

令和2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

令和2年3月

新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 令和2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	15
(2) 国民健康保険診療所特別会計	17
(3) 後期高齢者医療特別会計	18
(4) 介護保険特別会計	19
(5) 松之山温泉配湯事業特別会計	21
(6) 水道事業会計	22
(7) 簡易水道事業特別会計	24
(8) 下水道事業特別会計	26
第4表 財政関係資料	
1 人件費の状況	28
2 主要特定目的基金充当事業一覧表	30
3 基金残高見込の状況	34
4 辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧表（一般会計）	35
5 地方債残高見込の状況	37
第5表 遊休公共施設の除却について	38
第6表 税務関係資料	39
第7表 十日町地域広域事務組合予算	42

【別冊】 令和2年度 目的別主要事業

【第1表】 令和2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	令和2年度 当初予算 （案）	財 源 内 訳		令和元年度 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	35,820,000	14,377,813	21,442,187	35,200,000	620,000	1.8	
借換債を除く	34,683,300	13,241,113	21,442,187	34,587,200	96,100	0.3	
特 別 会 計	国民健康保険	5,180,000	4,189,031	990,969	5,530,000	△ 350,000	△ 6.3
	国民健康保険診療所	179,500	68,180	111,320	171,500	8,000	4.7
	後期高齢者医療	666,000	192,070	473,930	610,000	56,000	9.2
	介護保険	8,082,000	6,464,321	1,617,679	7,632,000	450,000	5.9
	松之山温泉配湯事業	11,700	7	11,693	11,600	100	0.9
	小 計	14,119,200	10,913,609	3,205,591	13,955,100	164,100	1.2
合 計	49,939,200	25,291,422	24,647,778	49,155,100	784,100	1.6	

2 企業会計実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	令和2年度 当初予算（案）		令和元年度 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（%）		
水道	収益的収入及び支出	688,241	655,940	708,786	675,395	△ 20,545 △ 2.9	△ 19,455 △ 2.9
	資本的収入及び支出	240,170	453,397	249,848	419,902	△ 9,678 △ 3.9	33,495 8.0
簡易水道	収益的収入及び支出	900,480	1,080,729	—	—	—	—
	資本的収入及び支出	676,106	852,181	—	—	—	—
下水道	収益的収入及び支出	2,670,670	2,657,095	—	—	—	—
	資本的収入及び支出	1,772,391	2,688,067	—	—	—	—

※簡易水道事業及び下水道事業は令和2年度より特別会計から企業会計へ移行するため、令和元年度予算額は未計上となっています。

【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	令和2年度		令和元年度 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	5,672,900	15.8	5,812,700	△ 139,800	△ 2.4
2 款 地方譲与税	291,532	0.8	302,967	△ 11,435	△ 3.8
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	14,000	0	0.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0	0.0
6 款 法人事業税交付金	30,000	0.1	0	30,000	皆増
7 款 地方消費税交付金	1,110,000	3.1	960,000	150,000	15.6
8 款 環境性能割交付金	44,000	0.1	22,000	22,000	100.0
9 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
10 款 地方特例交付金	17,000	0.0	146,955	△ 129,955	△ 88.4
11 款 地方交付税	12,807,000	35.8	12,529,000	278,000	2.2
12 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
13 款 分担金及び負担金	61,498	0.2	110,089	△ 48,591	△ 44.1
14 款 使用料及び手数料	418,931	1.2	394,443	24,488	6.2
15 款 国庫支出金	4,285,898	12.0	3,899,306	386,592	9.9
16 款 県支出金	2,572,287	7.2	2,510,681	61,606	2.5
17 款 財産収入	61,527	0.2	70,033	△ 8,506	△ 12.1
18 款 寄附金	215,424	0.6	216,967	△ 1,543	△ 0.7
19 款 繰入金	759,113	2.1	919,678	△ 160,565	△ 17.5
20 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,494,831	4.2	1,355,022	139,809	10.3
22 款 市債	5,332,300	14.9	5,256,400	75,900	1.4
① 公共事業等債	314,600	0.9	246,900	67,700	27.4
② 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	50,800	0.1	4,600	46,200	1004.3
③ 公営住宅建設事業債	45,800	0.1	43,700	2,100	4.8
④ 災害復旧事業債	26,500	0.1	30,400	△ 3,900	△ 12.8
⑤ 一般廃棄物処理事業債	472,300	1.3	11,700	460,600	3936.8
⑥ 防災対策事業債	51,700	0.1	203,100	△ 151,400	△ 74.5
⑦ 合併特例事業債	25,000	0.1	852,100	△ 827,100	△ 97.1
⑧ 地方道路等整備事業債	78,700	0.2	94,500	△ 15,800	△ 16.7
⑨ 緊急防災・減災事業債	762,300	2.1	459,700	302,600	65.8
⑩ 公共施設等適正管理推進事業債	264,400	0.7	252,100	12,300	4.9
⑪ 辺地対策事業債	63,900	0.2	56,000	7,900	14.1
⑫ 過疎対策事業債	1,352,600	3.8	1,437,100	△ 84,500	△ 5.9
⑬ 臨時財政対策債	687,000	1.9	927,000	△ 240,000	△ 25.9
⑭ 借換債	1,136,700	3.2	612,800	523,900	85.5
⑮ 一般補助施設等整備事業債	0	0.0	3,000	△ 3,000	皆減
⑯ 一般事業債	0	0.0	21,700	△ 21,700	皆減
廃科目 自動車取得税交付金	0	0.0	48,000	△ 48,000	皆減
歳入合計	35,820,000	100.0	35,200,000	620,000	1.8

※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	令和2年度		令和元年度 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	9,284,224	25.9	9,478,932	△194,708	△2.1
1 款 市税	5,672,900	15.8	5,812,700	△139,800	△2.4
1 3 款 分担金及び負担金	61,498	0.2	110,089	△48,591	△44.1
1 4 款 使用料及び手数料	418,931	1.2	394,443	24,488	6.2
1 7 款 財産収入	61,527	0.2	70,033	△8,506	△12.1
1 8 款 寄附金	215,424	0.6	216,967	△1,543	△0.7
1 9 款 繰入金	759,113	2.1	919,678	△160,565	△17.5
2 0 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
2 1 款 諸収入	1,494,831	4.2	1,355,022	139,809	10.3
依存財源	26,535,776	74.1	25,721,068	814,708	3.2
2 款 地方譲与税	291,532	0.8	302,967	△11,435	△3.8
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	14,000	0	0.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0	0.0
6 款 法人事業税交付金	30,000	0.1	0	30,000	皆増
7 款 地方消費税交付金	1,110,000	3.1	960,000	150,000	15.6
8 款 環境性能割交付金	44,000	0.1	22,000	22,000	100.0
9 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
1 0 款 地方特例交付金	17,000	0.0	146,955	△129,955	△88.4
1 1 款 地方交付税	12,807,000	35.8	12,529,000	278,000	2.2
1 2 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
1 5 款 国庫支出金	4,285,898	12.0	3,899,306	386,592	9.9
1 6 款 県支出金	2,572,287	7.2	2,510,681	61,606	2.5
2 2 款 市債	5,332,300	14.9	5,256,400	75,900	1.4
廃科目 自動車取得税交付金	0	0.0	48,000	△48,000	皆減
歳入合計	35,820,000	100.0	35,200,000	620,000	1.8

※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	令和2年度		令和元年度 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	203,279	0.6	196,119	7,160	3.7
2 款 総務費	3,670,207	10.2	3,479,161	191,046	5.5
3 款 民生費	9,472,067	26.4	9,762,279	△ 290,212	△ 3.0
4 款 衛生費	2,834,669	7.9	3,276,449	△ 441,780	△ 13.5
5 款 労働費	29,571	0.1	30,009	△ 438	△ 1.5
6 款 農林水産業費	1,682,262	4.7	1,723,873	△ 41,611	△ 2.4
7 款 商工費	2,520,651	7.0	2,138,480	382,171	17.9
8 款 土木費	5,144,731	14.4	4,755,758	388,973	8.2
9 款 消防費	1,339,779	3.7	1,351,013	△ 11,234	△ 0.8
10 款 教育費	3,149,004	8.8	3,315,895	△ 166,891	△ 5.0
11 款 災害復旧費	69,201	0.2	63,824	5,377	8.4
12 款 公債費	5,654,579	15.8	5,057,140	597,439	11.8
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	35,820,000	100.0	35,200,000	620,000	1.8

※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	令和2年度		令和元年度 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	14,720,689	41.1	13,654,467	1,066,222	7.8
人件費(投資支弁人件費除く)	4,104,810	11.5	3,623,086	481,724	13.3
うち会計年度任用職員	760,537	2.1	0	760,537	皆増
扶助費	4,941,300	13.8	4,944,241	△ 2,941	△ 0.1
公債費	5,674,579	15.8	5,087,140	587,439	11.5
投資的経費(支弁人件費含む)	5,639,893	15.7	5,805,705	△ 165,812	△ 2.9
普通建設事業費(補助)	2,293,923	6.4	1,943,757	350,166	18.0
普通建設事業費(単独)	3,276,769	9.1	3,798,124	△ 521,355	△ 13.7
災害復旧費(補助)	43,067	0.1	32,690	10,377	31.7
災害復旧費(単独)	26,134	0.1	31,134	△ 5,000	△ 16.1
うち投資支弁人件費	299,652	0.8	311,971	△ 12,319	△ 3.9
その他経費	15,459,418	43.2	15,739,828	△ 280,410	△ 1.8
物件費	5,099,928	14.2	5,621,276	△ 521,348	△ 9.3
維持補修費	1,559,311	4.4	1,375,378	183,933	13.4
補助費等	4,055,726	11.3	4,041,702	14,024	0.3
うち一部事務組合負担金	2,105,711	5.9	2,103,309	2,402	0.1
積立金	158,422	0.4	114,011	44,411	39.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	904,900	2.5	920,351	△ 15,451	△ 1.7
繰出金	3,631,131	10.1	3,617,110	14,021	0.4
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	35,820,000	100.0	35,200,000	620,000	1.8

