

平成31年度当初予算のポイント

平成31年3月

飯 山 市

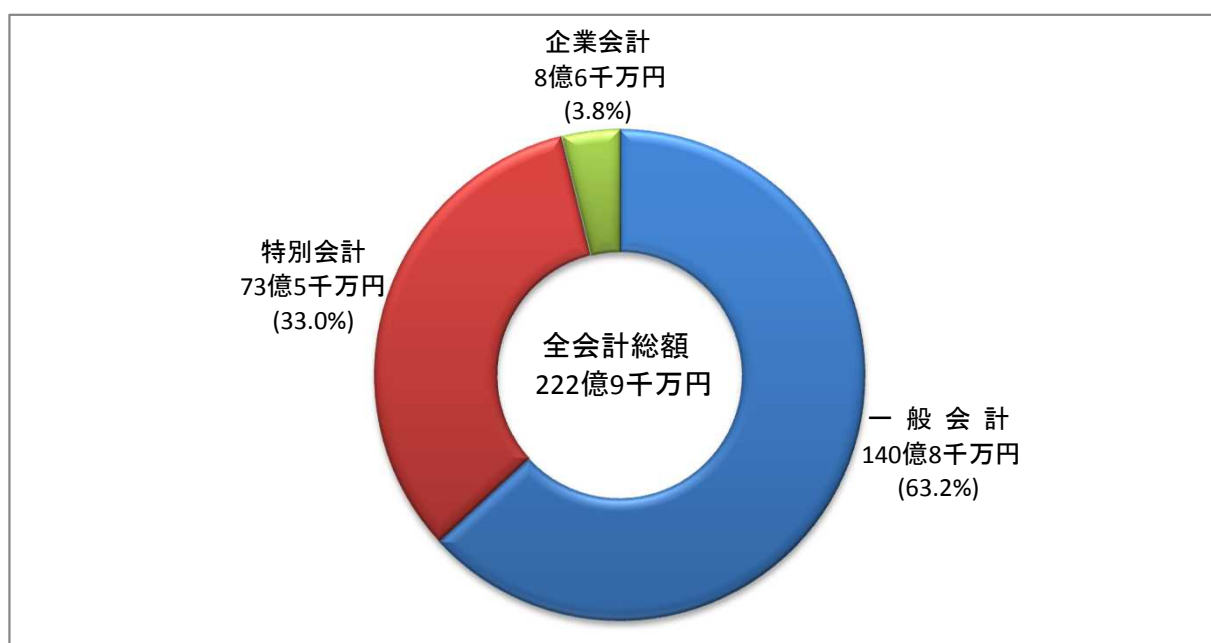
目 次

1 平成31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

1 平成31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	14,080,000	13,480,000	600,000	4.5
2	公共下水道事業特別会計	937,422	1,082,646	△ 145,224	△ 13.4
3	国民健康保険特別会計	2,359,623	2,466,843	△ 107,220	△ 4.3
4	特定環境保全公共下水道事業 特別会計	314,112	445,811	△ 131,699	△ 29.5
5	福祉企業センター特別会計	47,540	49,352	△ 1,812	△ 3.7
8	簡易水道特別会計	19,016	21,039	△ 2,023	△ 9.6
12	農業集落排水事業特別会計	279,681	296,394	△ 16,713	△ 5.6
13	介護保険特別会計	2,834,943	2,851,857	△ 16,914	△ 0.6
14	ケーブルテレビ事業特別会計	246,001	212,023	33,978	16.0
15	後期高齢者医療特別会計	257,838	277,569	△ 19,731	△ 7.1
16	駐車場事業特別会計	56,255	55,979	276	0.5
	水道事業会計	858,837	879,938	△ 21,101	△ 2.4
		22,291,268	22,119,451	171,817	0.8

