

平成30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30年 3 月

新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 平成30年度予算（案）総括表	1
第2表 一般会計歳入歳出予算集計表及びグラフ	2
第3表 特別会計・企業会計予算（案）	
(1) 国民健康保険特別会計	13
(2) 国民健康保険診療所特別会計	15
(3) 後期高齢者医療特別会計	16
(4) 介護保険特別会計	17
(5) 簡易水道事業特別会計	19
(6) 下水道事業特別会計	20
(7) 松之山温泉配湯事業特別会計	21
(8) 水道事業会計	22
第4表 財政関係資料	
1 人件費の状況	24
2 主要特定目的基金充当事業一覧表	26
3 基金残高見込の状況	28
4 辺地債、過疎債、合併特例債充当事業一覧表（一般会計）	29
5 地方債残高見込の状況	31
第5表 税務関係資料	32
第6表 十日町地域広域事務組合予算	35

【別冊】平成30年度 目的別主要事業

【第1表】 平成30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30年度 当初予算 （案）	財 源 内 訳		平成29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	36,200,000	14,085,872	22,114,128	35,000,000	1,200,000	3.4	
特 別 会 計	国民健康保険	5,540,000	4,403,797	1,136,203	6,780,000	△ 1,240,000	△ 18.3
	国民健康保険診療所	171,200	68,592	102,608	153,000	18,200	11.9
	後期高齢者医療	626,000	218,045	407,955	540,000	86,000	15.9
	介護保険	7,411,200	5,903,849	1,507,351	7,150,100	261,100	3.7
	簡易水道事業	1,131,200	669,393	461,807	1,205,000	△ 73,800	△ 6.1
	下水道事業	3,612,000	2,588,483	1,023,517	3,961,700	△ 349,700	△ 8.8
	松之山温泉配湯事業	32,600	15,002	17,598	39,500	△ 6,900	△ 17.5
	小 計	18,524,200	13,867,161	4,657,039	19,829,300	△ 1,305,100	△ 6.6
合 計	54,724,200	27,953,033	26,771,167	54,829,300	△ 105,100	△ 0.2	

2 水道事業会計実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	平成30年度 当初予算（案）		平成29年度 当初予算額		対前年度	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
					上段：増減額	
収益の収入及び支出	717,433	653,761	738,650	663,307	△ 21,217	△ 9,546
					△ 2.9	△ 1.4
資本的収入及び支出	330,029	613,210	479,847	739,547	△ 149,818	△ 126,337
					△ 31.2	△ 17.1
合 計	1,047,462	1,266,971	1,218,497	1,402,854	△ 171,035	△ 135,883

【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30年度		平成29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	5,857,300	16.2	5,838,700	18,600	0.3
2 款 地方譲与税	290,600	0.8	310,100	△ 19,500	△ 6.3
3 款 利子割交付金	7,000	0.0	6,000	1,000	16.7
4 款 配当割交付金	12,000	0.0	15,000	△ 3,000	△ 20.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
6 款 地方消費税交付金	930,000	2.6	910,000	20,000	2.2
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	74,000	0.2	70,000	4,000	5.7
9 款 地方特例交付金	17,000	0.0	17,000	0	0.0
10 款 地方交付税	12,930,000	35.7	13,323,000	△ 393,000	△ 2.9
11 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
12 款 分担金及び負担金	165,335	0.5	196,743	△ 31,408	△ 16.0
13 款 使用料及び手数料	443,621	1.2	477,927	△ 34,306	△ 7.2
14 款 国庫支出金	3,436,627	9.5	3,183,462	253,165	8.0
15 款 県支出金	2,408,599	6.7	2,537,280	△ 128,681	△ 5.1
16 款 財産収入	73,705	0.2	66,303	7,402	11.2
17 款 寄附金	292,767	0.8	90,675	202,092	222.9
18 款 繰入金	838,506	2.3	1,123,551	△ 285,045	△ 25.4
19 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
20 款 諸収入	1,693,181	4.7	1,347,000	346,181	25.7
21 款 市債	6,104,000	16.9	4,861,500	1,242,500	25.6
うち公共事業等債	289,000	0.8	82,900	206,100	248.6
うち公営住宅建設事業債	16,300	0.0	20,800	△ 4,500	△ 21.6
うち災害復旧事業債	12,300	0.0	12,300	0	0.0
うち施設整備事業債 (一般財源化分)	146,600	0.4	169,400	△ 22,800	△ 13.5
うち地方道路等整備事業債	130,400	0.4	0	130,400	皆増
うち防災対策事業債	148,800	0.4	215,600	△ 66,800	△ 31.0
うち一般補助施設等整備事業債	5,600	0.0	0	5,600	皆増
うち公共施設等適正管理推進事業債	138,300	0.4	0	138,300	皆増
うち合併特例事業債	1,656,100	4.6	1,486,900	169,200	11.4
うち緊急防災・減災事業債	400,700	1.1	130,200	270,500	207.8
うち辺地対策事業債	81,900	0.2	275,100	△ 193,200	△ 70.2
うち過疎対策事業債	1,423,600	3.9	1,085,700	337,900	31.1
うち臨時財政対策債	930,000	2.6	1,030,000	△ 100,000	△ 9.7
うち借換債	724,400	2.0	342,100	382,300	111.8
うち一般廃棄物処理事業債	0	0.0	10,500	△ 10,500	皆減
歳入合計	36,200,000	100.0	35,000,000	1,200,000	3.4

※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。

2 歳入目的別集計表

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	9,964,415	27.5	9,740,899	223,516	2.3
1 款 市税	5,857,300	16.2	5,838,700	18,600	0.3
1 2 款 分担金及び負担金	165,335	0.5	196,743	△ 31,408	△ 16.0
1 3 款 使用料及び手数料	443,621	1.2	477,927	△ 34,306	△ 7.2
1 6 款 財産収入	73,705	0.2	66,303	7,402	11.2
1 7 款 寄附金	292,767	0.8	90,675	202,092	222.9
1 8 款 繰入金	838,506	2.3	1,123,551	△ 285,045	△ 25.4
1 9 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
2 0 款 諸収入	1,693,181	4.7	1,347,000	346,181	25.7
依存財源	26,235,585	72.5	25,259,101	976,484	3.9
2 款 地方譲与税	290,600	0.8	310,100	△ 19,500	△ 6.3
3 款 利子割交付金	7,000	0.0	6,000	1,000	16.7
4 款 配当割交付金	12,000	0.0	15,000	△ 3,000	△ 20.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0	0.0
6 款 地方消費税交付金	930,000	2.6	910,000	20,000	2.2
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	74,000	0.2	70,000	4,000	5.7
9 款 地方特例交付金	17,000	0.0	17,000	0	0.0
1 0 款 地方交付税	12,930,000	35.7	13,323,000	△ 393,000	△ 2.9
1 1 款 交通安全対策特別交付金	10,759	0.0	10,759	0	0.0
1 4 款 国庫支出金	3,436,627	9.5	3,183,462	253,165	8.0
1 5 款 県支出金	2,408,599	6.7	2,537,280	△ 128,681	△ 5.1
2 1 款 市債	6,104,000	16.9	4,861,500	1,242,500	25.6
歳入合計	36,200,000	100.0	35,000,000	1,200,000	3.4

※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。

3 歳出款別集計表

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	207,039	0.6	197,252	9,787	5.0
2 款 総務費	3,675,161	10.2	3,499,599	175,562	5.0
3 款 民生費	9,606,189	26.5	9,203,593	402,596	4.4
4 款 衛生費	2,842,047	7.9	2,330,594	511,453	21.9
5 款 労働費	32,568	0.1	36,682	△ 4,114	△ 11.2
6 款 農林水産業費	1,953,537	5.4	1,897,078	56,459	3.0
7 款 商工費	2,667,430	7.4	2,903,150	△ 235,720	△ 8.1
8 款 土木費	4,654,681	12.9	5,146,000	△ 491,319	△ 9.5
9 款 消防費	1,339,761	3.7	1,277,685	62,076	4.9
10 款 教育費	3,981,496	11.0	3,366,399	615,097	18.3
11 款 災害復旧費	41,031	0.1	54,196	△ 13,165	△ 24.3
12 款 公債費	5,149,060	14.2	5,037,772	111,288	2.2
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	36,200,000	100.0	35,000,000	1,200,000	3.4

※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。

4 歳出性質別集計表

(単位：千円)

