

平成29年度当初予算案のポイント

平成28年度3月補正予算案の概要

平成29年2月

飯 山 市

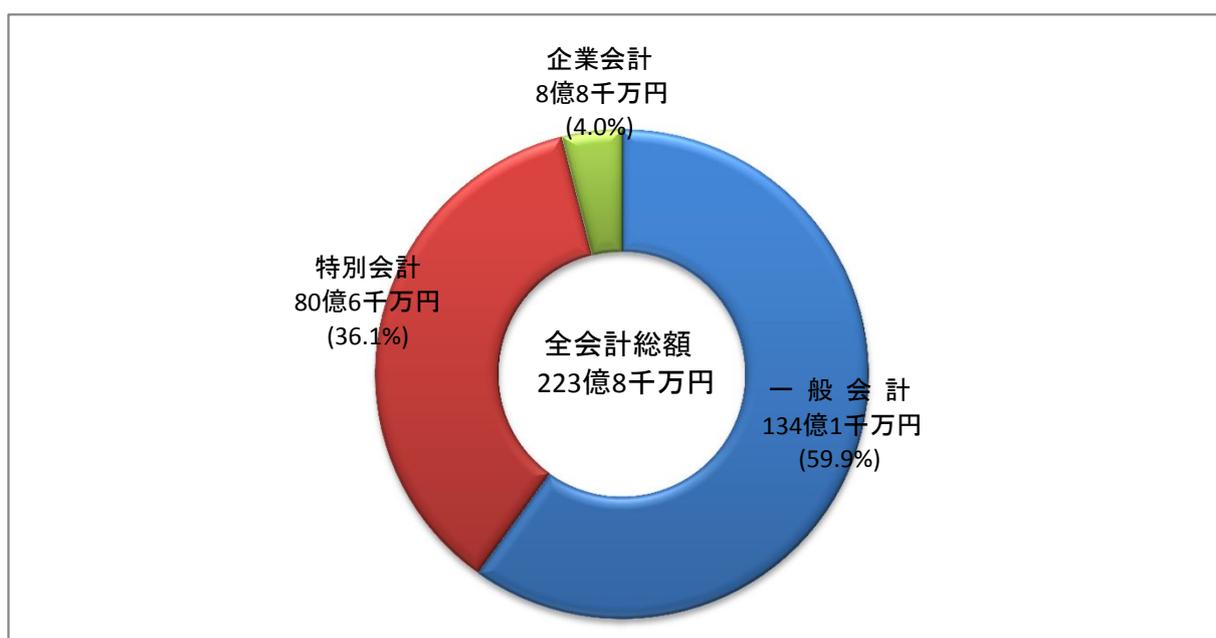
目 次

1 平成29年度飯山市一般会計・特別会計等予算総額	……	1
2 一般会計歳入予算	……	2
3 一般会計歳出予算		
(1)歳出予算額(目的別)	……	3
(2)歳出予算額(性質別)	……	4
4 飯山市 当初予算額の推移(一般会計)	……	5
5 一般会計歳入予算の推移	……	6
6 市債残高の推移	……	7
7 基金残高の推移(普通会計)	……	8
8 市町村交付金(社会保障財源化分)の用途	……	9
9 「悠久のふるさと飯山応援金」への寄附実績及び活用事業	……	10
平成28年度3月補正予算案の概要(一般会計 第8号補正)	……	11
平成28年度3月補正予算案の概要(特別会計等)	……	12

1 平成29年度飯山市一般会計・特別会計等予算総額

(単位：千円)

会計番号	会計名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
				増減	%
1	一般会計	13,410,000	13,670,000	△ 260,000	△ 1.9
2	公共下水道事業特別会計	827,251	812,035	15,216	1.9
3	国民健康保険特別会計	2,939,906	2,995,299	△ 55,393	△ 1.8
4	特定環境保全公共下水道事業 特別会計	449,850	405,335	44,515	11.0
5	福祉企業センター特別会計	49,487	47,604	1,883	4.0
8	簡易水道特別会計	149,533	196,301	△ 46,768	△ 23.8
11	介護サービス事業特別会計	0	7,213	△ 7,213	△ 100.0
12	農業集落排水事業特別会計	364,183	333,197	30,986	9.3
13	介護保険特別会計	2,808,408	2,746,847	61,561	2.2
14	ケーブルテレビ事業特別会計	236,970	246,710	△ 9,740	△ 3.9
15	後期高齢者医療特別会計	240,891	247,398	△ 6,507	△ 2.6
16	駐車場事業特別会計	24,703	21,900	2,803	12.8
	水道事業会計	882,503	578,652	303,851	52.5
		22,383,685	22,308,491	75,194	0.3



