

平成28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28年 3月
新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 平成28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) 上水道企業会計	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】第二次総合計画前期基本計画分野別主要事業

【第1表】 平成28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28年度 当初予算 （案）	財 源 内 訳		平成27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	37,556,000	14,626,780	22,929,220	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8	
特 別 会 計	国民健康保険	6,878,000	5,607,501	1,270,499	6,872,000	6,000	0.1
	国民健康保険診療所	174,100	57,592	116,508	250,500	△ 76,400	△ 30.5
	後期高齢者医療	607,000	226,120	380,880	556,000	51,000	9.2
	介護保険	6,935,400	5,573,425	1,361,975	6,919,300	16,100	0.2
	簡易水道事業	1,471,800	994,773	477,027	1,634,600	△ 162,800	△ 10.0
	下水道事業	3,534,800	2,471,206	1,063,594	3,859,100	△ 324,300	△ 8.4
	松之山温泉配湯事業	35,200	23,756	11,444	11,700	23,500	200.9
	小 計	19,636,300	14,954,373	4,681,927	20,103,200	△ 466,900	△ 2.3
合 計	57,192,300	29,581,153	27,611,147	57,957,200	△ 764,900	△ 1.3	

2 水道事業会計実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	平成28年度 当初予算（案）		平成27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（%）	
収益的収入及び支出	731,121	635,752	754,820	632,658	△ 23,699 △ 3.1	3,094 0.5
資本的収入及び支出	429,313	708,194	402,625	716,484	26,688 6.6	△ 8,290 △ 1.2
合 計	1,160,434	1,343,946	1,157,445	1,349,142	2,989	△ 5,196

【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28年度		平成27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	5,829,800	15.5	5,777,380	52,420	0.9
2 款 地方譲与税	346,000	0.9	350,000	△ 4,000	△ 1.1
3 款 利子割交付金	9,000	0.0	11,000	△ 2,000	△ 18.2
4 款 配当割交付金	20,000	0.1	10,000	10,000	100.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	6,000	0.0	2,000	4,000	200.0
6 款 地方消費税交付金	948,000	2.5	890,000	58,000	6.5
7 款 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
8 款 自動車取得税交付金	48,000	0.1	51,000	△ 3,000	△ 5.9
9 款 地方特例交付金	18,000	0.0	18,000	0	0.0
1 0 款 地方交付税	13,719,000	36.5	13,637,149	81,851	0.6
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	317,221	0.8	395,241	△ 78,020	△ 19.7
1 3 款 使用料及び手数料	354,855	0.9	366,071	△ 11,216	△ 3.1
1 4 款 国庫支出金	4,748,338	12.6	4,468,994	279,344	6.3
1 5 款 県支出金	2,524,766	6.7	2,542,077	△ 17,311	△ 0.7
1 6 款 財産収入	64,966	0.2	113,057	△ 48,091	△ 42.5
1 7 款 寄附金	39,967	0.1	81,970	△ 42,003	△ 51.2
1 8 款 繰入金	1,567,016	4.2	1,491,094	75,922	5.1
1 9 款 繰越金	580,000	1.5	450,000	130,000	28.9
2 0 款 諸収入	1,542,912	4.1	1,983,608	△ 440,696	△ 22.2
2 1 款 市債	4,851,400	12.9	5,194,600	△ 343,200	△ 6.6
うち公共事業等債	92,600	0.2	455,200	△ 362,600	△ 79.7
うち公営住宅建設事業債	12,700	0.0	155,800	△ 143,100	△ 91.8
うち災害復旧事業債	13,600	0.0	13,600	0	0.0
うち学校教育施設債	439,800	1.2	549,800	△ 110,000	△ 20.0
うち一般廃棄物処理事業債	67,500	0.2	272,800	△ 205,300	△ 75.3
うち施設整備事業債 (一般財源化分)	95,300	0.3	0	95,300	皆増
うち防災対策事業債	37,500	0.1	0	37,500	皆増
うち合併特例債	1,849,500	4.9	1,141,700	707,800	62.0
うち緊急防災減災債	10,300	0.0	148,200	△ 137,900	△ 93.0
うち辺地債	114,400	0.3	112,500	1,900	1.7
うち過疎債	662,700	1.8	684,400	△ 21,700	△ 3.2
うち臨時財政対策債	956,100	2.5	1,142,300	△ 186,200	△ 16.3
うち借換債	499,400	1.3	347,500	151,900	43.7
うち全国防災事業債		0.0	170,800	△ 170,800	△ 100.0
歳 入 合 計	37,556,000	100.0	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8

※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28年度		平成27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	10,296,737	27.4	10,658,421	△ 361,684	△ 3.4
1 款 市税	5,829,800	15.5	5,777,380	52,420	0.9
1 2 款 分担金及び負担金	317,221	0.8	395,241	△ 78,020	△ 19.7
1 3 款 使用料及び手数料	354,855	0.9	366,071	△ 11,216	△ 3.1
1 6 款 財産収入	64,966	0.2	113,057	△ 48,091	△ 42.5
1 7 款 寄附金	39,967	0.1	81,970	△ 42,003	△ 51.2
1 8 款 繰入金	1,567,016	4.2	1,491,094	75,922	5.1
1 9 款 繰越金	580,000	1.5	450,000	130,000	28.9
2 0 款 諸収入	1,542,912	4.1	1,983,608	△ 440,696	△ 22.2
依存財源	27,259,263	72.6	27,195,579	63,684	0.2
2 款 地方譲与税	346,000	0.9	350,000	△ 4,000	△ 1.1
3 款 利子割交付金	9,000	0.0	11,000	△ 2,000	△ 18.2
4 款 配当割交付金	20,000	0.1	10,000	10,000	100.0
5 款 株式等譲与所得割交付金	6,000	0.0	2,000	4,000	200.0
6 款 地方消費税交付金	948,000	2.5	890,000	58,000	6.5
7 款 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
8 款 自動車取得税交付金	48,000	0.1	51,000	△ 3,000	△ 5.9
9 款 地方特例交付金	18,000	0.0	18,000	0	0.0
1 0 款 地方交付税	13,719,000	36.5	13,637,149	81,851	0.6
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	4,748,338	12.6	4,468,994	279,344	6.3
1 5 款 県支出金	2,524,766	6.7	2,542,077	△ 17,311	△ 0.7
2 1 款 市債	4,851,400	12.9	5,194,600	△ 343,200	△ 6.6
歳入合計	37,556,000	100.0	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8

※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28年度		平成27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	211,806	0.6	230,077	△ 18,271	△ 7.9
2 款 総務費	3,750,041	10.0	3,976,917	△ 226,876	△ 5.7
3 款 民生費	8,433,898	22.5	8,329,564	104,334	1.3
4 款 衛生費	2,254,531	6.0	2,804,502	△ 549,971	△ 19.6
5 款 労働費	38,702	0.1	42,409	△ 3,707	△ 8.7
6 款 農林水産業費	2,592,102	6.9	1,985,068	607,034	30.6
7 款 商工費	2,839,448	7.6	3,476,730	△ 637,282	△ 18.3
8 款 土木費	4,935,343	13.1	5,608,861	△ 673,518	△ 12.0
9 款 消防費	1,347,806	3.6	1,344,924	2,882	0.2
10 款 教育費	5,531,180	14.7	4,597,218	933,962	20.3
11 款 災害復旧費	45,708	0.1	46,515	△ 807	△ 1.7
12 款 公債費	5,525,435	14.7	5,361,215	164,220	3.1
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	37,556,000	100.0	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8

※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28年度		平成27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	13,699,178	36.5	13,393,898	305,280	2.3
人件費 (投資支弁人件費除く)	3,819,131	10.2	3,908,304	△ 89,173	△ 2.3
扶助費	4,314,612	11.5	4,124,379	190,233	4.6
公債費	5,565,435	14.8	5,361,215	204,220	3.8
投資的経費 (支弁人件費含む)	7,812,638	20.8	7,868,448	△ 55,810	△ 0.7
普通建設事業費 (補助)	5,660,609	15.1	5,272,740	387,869	7.4
普通建設事業費 (単独)	2,106,321	5.6	2,549,193	△ 442,872	△ 17.4
災害復旧費 (補助)	14,717	0.0	20,742	△ 6,025	△ 29.0
災害復旧費 (単独)	30,991	0.1	25,773	5,218	20.2
うち投資支弁人件費	339,149	0.9	328,615	10,534	3.2
その他経費	16,044,184	42.7	16,591,654	△ 547,470	△ 3.3
物件費	5,206,085	13.9	5,697,235	△ 491,150	△ 8.6
維持補修費	1,406,938	3.7	1,342,676	64,262	4.8
補助費等	4,287,283	11.4	4,496,903	△ 209,620	△ 4.7
うち一部事務組合負担金	1,962,067	5.2	2,059,849	△ 97,782	△ 4.7
積立金	244,484	0.7	35,014	209,470	598.2
投資及び出資金	100	0.0	100	0	0.0
貸付金	1,383,718	3.7	1,664,661	△ 280,943	△ 16.9
繰出金	3,465,576	9.2	3,305,065	160,511	4.9
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	37,556,000	100.0	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8