性 質 別	平成30年度		平成29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	13,608,432	37.6	13,230,075	378,357	2.9
人件費 (投資支弁人件費除く)	3,667,502	10.1	3,613,894	53,608	1.5
扶助費	4,761,870	13.2	4,548,409	213,461	4.7
公債費	5,179,060	14.3	5,067,772	111,288	2.2
投資的経費 (支弁人件費含む)	6,039,413	16.7	5,869,680	169,733	2.9
普通建設事業費 (補助)	1,696,336	4.7	1,814,810	△ 118,474	△ 6.5
普通建設事業費 (単独)	4,302,046	11.9	4,000,674	301,372	7.5
災害復旧費 (補助)	13,067	0.0	29,867	△ 16,800	△ 56.2
災害復旧費 (単独)	27,964	0.1	24,329	3,635	14.9
うち投資支弁人件費	298,174	0.8	323,239	△ 25,065	△ 7.8
その他経費	16,552,155	45.7	15,900,245	651,910	4.1
物件費	5,908,028	16.3	5,209,718	698,310	13.4
維持補修費	1,376,047	3.8	1,365,110	10,937	0.8
補助費等	4,300,151	11.9	4,389,151	△ 89,000	△ 2.0
うち一部事務組合負担金	2,093,718	5.8	1,989,485	104,233	5.2
積立金	269,841	0.7	256,356	13,485	5.3
投資及び出資金	0	0.0	100	△ 100	皆減
貸付金	1,074,362	3.0	1,182,338	△ 107,976	△ 9.1
繰出金	3,573,726	9.9	3,447,472	126,254	3.7
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	36,200,000	100.0	35,000,000	1,200,000	3.4

※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。

【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30年度 当初予算 (案) ①	平成29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	9,964,415	9,740,899	223,516	2.3	
1 款 市税	5,857,300	5,838,700	18,600	0.3	<ul style="list-style-type: none"> ・個人所得割 +101,000 (H29:1,671,000) ・市たばこ税 △29,000 (H29:349,000) ・固定資産税 △55,000 (H29:3,019,000)
1 2 款 分担金及び負担金	165,335	196,743	△ 31,408	△ 16.0	<ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所保育料 △29,174 (H29:134,070) ・団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業分担金 △10,335 (皆減) ・農地耕作条件改善事業分担金 +6,187 (皆増)
1 3 款 使用料及び手数料	443,621	477,927	△ 34,306	△ 7.2	<ul style="list-style-type: none"> ・公立保育所保育料 △38,244 (H29:119,749) ・特定公共賃貸住宅使用料 △3,600 (H29:25,000) ・シェアハウス使用料 △2,040 (H29:4,104) ・一般廃棄物処理手数料 △1,945 (H29:122,313) ・し尿汲取り手数料 △1,140 (H29:19,080) ・松代青少年研修センター使用料 +2,867 (H29:2,473) ・森の学校入館料 +2,875 (H29:5,530) ・立体駐車場使用料 +6,903 (H29:1,034)
1 6 款 財産収入	73,705	66,303	7,402	11.2	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地上送電線空間貸付料 +6,108 (H29:2) ・土地売払収入 +962 (H29:12,308)
1 7 款 寄附金	292,767	90,675	202,092	222.9	<ul style="list-style-type: none"> ・とおかまち応援寄付金 +181,000 (H29:26,000) ・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) +24,000 (H29:16,000)
1 8 款 繰入金	838,506	1,123,551	△ 285,045	△ 25.4	<ul style="list-style-type: none"> ・減債基金繰入金 △223,544 (皆減) ・環境共生基金繰入金 △122,600 (H29:200,000) ・財政調整基金繰入金 △100,000 (H29:500,000) ・松之山地域振興基金繰入金 △38,745 (皆減) ・川西地域振興基金繰入金 △32,780 (皆減) ・中里地域振興基金繰入金 △30,020 (皆減) ・とおかまち応援基金繰入金 +29,000 (H29:20,000) ・合併特例債活用地域振興基金繰入金 +241,377 (H29:43,941)
1 9 款 繰越金	600,000	600,000	0	0.0	・前年度同額
2 0 款 諸収入	1,693,181	1,347,000	346,181	25.7	<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食費収入 +247,182 (皆増) ・商工雑入 (大地の芸術祭パスポート販売収入ほか) +149,123 (H29:6,487) ・企業投資資金 回収金 +48,333 (皆増) ・資源ごみ売払金 +42,037 (H29:1,527) ・経済景気対策特別資金 回収金 +38,822 (H29:439,271) ・中小企業振興資金 回収金 △63,318 (H29:184,887) ・企業設置資金 回収金 △118,334 (H29:200,000)

款	平成30年度 当初予算 (案) ①	平成29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	26,235,585	25,259,101	976,484	3.9	
2 款 地方譲与 税	290,600	310,100	△ 19,500	△ 6.3	29年度実績見込額及び30年度地方財政計画の増減率による
3 款 利子割 交付金	7,000	6,000	1,000	16.7	同 上
4 款 配当割 交付金	12,000	15,000	△ 3,000	△ 20.0	同 上
5 款 株式等譲 渡所得割 交付金	3,000	3,000	0	0.0	同 上
6 款 地方消費 税交付金	930,000	910,000	20,000	2.2	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	74,000	70,000	4,000	5.7	同 上
9 款 地方特例 交付金	17,000	17,000	0	0.0	同 上
10 款 地方交付 税	12,930,000	13,323,000	△ 393,000	△ 2.9	・普通交付税 △393,000 (H29:11,783,000) *うち特例加算 △300,000 (H29:1,020,000) *うち支所経費等 +100,000 (H29:1,230,000)
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	3,436,627	3,183,462	253,165	8.0	・子どものための教育・保育給付費負担金 +119,870 (H29:401,954) ・農業水利施設保全合理化事業補助金 +70,000 (H29:10,000) ・先進的文化芸術創造拠点形成事業補助金 +58,800 (H29:41,200) ・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金 +43,989 (皆増) ・地方創生推進交付金 +30,832 (H29:56,400) ・学校施設環境改善交付金 +28,987 (皆増) ・防災安全交付金 △40,824 (H29:151,300) ・社会資本整備総合交付金 △49,922 (H29:717,165)
15 款 県支出 金	2,408,599	2,537,280	△ 128,681	△ 5.1	・保育所等整備交付金 △58,755 (H29:167,333) ・団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業交付金 △51,675 (皆減) ・埋蔵文化財調査委託金 △35,200 (皆減) ・介護基盤整備事業費補助金 △34,560 (H29:40,149) ・継続的農林業生産体制整備事業補助金 △34,008 (H29:37,936) ・地域資源型ビジネス促進事業補助金 △33,500 (皆減) ・加工・直売促進事業補助金 +15,000 (皆増) ・農地耕作条件改善事業交付金 +35,650 (皆増) ・子どものための教育・保育給付費負担金 +59,935 (H29:200,976)
21 款 市債	6,104,000	4,861,500	1,242,500	25.6	【第2表】1歳入款別集計表「21款市債」参照
歳 入 合 計	36,200,000	35,000,000	1,200,000	3.4	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	平成30年度 当初予算(案) ①	平成29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	207,039	197,252	9,787	5.0	・職員人件費 +8,330 (H29:25,234)
2 款 総務費	3,675,161	3,499,599	175,562	5.0	・新情報収集伝達システム整備事業(緊防債) +265,092 (H29:130,208) ・とおかまち応援寄附金募集経費 +100,750 (H29:3,660) ・とおかまち応援基金積立金 +81,000 (H29:26,000) ・駅通り駐車場解体事業 +27,573 (皆増) ・地域自治組織一般経費 +16,150 (H29:279) ・十日町市長選挙経費 △26,042 (皆減) ・十日町市議会議員一般選挙経費 △28,344 (皆減) ・青葉団地大規模盛土造成地対策事業 △59,860 (皆減) ・少子化対策基金積立金 △68,800 (H29:225,000) ・高山コミュニティセンター建設事業(過疎債) △135,953 (皆減)
3 款 民生費	9,606,189	9,203,593	402,596	4.4	・認定こども園運営事業(国庫補助)+389,701 (H29:281,988) ・児童遊園施設建設事業(国庫補助・過疎債) +381,497 (H29:30,651) ・公立保育園改築事業(過疎債)+274,408 (H29:11,400) ・介護保険特別会計繰出金 +113,651 (H29:1,007,339) ・公立保育園運営事業(国庫補助) △77,419 (H29:296,193) ・職員人件費 △92,073 (H29:652,395) ・私立保育所施設改修支援事業(国庫補助・過疎債) △134,724 (H29:235,014) ・私立保育園運営事業(国庫補助) △141,547 (H29:797,749) ・公立保育園改築事業(合併特例債) △308,555 (皆減)
4 款 衛生費	2,842,047	2,330,594	511,453	21.9	・医療福祉総合センター整備事業 +442,788 (H29:355,282) ・管理型最終処分場建設事業 +66,940 (H29:22,314)
5 款 労働費	32,568	36,682	△4,114	△11.2	・労働対策貸付事業 △7,061 (H29:13,346) ・まちの産業発見事業 +2,511 (皆増)
6 款 農林水産業費	1,953,537	1,897,078	56,459	3.0	・農業水利施設保全合理化学業(国庫補助) +69,600 (H29:10,500) ・農地耕作条件改善事業(国庫補助・補助施設債) +49,500 (皆増) ・中山間地域総合農地防災事業(公共事業等債) +41,070 (H29:1,070) ・継続的農林業生産体制整備事業(県単補助) △34,008 (H29:37,936) ・団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 △73,800 (皆減)
7 款 商工費	2,667,430	2,903,150	△235,720	△8.1	・企業設置奨励事業 △227,394 (H29:361,396) ・清津峡観光施設整備事業 △214,152 (H29:220,000) ・ふるさと会館省エネルギー化促進事業 △63,712 (皆減) ・縄文・里山文化による誘客促進事業(地方創生推進) +42,000 (皆増) ・企業投資促進事業 +55,484 (皆増) ・大地の芸術祭運営事業 +186,700 (H29:105,600)
8 款 土木費	4,654,681	5,146,000	△491,319	△9.5	・道路整備事業 △185,928 (H29:838,128) ・十日町地域河川改修事業 △155,000 (H29:292,600) ・建設機械整備事業(大型) △51,013 (H29:147,046) ・消雪パイプ・流雪溝整備等事業 △49,287 (H29:364,179) ・社会资本メンテナンス事業 +59,870 (H29:131,240)
9 款 消防費	1,339,761	1,277,685	62,076	4.9	・十日町地域広域事務組合負担金 +61,980 (H29:1,261,418)
10 款 教育費	3,981,496	3,366,399	615,097	18.3	・新博物館建設事業 +576,800 (H29:641,900) ・一般経費(給食公会計化) +242,315 (皆増) ・文化ホール・中央公民館維持管理経費 +38,050 (H29:5,214) ・小学校施設整備事業 +38,460 (H29:20,440) ・遺跡調査・遺物整理事業(委託金) △35,800 (皆減) ・当間多目的グラウンド整備事業(過疎債) △42,244 (皆減) ・中学校施設整備事業 △74,820 (H29:141,120) ・市民文化ホール・中央公民館建設・関連事業 △127,316 (皆減)
11 款 災害復旧費	41,031	54,196	△13,165	△24.3	・過年発生農地農業用施設災害復旧事業(県管受託事業) △16,800 (皆減) ・林道施設災害復旧事業 +3,635 (H29:3,095)
12 款 公債費	5,149,060	5,037,772	111,288	2.2	・地方債元金償還金(通常借換分) +382,300 (H29:342,100) ・地方債元金償還金 +30,381 (H29:4,084,817) ・地方債利子 △77,849 (H29:386,311) ・繰上償還金(通常分) △223,544 (皆減)
13 款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	36,200,000	35,000,000	1,200,000	3.4	

