,600) ・市営住宅改修事業 +54,820 (H30:32,780) ・消雪パイプ更新事業 +53,600 (H30:19,400) ・消雪パイプ整備事業 +51,000 (H30:43,000) ・児童遊園施設建設事業 (国庫補助) +45,669 (H30:408,908) ・克雪すまいづくり支援事業 △11,330 (H30:35,750) ・農地工作耕作条件改善事業 (国県補助) △24,000 (H30:49,500) ・小学校施設整備事業 (国庫補助) △36,300 (皆減) ・流雪溝整備事業 △38,800 (H30:145,800) ・中学校施設整備事業 (国庫補助) △49,800 (皆減) ・単独職員人件費 △92,243 (皆減) ・私立保育所施設改修支援事業 (国庫補助) △100,290 (皆減)
普通建設 事業費 (単独)	3,798,124	4,302,046	△ 503,922	△ 11.7	<ul style="list-style-type: none"> ・バイオマス利活用推進事業 +307,500 (皆増) ・情報館施設改修事業 +109,441 (H30:2,500) ・単独職員人件費 +97,190 (H30:176,671) ・介護基盤整備助成事業 +69,120 (皆増) ・体育施設改修事業 +69,120 (H30:19,814) ・河川改修事業 +58,700 (H30:137,600) ・清田山キャンプ場施設整備事業 +51,000 (皆増) ・本庁舎電話設備更新事業 +50,120 (皆増) ・医療福祉総合センター整備事業 △52,650 (H30:777,406) ・道路整備事業 △111,900 (H30:279,600) ・公立保育園改築事業 △285,808 (皆減) ・新博物館建設事業 △800,761 (H30:1,217,117)
災害復旧 費 (補助)	32,690	13,067	19,623	150.2	<ul style="list-style-type: none"> ・現年発生土木施設災害復旧事業 +19,623 (H30:4,772)
災害復旧 費 (単独)	31,134	27,964	3,170	11.3	<ul style="list-style-type: none"> ・現年発生土木施設災害復旧事業 +6,500 (H30:1,500)

性質別	平成31年度 当初予算 (案) ①	平成30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	15,739,828	16,552,155	△ 812,327	△ 4.9	
物件費	5,621,276	5,908,028	△ 286,752	△ 4.9	<ul style="list-style-type: none"> ・委託費 △392,251 (H30:3,265,815) *地籍調査事業 +75,457 (H30:12,334) *プレミアム付商品券事業 (国庫補助) +73,250 (皆増) *まちなかステージ管理運営経費 +27,248 (H30:5,276) *固定資産税評価替事業 +16,657 (H30:4,456) *地域商社機能構築事業 +13,600 (H30:7,200) *大地の芸術祭集落支援事業 +10,500 (皆増) *十日町市観光協会助成事業 (集落観光素材発掘業務委託料) +10,500 (皆増) *大地の芸術祭国際発信・他分野連携事業 +10,000 (皆増) *水力発電推進事業 △12,412 (H30:22,972) *中心市街地にぎわい力アップ事業 △14,200 (皆減) *中里地域温泉施設管理経費 △17,289 (H30:40,725) *再生可能エネルギー活用推進事業 △17,496 (皆減) *協働のまちづくり事業 △19,631 (皆減) *キナーレ誘客促進事業 △20,000 (皆減) *大地の芸術祭受入対策事業 (開催年) △23,000 (皆減) *水力発電推進事業 (国庫補助) △26,493 (皆減) *芸術祭拠点施設等グレードアップ事業 △40,000 (皆減) *管理型最終処分場建設事業 △75,980 (皆減) *農業水利施設保全合理化事業 (国庫補助) △80,100 (皆減) *大地の芸術祭運営事業 △161,300 (H30:256,300) ・工事請負費 +161,516 (H30:67,252) *小学校施設解体事業 +52,200 (H30:2,800) *北部農村総合広場解体事業 +38,000 (皆増) *中里地域老人福祉施設解体事業 +30,558 (皆増) *中里地域温泉施設解体事業 +30,000 (皆増) *妻有焼陶芸センター解体事業 +26,000 (皆増) *地域保育所整理事業 +18,900 (皆増) *医療福祉総合センター整備事業 △20,664 (皆減) *駅通り駐車場解体事業 △27,573 (皆減) ・その他物件費 △56,017 (H30:2,574,961) *医療福祉総合センター整備事業 +50,000 (皆増) *新博物館建設事業 +33,261 (H30:1,583) *小学校教科用図書指導書改訂事業 +23,936 (皆増) *プレミアム付商品券事業 (国庫補助) +13,665 (皆増) *小学校教育用タブレット管理経費 +12,936 (H30:11,298) *小学校教育支援員設置事業 +10,511 (H30:39,525) *基幹系システム運用事業 △10,350 (H30:88,171) *事務支援員経費 △11,638 (H30:14,045) *まちなかステージ管理運営経費 △12,059 (皆減) *小中一貫教育推進事業 △22,842 (H30:23,282) *大地の芸術祭運営事業 △36,000 (皆減) *公立保育園運営事業 △42,593 (H30:270,628)
維持補修費	1,375,378	1,376,047	△ 669	△ 0.0	・公共施設等の維持補修費の増
補助費等	4,041,702	4,300,151	△ 258,449	△ 6.0	<ul style="list-style-type: none"> ・冬季誘客イベント助成事業 +20,000 (皆増) ・地域資源型ビジネス促進事業 +15,000 (皆増) ・医療福祉総合センター管理運営事業 +12,522 (皆増) ・介護基盤整備助成事業 +11,178 (H30:5,589) ・地域自治推進事業交付金 △10,230 (H30:74,020) ・十日町市観光協会助成事業 (十日町市観光協会補助金) △10,740 (H30:58,840) ・食と農による誘客促進事業 △14,050 (H30:2,000) ・保育補助者雇上強化事業 △14,637 (H30:27,927) ・加工・直売促進事業 △15,000 (皆減) ・医療施設整備等支援事業 △24,529 (H30:27,219) ・企業設置奨励事業 △30,707 (H30:52,336) ・経営体育成基盤整備事業 △31000 (皆減) ・農地面的集積促進事業 △33,712 (H30:43,619) ・観光振興事業 △37,327 (H30:49,142) ・「ヒト・モノ・ココロの対流」パワーアップ事業 △51,600 (皆減)
うち一部事務組合負担金	2,103,309	2,093,718	9,591	0.5	<ul style="list-style-type: none"> ・十日町地域広域事務組合負担金 +15,204 (H30:1,323,398) ・魚沼地区障害福祉組合負担金 +3,518 (H30:15,029) ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 △7,673 (H30:550,751)
積立金	114,011	269,841	△ 155,830	△ 57.7	<ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金積立金 +13,367 (皆増) ・とおかまち応援基金積立金 △13,261 (H30:107,007) ・少子化対策基金積立金 △155,979 (H30:156,261)