※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28年度 当初予算 (案) ①	平成27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	10,296,737	10,658,421	△ 361,684	△ 3.4	
1 款 市税	5,829,800	5,777,380	52,420	0.9	<ul style="list-style-type: none"> 入湯税 +38,000 (H27:52,000) 軽自動車税 +13,000 (H27:162,000)
1 2 款 分担金及び負担金	317,221	395,241	△ 78,020	△ 19.7	<ul style="list-style-type: none"> 私立保育所保育料 △53,698 (H27:197,447) 公立保育所保育料 △38,844 (H27:155,334) 県単農業農村整備事業分担金 +13,150 (皆増)
1 3 款 使用料及び手数料	354,855	366,071	△ 11,216	△ 3.1	<ul style="list-style-type: none"> 松代ファミリースキー場リフト使用料 △10,250 (皆減) 地域保育所保育料 △8,421 (H27:15,528) 森の学校入館料 △3,070 (H27:8,600) 道路占用料 +4,185 (H27:8,067) 一般廃棄物処理手数料 +4,574 (H27:118,145)
1 6 款 財産収入	64,966	113,057	△ 48,091	△ 42.5	<ul style="list-style-type: none"> 土地売払収入 △36,811 (H27:53,600) 市有地上送電線空間貸付料 △4,282 (H27:6,109)
1 7 款 寄附金	39,967	81,970	△ 42,003	△ 51.2	<ul style="list-style-type: none"> 大地の芸術祭寄附金 △31,000 (H27:49,000) とおかまち応援寄附金 △6,000 (H27:25,000) 融雪施設整備事業寄附金 △4,600 (皆減)
1 8 款 繰入金	1,567,016	1,491,094	75,922	5.1	<ul style="list-style-type: none"> 公民館建設資金繰入金 +208,000 (H27:116,000) 環境共生基金繰入金 +86,000 (H27:200,000) 川西地域振興基金繰入金 +41,858 (H27:127,031) 中里地域振興基金繰入金 +2,218 (H27:49,225) 松代地域振興基金繰入金 △34,909 (H27:41,184) 松之山地域振興基金繰入金 △44,540 (H27:85,681) 産業創造基金繰入金 △47,000 (皆減) 大地の芸術祭基金繰入金 △48,000 (H27:52,000) とおかまち応援基金繰入金 △61,910 (H27:78,000)
1 9 款 繰越金	580,000	450,000	130,000	28.9	<ul style="list-style-type: none"> 前年度繰越金 +130,000 (H27:450,000)
2 0 款 諸収入	1,542,912	1,983,608	△ 440,696	△ 22.2	<ul style="list-style-type: none"> 十日町市土地開発公社貸付金 回収金 △215,300 (H27:437,880) 商工雑入 (大地の芸術祭パスポート販売収入ほか) △160,041 (H27:160,532) 企業設置資金 回収金 △40,000 (H27:240,000) 地方産業育成資金 回収金 +20,000 (H27:60,000) スポーツ振興くじ助成金 +26,000 (皆増)

款	平成28年度 当初予算 (案) ①	平成27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	27,259,263	27,195,579	63,684	0.2	
2 款 地方譲与 税	346,000	350,000	△ 4,000	△ 1.1	27年度実績見込額及び地方財政対策の増減率による
3 款 利子割交 付金	9,000	11,000	△ 2,000	△ 18.2	同 上
4 款 配当割交 付金	20,000	10,000	10,000	100.0	同 上
5 款 株式等譲 渡所得割 交付金	6,000	2,000	4,000	200.0	同 上
6 款 地方消費 税交付金	948,000	890,000	58,000	6.5	同 上
7 款 ゴルフ場 利用税交 付金	10,000	10,000	0	0.0	同 上
8 款 自動車取 得税交付 金	48,000	51,000	△ 3,000	△ 5.9	同 上
9 款 地方特例 交付金	18,000	18,000	0	0.0	同 上
10 款 地方交付 税	13,719,000	13,637,149	81,851	0.6	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 +200,000 (H27:11,777,000) *特例加算 △490,000 (H27:1,990,000) *支所経費等 +480,000 (H27:600,000) *一般財源不足分 +200,000 ・特別交付税 +132,000 (H27:1,610,000) *中条第二病院分 +132,000 ・震災特別交付税 △250,149 (皆減)
11 款 交通安全 対策特別 交付金	10,759	10,759	0	0.0	27年度実績見込額及び地方財政対策の増減率による
14 款 国庫支出 金	4,748,338	4,468,994	279,344	6.3	<ul style="list-style-type: none"> ・強い農業づくり交付金 +517,550 (皆増) ・社会資本整備総合交付金 +161,245 (H27:1,671,824) ・学校施設環境改善交付金 △171,246 (H27:358,496) ・防災安全交付金 △150,240 (H27:249,960) ・循環型社会形成推進交付金 △124,057 (皆減)
15 款 県支出金	2,524,766	2,542,077	△ 17,311	△ 0.7	<ul style="list-style-type: none"> ・介護基盤緊急整備臨時特例補助金 △183,600 (皆減) ・新潟県合併特別交付金 △85,500 (皆減) ・中山間地域等直接支払交付金 △55,128 (H27:393,750) ・新潟県知事選挙費委託金 +34,045 (皆増) ・参議院議員通常選挙費委託金 +36,764 (皆増) ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 +222,905 (皆増)
21 款 市債	4,851,400	5,194,600	△ 343,200	△ 6.6	【第2表】1歳入款別集計表「21款市債」参照
歳 入 合 計	37,556,000	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算(案) ①	平成27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	211,806	230,077	△ 18,271	△ 7.9	・議員人件費（共済会負担金） △20,430 (H27:171,029)
2 款 総務費	3,750,041	3,976,917	△ 226,876	△ 5.7	・十日町市土地開発公社貸付金 △215,300 (H27:437,880) ・基幹系システム再構築事業 △105,020 (皆減) ・松之山支所庁舎移転事業 △89,770 (H27:125,400) ・空き家再生事業 △41,920 (H27:98,624) ・新潟県議会議員一般選挙経費 △30,475 (皆減) ・高山コミュニティセンター建設事業 +30,358 (皆増) ・新潟県知事選挙経費 +34,045 (皆増) ・参議院議員通常選挙経費 +36,764 (皆増) ・基幹系システム運用事業 +75,927 (H27:122,097) ・ふるさと集落生活圏形成推進事業 +78,342 (皆増) ・少子化対策基金積立金 +218,800 (皆増)
3 款 民生費	8,433,898	8,329,564	104,334	1.3	・認定こども園運営事業 +241,849 (皆増) ・公立保育園改築事業 +202,064 (H27:10,476) ・国民健康保険特別会計繰出金 +114,530 (H27:365,196) ・訓練等給付事業 +61,399 (H27:545,692) ・子育て世帯臨時特例給付金事業 △27,482 (皆減) ・高齢者施設整備費助成事業 △50,000 (皆減) ・児童手当支給事業 △50,650 (H27:824,300) ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 △73,907 (H27:615,193) ・私立保育園運営事業 △105,761 (H27:888,539) ・介護基盤緊急整備臨時特例助成事業 △183,600 (皆減)
4 款 衛生費	2,254,531	2,804,502	△ 549,971	△ 19.6	・ごみ処理施設改修事業 △651,334 (H27:741,334) ・再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 △91,500 (皆減) ・津南地域衛生施設組合負担金 △59,662 (H27:90,367) ・再生可能エネルギー活用促進関連事業 +34,576 (H27:23,400) ・じん芥処理費 +102,058 (H27:296,442) ・中条第二病院運営費補助金 +110,918 (H27:89,936)
5 款 労働費	38,702	42,409	△ 3,707	△ 8.7	・労働対策貸付事業 △4,495 (H27:20,154)
6 款 農林水産業費	2,592,102	1,985,068	607,034	30.6	・強い農業づくり交付金事業 +517,550 (皆増) ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 +262,905 (皆増) ・雪冷熱利用施設導入事業 +20,000 (皆増) ・川西有機センター堆肥保管庫建設事業 △64,118 (皆減) ・中山間地域等直接支払交付金事業 △73,504 (H27:525,000)
7 款 商工費	2,839,448	3,476,730	△ 637,282	△ 18.3	・中心市街地拠点施設整備事業 △329,651 (H27:708,611) ・大地の芸術祭運営事業 △154,900 (H27:238,000) ・大地の芸術祭受入対策事業（開催年） △48,282 (皆減) ・大地の芸術祭廃校舎・空家再活用事業 △25,000 (皆減) ・飯山線アートプロジェクト事業 △23,000 (皆減) ・まちなかステージ管理運営経費 +17,311 (皆増) ・松代ファミリースキー場施設整備事業 +41,554 (H27:20,654)
8 款 土木費	4,935,343	5,608,861	△ 673,518	△ 12.0	・道路整備事業 △380,100 (H27:1,061,000) ・川西地域市営住宅建設事業 △200,715 (H27:216,900) ・十日町地域消雪パイプ整備事業 △105,100 (皆減) ・社会資本メンテナンス事業 △46,830 (H27:206,800) ・流雪溝整備事業 +43,290 (H27:66,960) ・十日町地域河川改修事業 +169,500 (H27:43,500)
9 款 消防費	1,347,806	1,344,924	2,882	0.2	・広域事務組合負担金消防分 +36,378 (H27:1,245,906) ・新潟県防災行政無線更新事業 +10,625 (皆増) ・総合防災情報システム維持管理経費 +8,192 (H27:3,061) ・新情報収集伝達システム整備事業 △56,631 (皆減)
10 款 教育費	5,531,180	4,597,218	933,962	20.3	・市民文化ホール・中央公民館建設事業 +1,350,220 (H27:784,250) ・博物館リニューアル事業 +109,010 (H27:10,290) ・十日町地域体育施設整備事業 +51,573 (H27:26,767) ・中学校施設整備事業 +43,358 (H27:557,596) ・小学校施設整備事業 △633,410 (H27:849,941)
11 款 災害復旧費	45,708	46,515	△ 807	△ 1.7	
12 款 公債費	5,525,435	5,361,215	164,220	3.1	・借換分 +151,900 (H27:347,500) ・繰上償還金 +111,544 (H27:83,050) ・元金償還金 △96,451 (H27:4,484,753)
13 款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合 計	37,556,000	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8	