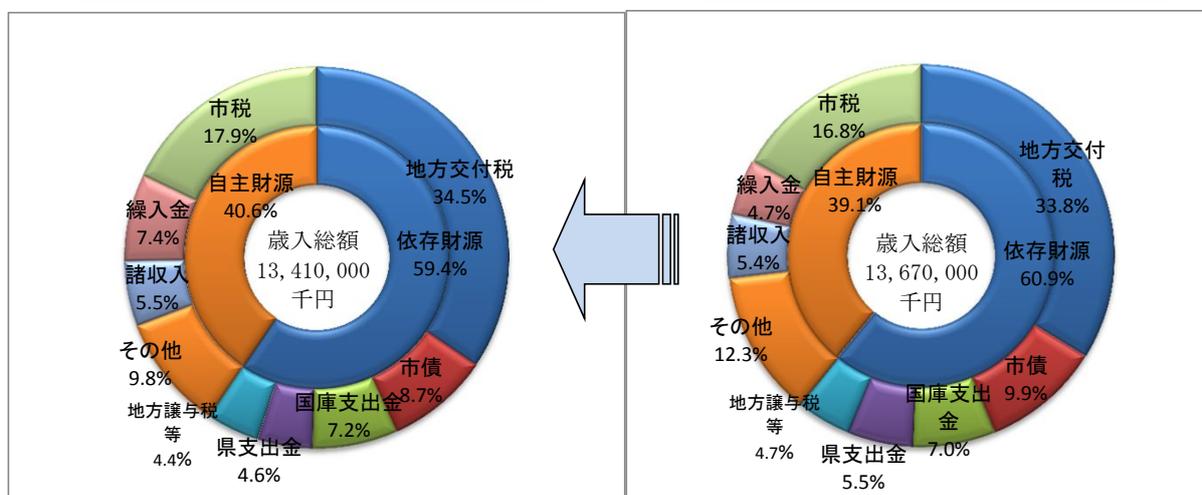
2 一般会計歳入予算

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 市 税	2,400,000	17.9	2,300,000	16.8	100,000	4.3
2 地 方 譲 与 税	165,000	1.2	170,000	1.2	△5,000	△2.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.1	10,000	0.1	△4,000	△40.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,500	0.0	4,000	0.0	△500	△12.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	379,000	2.8	425,000	3.1	△46,000	△10.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000	0.2	28,000	0.2	3,000	10.7
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	3,500	0.0	2,500	71.4
9 地 方 交 付 税	4,620,000	34.5	4,620,000	33.8	0	0.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	0.0	2,000	0.0	1,500	75.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	118,463	0.9	121,742	0.9	△3,279	△2.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	127,635	1.0	117,581	0.9	10,054	8.6
13 国 庫 支 出 金	967,636	7.2	950,758	7.0	16,878	1.8
14 県 支 出 金	616,163	4.6	752,835	5.5	△136,672	△18.2
15 財 産 収 入	16,361	0.1	38,931	0.3	△22,570	△58.0
16 寄 附 金	700,774	5.2	1,001,026	7.3	△300,252	△30.0
17 繰 入 金	985,710	7.4	639,010	4.7	346,700	54.3
18 繰 越 金	350,000	2.6	397,000	2.9	△47,000	△11.8
19 諸 収 入	743,458	5.5	736,317	5.4	7,141	1.0
20 市 債	1,167,800	8.7	1,351,300	9.9	△183,500	△13.6
歳 入 合 計	13,410,000	100.0	13,670,000	100.0	△260,000	△1.9

平成29年度当初予算(案)