※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	令和2年度 当初予算 (案) ①	令和元年度 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	9,284,224	9,478,932	△ 194,708	△ 2.1	
1 款 市税	5,672,900	5,812,700	△ 139,800	△ 2.4	<ul style="list-style-type: none"> ・市たばこ税 △15,000 (R1:320,000) ・固定資産税 △65,500 (R1:2,939,500) ・市民税 △66,200 (R1:2,156,900)
1 3 款 分担金及び負担金	61,498	110,089	△ 48,591	△ 44.1	<ul style="list-style-type: none"> ・融雪雪施設整備事業分担金 △17,400 (R1:18,800) ・私立保育所保育料 △23,447 (R1:40,209)
1 4 款 使用料及び手数料	418,931	394,443	24,488	6.2	<ul style="list-style-type: none"> ・清津峡歩道トンネル入坑料 +41,400 (皆増) ・博物館入館料 +10,847 (R1:1,897) ・一般廃棄物処理手数料 +8,234 (R1:121,885) ・公立保育所保育料 △36,925 (R1:54,651)
1 7 款 財産収入	61,527	70,033	△ 8,506	△ 12.1	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売却収入 △1,277 (R1:11,808) ・市有地上送電線空間貸付料 △1,295 (R1:1,827) ・合併特例債活用地域振興基金積立金利息 △1,935 (R1:6,109) ・教員住宅入居料 △3,504 (R1:17,040)
1 8 款 寄附金	215,424	216,967	△ 1,543	△ 0.7	<ul style="list-style-type: none"> ・大地の芸術祭寄付金 +500 (R1:9,500) ・とおかまち応援寄附金 △1,000 (R1:206,000) ・社会教育費寄附金 △1,000 (皆減)
1 9 款 繰入金	759,113	919,678	△ 160,565	△ 17.5	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金繰入金 +107,000 (皆増) ・大地の芸術祭基金繰入金 +18,400 (皆増) ・環境共生基金繰入金 △284,700 (R1:373,200)
2 0 款 繰越金	600,000	600,000	0	0.0	・前年度同額
2 1 款 諸収入	1,494,831	1,355,022	139,809	10.3	<ul style="list-style-type: none"> ・自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業補助金 +101,360 (皆増) ・新規創業支援資金 回収金 +63,857 (R1:70,236) ・中小企業振興資金 回収金 +20,206 (R1:103,260) ・資源ごみ売払金 +16,181 (R1:28,724) ・地方産業育成資金 回収金 △20,000 (R1:60,000) ・経済景気対策特別資金 回収金 △56,725 (R1:368,956)

款	令和2年度 当初予算 (案) ①	令和元年度 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	26,535,776	25,721,068	814,708	3.2	
2 款 地方譲与 税	291,532	302,967	△ 11,435	△ 3.8	・地方揮発油譲与税 +4,000 (R1:74,600) ・自動車重量譲与税 △15,000 (R1:215,000)
3 款 利子割交 付金	7,000	7,000	0	0.0	前年度同額と見込む
4 款 配当割交 付金	14,000	14,000	0	0.0	同 上
5 款 株式等譲 渡所得割 交付金	2,000	2,000	0	0.0	同 上
6 款 法人事業 税交付金	30,000	0	30,000	皆増	・法人事業税交付金 +30,000 (皆増)
7 款 地方消費 税交付金	1,110,000	960,000	150,000	15.6	R1年度実績見込額及びR2年度地方財政計画の増減率による
8 款 環境性能 割交付金	44,000	22,000	22,000	100.0	同 上
9 款 ゴルフ場 利用税交 付金	12,000	12,000	0	0.0	同 上
10 款 地方特例 交付金	17,000	146,955	△ 129,955	△ 88.4	・子ども・子育て支援臨時交付金 △115,955 (皆減)
11 款 地方交付 税	12,807,000	12,529,000	278,000	2.2	・普通交付税 +278,000 (R1:10,969,000) *うち特例加算 △260,000 (R1:390,000) *うち支所経費等 +60,000 (R1:1,500,000) *うち臨時財政対策債振替分 +240,000
12 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
15 款 国庫支出 金	4,285,898	3,899,306	386,592	9.9	・社会資本整備総合交付金 +345,459 (R1:760,564) ・循環型社会形成推進交付金 +169,493 (皆増) ・子どものための教育・保育給付費負担金 +138,563 (R1:554,807) ・防災安全交付金 +95,198 (R1:114,369) ・プレミアム付商品券事業補助金 △89,615 (皆減) ・道整備交付金 △95,000 (皆減) ・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金 △200,000 (皆減)
16 款 県支出金	2,572,287	2,510,681	61,606	2.5	・介護基盤整備事業費補助金 +80,815 (R1:69,120) ・子どものための教育・保育給付費負担金 +69,282 (R1:277,402) ・基盤整備促進事業補助金 +39,947 (皆増) ・認定こども園施設整備交付金 +38,966 (皆増) ・地方産業育成資金県貸付金 △10,000 (R1:30,000) ・生活交通確保対策費補助金 △12,423 (R1:18,929) ・地域資源型ビジネス促進事業補助金 △15,000 (皆減) ・後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 △16,043 (R1:149,658) ・農地耕作条件改善事業交付金 △18,212 (皆減) ・地籍調査事業負担金 △25,448 (R1:68,070) ・新潟県議会議員一般選挙費委託金 △26,750 (皆減) ・参議院議員通常選挙費委託金 △35,000 (皆減)
22 款 市債	5,332,300	5,256,400	75,900	1.4	【第2表】1歳入款別集計表「22款市債」参照
自動車取 得税科目 交付金	0	48,000	△ 48,000	皆減	・自動車取得税交付金 △48,000 (皆減)
歳 入 合 計	35,820,000	35,200,000	620,000	1.8	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	令和2年度 当初予算(案) ①	令和元年度 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	203,279	196,119	7,160	3.7	・職員人件費 +9,888 (R1:24,388)
2 款 総務費	3,670,207	3,479,161	191,046	5.5	・新情報収集伝達システム整備事業(緊防債) +255,888 (R1:424,795) ・会計年度任用職員経費 +138,177 (皆増) ・基金積立金 +45,622 (R1:109,423) ・市政事務協力員活動費 +29,580 (皆増) ・国勢調査事業 +25,090 (皆増) ・普通財産管理事業(PCB処理費) +23,622 (皆増) ・中越大地震復興基金交付金事業 +22,456 (皆増) ・ホームページ再構築事業 +17,000 (皆増) ・わか者・女性・子育て世代ジモト回帰促進事業(地方創生) +16,800 (皆増) ・市政事務嘱託員活動費 △28,937 (皆減) ・参議院議員通常選挙経費 △35,000 (皆減) ・本庁舎電話設備更新事業 △52,920 (皆減) ・職員人件費(退職手当) △112,000 (R1:310,000) ・臨時職員等経費 △141,296 (皆減)
3 款 民生費	9,472,067	9,762,279	△ 290,212	△ 3.0	・認定こども園運営事業(一般経費)(国県補助) +189,697 (R1:1,044,228) ・介護基盤整備助成事業(県単補助) +71,599 (R1:85,887) ・介護保険特別会計繰出金 +67,574 (R1:1,222,005) ・認定こども園施設改修支援事業(市単補助・過疎債) +57,681 (R1:39,791) ・認定こども園施設改修支援事業(国庫補助・過疎債) +34,417 (R1:180,160) ・公立保育所整理事業(公共施設適正管理債) +31,900 (皆増) ・特別保育助成事業(市単) +31,414 (R1:33,982) ・松代地域老人福祉施設改修事業 +22,600 (皆増) ・公立保育所民営化推進事業(過疎債) +19,216 (皆増) ・地域保育所整理事業(公共施設適正管理債) △18,900 (皆減) ・公立保育所民営化推進事業(石綿対策事業債) △22,847 (皆減) ・児童手当支給事業(国県補助) △27,136 (R1:707,496) ・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 (皆減) ・児童扶養手当支給事業(国庫補助) △45,597 (R1:227,802) ・プレミアム付商品券事業(国庫補助) △89,615 (皆減) ・公立保育園運営事業(一般経費)(国庫補助) △91,756 (R1:256,304) ・私立保育園運営事業(一般経費)(国県補助) △110,910 (R1:371,270) ・児童遊園施設建設事業(国庫補助・過疎債) △384,259 (R1:456,737)
4 款 衛生費	2,834,669	3,276,449	△ 441,780	△ 13.5	・管理型最終処分場建設事業 +687,413 (R1:32,838) ・最終処分場費 +53,731 (R1:29,200) ・じん芥処理費 +35,472 (R1:440,382) ・医療福祉総合センター管理運営事業 +27,041 (R1:19,992) ・ごみ処理施設メンテナンス事業 +13,815 (R1:86,185) ・定期予防接種事業 +13,033 (R1:130,385) ・バイオマス利活用推進事業(国庫補助) △230,000 (皆減) ・バイオマス利活用推進事業 △307,490 (R1:307,662) ・医療福祉総合センター整備事業(合併・過疎債) △774,756 (皆減)