3 歳出性質別集計表

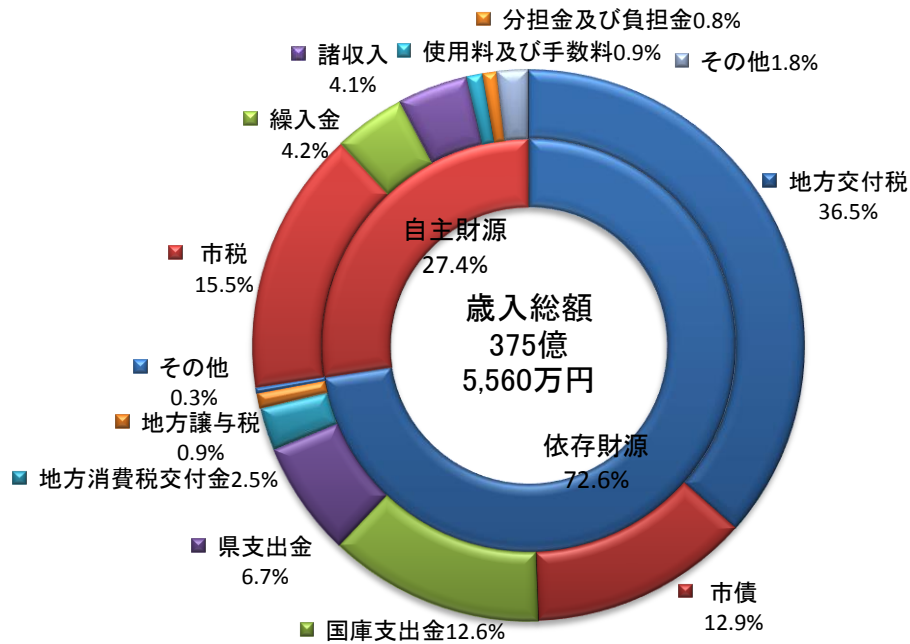
(単位：千円)

性質別	平成28年度 当初予算 (案) ①	平成27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	13,699,178	13,393,898	305,280	2.3	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	3,819,131	3,908,304	△ 89,173	△ 2.3	<ul style="list-style-type: none"> 職員人件費 (こども手当、退職手当及び支弁給除く) △47,368 (H27:3,391,456) 職員退職手当 △27,690 (H27:445,690) 議員人件費 (共済会負担金) △20,430 (H27:176,087)
扶助費	4,314,612	4,124,379	190,233	4.6	<ul style="list-style-type: none"> 認定こども園運営事業 +241,849 (皆増) 訓練等給付事業 +61,399 (H27:545,692) 妊産婦医療費助成事業 +11,800 (皆増) 児童手当支給事業 △50,650 (H27:824,300) 私立保育園運営事業 △105,761 (H27:888,539)
公債費	5,565,435	5,361,215	204,220	3.8	<ul style="list-style-type: none"> 地方債元金償還金 (通常借換分) +151,900 (H27:347,500) 繰上償還金 (通常分) +111,544 (H27:83,050) 地方債元金償還金 △96,451 (H27:4,484,753)
投資的経費	7,812,638	7,868,448	△ 55,810	△ 0.7	
普通建設 事業費 (補助)	5,660,609	5,272,740	387,869	7.4	<ul style="list-style-type: none"> 市民文化ホール・中央公民館建設事業 +1,350,300 (H27:783,800) 強い農業づくり交付金事業 +517,550 (皆増) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 +222,905 (皆増) 公立保育園改築事業 +209,940 (皆増) 博物館リニューアル事業 +100,000 (皆増) ふるさと集落生活圏形成推進事業 +70,000 (皆増) 川西地域市営住宅建設事業 △214,755 (H27:216,900) 小学校施設整備事業 △537,920 (H27:696,930) ごみ処理施設改修事業 △651,334 (H27:741,334)
普通建設 事業費 (単独)	2,106,321	2,549,193	△ 442,872	△ 17.4	<ul style="list-style-type: none"> 介護基盤緊急整備臨時特例助成事業 △183,600 (皆減) 土地開発公社財産取得経費 △123,037 (皆減) 小学校施設整備事業 △103,690 (H27:152,984) 再生可能エネルギー活用促進関連事業 +36,948 (皆増) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 +40,000 (皆増) 松代ファミリースキー場施設整備事業 +41,554 (H27:20,654) 十日町地域河川改修事業 +169,500 (H27:43,500)
災害復旧 費 (補助)	14,717	20,742	△ 6,025	△ 29.0	<ul style="list-style-type: none"> 過年発生農業施設災害復旧事業 △6,063 (皆減)
災害復旧 費 (単独)	30,991	25,773	5,218	20.2	<ul style="list-style-type: none"> 過年発生土木施設災害復旧事業 +5,000 (皆増)

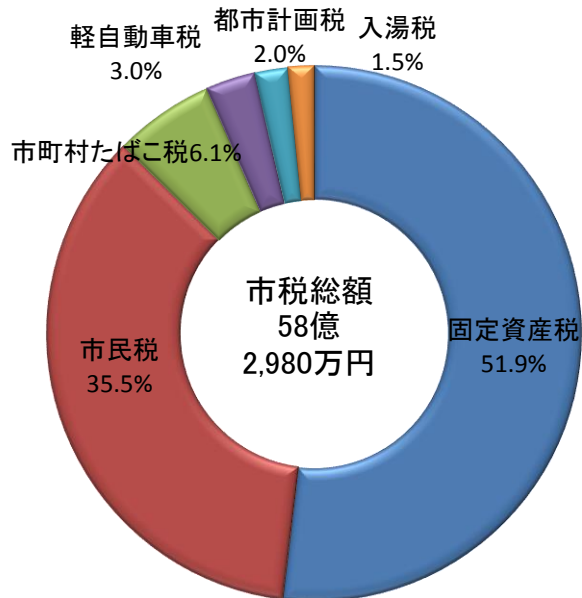
性 質 別	平成28年度 当初予算 (案) ①	平成27年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
その他経費	16,044,184	16,591,654	△ 547,470	△ 3.3	
物件費	5,206,085	5,697,235	△ 491,150	△ 8.6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 △67,487 (H27: 924,274) <ul style="list-style-type: none"> * 中学校教科用図書採択事業 △14,167 (H27: 14,217) * 公立保育園運営事業 △9,729 (H27: 105,867) * 小学校一般管理経費 △8,484 (H27: 142,448) ・ 委託費 △169,673 (H27: 2,960,466) <ul style="list-style-type: none"> * 大地の芸術祭運営事業 △110,500 (H27: 193,600) * 法改正システム改修事業 △47,302 (H27: 70,050) * じん荼処理費 +99,858 (H27: 219,959) ・ 使用料及び賃借料 △40,688 (H27: 411,584) <ul style="list-style-type: none"> * 基幹系システム再構築事業 △77,818 (皆減) * ペレットプラント実証試験事業 △10,800 (皆減) * 基幹系システム運用事業 +67,029 (H27: 18,249) ・ 備品購入費 △40,259 (H27: 74,131) <ul style="list-style-type: none"> * 中心市街地拠点施設整備事業 △29,310 (皆減) * 内部情報系システム運用経費 +2,160 (皆増)
維持補修費	1,406,938	1,342,676	64,262	4.8	・ 市道除排雪経費ほか
補助費等	4,287,283	4,496,903	△ 209,620	△ 4.7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 △73,907 (H27: 615,193) ・ 中山間地域等直接支払交付金事業 △73,504 (H27: 525,000) ・ 津南地域衛生施設組合負担金 △59,662 (H27: 90,367) ・ 未来を拓く創業応援事業 +6,000 (皆増) ・ 不妊治療費助成事業 +7,500 (皆増) ・ 川西地域街路灯助成事業 +31,139 (皆増) ・ 中条第二病院運営費補助金 +110,918 (H27: 89,936)
うち一部事務組合負担金	1,962,067	2,059,849	△ 97,782	△ 4.7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 △73,907 (H27: 615,193) ・ 津南地域衛生施設組合負担金 △59,662 (H27: 90,367) ・ 十日町地域広域事務組合負担金 +36,378 (H27: 1,245,906)
積立金	244,484	35,014	209,470	598.2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 少子化対策基金積立金 +218,800 (皆増) ・ とおかまち応援基金積立金 △6,000 (H27: 25,000)
投資及び出資金	100	100	0	0.0	
貸付金	1,383,718	1,664,661	△ 280,943	△ 16.9	<ul style="list-style-type: none"> ・ 十日町市土地開発公社貸付金 △215,300 (H27: 437,880) ・ 企業設置資金預託金 △40,000 (H27: 240,000) ・ 地方産業育成資金預託金 +20,000 (H27: 60,000)
繰出金	3,465,576	3,305,065	160,511	4.9	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険特別会計繰出金 +114,530 (H27: 365,196) ・ 下水道事業特別会計繰出金 +29,130 (H27: 1,144,532) ・ 介護保険特別会計繰出金 +20,148 (H27: 965,380) ・ 簡易水道事業特別会計繰出金 △33,010 (H27: 373,225)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	
歳 出 合 計	37,556,000	37,854,000	△ 298,000	△ 0.8	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