3 歳出性質別集計表

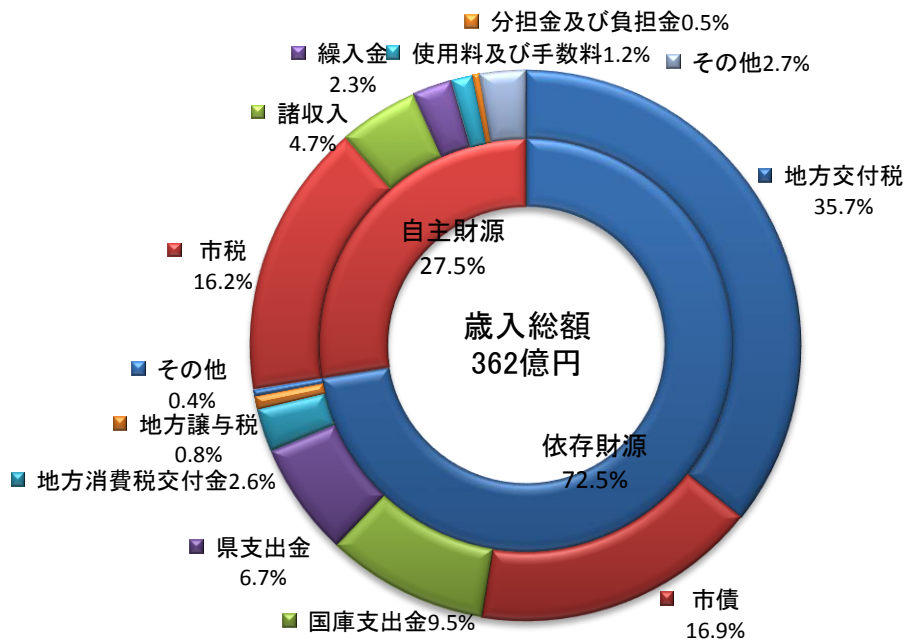
(単位：千円)

性質別	平成30年度 当初予算 (案) ①	平成29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	13,608,432	13,230,075	378,357	2.9	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	3,667,502	3,613,894	53,608	1.5	<ul style="list-style-type: none"> 職員退職手当 +70,268 (H29:286,000) 職員人件費(児童手当、退職手当及び支弁給除く) △792 (H29:2,891,091) 十日町市議会議員・市長選挙経費 △13,977 (皆減)
扶助費	4,761,870	4,548,409	213,461	4.7	<ul style="list-style-type: none"> 認定こども園運営事業 +389,326 (H29:281,589) 生活保護費(国庫補助) △32,700 (H29:375,900) 私立保育園運営事業 △141,521 (H29:796,828)
公債費	5,179,060	5,067,772	111,288	2.2	<ul style="list-style-type: none"> 地方債元金償還金(通常借換分)+382,300 (H29:342,100) 地方債元金償還金 +30,381 (H29:4,084,817) 地方債利子 △77,849 (H29:386,311) 繰上償還金(通常分) △223,544 (皆減)
投資的経費	6,039,413	5,869,680	169,733	2.9	
普通建設 事業費 (補助)	1,696,336	1,814,810	△118,474	△6.5	<ul style="list-style-type: none"> 公立保育園改築事業 △295,647 (皆減) 私立保育所施設改修支援事業(国庫補助) △134,724 (H29:235,014) 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 △73,800 (皆減) ふるさと会館省エネルギー化促進事業 △62,392 (皆減) 建設機械整備事業 △51,013 (H29:147,046) 市民文化ホール・中央公民館建設事業 △25,000 (皆減) 中学校施設整備事業(国庫補助) +49,800 (皆増) 認定こども園施設改修支援事業(国庫補助) +67,017 (皆増) 児童遊園施設建設事業(国庫補助) +408,908 (皆増)
普通建設 事業費 (単独)	4,302,046	4,000,674	301,372	7.5	<ul style="list-style-type: none"> 新博物館建設事業 +575,217 (H29:641,900) 医療福祉総合センター整備事業 +427,449 (H29:349,957) 新情報収集伝達システム整備事業 +265,092 (H29:130,208) 消雪パイプ、流雪溝整備事業 △45,985 (H29:125,225) 青葉団地大規模盛土造成地対策事業 △54,379 (皆減) 市民文化ホール・中央公民館建設関連事業 △100,684 (皆減) 道路整備事業 △122,457 (H29:508,728) 中学校施設整備事業 △124,620 (H29:141,120) 高山コミュニティセンター建設事業 △134,953 (皆減) 十日町地域河川改修事業 △154,500 (H29:292,100) 清津峡観光施設整備事業 △219,652 (H29:220,000)
災害復旧 費(補助)	13,067	29,867	△16,800	△56.2	<ul style="list-style-type: none"> 過年発生農地農業用施設災害復旧事業(県営受託事業) △16,800 (皆減)
災害復旧 費(単独)	27,964	24,329	3,635	14.9	<ul style="list-style-type: none"> 林道施設災害復旧事業 +3,635 (H29:2,695)