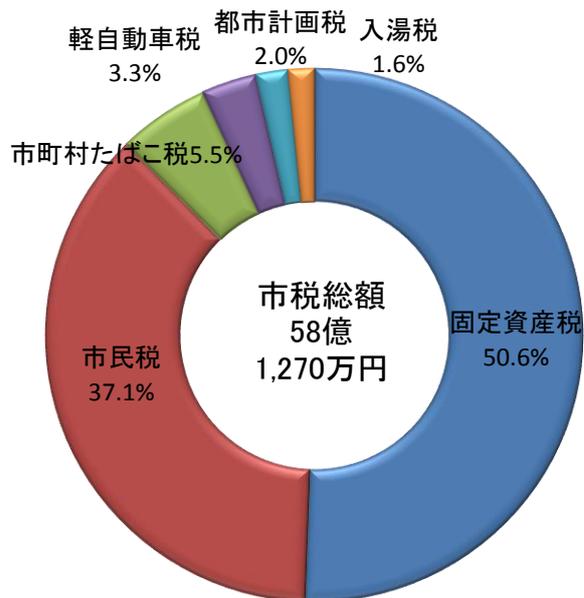
性 質 別	平成31年度 当初予算 (案) ①	平成30年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
投資及び出 資金	0	0	0	0.0	
貸付金	920,351	1,074,362	△ 154,011	△ 14.3	<ul style="list-style-type: none"> ・新事業・新技術等開発支援資金預託金 △17,394 (H30:48,373) ・中小企業振興資金預託金 △18,309 (H30:121,569) ・経済景気対策特別資金預託金 △109,137 (H30:478,093)
繰出金	3,617,110	3,573,726	43,384	1.2	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 +101,015 (H30:1,120,990) ・簡易水道事業特別会計繰出金 +25,203 (H30:336,088) ・国民健康保険特別会計繰出金診療所分 △5,612 (H30:59,978) ・下水道事業特別会計繰出金 △17,133 (H30:1,393,311) ・国民健康保険特別会計繰出金 △27,233 (H30:447,626) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 △32,856 (H30:215,733)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳 出 合 計	35,200,000	36,200,000	△ 1,000,000	△ 2.8	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

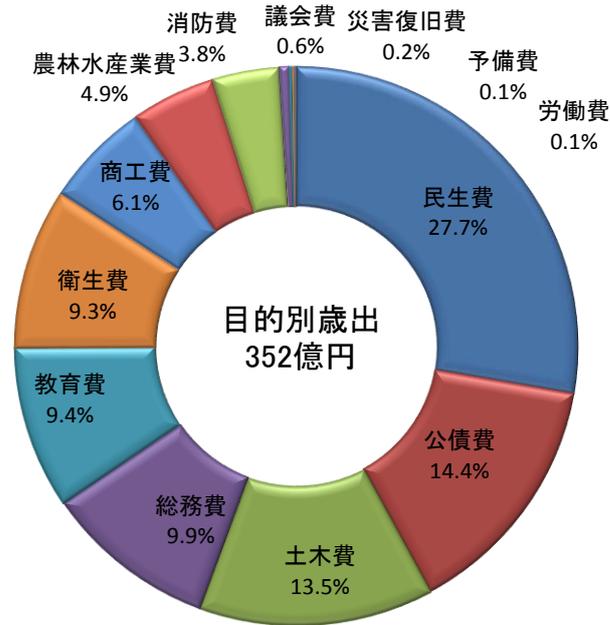


市税の構成割合

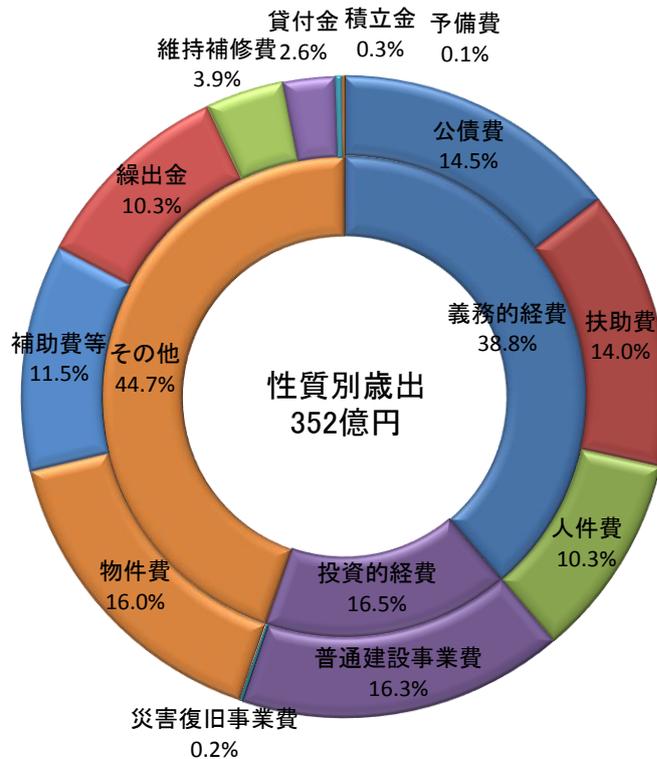


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

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31年度見込		平成30年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,951	22.3	12,060	△ 109	△ 0.9