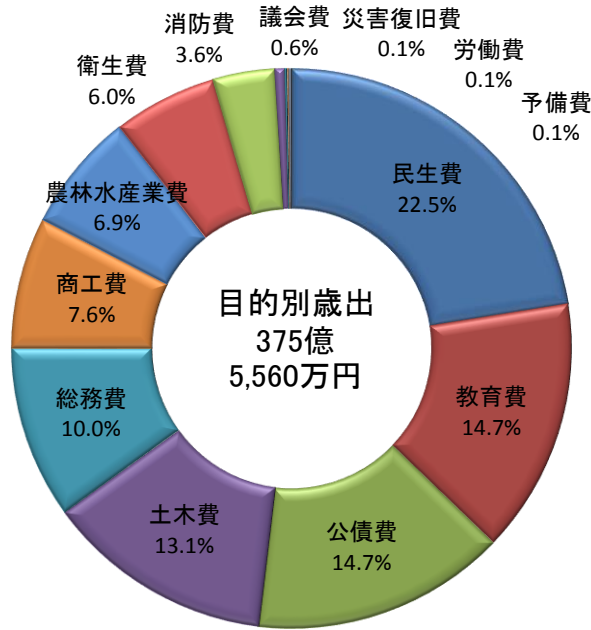


市税の構成割合

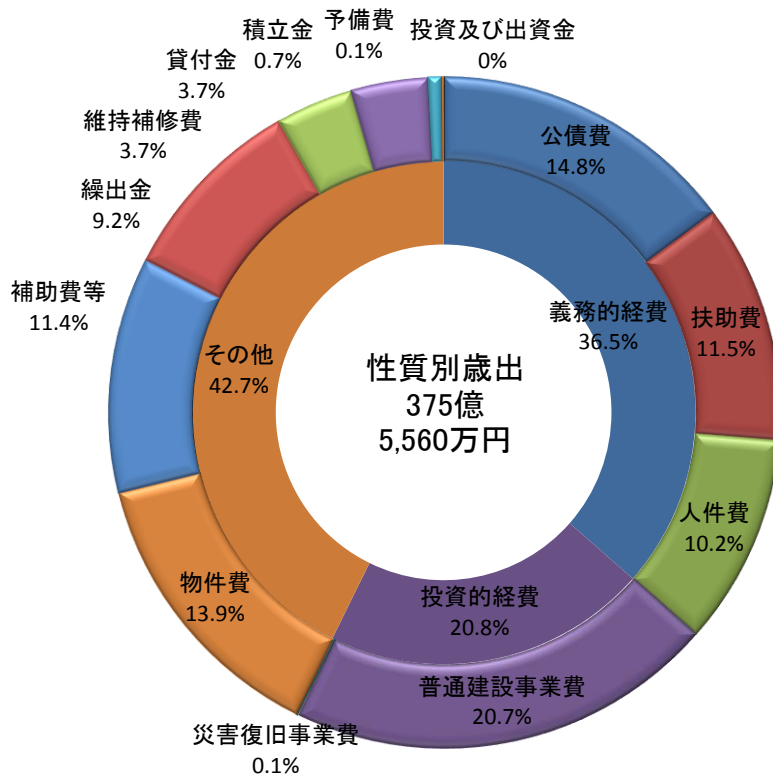


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

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28年度見込		平成27年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	13,782	24.3	14,327	△ 545	△ 3.8

※構成比：H27年3月末住基人口56,712人に対する比率

〈歳入〉

（単位：千円）

款	平成28年度		平成27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	1,250,140	18.2	1,307,237	△ 57,097	△ 4.4
2 款 国民健康保険料	48	0.0	305	△ 257	△ 84.3
3 款 使用料及び手数料	451	0.0	551	△ 100	△ 18.1
4 款 国庫支出金	1,220,528	17.7	1,260,006	△ 39,478	△ 3.1
5 款 療養給付費等交付金	223,000	3.2	265,156	△ 42,156	△ 15.9
6 款 前期高齢者交付金	1,717,913	25.0	1,703,010	14,903	0.9
7 款 県支出金	354,936	5.2	362,477	△ 7,541	△ 2.1
8 款 共同事業交付金	1,456,067	21.2	1,447,544	8,523	0.6
9 款 財産収入	31	0.0	59	△ 28	△ 47.5
10 款 繰入金	630,676	9.2	499,113	131,563	26.4
11 款 繰越金	10,000	0.1	10,000	0	0.0
12 款 諸収入	14,210	0.2	16,542	△ 2,332	△ 14.1
歳入合計	6,878,000	100.0	6,872,000	6,000	0.1

- 歳入：○ 1款の保険税は、加入者の減少、課税所得の減少、軽減対象世帯の増加に伴い前年比4.4%の減。
- 2款の国民健康保険料は、旧十日町市の滞納繰越分の見積額。
- 3款の手数料は、国保税に係る督促手数料の見積額。
- 4款の国庫支出金は、医療費に係る国負担分及び調整交付金の見積額。
- 5款の療養給付費等交付金は、退職被保険者の医療費に係る交付金。H26年度末で制度廃止。H27年度から経過処置分が交付されている。
- 6款の前期高齢者交付金は、65歳から74歳の前期高齢被保険者の偏在にかかる交付金。
- 7款の県支出金は、医療費に係る県負担分の調整交付金の見込額。
- 8款の共同事業交付金は、新潟県国保連合会が実施する高額療養費及び保険財政共同安定化事業に係る交付金。
- 10款の繰入金は、一般会計からの基盤安定分(保険税軽減・保険者支援)、職員給与費、事務費、出産育児一時金、財政安定化及び国保診療所直診勘定分の繰入と、歳入不足(税込及び交付金等の減少、医療費の増加)を補てんする財政調整基金の取り崩し額を計上。
- 11款の繰越金は、前年度繰越金の見積額。
- 12款の諸収入は、延滞金及び第三者行為求償分などの見込額。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	101,538	1.5	102,970	△ 1,432	△ 1.4
2 款 保険給付費	3,924,659	57.1	3,897,285	27,374	0.7
3 款 後期高齢者支援金	810,092	11.8	810,029	63	0.0
4 款 前期高齢者納付金	961	0.0	1,132	△ 171	△ 15.1
5 款 老人保健拠出金	100	0.0	100	0	0.0
6 款 介護納付金	345,077	5.0	378,378	△ 33,301	△ 8.8
7 款 共同事業拠出金	1,512,707	22.0	1,513,923	△ 1,216	△ 0.1
8 款 保健事業費	82,230	1.2	82,463	△ 233	△ 0.3
9 款 基金積立金	31	0.0	59	△ 28	△ 47.5
10 款 公債費	145	0.0	277	△ 132	△ 47.7
11 款 諸支出金	90,460	1.3	75,384	15,076	20.0
12 款 予備費	10,000	0.1	10,000	0	0.0
歳 出 合 計	6,878,000	100.0	6,872,000	6,000	0.1