平成28年度当初予算



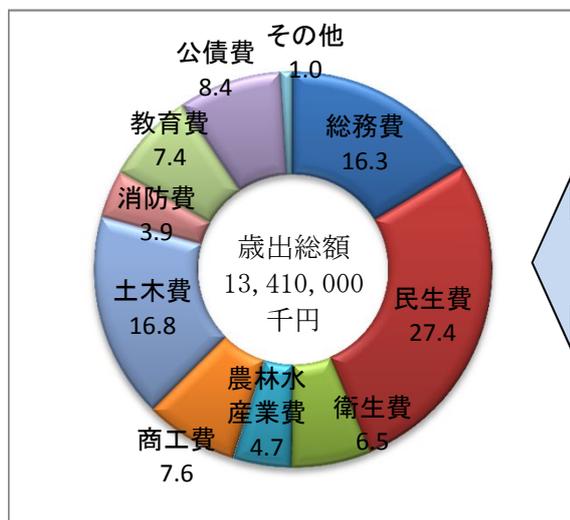
3 一般会計歳出予算

(1) 歳出予算額（目的別）

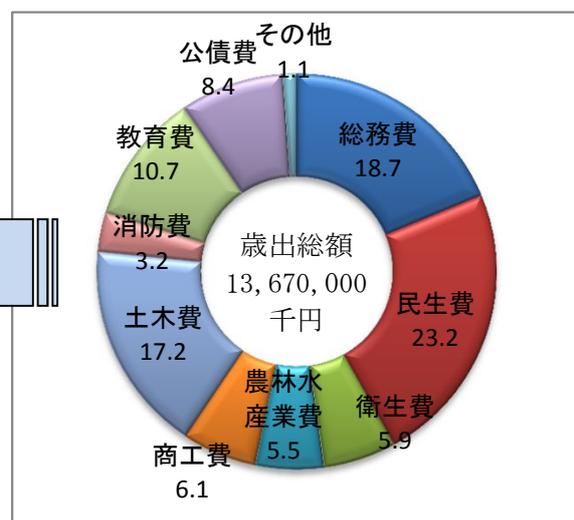
（単位：千円）

区 分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1 議 会 費	125,143	0.9	125,075	0.9	68	0.1
2 総 務 費	2,180,816	16.3	2,558,858	18.7	△378,042	△14.8
3 民 生 費	3,677,019	27.4	3,173,084	23.2	503,935	15.9
4 衛 生 費	871,301	6.5	810,423	5.9	60,878	7.5
5 労 働 費	15,602	0.1	19,195	0.2	△3,593	△18.7
6 農 林 水 産 業 費	629,563	4.7	746,248	5.5	△116,685	△15.6
7 商 工 費	1,015,645	7.6	833,146	6.1	182,499	21.9
8 土 木 費	2,244,695	16.8	2,356,279	17.2	△111,584	△4.7
9 消 防 費	525,909	3.9	433,790	3.2	92,119	21.2
10 教 育 費	990,314	7.4	1,463,440	10.7	△473,126	△32.3
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	1,127,993	8.4	1,144,462	8.4	△16,469	△1.4
13 予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	13,410,000	100.0	13,670,000	100.0	△260,000	△1.9

平成29年度当初予算(案)