※構成比：H30年3月末住基人口53,681人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	1,104,965	20.0	1,107,191	△ 2,226	△ 0.2
2 款 国民健康保険料	17	0.0	17	0	0.0
3 款 使用料及び手数料	401	0.0	401	0	0.0
4 款 県支出金	3,936,577	71.2	3,890,126	46,451	1.2
5 款 財産収入	53	0.0	16	37	231.3
6 款 繰入金	474,759	8.6	507,604	△ 32,845	△ 6.5
7 款 繰越金	5,000	0.1	20,000	△ 15,000	△ 75.0
8 款 諸収入	8,228	0.1	12,245	△ 4,017	△ 32.8
— 国庫支出金	0	0.0	2,400	△ 2,400	皆減
歳入合計	5,530,000	100.0	5,540,000	△ 10,000	△ 0.2

※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。

歳入：

- 1 款の国民健康保険税は、加入者数、世帯数の減少等により前年度比0.2%の微減。
- 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 款の使用料及び手数料は、国保税に係る督促手数料の見積額。
- 4 款の県支出金は、国保都道府県単位化に係る納付金制度導入に伴う新潟県指示額。
- 6 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。
- 7 款の繰越金は、前年度繰越金の見積額。
- 8 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31年度		平成30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	79,979	1.4	94,096	△ 14,117	△ 15.0
2 款 保険給付費	3,870,475	70.0	3,845,078	25,397	0.7
3 款 国民健康保険事業費納付金	1,386,674	25.1	1,410,109	△ 23,435	△ 1.7
4 款 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0	0.0
5 款 保健事業費	71,520	1.3	82,230	△ 10,710	△ 13.0
6 款 基金積立金	53	0.0	16	37	231.3
7 款 公債費	132	0.0	132	0	0.0
8 款 諸支出金	104,166	1.9	98,338	5,828	5.9
9 款 予備費	17,000	0.3	10,000	7,000	70.0
歳 出 合 計	5,530,000	100.0	5,540,000	△ 10,000	△ 0.2

※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。

- 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、新潟県指示額。H28～H29年度実績及びH30年3月から8月診療分を基に推計。前年比.07%の微増。
- 3款の国民健康保険事業費納付金は、保険給付費の見込額から公費を減算し、新潟県としての納付金総額を算定したのち、各市町村の所得総額、被保険者数、世帯数、医療費水準を反映した新潟県指示額。
- 4款の財政安定化基金拠出金は、保険給付費の増や保険税の収納不足となった場合に備えて新潟県に設置され、新潟県または各市町村に貸付または交付されるもの。
- 5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。
- 8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31年度		平成30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	90,699	52.9	92,317	△ 1,618	△ 1.8
2款 負担金及び分担金	60	0.0	60	0	0.0
3款 使用料及び手数料	1,054	0.6	1,054	0	0.0
4款 繰入金	64,366	37.5	67,478	△ 3,112	△ 4.6
5款 繰越金	15,000	8.7	10,000	5,000	50.0
6款 諸収入	321	0.2	291	30	10.3
歳入合計	171,500	100.0	171,200	300	0.2

※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。

- 歳入: ○ 1款診療収入は、平成30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)。患者数は漸減傾向にあるため全体で1.8%の減。
- 2款負担金及び分担金は、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、人件費の減少を見込み4.6%の減。
- 5款繰越金は、前年度までの実績を考慮し50.0%の増。

<歳出>

(単位:千円)

款	平成31年度		平成30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	148,206	86.4	145,846	2,360	1.6
2款 医業費	22,342	13.0	24,203	△ 1,861	△ 7.7
3款 公債費	352	0.2	551	△ 199	△ 36.1
4款 予備費	600	0.3	600	0	0.0
歳出合計	171,500	100.0	171,200	300	0.2

※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。

- 歳出: ○ 1款総務費は、新天皇即位による休日の増に伴い休日救急診療センター費の増加を見込み、全体で1.6%の増。
- 2款医業費は、患者数の漸減傾向及び薬価引下げを見込み7.7%の減。
- 3款公債費は、倉俣診療所の車庫建設事業の償還が平成32年3月で終了するため36.1%の減。

3 後期高齢者医療特別会計

〈被保険者〉

(単位：人)

	平成31年度見込		平成30年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,219	20.9	11,311	△ 92	△ 0.8

※構成比：H30年3月末住基人口53,681人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	424,611	69.6	405,954	18,657	4.6
2 款 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 款 繰入金	182,877	30.0	215,733	△ 32,856	△ 15.2
4 款 諸収入	1,612	0.3	1,612	0	0.0
5 款 繰越金	800	0.1	2,000	△ 1,200	△ 60.0
— 国庫支出金	0	0.0	601	△ 601	皆減
歳入合計	610,000	100.0	626,000	△ 16,000	△ 2.6

※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。

- 歳入：○ 1款の保険料は、税率改正(案)を見込んだ新潟県広域連合の指示額。前年比0.8%の微増
 ○ 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31年度		平成30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	16,556	2.7	17,902	△ 1,346	△ 7.5
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	591,044	96.9	605,498	△ 14,454	△ 2.4
3 款 諸支出金	1,600	0.3	1,600	0	0.0
4 款 予備費	800	0.1	1,000	△ 200	△ 20.0
歳出合計	610,000	100.0	626,000	△ 16,000	△ 2.6

※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。

- 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31年度見込		平成30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)	20,224	37.6	20,187	37	0.2

※構成比：H30年3月末住基人口53,681人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	1,418,206	18.6	1,469,193	△ 50,987	△ 3.5
2款 分担金及び負担金	3,943	0.1	4,300	△ 357	△ 8.3
3款 使用料及び手数料	402	0.0	253	149	58.9
4款 国庫支出金	1,919,399	25.1	1,840,905	78,494	4.3
5款 支払基金交付金	1,957,125	25.6	1,895,677	61,448	3.2
6款 県支出金	1,076,458	14.1	1,045,477	30,981	3.0
7款 財産収入	92	0.0	32	60	187.5
8款 繰入金	1,241,005	16.3	1,139,990	101,015	8.9
9款 繰越金	10,319	0.1	9,972	347	3.5
10款 諸収入	5,051	0.1	5,401	△ 350	△ 6.5
歳入合計	7,632,000	100.0	7,411,200	220,800	3.0