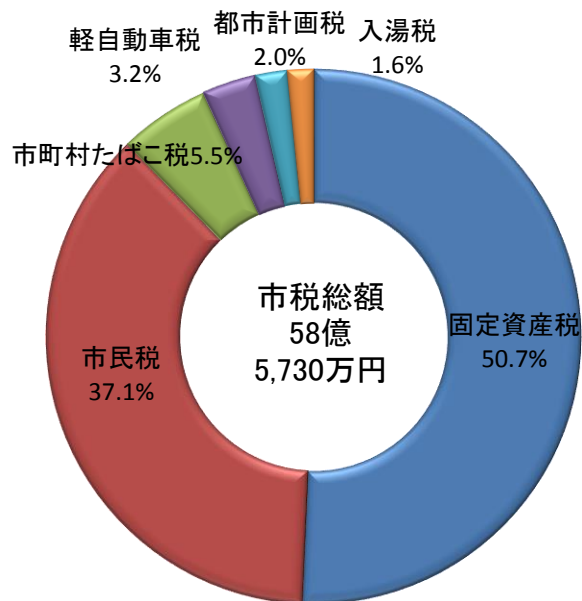
性 質 別	平成30年度 当初予算 (案) ①	平成29年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
その他経費	16,552,155	15,900,245	651,910	4.1	
物件費	5,908,028	5,209,718	698,310	13.4	<ul style="list-style-type: none"> ・委託費 +488,303 (H29: 2,776,512) *大地の芸術祭運営事業 +150,700 (H29: 105,600) *管理型最終処分場建設事業 +71,284 (H29: 4,696) *とおかまち応援寄附金募集経費 +70,102 (H29: 2,858) *農業水利施設保全合理化事業 (国庫補助) +69,600 (H29: 10,500) *縄文・里山文化による誘客促進事業 +42,000 (皆増) *芸術祭拠点施設等グレードアップ事業 +40,000 (皆増) ・需用費 +162,774 (H29: 858,213) *一般経費 (給食公会計化) +240,224 (H29: 67,360) *公立保育園運営事業 △28,315 (H29: 97,071) ・その他物件費 +68,860 (H29: 542,572) *大地の芸術祭運営事業 +35,000 (皆増) *駅通り駐車場解体事業 +27,573 (皆増)
維持補修費	1,376,047	1,365,110	10,937	0.8	・公共施設等の維持補修費の増
補助費等	4,300,151	4,389,151	△ 89,000	△ 2.0	<ul style="list-style-type: none"> ・企業設置奨励事業 △109,060 (H29: 161,396) ・地域資源型ビジネス促進事業 △33,500 (皆減) ・防犯灯LED化改修支援事業(川西地域) △26,700 (皆減) ・プレミアム商品券発行事業 (緊急経済対策) △20,000 (皆減) ・経営体育成基盤整備事業 +31,000 (皆増) ・特別保育助成事業 (国庫補助) +33,430 (H29: 86,438) ・キナーレ管理経費 (建設費償還負担分) +39,638 (H29: 88,372)
うち一部事務組合負担金	2,093,718	1,989,485	104,233	5.2	<ul style="list-style-type: none"> ・十日町地域広域事務組合負担金 +100,818 (H29: 1,366,290) ・魚沼地区障害福祉組合負担金 +5,271 (H29: 9,758)
積立金	269,841	256,356	13,485	5.3	<ul style="list-style-type: none"> ・とおかまち応援基金積立金 +81,003 (H29: 26,004) ・少子化対策基金積立金 △68,761 (H29: 225,022)
投資及び出資金	0	100	△ 100	皆減	
貸付金	1,074,362	1,182,338	△ 107,976	△ 9.1	・企業設置資金預託金 △118,334 (H29:200,000)
繰出金	3,573,726	3,447,472	126,254	3.7	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 +113,651 (H29: 1,007,339) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 +15,188 (H29: 200,545) ・下水道事業特別会計繰出金 +13,738 (H29: 1,379,573) ・国民健康保険特別会計繰出金診療所分 +12,786 (H29: 47,192) ・国民健康保険特別会計繰出金 △13,016 (H29: 460,642) ・簡易下水道事業特別会計繰出金 △16,093 (H29: 352,181)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳 出 合 計	36,200,000	35,000,000	1,200,000	3.4	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

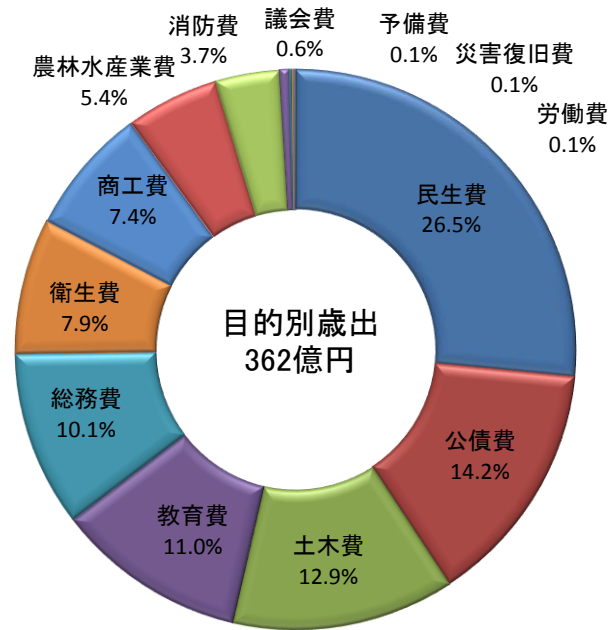


市税の構成割合

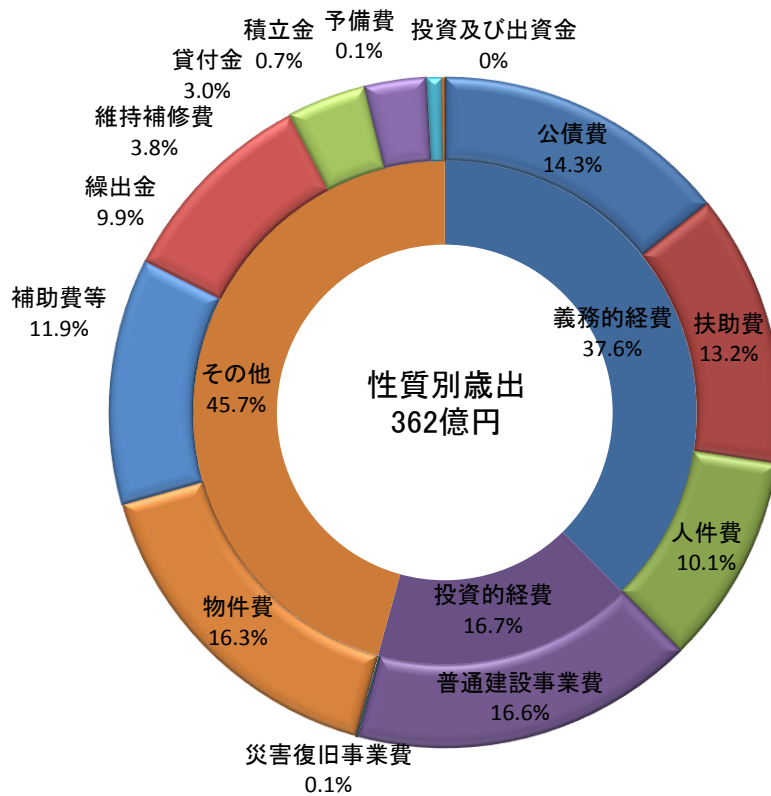


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

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30年度見込		平成29年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,566	21.1	12,215	△ 649	△ 5.3

※構成比：H29年3月末住基人口54,741人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	1,107,191	20.0	1,150,983	△ 43,792	△ 3.8
2 款 国民健康保険料	17	0.0	101	△ 84	△ 83.2
3 款 使用料及び手数料	401	0.0	401	0	0.0
4 款 国庫支出金	2,400	0.0	1,309,074	△ 1,306,674	△ 99.8
5 款 県支出金	3,890,126	70.2	307,393	3,582,733	1165.5
6 款 財産収入	16	0.0	12	4	33.3
7 款 繰入金	507,604	9.2	607,834	△ 100,230	△ 16.5
8 款 繰越金	20,000	0.4	15,000	5,000	33.3
9 款 諸収入	12,245	0.2	16,599	△ 4,354	△ 26.2
— 療養給付費等交付金	0	0.0	239,777	△ 239,777	皆減
— 前期高齢者交付金	0	0.0	1,679,926	△ 1,679,926	皆減
— 共同事業交付金	0	0.0	1,452,900	△ 1,452,900	皆減
歳入合計	5,540,000	100.0	6,780,000	△ 1,240,000	△ 18.3