款	令和2年度 当初予算(案) ①	令和元年度 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	29,571	30,009	△ 438	△ 1.5	・十日町地域シルバー人材センター助成事業業 +868 (R1:13,279) ・労働対策貸付事業 △1,386 (R1:5,098)
6 款 農林水産業費	1,682,262	1,723,873	△ 41,611	△ 2.4	・団体営農業農村整備事業 +42,545 (R1:2,912) ・震災対策農業水利施設整備事業 (国庫補助) +35,300 (R1:6,800) ・里山なりわいルネッサンス事業 (地方創生推進交付金) △9,300 (皆減) ・県営中山間地域総合整備事業 (公共事業等債) △10,400 (R1:12,800) ・県営ため池等整備事業 (公共事業等債) △12,528 (R1:26,188) ・地域資源型ビジネス促進事業 (県単補助) △15,000 (皆減) ・農地耕作条件改善事業 (国庫補助・補助施設債) △25,500 (皆減) ・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 (皆減)
7 款 商工費	2,520,651	2,138,480	382,171	17.9	・ふるさと会館省エネルギー化促進事業 (強靱化債・防災債) +218,000 (皆増) ・松代棚田ハウス拠点整備プロジェクト事業 (過疎債) +142,109 (皆増) ・雪ふる里関係人口拡大事業 (地方創生推進交付金) +80,500 (皆増) ・ミオンなかさと施設省エネ化事業 +57,000 (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 (皆減) ・産業育成資金関係経費 △30,000 (R1:90,000) ・中里地域温泉施設解体事業 (公共施設適正管理債) △30,000 (皆減) ・縄文・里山文化による誘客促進事業 (地方創生推進・里山誘客) △37,000 (皆減)
8 款 土木費	5,144,731	4,755,758	388,973	8.2	・道路整備事業 +304,300 (R1:599,800) ・市道除排雪経費 +184,589 (R1:1,139,497) ・社会資本メンテナンス事業 +47,301 (R1:147,464) ・消雪パイプ、流雪溝整備・更新等事業 +45,800 (R1:356,500) ・建設機械整備事業 (社総交・過疎債) +45,010 (R1:105,033) ・道路橋りょう修繕事業 (ゼロ市債) +30,000 (皆増) ・下水道事業特別会計繰出金 △90,650 (R1:1,159,252) ・十日町地域河川改修事業 △184,000 (皆減)
9 款 消防費	1,339,779	1,351,013	△ 11,234	△ 0.8	・十日町地域広域事務組合負担金 △9,141 (R1:1,338,602)
10 款 教育費	3,149,004	3,315,895	△ 166,891	△ 5.0	・松之山地域体育施設耐震化事業 (緊防債) +65,000 (皆増) ・クロアチア選手団事前キャンプ受入事業 +36,000 (皆増) ・体育施設老朽化対策大規模改修事業 (過疎債) +33,005 (皆増) ・文化ホール・中央公民館維持管理経費 +32,195 (R1:36,355) ・小学校施設解体事業 (公共施設等適正管理推進事業債) +31,514 (R1:55,000) ・教員住宅改修・解体事業 (公共施設等適正管理推進事業債) +28,710 (R1:9,900) ・松之山地域体育施設LED化事業 +28,600 (皆増) ・教育系ネットワーク管理費 +27,690 (R1:27,252) ・中学校教科用図書指導書改訂事業 +20,100 (皆増) ・情報館施設改修事業 (過疎債) +19,514 (R1:111,941) ・スポーツ施設廃止事業 (公共施設適正管理債) +18,100 (皆増) ・中学校施設省エネ化事業 +16,000 (皆増) ・中学校施設整備事業 (過疎債) +15,400 (皆増) ・学校給食施設改修事業 (過疎債) +14,673 (R1:30,318) ・十日町市スポーツ施設長寿命化計画策定事業 +13,400 (皆増) ・小学校教科用図書指導書改訂事業 △24,035 (皆減) ・松代地域体育施設改修事業 (過疎債) △87,619 (皆減) ・新博物館建設事業 (合併特例債) △451,200 (皆減)
11 款 災害復旧費	69,201	63,824	5,377	8.4	・過年発生林道施設災害復旧事業 (国庫補助・災害債) +30,000 (皆増) ・現年発生土木施設災害復旧事業 (国庫補助・災害債) △24,623 (R1:32,395)
12 款 公債費	5,654,579	5,057,140	597,439	11.8	・地方債元金償還金 (通常借換分) +523,900 (R1:612,800) ・地方債元金償還金 +103,321 (R1:4,174,688) ・地方債利子 △29,782 (R1:268,652)
13 款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合 計	35,820,000	35,200,000	620,000	1.8	

3 歳出性質別集計表

(単位：千円)

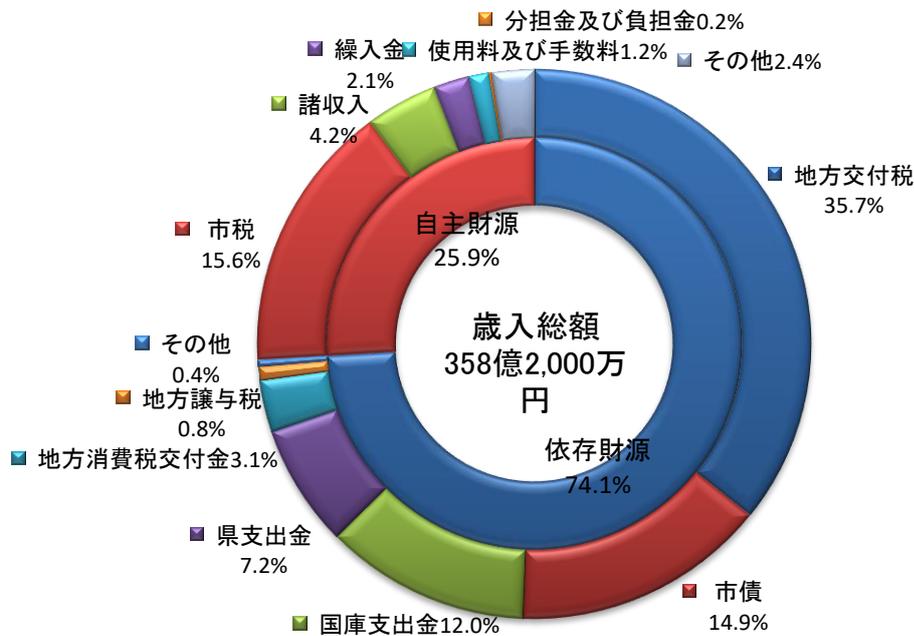
性質別	令和2年度 当初予算 (案)①	令和元年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
義務的経費	14,720,689	13,654,467	1,066,222	7.8	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	4,104,810	3,623,086	481,724	13.3	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員経費 +760,537 (皆増) ・国勢調査事業 +20,714 (皆増) ・新潟県議会議員一般選挙経費(県単補助) △17,113 (皆減) ・外国語指導助手設置事業 △17,880 (皆減) ・参議院議員通常選挙経費 △20,312 (皆減) ・市政事務嘱託員活動費 △28,637 (皆減) ・嘱託職員報酬 △100,369 (皆減) ・職員人件費(退職手当) △112,000 (R1:310,000)
うち会計年度任用職員	760,537	0	760,537	皆増	※従来の臨時職員賃金・保険料、非常勤特別職報酬の一部を含むもの
扶助費	4,941,300	4,944,241	△2,941	△0.1	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園運営事業(国県補助) +190,297 (R1:1,043,068) ・地域生活支援事業(国県補助) △9,405 (R1:96,594) ・児童手当支給事業(国県補助) △27,230 (R1:704,200) ・児童扶養手当支給事業(国庫補助) △44,269 (R1:226,313) ・私立保育園運営事業(国県補助) △110,670 (R1:371,030)
公債費	5,674,579	5,087,140	587,439	11.5	<ul style="list-style-type: none"> ・地方債元金償還金(通常借換分) +523,900 (R1:612,800) ・地方債元金償還金 +103,321 (R1:4,174,688) ・産業育成資金関係経費 △10,000 (R1:30,000) ・地方債利子 △29,782 (R1:268,652)
投資的経費	5,639,893	5,805,705	△165,812	△2.9	
普通建設 事業費 (補助)	2,293,923	1,943,757	350,166	18.0	<ul style="list-style-type: none"> ・管理型最終処分場建設事業 +720,251 (皆増) ・道路整備事業 +182,700 (R1:436,800) ・流雪溝整備事業 +138,800 (R1:107,000) ・建設機械整備事業 +45,010 (R1:105,033) ・認定こども園施設改修支援事業 +34,417 (R1:180,160) ・農地耕作条件改善事業 △25,500 (皆減) ・十日町地域消雪パイプ整備・更新事業 △64,000 (R1:188,000) ・パイオマス利活用推進事業 △230,000 (皆減) ・児童遊園施設建設事業 △454,577 (皆減)
普通建設 事業費 (単独)	3,276,769	3,798,124	△521,355	△13.7	<ul style="list-style-type: none"> ・新情報収集伝達システム整備事業 +255,888 (R1:424,795) ・ふるさと会館省エネルギー化促進事業 +218,000 (皆増) ・松代棚田ハウス拠点整備プロジェクト事業 +139,609 (皆増) ・道路整備事業 +116,100 (R1:168,200) ・介護基盤整備助成事業 +80,815 (R1:69,120) ・児童遊園施設建設事業 +72,478 (皆増) ・松之山地域体育施設耐震化事業 +65,000 (皆増) ・認定こども園施設改修支援事業 +57,681 (R1:39,791) ・ミオンなかさと施設省エネ化事業 +57,000 (皆増) ・団体営農業農村整備事業 +44,057 (R1:1,400) ・社会資本メンテナンス事業 +35,600 (R1:74,600) ・体育施設老朽化対策大規模改修事業 +33,005 (皆増) ・道路橋りょう修繕事業(ゼロ市債) +30,000 (皆増) ・松之山地域体育施設LED化事業 +28,600 (皆増) ・本庁舎電話設備更新事業 △52,920 (皆減) ・松代地域体育施設改修事業 △87,619 (皆減) ・十日町地域河川改修事業 △184,000 (皆減) ・パイオマス利活用推進事業 △307,500 (皆減) ・新博物館建設事業 △416,356 (皆減) ・医療福祉総合センター整備事業 △724,756 (皆減)
災害復旧 費(補助)	43,067	32,690	10,377	31.7	<ul style="list-style-type: none"> ・過年発生林道施設災害復旧事業 +30,000 (皆増) ・現年発生土木施設災害復旧事業 △19,623 (R1:24,395)
災害復旧 費(単独)	26,134	31,134	△5,000	△16.1	<ul style="list-style-type: none"> ・現年発生土木施設災害復旧事業 △5,000 (R1:12,907)