※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。

- 1款 保険料の現年度分歳入は、特別徴収分を全体の94.93%と見込み、普通徴収分は全体の5.07%とした。
被保険者数は20,224人を見込んでいる。2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、低所得者の更なる介護保険料軽減を実施することから、前年度に比べ3.5%減を見込んだもの。
- 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%を国が負担するもの。
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7.7%、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38.5%を国が負担するもの。
- 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27%。
- 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%を県が負担するもの。
地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.25%を県が負担するもの。
- 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・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.25%、及び事務費、職員給与費等を繰り入れるもの。

<歳出>

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	213,816	2.8	210,216	3,600	1.7
2 款 保険給付費	7,063,085	92.5	6,833,374	229,711	3.4
3 款 地域支援事業費	344,656	4.5	350,618	△ 5,962	△ 1.7
4 款 基金積立金	92	0.0	32	60	187.5
5 款 公債費	1,250	0.0	1,250	0	0.0
6 款 諸支出金	7,101	0.1	13,710	△ 6,609	△ 48.2
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳出合計	7,632,000	100.0	7,411,200	220,800	3.0

※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。

- 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、第7期介護保険事業計画に基づき、サービス利用者の増加及び10月以降の消費税増税に伴う給付費の増を見込んだもの。
- 3 款 地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、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。

5 簡易水道事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	8,102	0.8	9,705	△ 1,603	△ 16.5
2款 使用料及び手数料	431,942	41.2	426,528	5,414	1.3
3款 国庫支出金	0	0.0	23,900	△ 23,900	皆減
4款 繰入金	361,291	34.4	336,088	25,203	7.5
5款 繰越金	28,843	2.7	33,055	△ 4,212	△ 12.7
6款 諸収入	31,522	3.0	31,924	△ 402	△ 1.3
7款 市債	187,500	17.9	270,000	△ 82,500	△ 30.6
歳入合計	1,049,200	100.0	1,131,200	△ 82,000	△ 7.2

※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。

- 歳入： ○ 1款分担金及び負担金は、消火栓移設工事負担金の減。
- 2款使用料及び手数料は、消費税増税分に伴う増。
- 3款国庫支出金は、補助事業の減に伴う皆減。
- 4款繰入金は、過疎債償還金分に対する繰入金の増。
- 7款市債は、起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31年度		平成30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	86,823	8.3	72,481	14,342	19.8
2款 業務費	279,938	26.7	273,598	6,340	2.3
3款 建設事業費	202,611	19.3	321,326	△ 118,715	△ 36.9
4款 公債費	478,828	45.6	462,795	16,033	3.5
5款 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	1,049,200	100.0	1,131,200	△ 82,000	△ 7.2

※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。

- 歳出： ○ 1款総務費は、水道事業更新計画等策定経費の増に伴う委託料の増。
- 2款業務費は、光熱水費の見込み増に伴う維持管理経費の増。
- 3款建設事業費は、建設工事費の減少に伴う減。

6 下水道事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	21,860	0	0.0
2 款 使用料及び手数料	866,912	24.1	865,672	1,240	0.1
3 款 国庫支出金	149,167	4.2	175,067	△ 25,900	△ 14.8
4 款 県支出金	215	0.0	310	△ 95	△ 30.6
5 款 財産収入	25	0.0	8	17	212.5
6 款 繰入金	1,376,178	38.2	1,401,311	△ 25,133	△ 1.8
7 款 繰越金	165,869	4.6	157,822	8,047	5.1
8 款 諸収入	34,174	0.9	30,350	3,824	12.6
9 款 市債	985,000	27.4	959,600	25,400	2.6
歳入合計	3,599,400	100.0	3,612,000	△ 12,600	△ 0.3

※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。

歳入：○ 2款使用料及び手数料は、消費税増に伴う使用料の増。

(給水人口の減少による使用料の減と相殺有)

- 3款国庫支出金は、補助事業の減に伴う補助金の減。
- 6款繰入金は、公共下水道の分流式下水道経費繰入金の減。
- 8款諸収入は、補償工事の増に伴う補償費の増。
- 9款市債は、起債単独事業の増に伴う借り入れの増。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	934,954	26.0	945,527	△ 10,573	△ 1.1
2 款 下水道事業費	478,147	13.3	481,775	△ 3,628	△ 0.8
3 款 浄化槽整備事業費	82,816	2.3	83,301	△ 485	△ 0.6
4 款 公債費	2,098,483	58.3	2,096,397	2,086	0.1
5 款 予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
歳出合計	3,599,400	100.0	3,612,000	△ 12,600	△ 0.3

※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。

歳出：○ 1款総務費は、修繕及び維持工事の減。

- 2款下水道事業費は、補助事業の事業費の減。
- 4款公債費は、元金償還金の増。

7 松之山配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	11,247	97.0	17,198	△ 5,951	△ 34.6
2 款 財産収入	22	0.2	15	7	46.7
4 款 繰越金	330	2.8	380	△ 50	△ 13.2
5 款 諸収入	1	0.0	7	△ 6	△ 85.7
6 款 市債	0	0.0	15,000	△ 15,000	皆減
歳入合計	11,600	100.0	32,600	△ 21,000	△ 64.4

※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。

歳入：○ 1款使用料及び手数料は、旅館等の温泉使用料収入を計上。

○ 2款財産収入は、土地(源泉地)貸付収入及び基金積立金利息。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成31年度		平成30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	7,607	65.6	9,465	△ 1,858	△ 19.6
2 款 業務費	3,537	30.5	19,054	△ 15,517	△ 81.4
3 款 公債費	156	1.3	3,781	△ 3,625	△ 95.9
4 款 予備費	300	2.6	300	0	0.0
歳出合計	11,600	100.0	32,600	△ 21,000	△ 64.4

※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。

歳出：○ 1款総務費は、基金積立金の減。

○ 2款業務費は、温泉施設改修費の減。

○ 3款公債費は、観光施設等事業債の利子償還金。

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31年度		平成30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	660,214	93.1	655,395	4,819	0.7
1目 給水収益	660,012	93.1	655,193	4,819	0.7
2目 受託工事収益	0	0.0	0	0	0.0
3目 その他営業収益	202	0.0	202	0	0.0
2項 営業外収益	48,568	6.9	62,034	△ 13,466	△ 21.7
1目 受取利息及び配当金	0	0.0	1	△ 1	皆減
4目 他会計負担金	219	0.0	219	0	0.0
5目 長期前受金戻入	48,342	6.8	47,343	999	2.1
6目 雑収益	7	0.0	14,471	△ 14,464	△ 100.0
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	708,786	100.0	717,433	△ 8,647	△ 1.2