- 歳出：○ 1款の総務費は、人件費及び一般管理費。
- 2款の保険給付費は、加入者は減少しているものの、高額療養費が依然高い水準にあるため0.7%の増。
- 3款の後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度を運営するための若年者の負担分。
- 4款の前期高齢者納付金等は、前期高齢者の加入割合による保険者の負担分。
- 5款の老人保健拠出金は、19年度までの精算見込み額を計上。
- 6款の介護納付金は、介護予防事業に要する2号被保険者の負担金。
- 7款の共同事業拠出金は、県内の医療費及び高額療養費に係る市町村格差を是正するための拠出金見積額。
- 8款の保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業及び人間ドック助成事業の見積額。
- 11款の諸支出金は直営診療所への繰出金及び過年度分の返納金等の見積額。

2 国民健康保険診療所特別会計

<歳入>

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27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	108,374	62.2	199,741	△ 91,367	△ 45.7
2款 負担金及び分担金	77	0.0	77	0	0.0
3款 使用料及び手数料	1,065	0.6	2,003	△ 938	△ 46.8
4款 繰入金	56,450	32.4	40,417	16,033	39.7
5款 繰越金	8,000	4.6	8,000	0	0.0
6款 諸収入	134	0.1	262	△ 128	△ 48.9
歳入合計	174,100	100.0	250,500	△ 76,400	△ 30.5

歳入: ○ 1款診療収入は、平成27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)。室野診療所の休診、倉俣診療所の出張診療化により45.7%の減。

○ 2款負担金は、休日救急診療センター化に伴う津南町の負担分を計上。

○ 4款繰入金は、診療収入の減少を見込み39.7%の増。

<歳出>

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27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	141,850	81.5	168,184	△ 26,334	△ 15.7
2款 医業費	29,386	16.9	78,666	△ 49,280	△ 62.6
3款 公債費	1,964	1.1	2,450	△ 486	△ 19.8
4款 予備費	900	0.5	1,200	△ 300	△ 25.0
歳出合計	174,100	100.0	250,500	△ 76,400	△ 30.5

歳出: ○ 1款総務費は、医師1名分の人件費が減少したことにより15.7%の減。

○ 2款医業費は、室野診療所及び倉俣診療所の薬剤購入費が減少したため62.6%の減。

3 後期高齢者医療特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	平成28年度見込		平成27年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,250	19.8	11,229	21	0.2

※構成比：H27年3月末住基人口56,712人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	379,868	62.58	347,136	32,732	9.4
2 款 使用料及び手数料	100	0.02	100	0	0.0
3 款 繰入金	224,920	37.05	206,452	18,468	8.9
4 款 諸収入	1,112	0.18	1,112	0	0.0
5 款 繰越金	1,000	0.16	1,200	△ 200	△ 16.7
歳入合計	607,000	100.0	556,000	51,000	9.2

歳入：○ 1款の保険料は、H28・29年度の税率改定(案)に伴い9.4%の増。

○ 2款の使用料及び手数料は督促手数料の見積額。

○ 3款の繰入金は、保険料軽減分の公費補てん(市及び県負担分)と人件費及び事務費の不足分に係る一般会計からの繰入金。

○ 4款の諸収入は、過年度還付など。

○ 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28年度		平成27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	19,307	3.2	19,245	62	0.3
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	585,593	96.5	534,655	50,938	9.5
3 款 諸支出金	1,100	0.2	1,100	0	0.0
4 款 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳出合計	607,000	100.0	556,000	51,000	9.2

歳出：○ 1款の総務費は、人件費及び事務費。

○ 2款の納付金は、保険料と保険料軽減分の公費補てん額(市及び県負担分)を保険者である広域連合に納付するもの。

○ 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28年度見込		平成27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)	20,091	35.4	19,987	104	0.5

※構成比：H27年3月末住基人口56,712人に対する比率

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	1,343,335	19.4	1,371,488	△ 28,153	△ 2.1
2 款 分担金及び負担金	4,617	0.1	4,198	419	10.0
3 款 使用料及び手数料	201	0.0	201	0	0.0
4 款 国庫支出金	1,719,186	24.8	1,690,376	28,810	1.7
5 款 支払基金交付金	1,859,978	26.8	1,855,673	4,305	0.2
6 款 県支出金	1,008,185	14.5	1,000,796	7,389	0.7
7 款 財産収入	140	0.0	56	84	150.0
8 款 繰入金	985,528	14.2	975,380	10,148	1.0
9 款 繰越金	9,708	0.1	16,516	△ 6,808	△ 41.2
10 款 諸収入	4,522	0.1	4,616	△ 94	△ 2.0
歳入合計	6,935,400	100.0	6,919,300	16,100	0.2

- 1 款 保険料は、特別徴収分を全体の94%と見込み、普通徴収分は全体の6%とした。
被保険者数は、20,091人を見込んでいる。65歳以上の第1号被保険者の費用負担率は22%、基準額(月額)は5,700円。27年度予算編成時には基準額を5,800円で試算したため、今年度は前年に対して2.1%減となった。
- 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。国の費用負担率を介護給付費の7%と見込んでいる。
地域支援事業費に対しては、介護予防事業費の25%、包括的支援事業・任意事業費の39%を国が負担する。
- 5 款 支払基金交付金は、介護給付費と地域支援事業の介護予防事業費に対する第2号被保険者の負担分で第2号被保険者の費用負担率は28%。
- 6 款 県支出金は、給付費に対する県の負担金。居宅介護給付費は12.5%、施設介護給付費は17.5%を県が負担する。
地域支援事業費に対しては、介護予防事業費は12.5%、包括的支援事業・任意事業費は、19.5%を県が負担する。
- 8 款 繰入金は、一般会計からの繰入金。介護給付費の12.5%、介護予防事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.5%、及び事務費、職員給与費等を繰入れる。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	137,055	2.0	128,774	8,281	6.4
2 款 保険給付費	6,599,350	95.2	6,593,484	5,866	0.1
3 款 地域支援事業費	182,976	2.6	162,383	20,593	12.7
4 款 基金積立金	140	0.0	19,955	△ 19,815	△ 99.3
5 款 公債費	1,250	0.0	1,334	△ 84	△ 6.3
6 款 諸支出金	12,629	0.2	11,370	1,259	11.1
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳 出 合 計	6,935,400	100.0	6,919,300	16,100	0.2

- 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事業費は、通いの場の充実のための経費及び総合事業への移行準備のための試行事業の経費を計上。
包括的支援事業には新たに在宅医療・介護連携推進事業費11,782千円を計上。

5 簡易水道事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	9,198	0.6	7,754	1,444	18.6
2 款 使用料及び手数料	428,387	29.1	432,654	△ 4,267	△ 1.0
3 款 国庫支出金	107,946	7.3	174,284	△ 66,338	△ 38.1
4 款 繰入金	340,215	23.1	373,225	△ 33,010	△ 8.8
5 款 繰越金	46,463	3.2	34,043	12,420	36.5
6 款 諸収入	67,891	4.6	56,740	11,151	19.7
7 款 市債	471,700	32.0	555,900	△ 84,200	△ 15.1
歳入合計	1,471,800	100.0	1,634,600	△ 162,800	△ 10.0

- 歳入：○ 1款分担金及び負担金は、消火栓工事負担金の増。
 ○ 2款使用料及び手数料は、給水人口減少による水道料金の減。
 ○ 3款国庫支出金は、補助対象事業費の減(浄水施設整備の完了)に伴う十日町・松之山地区簡易水道補助金の減。
 ○ 4款繰入金は、簡水と上水の統合経費に対する繰入金を計上しない事による一般会計繰入金の減。
 ○ 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28年度		平成27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	71,328	4.8	106,031	△ 34,703	△ 32.7
2 款 業務費	269,079	18.3	230,044	39,035	17.0
3 款 建設事業費	660,434	44.9	799,274	△ 138,840	△ 17.4
4 款 公債費	469,959	31.9	498,251	△ 28,292	△ 5.7
5 款 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	1,471,800	100.0	1,634,600	△ 162,800	△ 10.0

- 歳出：○ 1款総務費は、簡水と上水の統合に係る認可申請業務を計上しないことに伴う減。
 ○ 2款業務費は、修繕工事の見込みが大幅に増加したことに伴う増。
 ○ 3款建設事業費は、十日町地域(東下組地区、馬水地区)の浄水施設整備の完了に伴う減。
 ○ 4款公債費は、元金・利子償還額の減。

6 下水道事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	25,120	0.7	24,670	450	1.8
2 款 使用料及び手数料	896,678	25.4	890,877	5,801	0.7
3 款 国庫支出金	276,311	7.8	363,861	△ 87,550	△ 24.1
4 款 県支出金	2,368	0.1	2,742	△ 374	△ 13.6
5 款 財産収入	14	0.0	15	△ 1	△ 6.7
6 款 繰入金	1,395,737	39.5	1,362,445	33,292	2.4
7 款 繰越金	166,792	4.7	189,187	△ 22,395	△ 11.8
8 款 諸収入	25,480	0.7	31,703	△ 6,223	△ 19.6
9 款 市債	746,300	21.1	993,600	△ 247,300	△ 24.9
歳入合計	3,534,800	100.0	3,859,100	△ 324,300	△ 8.4