平成28年度当初予算



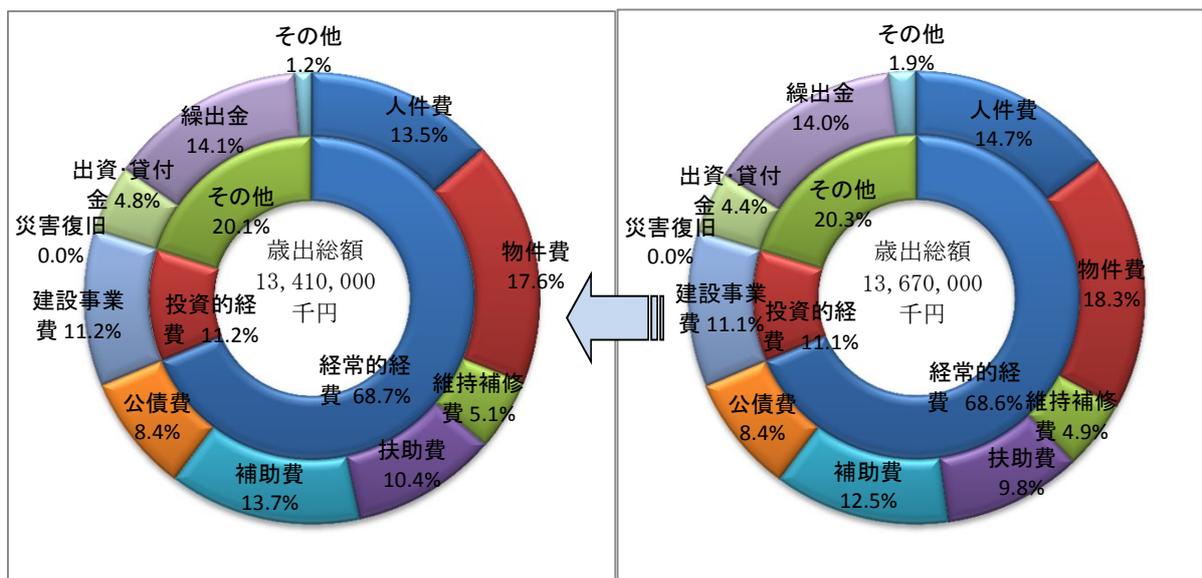
(2) 歳出予算額（性質別）

（単位：千円）

区 分		本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
経常的経費	人件費	1,814,930	13.5	2,004,662	14.7	△189,732	△9.5
	物件費	2,363,438	17.6	2,494,890	18.3	△131,452	△5.3
	維持補修費	682,062	5.1	673,410	4.9	8,652	1.3
	扶助費	1,394,083	10.4	1,346,296	9.8	47,787	3.5
	補助費	1,835,057	13.7	1,708,512	12.5	126,545	7.4
	公債費	1,127,993	8.4	1,144,620	8.4	△16,627	△1.5
	計	9,217,563	68.7	9,372,390	68.6	△154,827	△1.7
投資的経費	建設事業費	1,503,847	11.2	1,521,218	11.1	△17,371	△1.1
	災害復旧	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	計	1,504,847	11.2	1,522,218	11.1	△17,371	△1.1
その他の経費	出資・貸付金	640,981	4.8	598,352	4.4	42,629	7.1
	繰出金	1,885,099	14.1	1,919,982	14.0	△34,883	△1.8
	その他	161,510	1.2	257,058	1.9	△95,548	△37.2
	計	2,687,590	20.1	2,775,392	20.3	△87,802	△3.2
合 計		13,410,000	100.0	13,670,000	100.0	△260,000	△1.9

平成29年度当初予算(案)