収入：○ 1項1目 給水収益は、給水人口減少に伴い有収水量は減少するが、消費税改定に伴い増。
○ 2項6目 雑収益は、確定消費税納付に伴い減ほか。

<支出>

(単位：千円)

項 目	平成31年度		平成30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	626,969	92.8	618,770	8,199	1.3
1目 原水及び浄水費	199,783	29.6	231,106	△ 31,323	△ 13.6
2目 配水及び給水費	71,701	10.6	101,830	△ 30,129	△ 29.6
3目 受託工事費	0	0.0	0	0	0.0
5目 総係費	51,319	7.5	55,183	△ 3,864	△ 7.0
6目 減価償却費	301,832	44.7	225,710	76,122	33.7
7目 資産減耗費	2,334	0.3	4,941	△ 2,607	△ 52.8
2項 営業外費用	47,116	7.0	33,681	13,435	39.9
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	32,806	5.2	33,666	△ 860	△ 2.6
4目 消費税及び地方消費税	14,300	2.1	1	14,299	1429900.0
5目 雑支出	10	0.0	14	△ 4	△ 28.6
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	0.1	1,000	0	0.0
1目 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	675,395	100.0	653,761	21,634	3.3

支出：○ 1項1目 原水及び浄水費は、施設・機械設備等修繕費14,000千円の減、
修繕引当金10,000千円取り崩し充当ほか。
○ 1項2目 配水及び給水費は、修繕引当金30,000千円取り崩し充当ほか。
○ 1項5目 総係費は、人件費8,674千円の減、賃金の振替により1,572千円の減ほか。
○ 1項6目 減価償却費は、浄水場改築工事完了に伴い機械装置77,120千円の増ほか。
○ 2項4目 消費税及び地方消費税は、確定消費税納付に伴い増。

(2) 資本的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項	平成31年度		平成30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	180,300	72.2	300,300	△ 120,000	△ 40.0
4項 国庫補助金	9,315	3.7	0	9,315	皆増
5項 負担金	3,723	1.5	2,409	1,314	54.5
6項 補償金	50,085	20.0	20,895	29,190	139.7
7項 加入金	6,425	2.0	6,425	0	0.0
歳入合計	249,848	100.0	330,029	△ 80,181	△ 24.3

- 収入：○ 1項 企業債は、浄水場改築工事分210,000千円の減、耐震化工事分49,600千円の増、配水管布設替工事分23,000千円の増、施設改良工事分12,000千円の増のほか。
- 4項 国庫補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金(補助率1/3)の増。
- 6項 補償金は、他事業関連事業の増加に伴う増ほか。

<支出>

(単位：千円)

項	平成31年度		平成30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	330,517	78.7	532,180	△ 201,663	△ 37.9
2項 企業債償還金	88,268	13.0	80,030	8,238	10.3
4項 国庫補助金返還金	117	13.0	0	117	皆増
5項 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳出合計	419,902	100.0	613,210	△ 193,308	△ 31.5

- 支出：○ 1項 建設改良費は、浄水場改築工事300,190千円の皆減、耐震化工事65,200千円の増、配水管等布設替工事46,700千円の増ほか。
- 2項 企業債償還金は、企業債償還分の増。
- 4項 国庫補助金返還金は、H29確定消費税に伴い補助金の消費税相当額返還。

【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 31 年度	長 等	3		24,911	7,879 (3.3)	229	24	33,043	6,049	39,092	
	議 員	24	87,696		27,734 (3.3)			115,430	32,194	147,624	
	その他 の特別 職	2,500	301,790					301,790		301,790	
	計	2,527	389,486	24,911	35,613	229	24	450,263	38,243	488,506	
平成 30 年度	長 等	3		24,911	7,760 (3.25)	267	24	32,962	6,213	39,175	
	議 員	24	87,696		27,314 (3.25)			115,010	33,317	148,327	
	その他 の特別 職	1,770	316,054					316,054		316,054	
	計	1,797	403,750	24,911	35,074	267	24	464,026	39,530	503,556	
比 較	長 等				119	△ 38		81	△ 164	△ 83	
	議 員				420			420	△ 1,123	△ 703	
	その他 の特別 職	730	△ 14,264					△ 14,264		△ 14,264	
	計	730	△ 14,264		539	△ 38		△ 13,763	△ 1,287	△ 15,050	

(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31年度	508		1,906,485	1,439,515	3,346,000	621,351	3,967,351	
平成30年度	510		1,939,772	1,438,048	3,377,820	626,597	4,004,417	
比 較	△ 2		△ 33,287	1,467	△ 31,820	△ 5,246	△ 37,066	

(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31年度	60,522	27,324	31,998	181,734	3,610		1,244
平成30年度	57,474	25,887	30,986	149,769	3,500		1,239
比 較	3,048	1,437	1,012	31,965	110		5
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31年度	470		4,044	438,407	314,762	29,274	26,170
平成30年度	100		4,534	447,810	295,774	29,505	25,270
比 較	370		△ 490	△ 9,403	18,988	△ 231	900
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
平成31年度		9,956	310,000	1,439,515			
平成30年度		9,932	356,268	1,438,048			
比 較		24	△ 46,268	1,467			

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	63,878	6,109
企画政策課					56,391
企画政策課	総務課	02-01-01-010-20	本庁舎電話設備更新事業	52,920	52,900
〃	子育て支援課	03-02-01-029-05	地域保育所整理事業（公共施設適正管理債）	18,900	1,900
〃	医療介護課	04-01-01-070-05	医療福祉総合センター整備事業（合併・過疎債）	774,756	269,300
〃	中里市民課	03-01-02-010-17	中里地域老人福祉施設解体事業（公共施設適正管理債）	31,558	4,500
〃	産業政策課	07-01-02-020-19	妻有焼陶芸センター解体事業（公共施設適正管理債）	26,000	2,600
〃	農林課	06-01-06-005-16	北部地域農村総合広場解体事業（公共施設適正管理債）	44,670	13,100
〃	中里地域振興課	07-01-07-010-36	中里地域温泉施設解体事業（公共施設適正管理債）	30,000	3,000
〃	教育総務課	10-01-04-005-07	教員住宅改修・解体事業（公共施設等適正管理推進事業債）	9,900	1,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-25	小学校施設環境改善事業	23,000	23,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-40	小学校施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債）	55,000	5,500
〃	スポーツ振興課	10-06-02-005-05	十日町地域体育施設維持管理経費（総合公園野球場グラウンド修繕分に充当）	70,932	7,900
計				1,201,514	447,200