性質別	令和2年度 当初予算 (案)①	令和元年度 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	15,459,418	15,739,828	△ 280,410	△ 1.8	
物件費	5,099,928	5,621,276	△ 521,348	△ 9.3	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金・保険料 △648,784 (皆減) ・委託費 +367,396 (R1:2,873,564) <ul style="list-style-type: none"> *最終処分場費 +54,022 (R1:14,682) *文化ホール・中央公民館維持管理経費 +52,108 (R1:14,822) *雪ふる里関係人口拡大事業 (地方創生推進交付金) +46,500 (皆増) *クロアチア選手団事前キャンプ受入事業 +36,000 (皆増) *震災対策農業水利施設整備事業 (国庫補助) +35,300 (R1:6,800) *じん芥処理費 +35,913 (R1:362,918) *高齢化集落支援 (地域おこし協力隊設置) 事業 +33,250 (R1:5,750) *普通財産管理事業 +22,213 (皆増) *ホームページ再構築事業 +17,000 (皆増) *まちづくり計画策定事業 +13,932 (皆増) *十日町市スポーツ施設長寿命化計画策定事業 +13,400 (皆増) *地場産センター深化高度化事業 (地方創生推進交付金) +13,000 (皆増) *定期予防接種事業 +12,661 (R1:126,470) *基幹系システム運用事業 +11,796 (R1:117,238) *戸籍住民基本台帳事務経費 +11,738 (R1:5,770) *大地の芸術祭運営事業 +10,000 (R1:95,000) *地籍調査事業 (国庫補助・震災) △28,480 (皆減) *縄文・里山文化による誘客促進事業 (地方創生推進・里山誘客) △37,000 (皆減) *プレミアム付商品券事業 (国庫補助) △73,250 (皆減) ・工事請負費 △29,409 (R1:228,768) <ul style="list-style-type: none"> *公立保育所整理事業 +30,200 (皆増) *教員住宅改修・解体事業 +28,710 (R1:9,900) *小学校施設解体事業 +27,514 (R1:55,000) *旧貝野分館解体事業 +12,078 (皆増) *普通財産管理事業 +11,375 (R1:3,000) *地域保育所整理事業 △18,900 (皆減) *妻有焼陶芸センター解体事業 △26,000 (皆減) *中里地域温泉施設解体事業 △30,000 (皆減) *中里地域老人福祉施設解体事業 △30,558 (皆減) *北部地域農村総合広場解体事業 △38,000 (皆減) ・その他物件費 △210,551 (R1:1,870,160) <ul style="list-style-type: none"> *教育系ネットワーク管理費 +26,819 (R1:10,866) *中学校教科用図書指導書改訂事業 +20,000 (皆増) *プレミアム付商品券事業 (国庫補助) △10,397 (皆減) *高齢化集落支援 (地域おこし協力隊設置) 事業 △11,697 (皆減) *文化ホール・中央公民館維持管理経費 △19,843 (R1:21,095) *小学校教科用図書指導書改訂事業 △23,936 (皆減) *新博物館建設事業 △32,000 (皆減) *基幹系システム運用事業 △32,863 (R1:77,821) *公立保育園運営事業 (一般経費) (国庫補助) △39,080 (R1:94,720) *医療福祉総合センター整備事業 △50,000 (皆減)
維持補修費	1,559,311	1,375,378	183,933	13.4	<ul style="list-style-type: none"> ・市道除排雪経費 +175,877 (R1:1,139,497) ・認定外道路除雪助成事業 +13,553 (R1:32,888)
補助費等	4,055,726	4,041,702	14,024	0.3	<ul style="list-style-type: none"> ・雪ふる里関係人口拡大事業 (地方創生推進交付金) +34,000 (皆増) ・特別保育助成事業 (市単) +31,414 (R1:33,982) ・市政事務協力員活動費 +29,325 (皆増) ・中越大震災復興基金交付金事業 +22,456 (皆増) ・医療福祉総合センター管理運営事業 +16,522 (R1:12,522) ・新潟県内高速バス路線対策費補助事業 (県単補助) △10,000 (皆減) ・観光振興事業 (各地域冬季イベント) △11,365 (R1:11,815) ・公的病院運営費補助事業 △13,383 (皆減) ・地域資源型ビジネス促進事業 (県単補助) △15,000 (皆減) ・生活交通確保対策補助事業 (県単補助) △19,916 (R1:104,878) ・冬季誘客イベント助成事業 △20,000 (皆減)

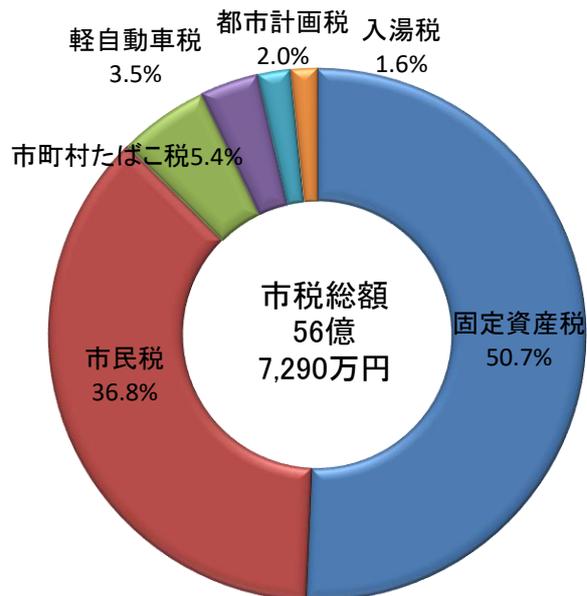
性質別	令和2年度 当初予算 (案) ①	令和元年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
うち一部事務組合負担金	2,105,711	2,103,309	2,402	0.1	・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 +10,599 (R1:573,078) ・津南地域衛生施設組合負担金 +1,952 (R1:30,436) ・十日町地域広域事務組合負担金 △9,141 (R1:573,078)
積立金	158,422	114,011	44,411	39.0	・大地の芸術祭基金積立金 +41,401 (R1:5)
投資及び出資金	0	0	0	0.0	
貸付金	904,900	920,351	△ 15,451	△ 1.7	・新規創業支援資金預託金 +63,857 (R1:70,236) ・中小企業振興資金預託金 +20,206 (R1:103,260) ・新事業・新技術等開発支援資金預託金 △8,145 (R1:30,979) ・地方産業育成資金預託金 △20,000 (R1:60,000) ・経済景気対策特別資金預託金 △56,725 (R1:368,956)
繰出金	3,631,131	3,617,110	14,021	0.4	・介護保険特別会計繰出金 +67,574 (R1:1,222,005) ・簡易水道事業会計繰出金 +37,853 (R1:361,291) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 +7,481 (R1:182,877) ・下水道事業会計繰出金 △101,891 (R1:1,376,178)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳出合計	35,820,000	35,200,000	620,000	1.8	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

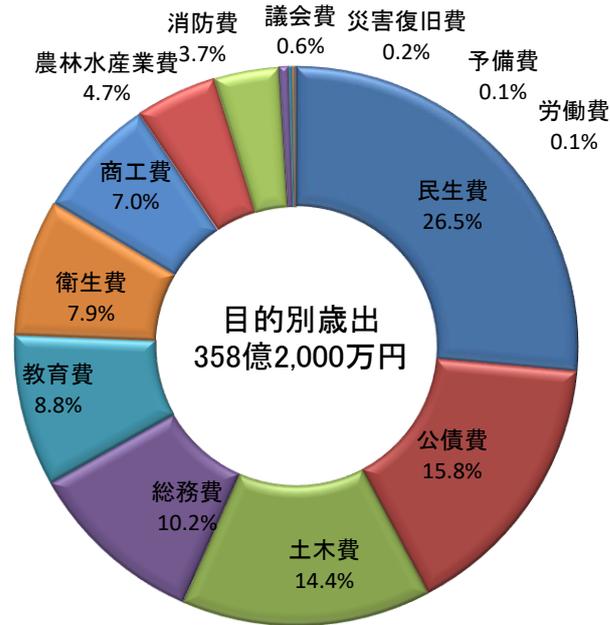


市税の構成割合

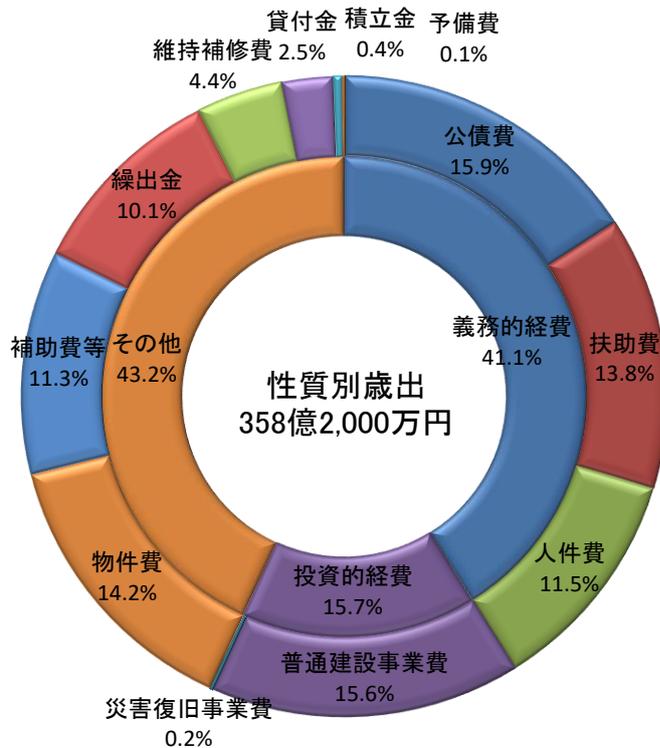


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

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）

	令和2年度見込		令和元年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,008	20.5	11,951	△ 943	△ 7.9

※構成比：H31年3月末住基人口52,578人に対する比率

〈歳入〉

（単位：千円）

款	令和2年度		令和元年度 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	974,360	18.8	1,104,965	△ 130,605	△ 11.8
2 款 国民健康保険料	15	0.0	17	△ 2	△ 11.8
3 款 使用料及び手数料	401	0.0	401	0	0.0
4 款 国庫支出金	2,409	0.0	0	2,409	皆増
5 款 県支出金	3,706,761	71.6	3,936,577	△ 229,816	△ 5.8
6 款 財産収入	32	0.0	53	△ 21	△ 39.6
7 款 繰入金	476,828	9.2	474,759	2,069	0.4
8 款 繰越金	9,813	0.2	5,000	4,813	96.3
9 款 諸収入	9,381	0.2	8,228	1,153	14.0
歳入合計	5,180,000	100.0	5,530,000	△ 350,000	△ 6.3