平成28年度当初予算

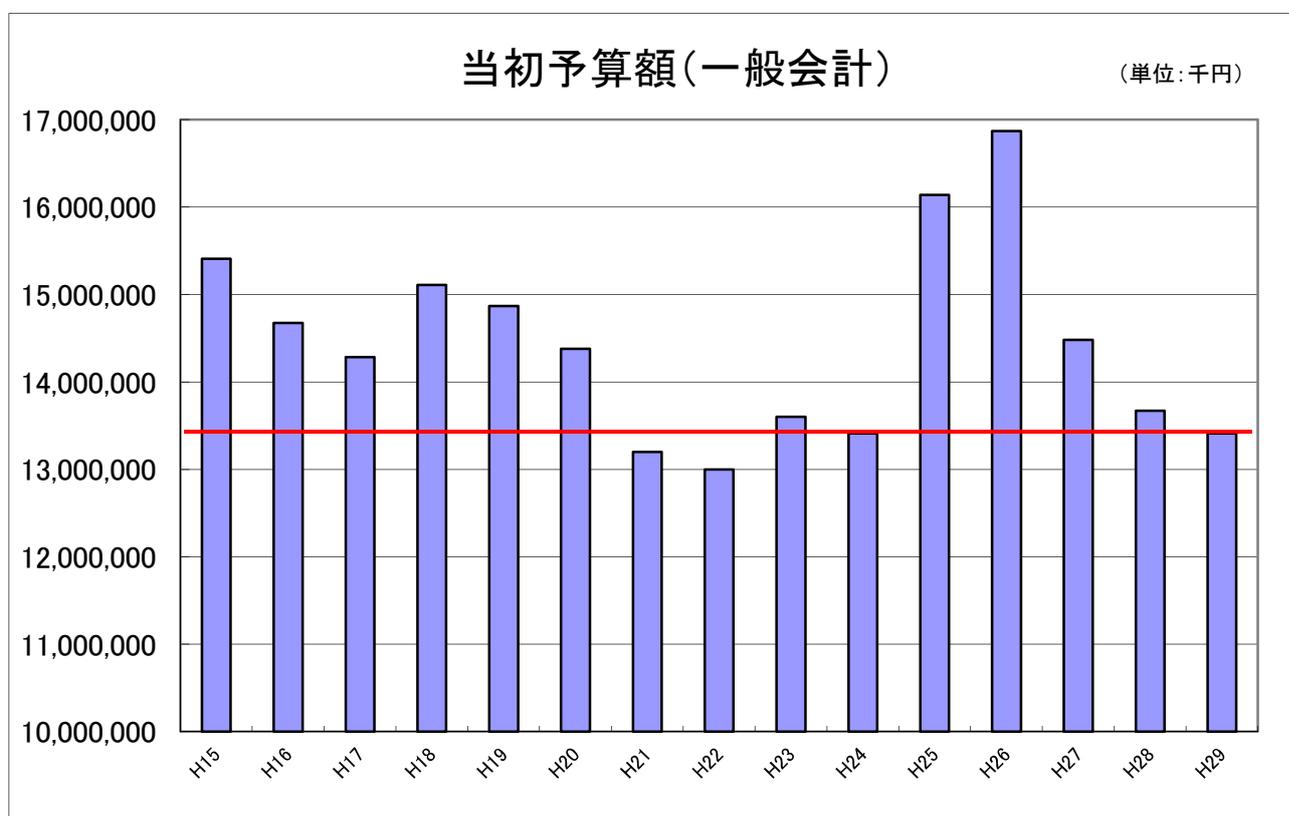


4 飯山市 当初予算額の推移（一般会計）

単位:千円

年度	予算額	増減額	増減率
H15	15,410,000	△ 140,000	△0.9%
H16	14,675,000	△ 735,000	△4.8%
H17	14,285,000	△ 390,000	△2.7%
H18	15,110,000	825,000	5.8%
H19	14,870,000	△ 240,000	△1.6%
H20	14,380,000	△ 490,000	△3.3%
H21	13,200,000	△ 1,180,000	△8.2%
H22	13,000,000	△ 200,000	△1.5%
H23	13,600,000	600,000	4.6%
H24	13,410,000	△ 190,000	△1.4%
H25	16,140,000	2,730,000	20.4%
H26	16,870,000	730,000	4.5%
H27	14,480,000	△ 2,390,000	△14.2%
H28	13,670,000	△ 810,000	△5.6%
H29	13,410,000	△ 260,000	△1.9%

当初予算額の推移

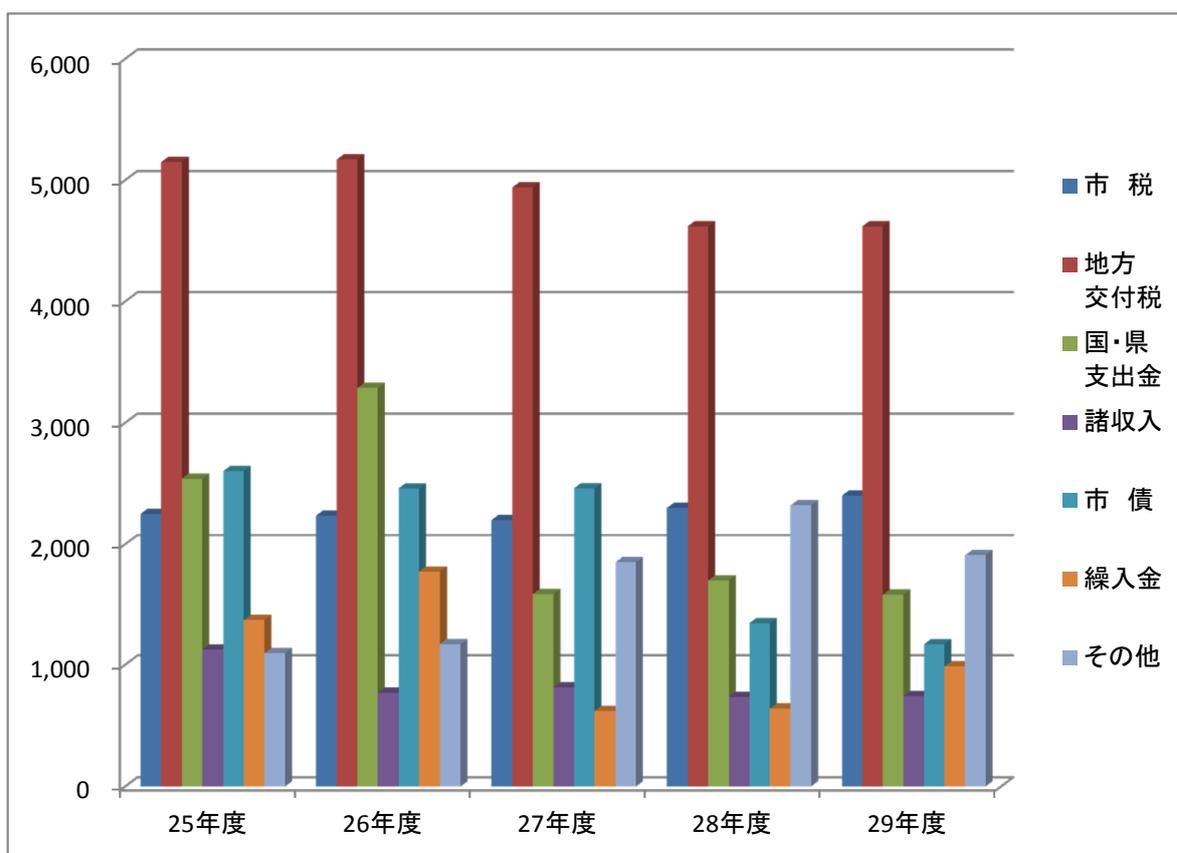


5 一般会計歳入予算の推移

(単位：百万円)