◎とおかまち応援基金

(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	4,000	4,000
〃	企画政策課	02-01-03-060-25	定住促進助成事業	9,752	9,000
〃	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	02-01-10-005-10	コモ市国際交流事業	1,938	100
〃	医療介護課	03-01-02-025-05	寝たきり老人等介護手当支給事業	39,138	3,500
〃	子育て支援課	03-02-01-020-12	公立保育所施設整備事業	2,081	1,000
〃	子育て支援課	03-02-01-027-05	認定こども園施設整備事業	1,745	1,000
〃	子育て支援課	03-02-02-012-05	公立保育所環境整備事業	1,779	1,000
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-10	バイオマス利活用推進事業	307,662	6,000
〃	産業政策課	05-01-01-005-25	まちの産業発見事業	1,900	1,300
〃	農林課	06-01-03-020-15	新規就農総合支援事業	16,750	1,000
〃	観光交流課	07-01-03-015-10	冬季誘客イベント助成事業	20,000	8,000
〃	建設課ほか	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	2,700	2,000
〃	都市計画課	08-04-03-005-30	水の広場リノベーション事業	8,300	5,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-20	小学校施設整備事業	20,000	2,500
〃	教育総務課	10-03-01-010-20	中学校施設整備事業	11,600	2,500
〃	生涯学習課	10-05-01-020-30	生涯学習・芸術・文化活動助成事業	2,000	1,000
〃	スポーツ振興課	10-06-01-010-25	競技力向上対策事業	3,300	900
計				457,645	52,800

◎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	エネルギー政策課	04-01-04-010-05	水力発電推進事業	10,560	10,500	環境
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-10	バイオマス利活用推進事業	307,500	301,500	環境
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-11	バイオマス利活用推進事業（国庫補助）	230,000	30,000	環境
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-20	再生可能エネルギー活用促進補助事業（地方創生推進交付金）	11,200	5,600	環境
〃	環境衛生課	04-01-05-030-15	エコポイント事業	1,133	1,100	環境
〃	環境衛生課	04-01-05-030-41	次世代自動車急速充電器設備維持管理経費	1,892	800	環境
〃	環境衛生課	04-01-06-010-05	当間高原リゾート開発・環境監視事業	3,187	3,100	環境
〃	農林課	06-02-02-005-05	林業振興事務経費	2,990	2,200	環境
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	1,646	500	環境
〃	農林課	06-02-02-005-33	ふるさと十日町の木で家づくり事業	3,000	3,000	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）	27,366	8,700	環境
〃	農林課	06-02-02-015-06	市有林・市行造林整備事業（単独）	789	700	環境
〃	農林課	06-02-02-015-15	カーボンオフセット事業	1,052	1,000	環境
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	1,841	1,800	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	733	700	河川
〃	生涯学習課	10-05-01-020-30	生涯学習・芸術・文化活動助成事業（信濃川ラフティング体験分に充当）	2,000	1,000	河川
〃	スポーツ振興課	10-06-02-005-25	中里地域体育施設維持管理経費（中里グラウンド管理棟改修分に充当）	1,561	1,000	河川
計				608,450	373,200	

◎森林環境譲与税基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
農林課	農林課	06-02-01-005-10	林業総務経費	6,301	2,449
〃	農林課ほか	06-02-01-005-20	林道管理経費	7,196	4,801
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	1,646	1,090
〃	農林課	06-02-02-005-32	森林資源利活用事業	1,130	1,130
計				16,273	9,470

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	H29年度末 現在高 ①	H30年度末 現在高見込 ②	H31年度当初予算 (案)		H31年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	2,108,417	1,735,171	256		1,735,427	
減債基金	299,860	299,910	46		299,956	
一般会計 特定 目的 基金	平和基金	18,095	15,515		483	15,032
	ほう賞基金	75				
	奨学基金	61,855	57,391	32	9,467	47,956
	交通遺児等援助基金	13,224	13,157	112	321	12,948
	地域福祉基金	140,312	130,068	355	31,695	98,728
	少子化対策基金	443,854	600,363	282		600,645
	義務教育施設整備資金	22,031	21,926	901		22,827
	市営住宅整備資金	10,332	11,339	1,006		12,345
	災害支援基金	28,808	28,528	14	540	28,002
	大地の芸術祭基金	10,640	18,467	5		18,472
	地域振興基金（合併特例債）	3,101,620	2,808,027		441,091	2,366,936
	とおかまち応援基金	67,245	68,742	93,746	52,800	109,688
	中心市街地活性化基金	6,846	2,851	2	600	2,253
	環境共生基金	2,686,610	2,627,240	3,887	373,200	2,257,927
	森林環境譲与税基金繰入金			13,367	9,470	3,897
小 計	6,611,547	6,403,614	113,709	919,667	5,597,656	
合 計	9,019,824	8,438,695	114,011	919,667	7,633,039	
特別 会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,185	111,262	53		111,315
	介護給付費準備基金	199,910	211,319	92	19,000	192,411
	下水道施設整備資金	51,179	51,214	25		51,239
	松之山温泉配湯施設整備基金	11,063	18,611	5,419		24,030
	合 計	373,337	392,406	5,589	19,000	378,995
総 合 計	9,393,161	8,831,101	119,600	938,667	8,012,034	
一般 旅券 等 基金	現金	756	756			756
	印紙類保有額	1,244	1,244			1,244
	合 計	2,000	2,000			2,000
土地 開 発 基 金	土地保有面積（㎡）	52,600.57	52,600.57			52,600.57
	土地購入価格及び補償金額	268,304	268,304			268,304
	現金	11,696	11,696			11,696
	合 計	280,000	280,000			280,000