歳入：○ 1款分担金及び負担金は、特環公共下水道分担金の増。

○ 2款使用料及び手数料は、事業進捗に伴う新規接続等による増。

○ 3款国庫支出金は、補助対象建設事業の減。

○ 6款繰入金は、分流式下水道等に要する経費に係る一般会計からの繰入金の増。

○ 8款諸収入は、他事業関連補償料の減。

○ 9款市債は、公共下水道及び特環公共下水道分資本費平準化債の借換分の減。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27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	942,316	26.7	888,330	53,986	6.1
2 款 下水道事業費	665,228	18.8	826,231	△ 161,003	△ 19.5
3 款 浄化槽整備事業費	86,258	2.4	83,700	2,558	3.1
4 款 公債費	1,835,998	51.9	2,055,839	△ 219,841	△ 10.7
5 款 予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
歳出合計	3,534,800	100.0	3,859,100	△ 324,300	△ 8.4

歳出：○ 1款総務費は、地方公営企業法適用化経費の増。

○ 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費の減。

○ 3款浄化槽整備事業費は、浄化槽保守点検業務委託料の増。

○ 4款公債費は、下水道債の借換償還金分の減。

7 松之山配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 使用料及び手数料	11,180	31.8	11,365	△ 185	△ 1.6
2 款 財産収入	16	0.0	16	0	0.0
3 款 繰入金	13,750	39.1	0	13,750	皆増
4 款 繰越金	250	0.7	300	△ 50	△ 16.7
5 款 諸収入	4	0.0	19	△ 15	△ 78.9
6 款 市債	10,000	28.4	0	10,000	皆増
歳入合計	35,200	100.0	11,700	23,500	200.9

歳入：○ 1款使用料及び手数料は、旅館等の温泉使用料収入。

○ 2款財産収入は、土地(源泉地)貸付収入及び基金積立金利子。

○ 3款繰入金は、温泉施設改修費に充てるため、松之山温泉配湯基金からの繰入金を計上。

○ 6款市債は、温泉施設改修費に充てるため、新規に事業債を計上。。

〈歳出〉

(単位：千円)

款	平成28年度		平成27年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	3,612	10.3	3,762	△ 150	△ 4.0
2 款 業務費	24,705	70.2	974	23,731	2,436.4
3 款 公債費	6,583	18.7	6,664	△ 81	△ 1.2
4 款 予備費	300	0.9	300	0	0.0
歳出合計	35,200	100.0	11,700	23,500	200.9

歳出：○ 1款総務費は、基金積立金の減。

○ 2款業務費は、温泉施設改修費の計上による増。

○ 3款公債費は、観光施設等事業債の元金(6,400千円)及び利子償還金(183千円)。

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28年度		平成27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	662,381	90.6	639,721	22,660	3.5
1目 給水収益	661,710	90.5	639,047	22,663	3.5
2目 受託工事収益	203	0.0	203	0	0.0
3目 その他の営業収益	468	0.1	471	△ 3	△ 0.6
2項 営業外収益	68,736	9.4	115,095	△ 46,359	△ 40.3
4目 他会計負担金	6,431	0.9	5,068	1,363	26.9
5目 長期前受金戻入	46,413	6.3	46,651	△ 238	△ 0.5
6目 雑収益	15,892	2.2	63,376	△ 47,484	△ 74.9
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	731,121	100.0	754,820	△ 23,699	△ 3.1

- 収入： ○ 給水収益は、決算見込みによる増。
 ○ 他会計負担金は、消火栓移設修繕費の増に伴う収入増。
 ○ 長期前受金戻入は、補償金戻入1,194千円の増、工事負担金戻入1,400千円の減ほか。
 ○ 雑収益は、確定消費税の還付額の前年度比減額による減ほか。

<支出>

(単位：千円)

項 目	平成28年度		平成27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	598,948	94.1	597,115	1,833	0.3
1目 原水及び浄水費	206,547	32.5	232,666	△ 26,119	△ 11.2
2目 配水及び給水費	104,128	16.4	98,353	5,775	5.9
3目 受託工事費	200	0.0	200	0	0.0
5目 総係費	53,620	8.4	55,329	△ 1,709	△ 3.1
6目 減価償却費	224,558	35.3	203,625	20,933	10.3
7目 資産減耗費	9,895	1.6	6,942	2,953	42.5
2項 営業外費用	35,494	5.6	34,233	1,261	3.7
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	35,491	5.6	34,230	1,261	3.7
4目 消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0	0.0
5目 雑支出	2	0.0	2	0	0.0
3項 特別損失	310	0.0	310	0	0.0
4目 過年度損益修正損	310	0.0	310	0	0.0
4項 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
1目 予備費	1,000	0.2	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	635,752	100.0	632,658	3,094	0.5

- 支出： ○ 原水及び浄水費は、浄配水施設運転管理委託2,000千円の減、修繕料23,277千円の減ほか。
 ○ 配水及び給水費は、漏水修繕費4,200千円の増、消火栓移設修繕費1,411千円の増ほか。
 ○ 減価償却費は、建物及び建物付属設備の減価償却費20,204千円の増ほか。
 ○ 資産減耗費は、構築物除却費2,944千円の増ほか。
 ○ 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利子1,681千円の増、借換債利子400千円の減ほか。

(2) 資本的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項	平成28年度		平成27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	360,400	84.0	356,000	4,400	1.2
5項 負担金	0	0.0	2,290	△ 2,290	皆減
6項 補償金	64,900	15.1	39,700	25,200	63.5
7項 加入金	4,013	0.9	4,635	△ 622	△ 13.4
歳入合計	429,313	100.0	402,625	26,688	6.6

収入：○ 企業債は、浄水場改築工事分4,000千円の増、耐震化工事分6,500千円の減、布設替工事分6,900千円の増。

○ 負担金は、平成28年度の消火栓新設工事なしによる皆減。

○ 補償金は、道路改良関連による補償31,300千円の増、河川改修関連による補償600千円の増、下水道事業関連による補償費6,700千円の減。

〈支出〉

(単位：千円)

項	平成28年度		平成27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	614,747	86.8	594,482	20,265	3.4
2項 企業債償還金	92,447	13.1	121,002	△ 28,555	△ 23.6
4項 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳出合計	708,194	100.0	716,484	△ 8,290	△ 1.2

支出：○ 建設改良費は、配水管布設替工事40,700千円の増、施設改良費16,000千円の増、耐震化事業関連工事7,000千円の減、浄配水場改築関連21,600千円の減、設計業務委託6,400千円の減ほか。

○ 企業債償還金は、企業債償還分5,686千円の増、借換債分34,241千円の減。

【第4表 財政関係資料】

1 人件費の状況

(1) 特別職（全会計合計）

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給 与 費					共済費	合 計	備考		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当				計	
平成 28 年度	長 等	3		24,911	7,401 (3.1)	267	24	32,603	6,438	39,041	教育長 含む
	議 員	25	91,296		27,123 (3.1)			118,419	37,238	155,657	
	その他 の特別 職	2,240	341,339					341,339		341,339	
	計	2,268	432,635	24,911	34,524	267	24	492,361	43,676	536,037	
平成 27 年度	長 等	2		17,798	5,288 (3.1)	178		23,264	4,319	27,583	教育長 含まない
	議 員	25	91,296		27,123 (3.1)			118,419	57,668	176,087	
	その他 の特別 職	2,416	352,244					352,244		352,244	
	計	2,443	443,540	17,798	32,411	178		493,927	61,987	555,914	
比 較	長 等	1		7,113	2,113	89	24	9,339	2,119	11,458	
	議 員								△ 20,430	△ 20,430	
	その他 の特別 職	△ 176	△ 10,905					△ 10,905		△ 10,905	
	計	△ 175	△ 10,905	7,113	2,113	89	24	△ 1,566	△ 18,311	△ 19,877	

(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28年度	517		1,943,329	1,521,070	3,464,399	639,742	4,104,141	教育長含まない
平成27年度	517		1,977,329	1,538,093	3,515,422	652,976	4,168,398	教育長含む
比 較			△ 34,000	△ 17,023	△ 51,023	△ 13,234	△ 64,257	

(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28年度	62,424	26,568	29,252	183,225	3,000		1,360
平成27年度	64,188	22,542	29,026	169,761	2,600		2,545
比 較	△ 1,764	4,026	226	13,464	400		△ 1,185
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28年度	540	1,296	2,370	450,740	280,368	30,608	26,359
平成27年度	100	1,368	3,899	463,379	266,135	31,492	25,686
比 較	440	△ 72	△ 1,529	△ 12,639	14,233	△ 884	673
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
平成28年度		4,960	418,000	1,521,070			
平成27年度		9,682	445,690	1,538,093			
比 較		△ 4,722	△ 27,690	△ 17,023			