年 度	市 税	地方 交付税	国・県 支出金	諸収入	市 債	繰入金	その他	合 計
25年度	2,250	5,150	2,541	1,127	2,602	1,375	1,095	16,140
26年度	2,236	5,170	3,287	769	2,461	1,776	1,171	16,870
27年度	2,200	4,940	1,590	815	2,462	621	1,852	14,480
28年度	2,300	4,620	1,704	736	1,351	639	2,320	13,670
29年度	2,400	4,620	1,584	743	1,168	986	1,909	13,410

歳入予算の推移



6 市債残高の推移

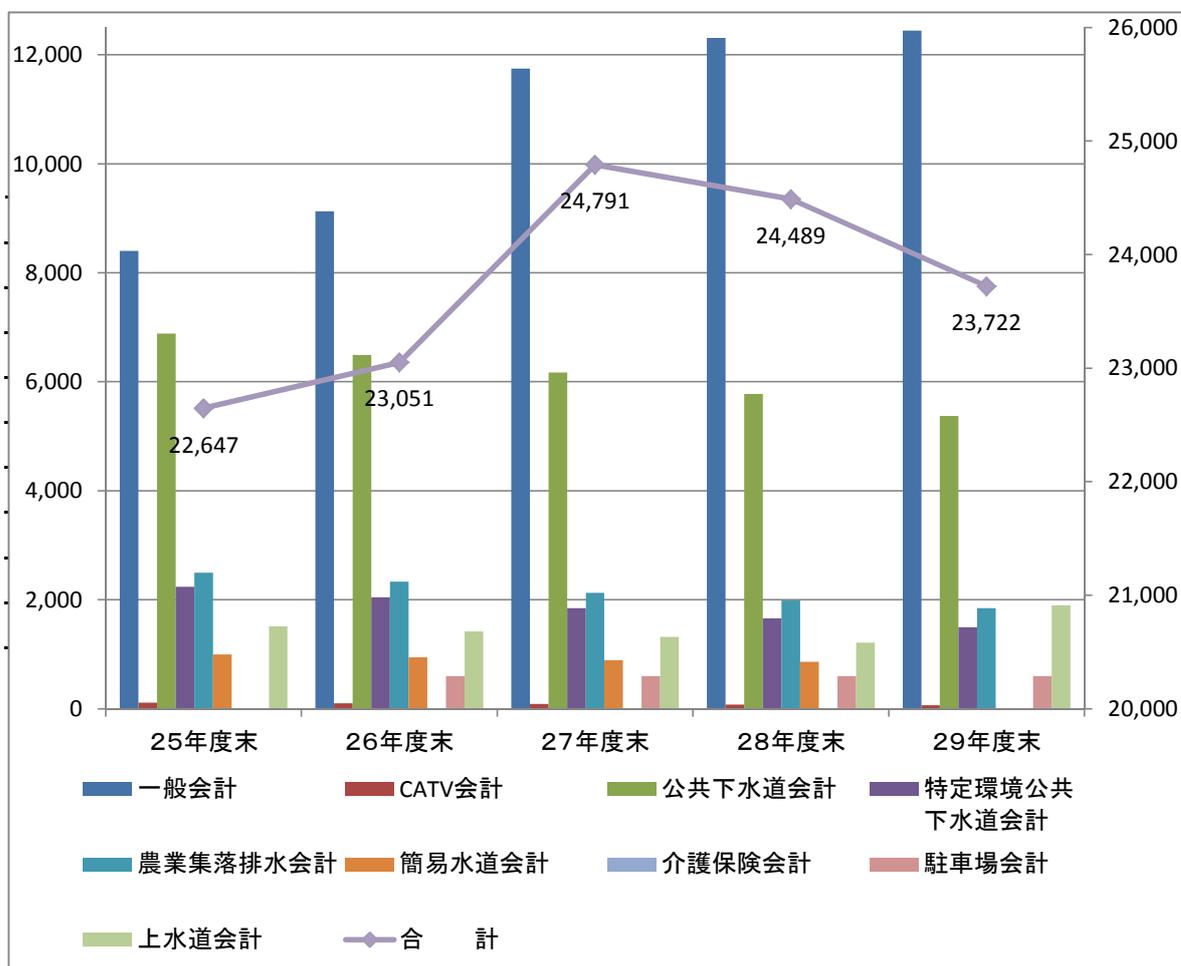
(単位：千円)