※H30年度末現在高見込額は、H31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	H31事業費	起債金額
1	清田山キャンプ場施設整備事業（辺地債）	51,000	51,000
2	松代地域道路整備事業（辺地債）	5,000	5,000
合 計		56,000	56,000

(2) 過疎債【ハード分】（起債充当率 100%、交付税算入率 70%）（単位：千円）

番号	事業名	H31事業費	起債金額
1	市営バス整備事業（過疎債）	4,292	3,700
2	ほくほく線安全輸送設備等整備補助事業（過疎債）	8,647	7,100
3	認定子ども園施設改修支援事業（国庫補助・過疎債）	180,160	56,900
4	認定子ども園施設改修支援事業（市単補助・過疎債）	39,791	39,300
5	児童遊園施設建設事業（国庫補助・過疎債）	456,737	434,100
6	児童通園バス整備事業（過疎債）	4,200	3,700
7	医療福祉総合センター整備事業（合併・過疎債）	774,756	57,900
8	松之山温泉センター施設整備事業（過疎債）	2,764	2,700
9	社会資本メンテナンス事業（防災安全交付金・過疎債）	1,500	600
10	十日町地域道路整備事業（道整備交付金・過疎債）	197,600	102,600
11	十日町地域道路整備事業（社総交・過疎債）	50,000	23,200
12	十日町地域道路整備事業（防安交・過疎債）	69,400	29,500
13	川西地域道路整備事業（防安交・過疎債）	36,700	16,100
14	松代地域道路整備事業（過疎債）	54,000	54,000
15	松之山地域道路整備事業（過疎債）	37,900	37,900
16	松之山地域道路整備事業（社総交・過疎債）	27,100	13,100
17	小型除雪機械共同導入事業（県単補助・過疎債）	6,000	2,400
18	建設機械整備事業（社総交・過疎債）	105,033	32,500
19	十日町地域広域事務組合負担金	1,338,602	38,300
20	スクールバス等整備事業（過疎債）	8,400	7,000
21	情報館施設改修事業（過疎債）	111,941	111,900
22	松代地域体育施設改修事業（過疎債）	87,619	87,000
23	学校給食施設改修事業（過疎債）	30,318	30,000
ハード分小計		3,633,460	1,191,500

(2) 過疎債【ソフト分】 (起債充当率 100%、交付税算入率 70%) (単位：千円)

番号	事業名	H31事業費	起債金額
1	地域自治推進事業交付金	63,878	500
2	結婚促進事業(国県補助)	12,537	8,000
3	生きがい対応型デイサービス事業	35,732	29,000
4	高齢者等緊急通報システム貸与事業	8,162	6,900
5	児童通園委託事業	14,357	14,000
6	休日在宅当番医制事業	1,215	1,000
7	24時間電話健康相談事業	1,728	1,000
8	未来を拓く創業応援事業	9,500	3,700
9	冬季誘客イベント助成事業	20,000	12,000
10	観光振興事業(中里雪原カーニバル分)	4,600	4,600
11	観光振興事業(松代冬の陣分)	5,500	5,500
12	企業設置奨励事業	111,629	21,000
13	企業投資促進事業	51,646	1,000
14	大地の芸術祭運営事業	95,000	30,500
15	大地の芸術祭ディレクター委託事業	5,000	4,000
16	大地の芸術祭受入対策事業(ソフト)	1,126	800
17	大地の芸術祭作品管理事業	10,000	9,500
18	越後妻有雪花火事業	35,000	15,000
19	冬期集落保安要員設置事業(県単補助)	6,952	5,000
20	認定外道路除雪助成事業	32,888	32,700
21	流雪溝管理運営経費	54,296	39,900
ソフト分小計 ※試算限度額245,600千円		580,746	245,600
合計		4,214,206	1,437,100

(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	H31事業費	起債金額
1	難視共聴施設整備事業(合併特例債)	6,800	6,400
2	医療福祉総合センター整備事業(合併・過疎債)	774,756	447,500
3	新博物館建設事業(合併特例債)	451,200	398,200
合計		1,232,756	852,100

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込み	平成31年度増減		平成31年度末 現在高見込み (前年比)
			借入見込	返済見込	
一 般 会 計	45,095,334	45,496,829	5,256,400	4,787,488	45,965,741 (468,912)
うち合併特例債 (交付税措置70%)	16,797,875	17,343,226	852,100	1,593,276	16,602,050 (△741,176)
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	13,952,899	12,985,031	927,000	1,049,434	12,862,597 (△122,434)
上記以外の地方債	14,344,560	15,168,572	3,477,300	2,144,778	16,501,094 (1,332,522)
特 別 会 計					
国民健康保険診療 所特別会計	868	338	0	338	0 (△338)
簡易水道事業特別 会計	5,656,499	5,586,933	187,500	394,007	5,380,426 (△206,507)
下水道事業特別 会計	18,071,901	17,363,026	985,000	1,816,984	16,531,042 (△831,984)
松之山温泉配湯 事業特別会計	3,200	92,800	0	0	92,800 (0)
小 計	23,732,468	23,043,097	1,172,500	2,211,329	22,004,268 (△1,038,829)
合 計	68,827,802	68,539,926	6,428,900	6,998,817	67,970,009 (△569,917)
水道事業会計	2,505,492	2,845,163	180,300	88,267	2,937,196 (92,033)
合 計 (水道事業含む)	71,333,294	71,385,089	6,609,200	7,087,084	70,907,205 (△477,884)
合 計 (臨時財政対策債除く)	57,380,395	58,400,058	5,682,200	6,037,650	58,044,608 (△355,450)

※H30年度末現在高見込額は、H31年3月補正（予定）時点としている。

【第5表】遊休公共施設の除却について

(単位：千円)

施設名称	建築年	経常維持費 (委託料・借地料等)	除却 事業費	財源内訳		
				公共施設 適正債	合併特 例基金	一般 財源
旧川治小学校教員住宅	S 59年	304	3,000	2,700		300
旧吉田保育園	S 62年	167	18,900	17,000	1,900	0
妻有焼陶芸センター	S 54年	6,974	26,000	23,400	2,600	0
北部地域農村総合公園	S 59年	4,646	44,670	31,500	13,100	70
教員住宅松里荘	S 60年	115	9,900	8,900	1,000	0
旧浦田小学校校舎・プール	S 47年	885	55,000	49,500	5,500	0
旧老人福祉センター光永館	S 52年	190	31,558	27,000	4,500	58
温泉施設よーへり	S 51年	6,000	30,000	27,000	3,000	0
合計		19,281	219,028	187,000	31,600	428