※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：○ 1 款の国民健康保険税は、加入者数、世帯数、課税所得金額の減少等により前年度比11.8%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込額
 ○ 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込額
 ○ 4 款の国庫支出金は、オンライン資格確認に係るシステム改修経費の国庫補助
 ○ 5 款の県支出金は、歳出2 款保険給付費に対する県交付金ほか
 ○ 7 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
 ○ 8 款の繰越金は、前年度繰越金の見込額
 ○ 9 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	令和2年度		令和元年度 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	95,793	1.8	79,979	15,814	19.8
2 款 保険給付費	3,642,570	70.3	3,870,475	△ 227,905	△ 5.9
3 款 国民健康保険事業費納付金	1,250,419	24.1	1,386,674	△ 136,255	△ 9.8
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	70,152	1.4	71,520	△ 1,368	△ 1.9
6 款 基金積立金	32	0.0	53	△ 21	△ 39.6
7 款 公債費	132	0.0	132	0	0.0
8 款 諸支出金	98,116	1.9	104,166	△ 6,050	△ 5.8
9 款 予備費	22,785	0.4	17,000	5,785	34.0
歳出合計	5,180,000	100.0	5,530,000	△ 350,000	△ 6.3

※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、H25年度以降の実績を基に、被保険者の減少等考慮して推計。前年比5.9%
- 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込額
- 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込額

2 国民健康保険診療所特別会計

<歳入>

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度 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	88,499	49.3	90,699	△ 2,200	△ 2.4
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	67,066	37.4	64,366	2,700	4.2
5款 繰越金	22,500	12.5	15,000	7,500	50.0
6款 諸収入	321	0.2	321	0	0.0
歳入合計	179,500	100.0	171,500	8,000	4.7

※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31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2.4%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、診療収入の減少を見込み4.2%の増
- 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	令和2年度		令和元年度 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	156,828	87.4	148,206	8,622	5.8
2款 医業費	22,062	12.3	22,342	△ 280	△ 1.3
3款 公債費	10	0.0	352	△ 342	△ 97.2
4款 予備費	600	0.3	600	0	0.0
歳出合計	179,500	100.0	171,500	8,000	4.7

※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、医師確保対策業務及び医療事務システム更新を見込み、全体で5.8%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1.3%の減
- 3款公債費は、倉俣診療所車庫建設事業に係る地方債の償還が令和2年3月で完了するため、97.2%の減

3 後期高齢者医療特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	令和2年度見込		令和元年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	10,838	20.2	11,219	△ 381	△ 3.4

※構成比：H31年3月末住基人口52,578人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度 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	472,588	71.0	424,611	47,977	11.3
2 款 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 款 繰入金	190,358	28.6	182,877	7,481	4.1
4 款 諸収入	1,612	0.2	1,612	0	0.0
5 款 繰越金	1,342	0.2	800	542	67.8
歳入合計	666,000	100.0	610,000	56,000	9.2

※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款の保険料は、料率改正(案)を見込んだ新潟県広域連合の指示額。前年比11.3%の増

○ 2款の使用料及び手数料は督促手数料の見込額

○ 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、過年度還付など見込額

○ 5款の繰越金は、前年度繰越金の見込額

<歳出>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度 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	12,317	1.8	16,556	△ 4,239	△ 25.6
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	650,741	97.7	591,044	59,697	10.1
3 款 諸支出金	1,600	0.2	1,600	0	0.0
4 款 予備費	1,342	0.2	800	542	67.8
歳出合計	666,000	100.0	610,000	56,000	9.2

※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、人件費及び事務費の見込額

○ 2款の納付金は、被保険者から徴収した保険料及び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込額

4 介護保険特別会計

〈被保険者〉

(単位：人)

	令和2年度見込		令和元年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数(1号)	20,151	38.3	20,224	△73	△0.4

※構成比：H31年3月末住基人口52,578人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度 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	1,426,874	17.7	1,418,206	8,668	0.6
2款 分担金及び負担金	4,199	0.1	3,943	256	6.5
3款 使用料及び手数料	204	0.0	402	△198	△49.3
4款 国庫支出金	2,031,637	25.1	1,919,399	112,238	5.8
5款 支払基金交付金	2,073,815	25.7	1,957,125	116,690	6.0
6款 県支出金	1,136,520	14.1	1,076,458	60,062	5.6
7款 財産収入	156	0.0	92	64	69.6
8款 繰入金	1,389,579	17.2	1,241,005	148,574	12.0
9款 繰越金	14,348	0.2	10,319	4,029	39.0
10款 諸収入	4,668	0.1	5,051	△383	△7.6
歳入合計	8,082,000	100.0	7,632,000	450,000	5.9

※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 保険料の現年度分歳入は、特別徴収分を全体の95.07%と見込み、普通徴収分は全体の4.93%とした。

被保険者数として20,151人と73人の減少を見込んでいるものの、第1～第3段階に区分される低所得者層の減少に伴い、前年度に比べ0.6%増を見込んだもの

- 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、介護認定審査会に係る経費を、年間の審査件数により按分し計上するもの
- 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7.6%、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	令和2年度		令和元年度 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	227,176	2.8	213,816	13,360	6.2
2 款 保険給付費	7,483,057	92.6	7,063,085	419,972	5.9
3 款 地域支援事業費	361,001	4.5	344,656	16,345	4.7
4 款 基金積立金	156	0.0	92	64	69.6
5 款 公債費	1,250	0.0	1,250	0	0.0
6 款 諸支出金	7,360	0.1	7,101	259	3.6
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳 出 合 計	8,082,000	100.0	7,632,000	450,000	5.9

※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、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と合わせ、第8期事業計画策定委託料等を計上。また、嘱託職員及び臨時職員の会計年度任用職員へと任用制度の変更に伴い、前年度比6.2%増を見込んだもの
- 2 款 保険給付費は、第7期介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームの増床及び新たな小規模多機能型居宅介護事業所の開設によるサービス利用者の増加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 松之山配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度 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	11,350	97.0	11,247	103	0.9
2 款 財産収入	15	0.1	22	△ 7	△ 31.8
3 款 繰越金	330	2.8	330	0	0.0
4 款 諸収入	5	0.0	1	4	400.0
歳入合計	11,700	100.0	11,600	100	0.9

※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	令和2年度		令和元年度 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	7,704	65.8	7,607	97	1.3
2 款 業務費	3,511	30.0	3,537	△ 26	△ 0.7
3 款 公債費	185	1.6	156	29	18.6
4 款 予備費	300	2.6	300	0	0.0
歳出合計	11,700	100.0	11,600	100	0.9

※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、基金積立金の増

○ 2款業務費は、温泉施設の修繕工事、借地料、源泉の管理委託などの維持管理費を計上

○ 3款公債費は、観光施設等事業債の利息償還金

6 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	636,212	92.4	660,214	△ 24,002	△ 3.6
1目 給水収益	636,000	92.4	660,012	△ 24,012	△ 3.6
4目 その他営業収益	212	0.0	202	10	5.0
2項 営業外収益	51,975	7.6	48,568	3,407	7.0
4目 他会計負担金	2,845	0.4	219	2,626	1199.1
5目 長期前受金戻入	49,123	7.2	48,342	781	1.6
6目 雑収益	7	0.0	7	0	0.0
3項 特別利益	54	0.0	4	50	1250.0
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	53	0.0	3	50	1666.7
歳 入 合 計	688,241	100.0	708,786	△ 20,545	△ 2.9

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

<支出>

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	616,060	93.9	626,969	△ 10,909	△ 1.7
1目 原水及び浄水費	200,668	30.6	199,783	885	0.4
2目 配水及び給水費	50,386	7.7	71,701	△ 21,315	△ 29.7
6目 総係費	56,935	8.6	51,319	5,616	10.9
7目 減価償却費	292,097	44.6	301,832	△ 9,735	△ 3.2
8目 資産減耗費	15,974	2.4	2,334	13,640	584.4
2項 営業外費用	38,570	5.9	47,116	△ 8,546	△ 18.1
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	28,688	4.4	32,806	△ 4,118	△ 12.6
4目 消費税及び地方消費税	9,870	1.5	14,300	△ 4,430	△ 31.0
5目 雑支出	12	0.0	10	2	20.0
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	655,940	100.0	675,395	△ 19,455	△ 2.9

支出：○ 1項1目 原水及び浄水費は、修繕費に修繕引当金15,000千円を取り崩し充当ほか

○ 1項2目 配水及び給水費は、修繕費に修繕引当金35,000千円を取り崩し充当ほか

(2) 資本的収入及び支出

＜収入＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	184,000	76.6	180,300	3,700	2.1
1目 企業債	184,000	76.6	180,300	3,700	2.1
4項 補助金	14,800	6.2	9,315	5,485	58.9
1目 国庫補助金	14,800	6.2	9,315	5,485	58.9
5項 負担金	3,345	1.4	3,723	△ 378	△ 10.2
1目 工事負担金	3,345	1.4	3,723	△ 378	△ 10.2
6項 補償金	31,480	13.1	50,085	△ 18,605	△ 37.1
1目 補償金	31,480	13.1	50,085	△ 18,605	△ 37.1
7項 加入金	6,545	2.7	6,425	120	1.9
1目 加入金	6,545	2.7	6,425	120	1.9
歳入合計	240,170	100.0	249,848	△ 9,678	△ 3.9

収入：○ 1項1目 企業債は、前年度と同等計上

○ 4項1目 国庫補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金(補助率1/3)

○ 6項1目 補償金は、他事業関連事業の減額に伴う減ほか

＜支出＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	316,232	69.7	330,517	△ 14,285	△ 4.3
1目 施設改良費	285,200	62.9	286,672	△ 1,472	△ 0.5
2目 営業設備費	280	0.1	2,099	△ 1,819	△ 86.7
3目 事務費	30,752	6.8	41,746	△ 10,994	△ 26.3
2項 企業債償還金	136,165	30.0	88,268	47,897	54.3
1目 企業債償還金	136,165	30.0	88,268	47,897	54.3
4項 国庫補助金返還金	0	0.0	117	△ 117	皆減
1目 国庫補助金返還金	0	0.0	117	△ 117	皆減
5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	453,397	100.0	419,902	33,495	8.0