※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、世帯数の減少及び所得総額の減少等により、前年度比3.8%の減。
- 2款の国民健康保険料は、旧十日町市の滞納繰越分の見積額。
- 3款の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款の国庫支出金は、国保都道府県単位化に係るシステム改修準備費補助金。
- 5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。
- 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、前年度繰越金の見積額。
- 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	平成30年度		平成29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	94,096	1.7	108,633	△ 14,537	△ 13.4
2 款 保険給付費	3,845,078	69.4	3,882,710	△ 37,632	△ 1.0
3 款 国民健康保険事業費納付金	1,410,109	25.5	0	1,410,109	皆増
4 款 財政安定化基金拠出金	1	0.0	0	1	皆増
5 款 保健事業費	82,230	1.5	84,018	△ 1,788	△ 2.1
6 款 基金積立金	16	0.0	12	4	33.3
7 款 公債費	132	0.0	145	△ 13	△ 9.0
8 款 諸支出金	98,338	1.8	88,442	9,896	11.2
9 款 予備費	10,000	0.2	10,000	0	0.0
— 後期高齢者支援金	0	0.0	817,114	△ 817,114	皆減
— 前期高齢者納付金	0	0.0	997	△ 997	皆減
— 老人保健拠出金	0	0.0	100	△ 100	皆減
— 介護納付金	0	0.0	315,961	△ 315,961	皆減
— 共同事業拠出金	0	0.0	1,471,868	△ 1,471,868	皆減
歳 出 合 計	5,540,000	100.0	6,780,000	△ 1,240,000	△ 18.3

※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、新潟県指示額。H27～H28年度実績及びH29年3月から8月診療分を基に推計。前年比1.0%の微減。
- 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30年度		平成29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	92,317	53.9	90,879	1,438	1.6
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	1,078	△ 24	△ 2.2
4款 繰入金	67,478	39.4	52,692	14,786	28.1
5款 繰越金	10,000	5.8	8,000	2,000	25.0
6款 諸収入	291	0.2	291	0	0.0
歳入合計	171,200	100.0	153,000	18,200	11.9

※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款診療収入は、平成29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)。患者数は漸減傾向ながら、松之山診療所常勤医師配置により全体で1.6%の増。
- 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、職員人件費の増加を見込み28.1%の増。
- 5款繰越金は、前年度までの実績を考慮し25.0%の増。

<歳出>

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	145,846	85.2	130,568	15,278	11.7
2款 医業費	24,203	14.1	21,085	3,118	14.8
3款 公債費	551	0.3	747	△ 196	△ 26.2
4款 予備費	600	0.4	600	0	0.0
歳出合計	171,200	100.0	153,000	18,200	11.9

※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、医師及び看護師増員に伴う人件費の増加により11.7%の増。
- 2款医業費は、松之山診療所常勤医師配置に伴う終日診療再開等により14.8%の増。
- 3款公債費は、川西診療所のデジタル超音波診断装置の償還が平成30年9月で終了するため26.2%の減。

3 後期高齢者医療特別会計

〈被保険者〉

(単位：人)

	平成30年度見込		平成29年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,300	20.6	11,311	△ 11	△ 0.1

※構成比：H29年3月末住基人口54,741人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	405,954	64.8	336,543	69,411	20.6
2 款 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 款 国庫支出金	601	30.1	0	601	皆増
4 款 繰入金	215,733	34.5	200,545	15,188	7.6
5 款 諸収入	1,612	0.3	1,612	0	0.0
6 款 繰越金	2,000	0.3	1,200	800	66.7
歳入合計	626,000	130.0	540,000	86,000	15.9

※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20.6%の増
 ○ 2款の使用料及び手数料は督促手数料の見積額。
 ○ 3款の国庫支出金は、保険料算定に伴うシステム改修費補助金
 ○ 4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。
 ○ 5款の諸収入は、過年度還付などの見込額。
 ○ 6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30年度		平成29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	17,902	2.9	20,443	△ 2,541	△ 12.4
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	605,498	96.7	516,957	88,541	17.1
3 款 諸支出金	1,600	0.3	1,600	0	0.0
4 款 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳出合計	626,000	100.0	540,000	86,000	15.9

※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30年度見込		平成29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)	20,148	36.8	20,133	15	0.1

※構成比：H29年3月末住基人口54,741人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	1,469,193	19.8	1,362,039	107,154	7.9
2款 分担金及び負担金	4,300	0.1	4,712	△ 412	△ 8.7
3款 使用料及び手数料	253	0.0	262	△ 9	△ 3.4
4款 国庫支出金	1,840,905	24.8	1,782,069	58,836	3.3
5款 支払基金交付金	1,895,677	25.6	1,911,741	△ 16,064	△ 0.8
6款 県支出金	1,045,477	14.1	1,024,158	21,319	2.1
7款 財産収入	32	0.0	80	△ 48	△ 60.0
8款 繰入金	1,139,990	15.4	1,050,339	89,651	8.5
9款 繰越金	9,972	0.1	9,219	753	8.2
10款 諸収入	5,401	0.1	5,481	△ 80	△ 1.5
歳入合計	7,411,200	100.0	7,150,100	261,100	3.7

※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。

- 1款 保険料の現年度分歳入は、特別徴収分を全体の95.1%と見込み、普通徴収分は全体の4.9%とした。
被保険者数は、20,148人を見込んでいる。65歳以上の第1号被保険者の費用負担率が23%、基準額(月額)は6,200円となり、前年度に比べ7.9%増となった。
- 2款 分担金及び負担金は、十日町地域介護認定審査会共同設置に伴う津南町からの負担金で、年間の介護認定審査件数により按分し計上。
- 3款 使用料及び手数料は、証明書発行手数料収入、介護保険料の督促手数料収入、事業者指定等手数料を計上。
- 4款 国庫支出金は、給付費に対する国の負担金。居宅介護給付費の20%、施設介護給付費の15%を国が負担する。
調整交付金は、後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の保険料基準額の格差を是正するための交付金。国の費用負担率は介護給付費の7.4%、介護予防・日常生活支援総合事業費の5%を見込んでいる。
地域支援事業費に対しては、介護予防・日常生活支援事業費の20%、包括的支援事業・任意事業費の38.5%を国が負担する。
- 5款 支払基金交付金は、介護給付費と地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業費に対する第2号被保険者の負担分で第2号被保険者の費用負担率は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。
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。
- 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、職員給与費等を繰入れる。

<歳出>

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	210,216	2.8	155,149	55,067	35.5
2 款 保険給付費	6,833,374	92.2	6,692,334	141,040	2.1
3 款 地域支援事業費	350,618	4.7	286,072	64,546	22.6
4 款 基金積立金	32	0.0	80	△ 48	△ 60.0
5 款 公債費	1,250	0.0	1,250	0	0.0
6 款 諸支出金	13,710	0.2	13,215	495	3.7
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,411,200	100.0	7,150,100	261,100	3.7

※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。

- 1 款 総務費は、人件費のほか、介護認定調査費や介護認定審査会費などの費用を計上。
- 2 款 保険給付費は、サービス利用者の増加や施設整備に伴う給付費の増を見込んだ。
- 3 款 地域支援事業費のうち介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の経費と、一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費、審査支払手数料を計上。
特に包括的支援事業・任意事業費では、社会保障充実分として、在宅医療・介護連携推進事業費に12,618千円を計上したほか、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議推進事業の経費を計上。

5 簡易水道事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 分担金及び負担金	9,705	0.9	9,495	210	2.2
2 款 使用料及び手数料	426,528	37.7	432,825	△ 6,297	△ 1.5
3 款 国庫支出金	23,900	2.1	45,460	△ 21,560	△ 47.4
4 款 繰入金	336,088	29.7	352,181	△ 16,093	△ 4.6
5 款 繰越金	33,055	2.9	41,739	△ 8,684	△ 20.8
6 款 諸収入	31,924	2.8	27,300	4,624	16.9
7 款 市債	270,000	23.9	296,000	△ 26,000	△ 8.8
歳入合計	1,131,200	100.0	1,205,000	△ 73,800	△ 6.1