会計名	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末 (見込)	29年度末 (見込)
一般会計	8,398,919	9,126,206	11,745,546	12,310,264	12,441,867
ケーブルテレビ会計	110,970	100,172	89,374	78,576	67,778
公共下水道会計	6,882,515	6,493,374	6,171,561	5,777,742	5,369,656
特定環境公共 下水道会計	2,240,634	2,042,793	1,847,212	1,657,063	1,492,438
農業集落排水会計	2,496,156	2,330,395	2,129,772	1,988,263	1,846,966
簡易水道会計	993,723	942,791	890,563	860,811	9,500
介護保険会計	11,000	0	0	0	0
駐車場会計	0	599,400	599,400	599,400	596,574
上水道会計	1,512,608	1,415,872	1,317,369	1,216,413	1,896,985
合計	22,646,525	23,051,003	24,790,797	24,488,532	23,721,764

市債残高の推移

(単位：百万)

(単位：百万円)

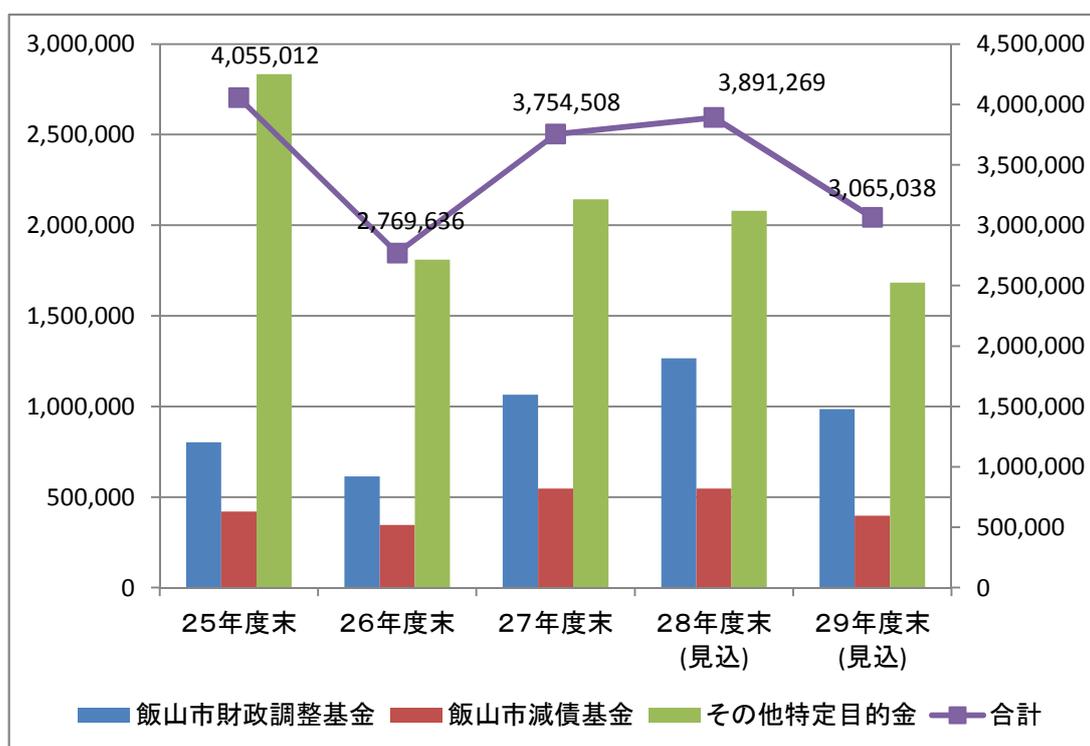


7 基金残高の推移（普通会計）

(単位:千円)

基金名称	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末 (見込)	29年度末 (見込)
飯山市財政調整基金	802,175	613,277	1,064,247	1,264,947	985,447
飯山市減債基金	419,366	345,524	546,544	546,545	396,745
その他特定目的金	2,833,471	1,810,835	2,143,717	2,079,777	1,682,846
合計	4,055,012	2,769,636	3,754,508	3,891,269	3,065,038

基金残高の推移



8 市町村交付金（社会保障財源化分）の使途

（歳入）

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 160,000千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（単位 千円）