支出：○ 1項1目 施設改良費は、前年度と同等計上

○ 1項3目 事務費は、委託料の減額に伴い減ほか

○ 2項1目 企業債償還金は、新浄水場改築事業に係る償還が順次始まり増加

7 簡易水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	413,189	45.9			
1目 給水収益	405,990	45.1			
3目 受託事業収益	7,018	0.8			
4目 その他営業収益	181	0.0			
2項 営業外収益	487,290	54.1			
2目 他会計補助金	20,911	2.3			
4目 他会計負担金	103,595	11.5			
5目 長期前受金戻入	362,671	40.3			
6目 雑収益	113	0.0			
3項 特別利益	1	0.0			
3目 その他特別利益	1	0.0			
歳 入 合 計	900,480	100.0	0		

- 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
 ○ 1項3目 受託事業収益は、城川ダムの維持管理経費分
 ○ 2項2目 他会計補助金は一般会計繰入金(繰出基準外)、消火栓負担金ほか
 ○ 2項5目 他会計負担金は一般会計繰入金(繰出基準内)

<支出>

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	970,632	89.8			
1目 原水及び浄水費	259,128	24.0			
2目 配水及び給水費	20,475	1.9			
4目 受託事業費	10,428	1.0			
6目 総係費	32,699	3.0			
7目 減価償却費	619,704	57.3			
8目 資産減耗費	28,198	2.6			
2項 営業外費用	93,417	8.7			
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	76,717	7.1			
4目 消費税及び地方消費税	16,700	1.6			
3項 特別損失	16,680	1.5			
4目 過年度損益修正損	100	0.0			
5目 その他特別損失	16,580	1.5	0		
歳 出 合 計	1,080,729	100.0	0		

- 支出：○ 1項1目 原水及び浄水費は、浄配水施設運転管理委託経費ほか
 ○ 1項2目 配水及び給水費は、漏水調査委託料ほか
 ○ 1項4目 受託事業費は城川ダムの維持管理経費
 ○ 1項6目 総係費は、窓口業務委託料ほか
 ○ 3項5目 その他特別損失は令和元年度分消費税及び地方消費税ほか

(2) 資本的收入及び支出

＜収入＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	325,400	48.1			
1目 企業債	325,400	48.1			
3項 繰入金	273,622	40.5			
1目 繰入金	273,622	40.5			
4項 補助金	60,790	9.0			
1目 国庫補助金	58,080	8.6			
3目 他会計補助金	2,710	0.4			
5項 負担金	6,243	0.9			
1目 工事負担金	6,243	0.9			
6項 補償金	8,000	1.2			
1目 補償金	8,000	1.2			
7項 加入金	2,051	0.3			
1目 加入金	2,051	0.3			
歳入合計	676,106	100.0	0		

- 収入：○ 1項1目 企業債は、簡易水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業債を充当
 ○ 3項1目 繰入金は、一般会計繰入金(繰出基準内)
 ○ 4項1目 国庫補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金(補助率4/10)
 ○ 4項3目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準外)

＜支出＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	434,153	50.9			
1目 施設改良費	339,320	39.8			
2目 営業設備費	1,737	0.2			
3目 事務費	93,096	10.9			
2項 企業債償還金	417,028	49.0			
1目 企業債償還金	417,028	49.0			
5項 予備費	1,000	0.1			
5目 予備費	1,000	0.1			
歳出合計	852,181	100.0	0		

- 支出：○ 1項1目 施設改良費は、配水管等布設替工事ほか
 ○ 1項2目 営業設備費は、量水器新設出庫費用ほか
 ○ 1項3目 事務費は、設計業務委託料ほか
 ○ 2項1目 企業債償還金は、企業債償還分

8 下水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

＜収入＞

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	857,979	32.1			
1目 下水道使用料	847,590	31.7			
3目 受託工事収益	10,000	0.4			
6目 その他営業収益	389	0.0			
2項 営業外収益	1,812,691	67.9			
2目 補助金	1,001,944	37.5			
3目 長期前受金戻入	796,362	29.8			
5目 消費税及び地方消費税還付金	3,453	0.2			
6目 その他営業外収益	10,932	0.4			
歳 入 合 計	2,670,670	100.0			

- 収入：○ 1項1目 下水道使用料は、汚水処理人口及び有収水量の減少に伴い減少
 ○ 2項2目 補助金は、一般会計繰入金(基準内・基準外)
 ○ 2項3目 長期前受金戻入は、当初整備費の大きさと建設改良の財源構成の関係から大きな金額となる。
 ○ 2項5目 消費税及び地方消費税還付金は、令和2年度の消費税還付金(令和3年申告)

＜支出＞

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度 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	2,362,811	88.9			
1目 管渠費	141,418	5.3			
2目 ポンプ場費	7,516	0.3			
3目 処理場費	563,099	21.2			
4目 浄化槽費	53,709	2.0			
9目 総係費	96,238	3.6			
10目 減価償却費	1,478,956	55.7			
11目 資産減耗費	21,875	0.8			
2項 営業外費用	248,231	9.4			
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	247,960	9.4			
2目 消費税及び地方消費税	1	0.0			
3目 その他営業外費用	270	0.0			
3項 特別損失	46,053	1.7			
4目 過年度損益修正損	1,252	0.0			
5目 その他特別損失	44,801	1.7			
歳 出 合 計	2,657,095	100.0			

- 支出：○ 1項1～4目 施設維持管理費は、労務単価等の上昇により汚水処理施設運転管理委託料・汚泥運搬委託料等が令和元年度より増加する見込み
 ○ 1項10目 減価償却費は、当初整備費が大きいため大きな金額となる。

(2) 資本的收入及び支出

＜収入＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	1,277,900	72.1			
1目 企業債	1,277,900	72.1			
3項 補助金	468,983	26.5			
1目 国庫補助金	196,500	11.1			
2目 県補助金	140	0.0			
3目 他会計補助金	272,343	15.4			
4項 負担金及び分担金	21,700	1.2			
1目 受益者負担金及び分担金	21,700	1.2			
6項 返済金	3,808	0.2			
1目 貸付金返済金	3,808	0.2			
歳入合計	1,772,391	100.0			

収入：○ 3項1目 国庫補助金は、社会資本整備総合交付金(補助率1/2)、農業集落排水機能強化事業交付金(補助率1/2)

○ 3項3目 他会計補助金は、一般会計繰入金(基準内)

＜支出＞

(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度 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	779,848	29.0			
1目 建設改良事務費	28,918	1.1			
2目 浸水対策事業費	58,000	2.2			
3目 管渠建設改良費	363,950	13.5			
4目 ポンプ場建設改良費	1,100	0.0			
5目 処理場建設改良費	293,002	10.9			
6目 浄化槽建設改良費	31,601	1.2			
7目 固定資産購入費	3,277	0.1			
2項 企業債償還金	1,899,411	70.7			
1目 企業債償還金	1,899,411	70.7			
4項 貸付金	3,808	0.1			
1目 貸付金	3,808	0.1			
5項 予備費	5,000	0.2			
1目 予備費	5,000	0.2			
歳出合計	2,688,067	100.0			

支出：○ 2項 企業債償還金は、通常分1,589,311千円、借換債分310,100千円

【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				
令和2年度	長 等	3		24,911	7,998 (3.35)	229	24	33,162	4,959	38,121	
	議 員	24	87,696		28,155 (3.35)			115,851	30,898	146,749	
	その他の特別職	1,083	69,047					69,047		69,047	
	計	1,110	156,743	24,911	36,153	229	24	218,060	35,857	253,917	
令和元年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	119 (0.05)	0	0	119	△ 1,090	△ 971	
	議 員	0	0		421 (0.05)			421	△ 1,296	△ 875	
	その他の特別職	△ 1,417	△ 232,743					△ 232,743		△ 232,743	
	計	△ 1,417	△ 232,743	0	540	0	0	△ 232,203	△ 2,386	△ 234,589	

(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			
令和2年度	507		1,922,208	1,307,906	3,230,114	673,790	3,903,904	
令和元年度	508		1,906,485	1,439,515	3,346,000	621,351	3,967,351	
比 較	△ 1	0	15,723	△ 131,609	△ 115,886	52,439	△ 63,447	

(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	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
令和2年度	63,762	26,244	28,353	152,931	4,073		1,290
令和元年度	60,522	27,324	31,998	181,734	3,610		1,244
比 較	3,240	△ 1,080	△ 3,645	△ 28,803	463	0	46
区 分	管理職員特	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
令和2年度	100		4,050	445,077	317,816	28,952	27,355
令和元年度	470		4,044	438,407	314,762	29,274	26,170
比 較	△ 370	0	6	6,670	3,054	△ 322	1,185
区 分	宿日直手当	初任給調整	退職手当	合計			
令和2年度		9,903	198,000	1,307,906			
令和元年度		9,956	310,000	1,439,515			
比 較	0	△ 53	△ 112,000	△ 131,609			

(3) 会計年度任用職員（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			
令和2年度	730	603,366	76,400	59,409	739,175	108,915	848,090	

(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	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
令和2年度				13,416	99		
区 分	管理職員特	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
令和2年度				21,036			24,858
区 分	宿日直手当	初任給調整	退職手当	合計			
令和2年度				59,409			