※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増。
- 2款使用料及び手数料は、給水人口減少に伴う給水量の減。
- 3款国庫支出金は、補助事業の完了及び補助事業新規採択の減に伴う補助金の減。
- 4款繰入金は、経営戦略策定費に対する繰入金の減。
- 6款諸収入は、補償工事収入の増。
- 7款市債は、市債対象建設事業費の減に伴う簡水債・過疎債の減。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	72,481	6.4	83,120	△ 10,639	△ 12.8
2 款 業務費	273,598	24.2	280,557	△ 6,959	△ 2.5
3 款 建設事業費	321,326	28.4	377,115	△ 55,789	△ 14.8
4 款 公債費	462,795	40.9	463,208	△ 413	△ 0.1
5 款 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	1,131,200	100.0	1,205,000	△ 73,800	△ 6.1

※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、経営戦略策定が完了したことに伴う委託料の減。
- 2款業務費は、維持修繕工事の見込みが減少したことに伴う減。
- 3款建設事業費は、補助事業新規採択の減及び他事業関連工事の減少に伴う減。

6 下水道事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	865,672	24.0	871,454	△ 5,782	△ 0.7
3 款 国庫支出金	175,067	4.8	539,992	△ 364,925	△ 67.6
4 款 県支出金	310	0.0	660	△ 350	△ 53.0
5 款 財産収入	8	0.0	4	4	100.0
6 款 繰入金	1,401,311	38.8	1,379,573	21,738	1.6
7 款 繰越金	157,822	4.4	143,741	14,081	9.8
8 款 諸収入	30,350	0.8	28,616	1,734	6.1
9 款 市債	959,600	26.6	975,800	△ 16,200	△ 1.7
歳入合計	3,612,000	100.0	3,961,700	△ 349,700	△ 8.8

※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。

歳入：○ 2款使用料及び手数料は、給水人口の減少見込みによる使用料の減。

○ 3款国庫支出金は、十日町市下水処理センター改築事業が完了したことによる大幅減。

○ 6款繰入金は、分流式経費及び下水道施設整備資金繰入金の増。

○ 9款市債は、十日町市下水処理センター改築事業が完了したことによる減。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	945,527	26.2	935,949	9,578	1.0
2 款 下水道事業費	481,775	13.4	1,124,605	△ 642,830	△ 57.2
3 款 浄化槽整備事業費	83,301	2.3	79,831	3,470	4.3
4 款 公債費	2,096,397	58.0	1,816,315	280,082	15.4
5 款 予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
歳出合計	3,612,000	100.0	3,961,700	△ 349,700	△ 8.8

※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。

歳出：○ 1款総務費は、2項維持管理費の施設管理委託・維持修繕工事の増。

○ 2款下水道事業費は、十日町市下水処理センター改築事業が完了したことによる大幅減。

○ 3款浄化槽整備事業費は、事業進捗による設置基数の増加に伴う維持管理費の増。

○ 4款公債費は、平成20年度同意債の借換実施による増。

7 松之山配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	17,198	52.8	11,180	6,018	53.8
2 款 財産収入	15	0.0	10	5	50.0
4 款 繰越金	380	1.2	300	80	26.7
5 款 諸収入	7	0.0	10	△ 3	△ 30.0
6 款 市債	15,000	46.0	28,000	△ 13,000	△ 46.4
歳入合計	32,600	100.0	39,500	△ 6,900	△ 17.5

※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及び温泉使用権利金を計上。

○ 2款財産収入は、土地(源泉地)貸付収入及び基金積立金利子。

○ 6款市債は、温泉施設改修費に充てるための事業債を計上。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	9,465	29.0	3,792	5,673	149.6
2 款 業務費	19,054	58.4	28,907	△ 9,853	△ 34.1
3 款 公債費	3,781	11.6	6,501	△ 2,720	△ 41.8
4 款 予備費	300	0.9	300	0	0.0
歳出合計	32,600	100.0	39,500	△ 6,900	△ 17.5

※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、温泉施設改修費の減。

○ 3款公債費は、観光施設等事業債の元金償還金(3,200千円)及び利子償還金(581千円)。

8 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項 目	平成30年度		平成29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	655,395	91.4	672,763	△ 17,368	△ 2.6
1目 給水収益	655,193	91.4	672,092	△ 16,899	△ 2.5
2目 受託工事収益	0	0.0	203	△ 203	皆減
3目 その他営業収益	202	0.0	468	△ 266	△ 56.8
2項 営業外収益	62,034	8.6	65,883	△ 3,849	△ 5.8
1目 受取利息及び配当金	1	0.0	0	1	皆増
4目 他会計負担金	219	0.0	219	0	0.0
5目 長期前受金戻入	47,343	6.6	46,806	537	1.1
6目 雑収益	14,471	2.0	18,858	△ 4,387	△ 23.3
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	717,433	100.0	738,650	△ 21,217	△ 2.9

収入：○ 1項1目 給水収益は、給水人口減少に伴う減。

○ 2項6目 雑収益は、確定消費税の還付額の前年度比減額ほか。

<支出>

(単位：千円)

項 目	平成30年度		平成29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	618,770	94.6	626,967	△ 8,197	△ 1.3
1目 原水及び浄水費	231,106	35.4	225,316	5,790	2.6
2目 配水及び給水費	101,830	15.6	107,421	△ 5,591	△ 5.2
3目 受託工事費	0	0.0	200	△ 200	皆減
5目 総係費	55,183	8.3	60,830	△ 5,647	△ 9.3
6目 減価償却費	225,710	34.5	227,408	△ 1,698	△ 0.7
7目 資産減耗費	4,941	0.8	5,792	△ 851	△ 14.7
2項 営業外費用	33,681	5.2	35,030	△ 1,349	△ 3.9
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	33,666	5.2	35,027	△ 1,361	△ 3.9
4目 消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0	0.0
5目 雑支出	14	0.0	2	12	600.0
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	653,761	100.0	663,307	△ 9,546	△ 1.4

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6,000千円の増、PCB廃棄物運搬委託料5,500千円の増ほか。

○ 1項2目 配水及び給水費は、無線端末等備用品費△3,069千円の減ほか。

○ 1項5目 総係費は、情報処理業務委託料△7,629千円の減ほか。

○ 2項1目 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利子の減ほか。

(2) 資本的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	300,300	91.0	418,600	△ 118,300	△ 28.3
5項 負担金	2,409	0.7	5,615	△ 3,206	△ 57.1
6項 補償金	20,895	6.3	51,900	△ 31,005	△ 59.7
7項 加入金	6,425	2.0	3,732	2,693	72.2
歳入合計	330,029	100.0	479,847	△ 149,818	△ 31.2

- 収入：○ 1項 企業債は、浄水場改築工事分△115,000千円の減、耐震化工事分+26,300千円の増、配水管布設替工事分△8,600千円の減、施設改良工事分△23,100千円減のほか。
- 6項 補償金は、他事業関連事業の減少に伴う減ほか。

<支出>

(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	532,180	86.8	652,713	△ 120,533	△ 18.5
2項 企業債償還金	80,030	13.0	85,834	△ 5,804	△ 6.8
4項 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳出合計	613,210	100.0	739,547	△ 126,337	△ 17.1

- 支出：○ 1項 建設改良費は、浄水場改築関連工事△106,310千円の減、耐震化工事+37,600千円の増、配水管布設替関連工事△31,900千円の減、施設改良関連工事△33,000千円の減、設計業務委託+18,000千円の増ほか。
- 2項 企業債償還金は、企業債償還分の減ほか。

【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 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	1,646	270,199					270,199		270,199	
	計	1,673		24,911	35,074	267	24	418,171	39,530	457,701	
平成 29 年度	長 等	3		24,911	7,760 (3.25)	267	24	32,962	6,098	39,060	
	議 員	24	87,996		26,474 (3.25)			114,470	36,068	150,538	
	その他 の特別 職	1,915	274,130					274,130		274,130	
	計	1,942	362,126	24,911	34,234	267	24	421,562	42,166	463,728	
比 較	長 等								115	115	
	議 員		△ 300		840			540	△ 2,751	△ 2,211	
	その他 の特別 職	△ 269	△ 3,931					△ 3,931		△ 3,931	
	計	△ 269	△ 4,231		840			△ 3,391	△ 2,636	△ 6,027	

(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30年度	510		1,939,772	1,438,048	3,377,820	626,597	4,004,417	
平成29年度	513		1,920,245	1,377,833	3,298,078	598,094	3,896,172	
比 較	△ 3		19,527	60,215	79,742	28,503	108,245	