区 分	金 額	財 源						
		特定財源			一 般 財 源			
		国(県)支出金	市債	その他	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他		
社会福祉	社会福祉総務	104,141	92,146			11,995	1,220	10,775
	障がい者福祉等	27,895	15,656			12,239	1,245	10,994
	老人福祉費	102,200	1,176		32,067	68,957	7,012	61,945
	医療給付費	118,271	46,390	20,400	600	50,881	5,174	45,707
	障害者自立支援費	512,834	356,643			156,191	15,882	140,309
	児童福祉総務費	363,383	262,673			100,710	10,241	90,469
	保育所費	229,087	52,664		94,742	81,681	8,306	73,375
	母子等福祉費	6,832	1,755			5,077	516	4,561
	児童福祉施設費	536,154	95,451	206,500	139,051	95,152	9,676	85,476
	生活保護・扶助費	154,826	116,251		11	38,564	3,921	34,643
	災害援助費	7,800	1,795			6,005	611	5,394
	小 計	2,163,423	1,042,600	226,900	266,471	627,452	63,804	563,648
社会保険	国民健康保険	175,151	82,231			92,920	9,449	83,471
	介護保険	403,592	3,054			400,538	40,729	359,809
	後期高齢者医療	388,627	58,676			329,951	33,551	296,400
	小 計	967,370	143,961	0	0	823,409	83,729	739,680
保健衛生	保健予防総務費	219,866		23,000	124,100	72,766	7,399	65,367
	健康増進費	28,633	1,624		5,165	21,844	2,221	19,623
	母子保健費	23,070	625		2,560	19,885	2,022	17,863
	市民健康診査費	15,386	711		7,327	7,348	747	6,601
	無医地区出張診療所費	4,268		3,500		768	78	690
	小 計	291,223	2,960	26,500	139,152	122,611	12,467	110,144
合 計	3,422,016	1,189,521	253,400	405,623	1,573,472	160,000	1,413,472	

地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費:年金、医療、介護、少子化対策)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。

社会福祉施策とは、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する施策を言います。

「社会福祉」… 具体例:生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉など

「社会保険」… 具体例:国民健康保険、介護保険、年金など

「保健衛生」… 具体例:医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策など

平成 2 8 年 度 3 月 補 正 予 算 の 概 要

(一般会計 第8号補正)

補 正 予 算 額	△ 26,596	千円
補 正 前 予 算 額	14,245,836	千円
計	14,219,240	千円

「補正額計」の欄の()内数値は一般財源

(単位:千円)

所属	補正額計	新継	主な事業	補正額	左のうち 一般財源	説 明	補正後の額
総務部	74,917	継	基金積立金事業	200,000	200,000	基金の積立てに要する経費	201,407
	(74,917)						
民生部	△ 23,960						
	(△16,871)						
経済部	△ 53,122						
	(△5,252)						
建設水道部	△ 8,369	継	都市公園施設整備事業	17,700	4,700	過疎債枠活用に伴う事業前倒し分(長峰運動公園整備)	20,000
	(△22,236)	継	まち並整備事業	5,300	△ 500	過疎債枠活用に伴う事業前倒し分(矢落ヶ池公園整備)	22,243
教育部	△ 14,313	継	小学校施設リニューアル整備事業	33,144	△ 756	国の補正予算に伴う平成29年度予定事業の前倒し分(東小トイレ改修)	73,449
	(21,353)	継	城南中学校移転事業	25,732	7,532	国の補正予算に伴う平成29年度予定事業の前倒し分(小体育館天井改修)	92,832
文化振興部	△ 1,749						
	(△371)						

平成28年度3月補正予算の概要

(特別会計等)

「補正額計」の欄の()内数値は一般会計繰入金

(単位：千円)

会計	補正額計	新継	主な事業	補正額	うち一般 会計繰入金	説明	補正後の額
公共下水道事業特別会計	△ 7,442						
	(△294)						
国民健康保険特別会計	5,463						
	(0)						
特定環境保全公共下水道 事業特別会計	△ 3,348						
	(0)						
福祉企業センター特別会計	△ 420						
	(△1,220)						
簡易水道等特別会計	△ 8,103						
	(0)						
介護サービス事業特別会計	-1						
	(0)						
農業集落排水事業特別会計	62						
	(0)						
介護保険特別会計	58,587						
	(5,293)						
ケーブルテレビ事業特別会計	13						
	(0)						
後期高齢者医療特別会計	△ 4,316						
	(△4,316)						
駐車場事業特別会計	△ 1						
	(△417)						
計	40,494 (△954)						