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	69,320	3,183
企画政策課					15,317
計				69,320	18,500

◎とおかまち応援寄附金

（単位：千円）

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
企画政策課	企画政策課	02-01-03-006-05	NPO活動支援交付金	5,000	5,000
企画政策課	企画政策課	02-01-03-055-05	とおかまち応援寄附金募集経費	1,737	1,000
企画政策課	企画政策課	02-01-09-055-10	地域自治組織活動支援交付金	3,000	3,000
企画政策課	福祉課	03-01-02-025-05	寝たきり老人等介護手当支給事業	20,256	4,000
企画政策課	産業政策課	07-01-02-020-77	頑張る企業競争力アップ事業	3,800	800
企画政策課	観光交流課	07-01-03-015-05	観光振興事業	38,811	990
企画政策課	建設課ほか	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	2,940	1,300
計				75,544	16,090

◎地域振興基金（各地域）

（単位：千円）

歳入	所管課	基金名	事業名	事業費	充当額
川西地振課	川西支所地域振興課	川西地域振興基金	ふるさと集落生活圏形成推進事業 ほか10事業	232,934	168,889
中里地振課	中里支所地域振興課	中里地域振興基金	芋川交流広場観光施設整備事業 ほか11事業	105,834	51,443
松代地振課	松代支所地域振興課	松代地域振興基金	松代地域観光施設整備事業 ほか2事業	6,548	6,275
松之山地振課	松之山支所地域振興課	松之山地域振興基金	松之山地域活性化施設整備事業 ほか2事業	49,881	41,141
計				395,197	267,748

◎環境共生基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額	備考
財政課	環境衛生課	04-01-04-030-15	環境共生のまちづくり推進事業 (エコポイント事業)	7,917	7,900	環境
〃	環境衛生課	04-01-04-030-50	環境共生のまちづくり推進事業 (再生可能エネルギー活用促進補助事業)	11,200	11,200	環境
〃	環境衛生課	04-01-05-010-05	当間高原リゾート開発・環境監視事業	3,518	3,500	環境
〃	農林課	04-01-04-030-52	再生可能エネルギー活用促進関連事業	20,968	1,300	環境
〃	農林課	06-02-02-005-32	森林資源利活用事業	2,286	2,200	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)	26,458	12,600	環境
〃	建設課	04-01-04-030-52	再生可能エネルギー活用促進関連事業	37,008	37,000	環境
〃	建設課	08-03-01-010-21	十日町地域河川改修事業	213,000	186,000	河川
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	7,256	7,200	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	2,969	2,900	河川
〃	建設課	08-03-01-020-20	河川教育関連事業	5,111	5,100	河川
〃	中里支所 地域振興課	07-01-03-032-52	宮中ダム周辺整備事業	10,000	9,100	河川
計				347,691	286,000	

◎東日本大震災復興基金

(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	企画政策課	02-01-09-055-05	地域自治推進事業交付金	69,320	33,000
計				69,320	33,000

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	H26年度末 現在高 ②	H27年度末 現在高見込 ②	H28年度当初予算 (案)		H28年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	2,592,111	2,596,350	716	400,000	2,197,066	
減債基金	522,852	523,173	122	194,100	329,195	
一般会計 特定 目的 基金	平和基金	21,745	19,068		485	18,583
	ほう賞基金	1,274	625	1	350	276
	奨学基金	55,048	55,463	14	17,276	38,201
	国際交流・文化スポーツ基金	1,837	1,838	1		1,839
	交通遺児等援助基金	13,746	13,724	212	285	13,651
	地域福祉基金	139,547	139,307	355	600	139,062
	少子化対策基金			218,800		218,800
	ふるさと・水と土保全基金	1,351	1,354		1,354	
	公民館建設資金	446,511	331,790	92	324,000	7,882
	十日町総合公園建設資金	2,608	2,610	1	2,611	
	義務教育施設整備資金	19,250	20,061	986		21,047
	市営住宅整備資金	15,072	8,218	1,003		9,221
	地域医療高度化基金	16,855				
	災害支援基金	28,923	28,640	8	300	28,348
	大地の芸術祭基金	108,701	59,604	16	4,000	55,620
	地域振興基金（合併特例債）	3,151,069	3,152,155		15,317	3,136,838
	とおかまち応援基金	91,361	44,473	19,014	16,090	47,397
	産業創造基金	47,453				
	中心市街地活性化基金	16,028	13,639	5	3,500	10,144
	環境共生基金	3,219,339	3,086,822	3,034	286,000	2,803,856
	東日本大震災復興基金	71,418	32,994	6	33,000	
	川西地域振興基金	324,046	178,520	50	168,889	9,681
	中里地域振興基金	133,634	91,007	24	51,443	39,588
	松代地域振興基金	54,928	15,844	3	6,275	9,572
	松之山地域振興基金	110,602	77,701	21	41,141	36,581
	小 計	8,092,346	7,375,457	243,646	972,916	6,646,187
	合 計	11,207,309	10,494,980	244,484	1,567,016	9,172,448
特別 会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,048	111,117	31	100,000	11,148
	介護給付費準備基金	119,346	158,687	140		158,827
	下水道施設整備資金	51,115	51,145	14	11,500	39,659
	松之山温泉配湯施設整備基金	18,497	16,508	1,806	13,750	4,564
	合 計	300,006	337,457	1,991	125,250	214,198
総 合 計	11,507,315	10,832,437	246,475	1,692,266	9,386,646	
一 般 旅 券	現金	366				
	印紙類保有額	1,634				
	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			38,689
	土地購入価格及び補償金額	250,901	250,901			250,901
	現金	29,099	29,099			29,099
	合 計	280,000	280,000			280,000

※H27年度末現在高見込額は、H28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	H28事業費	起債金額
1	中里地域道路整備事業	75,600	75,600
2	松代地域道路整備事業	38,800	38,800
合 計		114,400	114,400

(2) 過疎債（起債充当率 100%、交付税算入率 70%）

（単位：千円）

番号	事業名	H28事業費	起債金額
1	市営バス整備事業	9,541	8,400
2	高山コミュニティセンター建設事業	30,358	30,000
3	中山間地域振興対策事業	7,000	7,000
4	雪冷熱利用施設導入事業	20,000	20,000
5	松之山地域林道整備事業（県単補助）	14,300	7,700
6	芋川交流広場観光施設整備事業	16,445	5,000
7	松代ファミリースキー場施設整備事業	54,756	54,700
8	社会資本メンテナンス事業（防災安全交付金）	50,860	8,300
9	社会資本メンテナンス事業（社会資本整備総合交付金）	90,400	38,400
10	十日町地域道路整備事業	5,500	5,500
11	十日町地域道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	83,000	34,400
12	十日町地域道路整備事業（防災安全交付金）	21,100	8,500
13	小型除雪機械共同導入事業（県単補助）	6,000	2,400
14	建設機械整備事業（社会資本整備総合交付金）	99,035	30,600
15	松代地域道路整備事業	6,800	6,800
16	松之山地域道路整備事業	19,300	19,300
17	松之山地域道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	52,200	22,200
18	十日町地域広域事務組合負担金	1,282,284	54,600
19	スクールバス整備事業	13,900	12,100
20	川西公民館施設改修事業	41,888	20,900
21	十日町地域体育施設整備事業	78,249	47,100
ハード分小計		2,002,916	443,900
1	少子化対策基金積立金	218,800	218,800
ソフト分小計 ※試算限度額230,000千円		218,800	218,800
合 計		2,221,716	662,700

(3) 合併特例事業債 (起債充当率 95%、交付税算入率 70%)

(単位：千円)

番号	事業名	H28事業費	起債金額
1	松之山支所庁舎移転事業	35,630	33,800
2	難視共聴施設整備事業	14,410	13,600
3	川西支所庁舎整備事業	13,500	12,800
4	公立保育所耐震改修事業	22,776	21,600
5	公立保育園改築事業 (国庫補助)	212,540	92,700
6	放課後児童クラブ整備事業 (国庫補助)	7,269	3,300
7	ごみ処理施設改修事業 (合併特例債)	25,000	23,700
8	県営広域営農団地農道整備事業	20,000	19,000
9	中心市街地拠点施設整備事業	364,800	50,500
10	十日町地域道路整備事業	20,900	19,700
11	十日町地域道路整備事業 (社会資本整備総合交付金)	63,200	25,000
12	川西地域道路整備事業	32,600	30,700
13	川西地域道路整備事業 (防災安全交付金)	69,500	27,800
14	中里地域道路整備事業	16,700	15,800
15	中里地域道路整備事業 (社会資本整備総合交付金)	43,300	17,100
16	松代地域道路整備事業	29,600	28,100
17	松之山地域道路整備事業	34,500	32,700
18	松之山地域道路整備事業 (防災安全交付金)	10,400	4,100
19	十日町地域道路整備事業 (防災安全交付金)	22,900	9,100
20	十日町地域消雪パイプ更新事業 (社会資本整備総合交付金)	84,400	48,800
21	川西地域消雪パイプ更新事業 (社会資本整備総合交付金)	64,480	44,700
22	中里地域消雪パイプ更新事業 (社会資本整備総合交付金)	36,750	14,900
23	十日町地域消雪パイプ改修	10,600	10,000
24	川西地域流雪溝整備事業	2,050	1,900
25	川西地域流雪溝整備事業 (社会資本整備総合交付金)	62,500	36,500
26	十日町地域流雪溝整備事業	16,300	15,400
27	十日町地域流雪溝整備事業 (社会資本整備総合交付金)	29,400	11,900
28	川西地域公園整備事業	18,750	17,800
29	小学校施設整備事業	18,500	17,500
30	中学校施設整備事業	4,280	4,000
31	市民文化ホール・中央公民館建設事業 (社会資本整備総合交付金)	2,134,100	1,050,000
32	新博物館建設事業	119,300	95,000
	合 計	3,660,935	1,849,500