【第6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31年度 当初予算(案)	平成30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	92,000	△ 1,000	△ 1.1
	所得割	1,766,000	1,772,000	△ 6,000	△ 0.3
	計	1,857,000	1,864,000	△ 7,000	△ 0.4
法人分	均等割	130,000	125,300	4,700	3.8
	法人税割	161,500	172,200	△ 10,700	△ 6.2
	計	291,500	297,500	△ 6,000	△ 2.0
合計		2,148,500	2,161,500	△ 13,000	△ 0.6

◎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31年度 充 当 額	平成31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	300	3,264	9.2
自主防災組織育成事業	71	776	9.1
十日町地域広域事務組合負担金(消防団費分)	12,629	137,196	9.2
合計	13,000	141,236	

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成31年度 当初予算(案)	平成30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	707,000	710,000	△ 3,000	△ 0.4	
	家 屋 分	1,289,000	1,289,000	0	0.0	
	償却資産	一般分	203,000	209,000	△ 6,000	△ 2.9
		知事配分	295,000	304,000	△ 9,000	△ 3.0
		大臣配分	424,000	437,000	△ 13,000	△ 3.0
計	2,918,000	2,949,000	△ 31,000	△ 1.1		
交 付 金		5,500	5,800	△ 300	△ 5.2	
合 計		2,923,500	2,954,800	△ 31,300	△ 1.1	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算(案)	平成30年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
軽自動車税	190,800	189,000	1,800	1.0
環境性能割	1,200	0	1,200	皆増
合 計	192,000	189,000	3,000	1.6

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算(案)	平成30年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	320,000	320,000	0	0.0

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成31年度 当初予算(案)	平成30年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土 地 分	48,600	50,000	△ 1,400	△ 2.8
家 屋 分	64,400	64,700	△ 300	△ 0.5
合 計	113,000	114,700	△ 1,700	△ 1.5

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	平成31年度 充 当 額	平成31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	1,615	12,153	13.3
都市公園整備事業債償還費	785	5,904	13.3
区画整理事業債償還費	25,954	195,248	13.3
公共下水道債償還費	84,646	636,779	13.3
合計	113,000	850,084	

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	平成31年度 当初予算(案)	平成30年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
入湯税	90,000	92,000	△ 2,000	△ 2.2

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	平成31年度 充 当 額	平成31年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光協会助成事業	29,411	58,600	50.2
観光誘客事業	2,046	4,077	50.2
豪雪体感インバウンド事業	9,101	18,134	50.2
観光振興事業	1,056	2,105	50.2
観光案内看板管理経費	335	667	50.2
グリーンライナー運行事業	2,856	5,690	50.2
大地の芸術祭一般経費	1,939	3,863	50.2
ごみ処理施設メンテナンス事業	43,256	86,185	50.2
合計	90,000	179,321	

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

(単位：千円)

事業		平成31年度 充 当 額	平成31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	41,077	120,975	34.0
	紙おむつ等購入支 給事業	2,836	8,352	34.0
社会 保険	国保特会繰出金 (出産一時金分)	2,377	7,000	34.0
	介護特会繰出金 (給付分)	299,786	882,885	34.0
保健 衛生	子ども医療費助成 事業	23,409	68,941	34.0
	母子健康診査委託 事業	12,242	36,053	34.0
	予防接種事業	44,273	130,385	34.0
合計		426,000	1,254,591	

◎森林環境譲与税の充当について

(単位：千円)

事業	平成31年度 充 当 額	平成31年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
森林環境譲与税基金積立金	13,367	13,367	100.0
合計	13,367	13,367	

【第7表】 十日町地域広域事務組合予算

1 平成31年度予算総括表

(単位：千円)

	平成31年度 当初予算 (案)	財源内訳		平成30年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	1,931,500	132,128	1,799,372	1,837,800	93,700	5.1
特別会計 (家畜指導診療所)	46,000	13,800	32,200	47,200	△ 1,200	△ 2.5
合 計	1,977,500	145,928	1,831,572	1,885,000	92,500	4.9

2 会計別予算構成比

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成31年度 当初予算 (案)	平成30年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	1,763,531	1,732,837	30,694	1.8
2 使用料及び手数料	1,441	1,359	82	6.0
3 県支出金	2,135	2,144	△ 9	△ 0.4
4 財産収入	201	258	△ 57	△ 22.1
5 寄附金	10	10	0	0.0
6 繰越金	35,000	43,000	△ 8,000	△ 18.6
7 諸収入	2,382	4,092	△ 1,710	△ 41.8
8 組合債	126,800	54,100	72,700	134.4
歳 入 合 計	1,931,500	1,837,800	93,700	5.1

歳 出

(単位：千円)

款	平成31年度 当初予算 (案)	平成30年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 議会費	513	508	5	1.0
2 総務費	32,747	28,927	3,820	13.2
3 消防費	1,440,862	1,404,646	36,216	2.6
4 公債費	456,378	402,645	53,733	13.3
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
企画振興費	0	74	△ 74	皆減
歳 出 合 計	1,931,500	1,837,800	93,700	5.1

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成31年度 当初予算 (案)	平成30年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	30,700	31,400	△ 700	△ 2.2
2 使用料及び手数料	12,113	12,513	△ 400	△ 3.2
3 繰越金	1,500	1,600	△ 100	△ 6.3
4 諸収入	1,687	1,687	0	0.0
歳 入 合 計	46,000	47,200	△ 1,200	△ 2.5

歳 出

(単位：千円)

款	平成31年度 当初予算 (案)	平成30年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	45,900	47,100	△ 1,200	△ 2.5
2 予備費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	46,000	47,200	△ 1,200	△ 2.5

3 構成市町村負担金 (十日町市負担分)

(単位：千円)

	平成31年度 当初予算 (案)	平成30年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
一般会計	1,465,538	1,451,408	14,130	1.0
家畜指導診療所 特別会計	15,350	15,700	△ 350	△ 2.2
合 計	1,480,888	1,467,108	13,780	0.9