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
企画政策課	財政課	02-01-01-015-09	本庁舎・車庫管理事業 【照明設備LED化】	14,400	14,400
〃	企画政策課	02-01-02-010-40	ホームページ再構築事業	17,000	17,000
〃	財政課	02-01-05-005-07	普通財産管理事業（公共施設等適 正管理推進事業債）	14,375	1,400
〃	企画政策課	02-01-09-055-05	地域自治推進事業交付金	63,873	58,494
〃	松代支所市 民課	03-01-02-015-13	松代地域老人福祉施設改修事業	22,600	22,600
〃	子育て支援 課	03-02-01-020-20	公立保育所整理事業（公共施設適 正管理債）	31,900	3,200
〃	環境衛生課	04-02-01-010-45	管理型最終処分場建設事業	720,251	78,400
〃	環境衛生課	04-02-01-010-47	管理型最終処分場環境モニタリン グ事業	3,520	3,500
〃	中里支所地 域振興課	07-01-07-010-37	ミオンなかさと施設省エネ化事業	57,000	57,000
〃	松代支所地 域振興課	07-01-08-040-50	松代棚田ハウス拠点整備プロジェ クト事業（過疎債）	142,109	22,000
〃	都市計画課	08-04-01-005-30	まちづくり計画策定事業 【（仮称）十日町IC周辺土地利 用基本計画】	13,932	8,300
〃	都市計画課	08-04-01-005-35	宅地耐震化推進事業（防交安）	5,100	2,500
〃	都市計画課	08-04-04-005-30	公園施設省エネ化事業	4,392	4,200
〃	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）	38,610	3,900
〃	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）	86,514	13,300
〃	教育総務課	10-03-01-010-50	中学校施設省エネ化事業	16,000	16,000
〃	中央公民館	10-05-03-035-35	公民館施設照明設備LED化改修 事業	10,000	10,000
〃	中央公民館	10-05-03-042-05	旧貝野分館解体事業（公共施設等 適正管理事業債）	12,700	1,300
〃	情報館	10-05-05-020-32	情報館施設改修事業（過疎債）	131,455	30,000
〃	越後松之山 「森の学校」 キョロロ	10-05-06-005-35	森の学校施設省エネ化事業	330	300
〃	スポーツ振 興課	10-06-02-005-60	スポーツ施設廃止事業（公共施設 適正管理債）	18,100	13,900
〃	スポーツ振 興課	10-06-02-010-03	十日町市スポーツ施設長寿命化計 画策定事業	13,400	13,400
〃	スポーツ振 興課	10-06-02-010-67	松之山地域体育施設LED化事業	28,600	28,600
計				1,466,161	423,694

◎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	10,000	10,000
〃	企画政策課	02-01-03-060-25	移住定住促進事業	8,739	8,700
〃	企画政策課	02-01-09-055-10	地域自治組織活動支援交付金	4,000	4,000
〃	企画政策課	02-01-10-005-05	国際交流事業	6,619	200
〃	企画政策課	02-01-10-005-10	コモ市国際交流事業	1,711	200
〃	医療介護課ほか	03-01-02-025-05	寝たきり老人等介護手当支給事業	30,180	4,100
〃	子育て支援課	03-02-01-020-12	公立保育所施設整備事業	9,139	1,000
〃	子育て支援課	03-02-01-025-05	私立保育所施設整備支援事業	5,315	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	1,139	1,000
〃	子育て支援課	03-02-02-012-05	公立保育所環境整備事業	1,307	1,100
〃	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	11,200	4,200
〃	産業政策課	05-01-01-005-25	まちの産業発見事業	2,051	1,500
〃	農林課	06-01-03-005-04	中山間地域振興対策事業	4,800	2,000
〃	農林課	06-01-03-020-15	新規就農総合支援事業	15,500	500
〃	観光交流課	07-01-08-010-05	大地の芸術祭運営事業	105,000	4,500
〃	建設課ほか	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	2,000	1,800
〃	都市計画課	08-05-01-005-25	克雪すまいづくり支援事業（社総交ほか）	22,660	5,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-20	小学校施設整備事業	16,271	3,600
〃	教育総務課	10-03-01-010-20	中学校施設整備事業	10,389	3,600
〃	生涯学習課	10-05-01-020-30	生涯学習・芸術・文化活動助成事業	3,200	2,200
〃	文化財課	10-05-02-045-10	火焰の都ソフトプラン事業	1,459	700
〃	スポーツ振興課	10-06-01-010-25	競技力向上対策事業	3,300	200
〃	スポーツ振興課	10-06-01-030-05	クロアチアピッチ活用事業	750	100
〃	スポーツ振興課	10-06-01-045-05	吉田クロスカントリー競技場利活用運営事業	4,000	4,000
計				280,729	65,200

◎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	7,000	7,000	環境
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-15	再生可能エネルギー活用推進事業【公共施設導入可能性調査】	7,500	7,500	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	11,200	7,000	環境
〃	環境衛生課	04-01-05-030-15	エコポイント事業	670	600	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	1,999	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	2,745	2,700	環境
〃	農林課	06-02-02-005-05	林業振興事務経費	2,441	1,700	環境
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	1,470	300	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	1,900	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）	34,624	13,500	環境
〃	農林課	06-02-02-015-06	市有林・市行造林整備事業（単独）	1,561	1,500	環境
〃	農林課	06-02-02-015-15	カーボンオフセット事業	800	800	環境
〃	松代支所地域振興課	07-01-03-033-34	ふるさと会館省エネルギー化事業	218,000	32,900	環境
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	1,665	1,600	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	7,718	7,700	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助成】	1,000	1,000	河川
計				303,393	88,500	

◎少子化対策基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
財政課	子育て支援課	04-01-01-020-21	子ども医療費助成事業（県単補助）	126,123	5,700
〃	健康づくり推進課	04-01-01-032-15	不妊不育治療費助成事業	4,275	4,200
計				130,398	9,900

◎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	6,614	2,507
〃	農林課ほか	06-02-01-005-20	林道管理経費	8,294	5,070
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	1,470	1,090
〃	農林課	06-02-02-005-32	森林資源利活用事業	1,130	1,130
計				17,508	9,797

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	H30年度末 現在高 ①	R1年度末 現在高見込 ②	R2年度当初予算（案）		R2年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	1,735,171	2,343,865	235	107,000	2,237,100	
減債基金	299,910	299,974	48		300,022	
一般会計 特定目的基金	平和基金	15,515	15,036		2,177	12,859
	奨学基金	57,391	65,085	19	11,970	53,134
	交通遺児等援助基金	13,013	12,808	69	324	12,553
	地域福祉基金	129,743	98,404	355	21,000	77,759
	少子化対策基金	600,363	600,871	170	9,900	591,141
	義務教育施設整備資金	21,925	22,833	896		23,729
	市営住宅整備資金	11,339	12,349	1,004		13,353
	災害支援基金	28,828	28,313	8	540	27,781
	大地の芸術祭基金	18,467	48,527	41,406	18,400	71,533
	地域振興基金（合併特例債）	2,808,027	2,478,263		423,694	2,054,569
	とおかまち応援基金	68,744	82,917	98,435	65,200	116,152
	中心市街地活性化基金	2,851	3,496	1	600	2,897
	環境共生基金	2,627,240	2,271,088	2,843	88,500	2,185,431
	森林環境譲与税基金繰入金		3,897	12,933	9,797	7,033
	小 計	6,403,446	5,743,887	158,139	652,102	5,249,924
合 計	8,438,527	8,387,726	158,422	759,102	7,787,046	
特別会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,262	111,356	32		111,388
	介護給付費準備基金	211,319	375,960	156	100,000	276,116
	下水道施設整備資金	51,215				
	松之山温泉配湯施設整備基金	18,611	24,037	5,507		29,544
合 計	392,407	511,353	5,695	100,000	417,048	
総 合 計	8,830,934	8,899,079	164,117	859,102	8,204,094	
一般旅券 印紙等 購買基金	現金	767	767			767
	印紙類保有額	1,233	1,233			1,233
	合 計	2,000	2,000			2,000
土地開発基金	土地保有面積（㎡）	53,011.60	53,011.60			53,011.60
	土地購入価格及び補償金額	275,455	275,455			275,455
	現金	4,545	4,545			4,545
	合 計	280,000	280,000			280,000

※R1年度末現在高見込額は、令和元年度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	R2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）	48,522	42,400
2	松代地域道路整備事業（辺地債）	21,500	21,500
合 計		70,022	63,900

(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	R2事業費	起債金額
1	市営バス整備事業（過疎債）	9,312	8,000
2	ほくほく線安全輸送設備等整備補助事業（過疎債）	5,168	3,600
3	公立保育所施設整備事業	9,139	3,600
4	認定こども園施設改修支援事業（国庫補助・過疎債）	214,577	68,200
5	認定子ども園施設改修支援事業（市単補助・過疎債）	97,472	78,800
6	児童遊園施設建設事業（過疎債）	72,478	72,400
7	公立保育所民営化推進事業（過疎債）	19,216	11,800
8	松代棚田ハウス拠点整備プロジェクト事業（過疎債）	142,109	120,000
9	社会資本メンテナンス事業（防災安全交付金・過疎債）	67,400	27,900
10	十日町地域道路整備事業（社総交・過疎債）	142,200	70,300
11	十日町地域道路整備事業（防安交・過疎債）	19,400	79,200
12	川西地域道路整備事業（防安交・過疎債）	36,600	15,800
13	中里地域道路整備事業（社総交・過疎債）	30,000	13,800
14	中里地域道路整備事業（過疎債）	17,500	17,500
15	松代地域道路整備事業（過疎債）	106,100	106,100
16	松代地域道路整備事業（社総交・過疎債）	9,400	4,000
17	松之山地域道路整備事業（過疎債）	65,700	65,700
18	松之山地域道路整備事業（社総交・国土強靱化債・過疎債）	81,700	22,100
19	小型除雪機械共同導入事業（県単補助・過疎債）	6,000	2,400
20	建設機械整備事業（社総交・過疎債）	150,043	47,500
21	十日町地域消雪パイプ更新事業（社総交・過疎債）	36,750	15,700
22	十日町地域広域事務組合負担金	1,329,461	42,000
23	スクールバス等整備事業（過疎債）	13,919	8,300
24	小学校施設整備事業（過疎債）	3,300	3,300
25	中学校施設整備事業（過疎債）	15,400	15,400
26	情報館施設改修事業（過疎債）	131,455	101,400
27	体育施設老朽化対策大規模改修事業（過疎債）	33,005	33,000
28	学校給食施設改修事業（過疎債）	44,991	44,900
ハード分小計		2,909,795	1,102,700