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込み	平成28年度増減		平成28年度末 現在高見込み (前年比)
			借入見込	返済見込	
一 般 会 計	44,256,542	45,730,694	4,851,400	5,082,296	45,499,798 (△230,896)
うち合併特例債、臨 時財政対策債除く	15,033,839	15,049,844	2,045,800	2,701,229	14,394,415 (△655,429)
うち合併特例債 (交付税措置70%)	16,161,294	17,054,860	1,849,500	1,586,400	17,317,960 (263,100)
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	13,061,409	13,625,990	956,100	794,667	13,787,423 (161,433)
特 別 会 計					
国民健康保険診 療所特別会計	5,868	3,500		1,915	1,585 (△1,915)
簡易水道事業特 別会計	5,891,241	6,089,163	471,700	359,981	6,200,882 (111,719)
下水道事業特別 会計	20,479,534	19,675,300	746,300	1,474,118	18,947,482 (△727,818)
松之山温泉配湯 事業特別会計	22,400	16,000	10,000	6,400	19,600 (3,600)
小 計	26,399,043	25,783,963	1,228,000	1,842,414	25,169,549 (△614,414)
合 計	70,655,585	71,514,657	6,079,400	6,924,710	70,669,347 (△845,310)
水道事業会計	1,860,470	2,086,469	360,400	92,447	2,354,422 (267,953)
合 計 (水道事業含む)	72,516,055	73,601,126	6,439,800	7,017,157	73,023,769 (△577,357)
合 計 (臨時財政対策債除く)	59,454,646	59,975,136	5,483,700	6,222,490	59,236,346 (△738,790)

※H27年度末現在高見込額は、H28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28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
個人分	均等割	91,000	91,000	0	0.0
	所得割	1,671,000	1,671,000	0	0.0
	計	1,762,000	1,762,000	0	0.0
法人分	均等割	131,400	131,400	0	0.0
	法人税割	165,300	165,300	0	0.0
	計	296,700	296,700	0	0.0
合計		2,058,700	2,058,700	0	0.0

◎市民税個人分均等割の増額分の充当について

(単位：千円)

事業	平成28年度 充 当 額	平成28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	1,109	10,331	10.7
自主防災組織育成支援事業	153	1,419	10.8
十日町地域広域事務組合負担金(消防団費分)	11,988	111,663	10.7
合計	13,250	123,413	10.7

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		平成28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度		
				増減額	増減率(%)	
固定資産税	土地分	719,000	719,000	0	0.0	
	家屋分	1,315,000	1,315,780	△780	△0.1	
	償却資産	一般分	213,200	213,200	0	0.0
		知事配分	310,500	310,500	0	0.0
		大臣配分	445,300	445,300	0	0.0
計	3,003,000	3,003,780	△780	△0.0		
交 付 金		6,200	6,200	0	0.0	
合 計		3,009,200	3,009,980	△780	△0.0	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
軽自動車税	175,000	162,000	13,000	8.0

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	352,000	350,000	2,000	0.6

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土地分	51,000	51,000	0	0.0
家屋分	66,000	66,000	0	0.0
合 計	117,000	117,000	0	0.0

【充当先事業】

事業	平成28年度 充 当 額	平成28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	2,309	18,326	12.6
都市公園整備事業債償還費	1,329	10,546	12.6
区画整理事業債償還費	29,906	237,317	12.6
公共下水道債償還費	83,456	662,270	12.6
合 計	117,000	928,459	

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	平成28年度 当初予算(案)	平成27年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
入湯税	90,000	52,000	38,000	73.1

【充当先事業】

事業	平成28年度 充 当 額	平成28年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光協会助成事業	20,850	65,490	31.8
観光誘客事業	2,744	8,620	31.8
雪国観光圏推進事業	371	1,164	31.9
観光振興事業	8,451	26,542	31.8
観光案内看板管理経費	218	685	31.8
フレンドシップ誘客促進事業	939	2,950	31.8
大地の芸術祭一般経費	1,186	3,726	31.8
大地の芸術祭運営事業	9,779	30,716	31.8
大地の芸術祭作品管理経費	4,517	14,188	31.8
大地の芸術祭受入対策事業	418	1,312	31.8
大地の芸術祭の里ブランド化 推進事業	2,527	7,936	31.8
小計 ①	52,000	163,329	

【入湯税引上げ分充当先事業】

事業	平成28年度 充 当 額	平成28年度 事業予算額 (一般財源額)	充 当 率
観光誘客事業	3,380	3,748	90.2
観光振興事業	22,366	24,803	90.2
温泉施設環境改善向上支援事業	473	525	90.1
大地の芸術祭の里ブランド化推進事業	11,781	13,064	90.2
小計 ②	38,000	42,140	

合計 (①+②)	90,000
----------	--------

7 その他

◎消費税引上げに係る地方消費税交付金の増額分の充当について

事業		平成28年度 充 当 額	平成28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	37,242	124,477	29.9
	紙おむつ等購入支 給事業	10,337	34,550	29.9
	生きがい対応型デ イサービス事業	10,317	34,483	29.9
社会 保険	国保特会繰出金 (出産一時金分)	6,283	21,000	29.9
	介護特会繰出金 (給付分)	246,808	824,918	29.9
保健 衛生	子ども医療費助成 事業	25,518	85,290	29.9
	母子健康診査委託 事業	12,476	41,698	29.9
	予防接種事業	49,019	163,837	29.9
合計		398,000	1,330,253	

【第6表】 十日町地域広域事務組合予算

1 平成28年度予算総括表

(単位：千円)

	平成28年度 当初予算 (案)	財源内訳		平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	2,063,800	370,373	1,693,427	3,044,700	△ 980,900	△ 32.2
特別会計 (家畜指導診療所)	45,900	15,900	30,000	46,200	△ 300	△ 0.6
合 計	2,109,700	386,273	1,723,427	3,090,900	△ 981,200	△ 31.7

2 会計別予算構成比

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算 (案)	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
1 分担金及び負担金	1,673,417	1,628,936	44,481	2.7
2 使用料及び手数料	2,106	2,097	9	0.4
3 国庫支出金	25,579	70,772	△ 45,193	△ 63.9
4 県支出金	53,000	54,000	△ 1,000	△ 1.9
5 財産収入	200	548	△ 348	△ 63.5
6 寄附金	10	10	0	0.0
7 繰越金	20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.0
8 諸収入	9,788	9,337	451	4.8
9 組合債	279,700	1,239,000	△ 959,300	△ 77.4
歳 入 合 計	2,063,800	3,044,700	△ 980,900	△ 32.2

歳 出

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算 (案)	平成27年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
1 議会費	529	539	△ 10	△ 1.9
2 総務費	27,775	28,575	△ 800	△ 2.8
3 企画振興費	90	63	27	42.9
4 消防費	1,775,315	2,790,646	△ 1,015,331	△ 36.4
5 公債費	259,091	223,877	35,214	15.7
6 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,063,800	3,044,700	△ 980,900	△ 32.2

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳入

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算 (案)	平成27年度 当初予算額	比較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	29,000	26,400	2,600	9.8
2 使用料及び手数料	14,143	15,250	△ 1,107	△ 7.3
3 繰越金	1,000	2,800	△ 1,800	△ 64.3
4 諸収入	1,757	1,750	7	0.4
歳入合計	45,900	46,200	△ 300	△ 0.6

歳出

(単位：千円)

款	平成28年度 当初予算 (案)	平成27年度 当初予算額	比較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	45,800	46,100	△ 300	△ 0.7
2 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	45,900	46,200	△ 300	△ 0.6

3 構成市町村負担金 (十日町市負担分)

(単位：千円)

	平成28年度 当初予算 (案)	平成27年度 当初予算額	比較	増減率(%)
一般会計	1,359,605	1,323,757	35,848	2.7
家畜指導診療所 特別会計	14,500	13,200	1,300	9.8
合計	1,374,105	1,336,957	37,148	2.8