(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30年度	57,474	25,887	30,986	149,769	3,500		1,239
平成29年度	64,782	27,120	28,498	159,508	3,000		5,917
比 較	△ 7,308	△ 1,233	2,488	△ 9,739	500		△ 4,678
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30年度	100		4,534	447,810	295,774	29,505	25,270
平成29年度	600	456	2,346	445,775	293,555	29,654	25,656
比 較	△ 500	△ 456	2,188	2,035	2,219	△ 149	△ 386
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
平成30年度		9,932	356,268	1,438,048			
平成29年度		4,966	286,000	1,377,833			
比 較		4,966	70,268	60,215			

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	74,107	6,182
企画政策課					44,318
企画政策課	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）	798,070	241,000
計				872,177	291,500

◎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	9,000	9,000
〃	企画政策課	02-01-03-040-93	定住促進助成事業	7,587	5,500
〃	企画政策課	02-01-09-055-10	地域自治組織活動支援交付金	7,000	7,000
〃	企画政策課	02-01-10-005-10	コモ市国際交流事業	3,525	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	24,192	4,500
〃	子育て支援課	03-02-02-012-05	公立保育所環境整備事業	6,500	1,000
〃	産業政策課	05-01-01-005-25	まちの産業発見事業	2,511	400
〃	農林課	06-01-03-020-15	新規就農総合支援事業	20,000	2,000
〃	建設課ほか	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	3,948	500
〃	都市計画課	08-04-01-015-10	中心市街地にぎわい力アップ事業	14,915	5,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-20	小学校施設整備事業	22,600	5,000
〃	教育総務課	10-03-01-010-20	中学校施設整備事業	16,500	5,000
〃	生涯学習課	10-05-01-020-25	芸術・文化団体育成事業	776	500
〃	生涯学習課	10-05-01-020-45	文化ホール特別公演事業	17,400	2,000
〃	スポーツ振興課	10-06-01-010-25	競技力向上対策事業	3,500	500
〃	スポーツ振興課	10-06-01-040-06	ホストタウン推進事業（企業版ふるさと納税）	6,480	1,000
計				166,434	49,000

◎環境共生基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額	備考
財政課	環境衛生課	04-01-05-030-15	エコポイント事業	3,305	3,300	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	1,849	900	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	3,121	3,100	環境
〃	エネルギー政策課	04-01-04-010-05	水力発電推進事業	22,972	22,900	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	4,364	4,300	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
〃	農林課	06-02-02-005-05	林業振興事務経費	3,065	1,900	環境
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	1,414	1,300	環境
〃	農林課	06-02-02-005-32	森林資源利活用事業	1,156	1,100	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	5,000	5,000	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）	35,206	13,300	環境
〃	農林課	06-02-02-015-06	市有林・市行造林整備事業（単独）	1,504	1,500	環境
〃	農林課	06-02-02-015-15	カーボンオフセット事業	2,500	2,500	環境
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	5,222	5,200	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	723	700	河川
〃	学校教育課	10-01-05-005-70	ふるさと教育推進事業（ふるさと信濃川教室）	4,814	4,800	河川
計				107,415	77,400	

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	H28年度末 現在高 ①	H29年度末 現在高見込 ②	H30年度当初予算 (案)		H30年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	3,017,936	2,378,417	331	400,000	1,978,748	
減債基金	523,312	299,860	60		299,920	
一般会計 特定 目的 基金	平和基金	18,583	18,095		2,752	15,343
	ほう賞基金	425	75	1	76	
	奨学基金	50,815	61,855	9	8,064	53,800
	国際交流・文化スポーツ基金	1,839				
	交通遺児等援助基金	13,541	13,232	212	286	13,158
	地域福祉基金	139,062	140,313	355	10,300	130,368
	少子化対策基金	218,800	443,854	156,261		600,115
	公民館建設資金	29,853				
	義務教育施設整備資金	21,047	22,032	884	1,000	21,916
	市営住宅整備資金	9,330	10,332	1,002		11,334
	災害支援基金	28,801	28,508	4	300	28,212
	大地の芸術祭基金	55,626	10,640	2		10,642
	地域振興基金（合併特例債）	3,144,740	3,101,620		285,318	2,816,302
	とおかまち応援基金	49,778	67,640	107,007	49,000	125,647
	中心市街地活性化基金	10,344	6,846	1	4,000	2,847
	環境共生基金	2,825,450	2,686,605	3,712	77,400	2,612,917
	川西地域振興基金	34,339				
	中里地域振興基金	30,020				
	松代地域振興基金					
	松之山地域振興基金	38,910				
小 計	6,721,303	6,611,647	269,450	438,496	6,442,601	
合 計	10,262,551	9,289,924	269,841	838,496	8,721,269	
特別会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,158	11,185	16		11,201
	介護給付費準備基金	199,761	199,911	32	19,000	180,943
	下水道施設整備資金	51,166	51,178	8	8,000	43,186
	松之山温泉配湯施設整備基金	9,111	11,064	7,542		18,606
	合 計	371,196	273,338	7,598	27,000	253,936
総 合 計	10,633,747	9,563,262	277,439	865,496	8,975,205	
一 般 旅 券 印 紙 等 購 買 基 金	現金	530	530			530
	印紙類保有額	1,470	1,470			1,470
	合 計	2,000	2,000			2,000
土 地 開 発 基 金	土地保有面積（㎡）	38,688.58	38,688.58			38,688.58
	土地購入価格及び補償金額	250,901	250,901			250,901
	現金	29,099	29,099			29,099
	合 計	280,000	280,000			280,000

※H29年度末現在高見込額は、H30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	H30事業費	起債金額
1	中里地域道路整備事業（辺地債）	37,900	37,900
2	松代地域道路整備事業（辺地債）	44,000	44,000
合 計		81,900	81,900

(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	H30事業費	起債金額
1	市営バス整備事業（過疎債）	18,714	16,400
2	ほくほく線安全輸送設備等整備補助事業（過疎債）	5,923	3,200
3	公立保育園改築事業（過疎債）	285,808	136,200
4	私立保育所施設改修支援事業（市単補助・過疎債）	15,776	10,800
5	私立保育所施設改修支援事業（国庫補助・過疎債）	100,290	31,300
6	認定子ども園施設改修支援事業（国庫補助・過疎債）	67,017	21,100
7	認定子ども園施設改修支援事業（市単補助・過疎債）	16,673	16,600
8	児童遊園施設建設事業（国庫補助・過疎債）	412,148	391,600
9	児童通園バス整備事業（過疎債）	9,454	8,200
10	医療福祉総合センター整備事業（合併・過疎債）	798,070	63,800
11	中山間地域振興対策事業（過疎債）	7,000	7,000
12	松之山温泉センター施設整備事業（過疎債）	14,030	14,000
13	雪国農耕文化村センター施設整備事業（過疎債）	14,265	14,200
14	社会資本メンテナンス事業（防災安全交付金・過疎債）	40,960	17,800
15	十日町地域道路整備事業（道整備交付金・過疎債）	20,000	10,000
16	十日町地域道路整備事業（過疎債）	3,000	3,000
17	十日町地域道路整備事業（社総交・過疎債）	68,500	28,800
18	川西地域道路整備事業（防災安全交付金・過疎債）	21,800	9,500
19	中里地域道路整備事業（過疎債）	58,100	58,100
20	松代地域道路整備事業（過疎債）	41,800	41,800
21	松代地域道路整備事業（防交・過疎債）	10,500	4,600
22	松之山地域道路整備事業（過疎債）	1,900	1,900
23	松之山地域道路整備事業（社総交・過疎債）	52,200	22,700
24	十日町地域道路整備事業（防災安全交付金・過疎債）	64,800	27,900
25	小型除雪機械共同導入事業（県単補助・過疎債）	6,000	2,400
26	建設機械整備事業（社総交・過疎債）	96,033	29,300
27	十日町地域広域事務組合負担金	1,323,398	54,800
28	スクールバス等整備事業（過疎債）	19,200	16,000
29	小学校施設整備事業（国庫補助・過疎債）	36,300	24,000
30	中学校施設整備事業（国庫補助・過疎債）	49,800	33,000
31	体育施設老朽化対策大規模改修事業（過疎債）	15,997	15,900
32	吉田クロスカントリー競技場整備事業（過疎債）	39,124	25,200
33	松之山地域体育施設改修事業（過疎債）	19,814	17,000
ハード分小計		3,754,394	1,178,100