(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	R2事業費	起債金額
1	地域自治推進事業交付金	63,873	200
2	結婚促進事業(国県補助)	12,498	6,600
3	寝たきり老人等介護手当支給事業	30,180	18,700
4	紙おむつ等購入費支給事業	21,663	7,500
5	生きがい対応型デイサービス事業	34,874	19,200
6	外出支援サービス事業	1,626	1,000
7	高齢者等緊急通報システム貸与事業	7,688	4,700
8	高齢者安心サービス事業	1,926	1,100
9	重度心身障がい児者介護手当支給事業	2,940	1,800
10	重度障がい者交通費助成事業	8,604	5,200
11	精神障がい者医療費等助成事業	5,180	3,000
12	児童通園委託事業	15,404	9,500
13	医師研究資金貸与事業	7,000	4,400
14	医療施設整備等支援事業	2,690	1,600
15	看護・介護職員就業支度金支給事業	1,600	1,000
16	妊産婦医療費助成事業	10,833	6,800
17	寄附講座開設事業	29,000	28,000
18	24時間電話健康相談事業	2,090	1,300
19	地域商社機能構築事業	17,000	10,700
20	織体験ときものバンク事業	2,000	1,200
21	十日町織物販路開拓支援事業	5,500	3,400
22	企業設置奨励事業	23,904	15,000
23	企業投資促進事業	1,333	800
24	大地の芸術祭運営事業	105,000	22,100
25	大地の芸術祭ディレクター委託事業	5,000	2,700
26	大地の芸術祭受入対策事業(ソフト)	1,743	400
27	大地の芸術祭作品管理事業	11,500	7,000
28	越後妻有雪花火事業	38,000	7,500
29	冬期集落保安要員設置事業(県単補助)	6,478	2,800
30	認定外道路除雪助成事業	46,441	29,000
31	流雪溝管理運営経費	50,794	25,700
ソフト分小計 ※試算限度額249,900千円		574,362	249,900
合計		3,484,157	1,352,600

(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	R2事業費	起債金額
1	難視共聴施設整備事業(合併特例債)	22,650	21,500
2	県営広域営農団地農道整備事業(合併特例債)	3,754	3,500
合計		26,404	25,000

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込み	令和2年度増減		令和2年度末 現在高見込み (前年比)
			借入見込	返済見込	
一 般 会 計	46,063,809	48,278,621	5,332,300	5,414,709	48,196,212 (△82,409)
うち合併特例債 (交付税措置70%)	16,760,326	16,588,350	25,000	1,686,260	14,927,090 (△1,661,260)
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	13,912,031	13,550,297	687,000	1,117,811	13,119,486 (△430,811)
上記以外の地方債	15,391,452	18,139,974	4,620,300	2,610,638	20,149,636 (2,009,662)
特 別 会 計					
国民健康保険診療 所特別会計	338	0	0	0	0
松之山温泉配湯 事業特別会計	79,200	92,800	0	0	92,800 (0)
計 小 計	79,538	92,800	0	0	92,800 (000)
合 計	46,143,347	48,371,421	5,332,300	5,414,709	48,289,012 (△82,409)
水道事業会計	2,845,163	2,851,296	206,100	136,164	2,921,232 (69,936)
簡易水道事業会計	5,477,034	5,269,227	325,400	417,028	5,177,599 (△91,628)
下水道事業会計	17,219,759	16,469,175	1,277,900	1,899,411	15,847,664 (△621,511)
合 計 (企業事業含む)	71,685,303	72,961,119	7,141,700	7,867,312	72,235,507 (△725,612)
合 計 (臨時財政対策債除く)	57,773,272	59,410,822	6,454,700	6,749,501	59,116,021 (△294,801)

※令和元年度末現在高見込額は、令和元年度3月補正（予定）時点としている。

【第5表】遊休施設等の整理について

(単位：千円)

施設名称	建築年	経常維持費 (委託料・借地料等)	整理 事業費	財源内訳		
				公共施設 適正債	合併特 例基金	一般 財源
旧中央給食センター（一部）	S 55年	322	8,300	7,500	800	0
旧中条中教員住宅	S 42年	4	4,800	4,300	500	0
旧野中小教員住宅	S 43年	2	1,275	0	0	1,275
水沢保育園	S 55年	859	31,900	28,700	3,200	0
旧名ヶ山小学校	S 57年	922	81,323	73,100	8,200	23
旧中条地区教員住宅	S 59年	268	38,610	34,700	3,900	10
旧貝野公民館分館	S 55年	347	12,700	11,400	1,300	0
岩野山運動広場	S 56年	1,387	14,991	4,200	10,791	0
青少年運動広場	S 55年	267	3,109	0	3,109	0
旧浦田小学校（借地買収）	—	374	2,318	0	2,300	18
旧八箇小グラウンド （借地返還）	—	176	2,873	0	2,800	73
合計		4,928	202,199	163,900	36,900	1,399

【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		令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
個人分	均等割	90,000	91,000	△ 1,000	△ 1.1
	所得割	1,735,000	1,766,000	△ 31,000	△ 1.8
	計	1,825,000	1,857,000	△ 32,000	△ 1.7
法人分	均等割	127,700	130,000	△ 2,300	△ 1.8
	法人税割	130,700	161,500	△ 30,800	△ 19.1
	計	258,400	291,500	△ 33,100	△ 11.4
合計		2,083,400	2,148,500	△ 65,100	△ 3.0

◎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	令和2年度 充 当 額	令和2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	356	3,869	9.2
自主防災組織育成事業	65	710	9.2
十日町地域広域事務組合負担金(消防団費分)	12,429	135,133	9.2
合計	12,850	139,712	

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	対前年度		
				増減額	増減率(%)	
固定 資産 税	土 地 分	692,800	707,000	△ 14,200	△ 2.0	
	家 屋 分	1,289,000	1,289,000	0	0.0	
	償却資産	一般分	200,000	203,000	△ 3,000	△ 1.5
		知事配分	270,000	295,000	△ 25,000	△ 8.5
		大臣配分	401,000	424,000	△ 23,000	△ 5.4
計	2,852,800	2,918,000	△ 65,200	△ 2.2		
交 付 金		5,200	5,500	△ 300	△ 5.5	
合 計		2,858,000	2,923,500	△ 65,500	△ 2.2	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
種 別 割		191,000	190,800	200	0.1
環境性能割		8,700	1,200	7,500	625.0
合 計		199,700	192,000	7,700	4.0

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	305,000	320,000	△ 15,000	△ 4.7

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土 地 分	48,246	48,600	△ 354	△ 0.7
家 屋 分	63,954	64,400	△ 446	△ 0.7
合 計	112,200	113,000	△ 800	△ 0.7

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	令和2年度 充 当 額	令和2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	1,319	9,928	13.3
都市公園整備事業債償還費	604	4,546	13.3
区画整理事業債償還費	25,445	191,569	13.3
公共下水道債償還費	84,832	638,673	13.3
合 計	112,200	844,716	

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 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】

(単位：千円)

事業	令和2年度 充 当 額	令和2年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光協会助成事業	26,752	54,000	49.5
観光誘客事業	2,259	4,560	49.5
豪雪体感インバウンド事業	8,278	16,710	49.5
観光案内看板管理経費	314	634	49.5
大地の芸術祭一般経費	2,856	5,765	49.5
ごみ処理施設メンテナンス事業	49,541	100,000	49.5
合 計	90,000	181,669	

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		令和2年度 充 当 額	令和2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	44,374	126,447	35.1
	紙おむつ等購入支 給事業	1,566	4,463	35.1
社会 保険	国保特会繰出金 (出産一時金分)	1,965	5,600	35.1
	介護特会繰出金 (給付分)	328,256	935,382	35.1
保健 衛生	子ども医療費助成 事業	25,065	71,423	35.1
	母子健康診査委託 事業	12,137	34,584	35.1
	予防接種事業	48,637	138,593	35.1
合計		462,000	1,316,492	

◎森林環境譲与税の充当について

(単位：千円)

事業	令和2年度 充 当 額	令和2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	12,932	12,932	100.0
合計	12,932	12,932	

【第7表】 十日町地域広域事務組合予算

1 令和2年度予算総括表

(単位：千円)

	令和2年度 当初予算(案)	財源内訳		令和元年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	2,227,400	430,751	1,796,649	1,931,500	295,900	15.3
特別会計 (家畜指導診療所)	45,100	12,900	32,200	46,000	△ 900	△ 2.0
合 計	2,272,500	443,651	1,828,849	1,977,500	295,000	14.9

2 会計別予算構成比

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	1,760,620	1,763,531	△ 2,911	△ 0.2
2 使用料及び手数料	1,416	1,441	△ 25	△ 1.7
3 県支出金	2,135	2,135	0	0.0
4 財産収入	201	201	0	0.0
5 寄附金	10	10	0	0.0
6 繰越金	36,000	35,000	1,000	2.9
7 諸収入	1,918	2,382	△ 464	△ 19.5
8 組合債	425,100	126,800	298,300	235.3
歳 入 合 計	2,227,400	1,931,500	295,900	15.3

歳 出

(単位：千円)

款	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 議会費	502	513	△ 11	△ 2.1
2 総務費	26,113	32,747	△ 6,634	△ 20.3
3 消防費	1,582,395	1,440,862	141,533	9.8
4 公債費	617,390	456,378	161,012	35.3
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,227,400	1,931,500	295,900	15.3

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	30,500	30,700	△ 200	△ 0.7
2 使用料及び手数料	11,193	12,113	△ 920	△ 7.6
3 繰越金	1,700	1,500	200	13.3
4 諸収入	1,707	1,687	20	1.2
歳 入 合 計	45,100	46,000	△ 900	△ 2.0

歳 出

(単位：千円)

款	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	45,000	45,900	△ 900	△ 2.0
2 予備費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	45,100	46,000	△ 900	△ 2.0

3 構成市町村負担金(十日町市負担分)

(単位：千円)

	令和2年度 当初予算(案)	令和元年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
一般会計	1,455,314	1,465,538	△ 10,224	△ 0.7
家畜指導診療所 特別会計	15,250	15,350	△ 100	△ 0.7
合 計	1,470,564	1,480,888	△ 10,324	△ 0.7