(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	H30事業費	起債金額
1	少子化対策基金積立金	156,200	156,200
2	地域自治推進事業交付金	74,107	6,500
3	要援護世帯除排雪援助事業	48,400	15,800
4	福祉タクシー・福祉バス運行事業	1,007	300
5	高齢者等緊急通報システム貸与事業	8,086	2,600
6	児童通園委託事業	14,186	4,600
7	休日在宅当番医制事業	1,170	300
8	未来を拓く創業応援事業	11,975	3,700
9	観光振興事業	35,341	9,900
10	企業設置奨励事業	134,002	16,600
11	大地の芸術祭運営事業	292,300	2,100
12	大地の芸術祭受入対策事業 (ソフト)	5,921	1,100
13	大地の芸術祭作品管理事業	18,774	6,000
14	冬期集落保安要員設置事業 (県単補助)	8,216	1,700
15	認定外道路除雪助成事業	22,885	7,500
16	流雪溝管理運営経費	36,551	10,600
ソフト分小計 ※試算限度額245,500千円		869,121	245,500
合 計		4,623,515	1,423,600

(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	H30事業費	起債金額
1	難視共聴施設整備事業 (合併特例債)	5,995	5,600
2	医療福祉総合センター整備事業 (合併・過疎債)	798,070	492,800
3	新博物館建設事業 (合併特例債)	1,218,700	1,157,700
合 計		2,022,765	1,656,100

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込み	平成30年度増減		平成30年度末 現在高見込み (前年比)
			借入見込	返済見込	
一 般 会 計	43,925,281	46,043,334	6,104,000	4,839,598	47,307,736 (1,264,402)
うち合併特例債 (交付税措置70%)	16,010,781	17,232,075	1,656,100	1,455,460	17,432,715 (200,640)
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	13,847,337	13,952,899	930,000	966,421	13,916,478 (△36,421)
上記以外の地方債	14,067,163	14,858,360	3,517,900	2,417,717	15,958,543 (1,100,183)
特 別 会 計					
国民健康保険診療 所特別会計	1,585	868	0	531	337 (△531)
簡易水道事業特別 会計	5,762,883	6,247,898	270,000	371,366	6,146,532 (△101,366)
下水道事業特別 会計	18,704,584	18,201,500	959,600	1,789,375	17,371,725 (△829,775)
松之山温泉配湯 事業特別会計	9,600	83,200	15,000	3,200	95,000 (11,800)
小 計	24,478,652	24,533,466	1,244,600	2,164,472	23,613,594 (△919,872)
合 計	68,403,933	70,576,800	7,348,600	7,004,070	70,921,330 (344,530)
水道事業会計	2,173,424	2,502,952	300,300	80,029	2,723,223 (220,271)
合 計 (水道事業含む)	70,577,357	73,079,752	7,648,900	7,084,099	73,644,553 (564,801)
合 計 (臨時財政対策債除く)	56,730,020	59,126,853	6,718,900	6,117,678	59,728,075 (601,222)

※H29年度末現在高見込額は、H30年3月補正（予定）時点としている。

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

1 市民税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
個人分	均等割	92,000	91,000	1,000	1.1
	所得割	1,772,000	1,671,000	101,000	6.0
	計	1,864,000	1,762,000	102,000	5.8
法人分	均等割	125,300	125,300	0	0.0
	法人税割	172,200	171,400	800	0.5
	計	297,500	296,700	800	0.3
合計		2,161,500	2,058,700	102,800	5.0

◎市民税個人分均等割の増額分の充当について

(単位：千円)

事業	平成30年度 充 当 額	平成30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	498	6,055	8.2
自主防災組織育成事業	117	1,423	8.2
十日町地域広域事務組合負担金(消防団費分)	12,535	152,560	8.2
合計	13,150	160,038	8.2

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成30年度 当初予算(案)	平成29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	710,000	719,000	△ 9,000	△ 1.3	
	家 屋 分	1,289,000	1,315,000	△ 26,000	△ 2.0	
	償却資産	一般分	209,000	213,200	△ 4,200	△ 2.0
		知事配分	304,000	310,500	△ 6,500	△ 2.1
		大臣配分	437,000	445,300	△ 8,300	△ 1.9
計	2,949,000	3,003,000	△ 54,000	△ 1.8		
交 付 金		5,800	6,100	△ 300	△ 4.9	
合 計		2,954,800	3,009,100	△ 54,300	△ 1.8	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
軽自動車税	189,000	187,000	2,000	1.1

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	320,000	349,000	△ 29,000	△ 8.3

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土 地 分	50,000	51,000	△ 1,000	△ 2.0
家 屋 分	64,700	66,000	△ 1,300	△ 2.0
合 計	114,700	117,000	△ 2,300	△ 2.0

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	平成30年度 充 当 額	平成30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	1,829	14,056	13.0
都市公園整備事業債償還費	954	7,331	13.0
区画整理事業債償還費	27,260	209,482	13.0
公共下水道債償還費	84,657	650,556	13.0
合 計	114,700	881,425	

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
入湯税	92,000	90,000	2,000	2.2

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	平成30年度 充 当 額	平成30年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光協会助成事業	22,197	58,840	37.7
観光誘客事業	2,056	5,450	37.7
豪雪体感インバウンド事業	10,185	27,000	37.7
奥信越ロマンレールプロジェクト	315	835	37.7
おもてなし2020プロジェクト事業	3,989	10,574	37.7
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)	2,056	5,450	37.7
観光振興事業	15,192	40,273	37.7
観光案内看板管理経費	251	666	37.7
千手温泉管理経費	118	313	37.7
中里地域温泉施設管理経費	17,235	45,687	37.7
まつだい芝峠温泉管理経費	1,961	5,198	37.7
松之山温泉センター管理経費	1,461	3,874	37.7
キナーレ管理経費	14,984	39,722	37.7
合 計	92,000	243,882	

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30年度 充 当 額	平成30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	37,356	121,053	30.9
	紙おむつ等購入支 給事業	7,765	25,164	30.9
	生きがい対応型デ イサービス事業	10,596	34,336	30.9
社会 保険	国保特会繰出金 (出産一時金分)	2,469	8,000	30.9
	介護特会繰出金 (給付分)	263,591	854,170	30.9
保健 衛生	子ども医療費助成 事業	16,675	54,036	30.9
	母子健康診査委託 事業	11,126	36,053	30.9
	予防接種事業	41,422	134,229	30.9
合計		391,000	1,267,041	

【第6表】 十日町地域広域事務組合予算

1 平成30年度予算総括表

(単位：千円)

	平成30年度 当初予算(案)	財源内訳		平成29年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	1,837,800	61,096	1,776,704	1,934,400	△ 96,600	△ 5.0
特別会計 (家畜指導診療所)	47,200	14,200	33,000	46,800	400	0.9
合 計	1,885,000	75,296	1,809,704	1,981,200	△ 96,200	△ 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30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	1,732,837	1,646,105	86,732	5.3
2 使用料及び手数料	1,359	1,910	△ 551	△ 28.8
3 県支出金	2,144	42,866	△ 40,722	△ 95.0
4 財産収入	258	1,048	△ 790	△ 75.4
5 寄附金	10	10	0	0.0
6 繰越金	43,000	40,000	3,000	7.5
7 諸収入	4,092	10,315	△ 6,223	△ 60.3
8 組合債	54,100	139,600	△ 85,500	△ 61.2
国庫支出金	0	13,346	△ 13,346	皆減
繰入金	0	39,200	△ 39,200	皆減
歳入合計	1,837,800	1,934,400	△ 96,600	△ 5.0

歳 出

(単位：千円)

款	平成30年度 当初予算(案)	平成29年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 議会費	508	543	△ 35	△ 6.4
2 総務費	28,927	29,304	△ 377	△ 1.3
3 企画振興費	74	101	△ 27	△ 26.7
4 消防費	1,404,646	1,614,278	△ 209,632	△ 13.0
5 公債費	402,645	289,174	113,471	39.2
6 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	1,837,800	1,934,400	△ 96,600	△ 5.0

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成30年度 当初予算 (案)	平成29年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	31,400	33,000	△ 1,600	△ 4.8
2 使用料及び手数料	12,513	11,905	608	5.1
3 繰越金	1,600	100	1,500	1500.0
4 諸収入	1,687	1,795	△ 108	△ 6.0
歳 入 合 計	47,200	46,800	400	0.9

歳 出

(単位：千円)

款	平成30年度 当初予算 (案)	平成29年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	47,100	46,700	400	0.9
2 予備費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	47,200	46,800	400	0.9

3 構成市町村負担金 (十日町市負担分)

(単位：千円)

	平成30年度 当初予算 (案)	平成29年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
一般会計	1,451,408	1,349,790	101,618	7.5
家畜指導診療所 特別会計	15,700	16,500	△ 800	△ 4.8
合 計	1,467,108	1,366,290	100,818	7.4