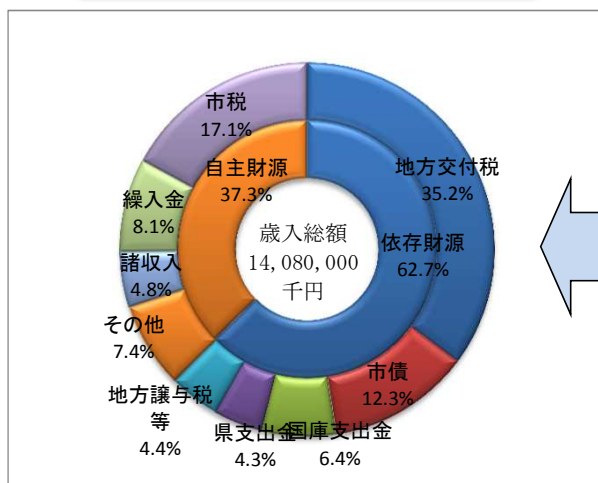


2 一般会計歳入予算

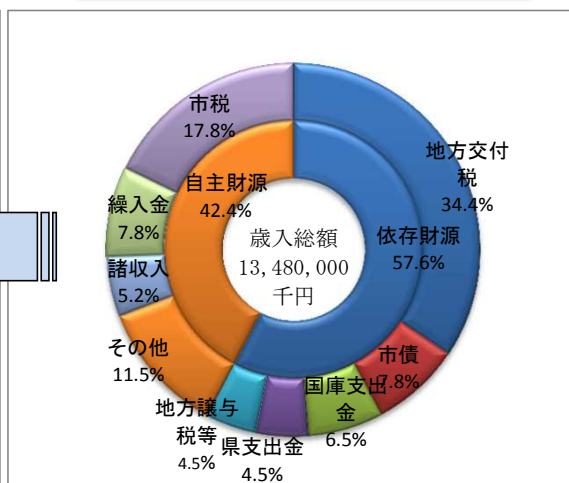
(単位：千円)

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	17.1	2,400,000	17.8	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	170,000	1.2	168,000	1.2	2,000	1.2
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	400,000	2.9	380,000	2.8	20,000	5.3
7 自動車取得税交付金	19,000	0.1	35,000	0.3	△16,000	△45.7
8 自動車税環境性能割交付金	7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増
9 地方特例交付金	35,000	0.2	5,000	0.1	30,000	600.0
10 地方交付税	4,950,000	35.2	4,640,000	34.4	310,000	6.7
11 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	92,092	0.7	121,887	0.9	△29,795	△24.4
13 使用料及び手数料	123,372	0.9	126,642	0.9	△3,270	△2.6
14 国庫支出金	898,657	6.4	869,774	6.5	28,883	3.3
15 県 支 出 金	607,671	4.3	610,530	4.5	△2,859	△0.5
16 財 産 収 入	14,975	0.1	15,272	0.1	△297	△1.9
17 寄 附 金	500,486	3.6	1,000,625	7.4	△500,139	△50.0
18 繰 入 金	1,139,310	8.1	1,056,810	7.8	82,500	7.8
19 繰 越 金	300,000	2.1	300,000	2.2	0	0.0
20 諸 収 入	677,337	4.8	695,360	5.2	△18,023	△2.6
21 市 債	1,732,100	12.3	1,042,100	7.8	690,000	66.2
歳入合計	14,080,000	100.0	13,480,000	100.0	600,000	4.5

平成31年度当初予算(案)



平成30年度当初予算



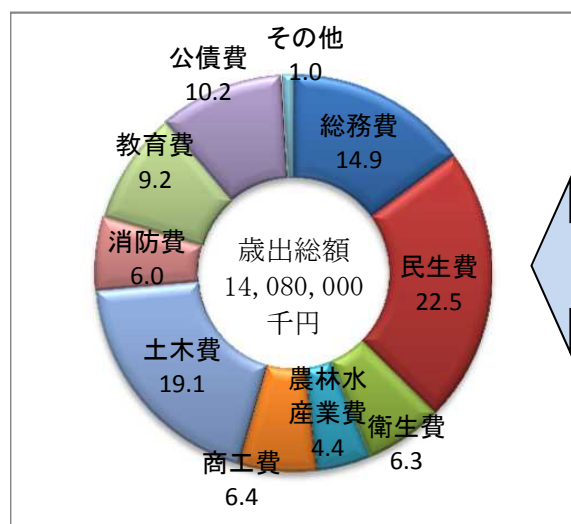
3 一般会計歳出予算

(1) 歳出予算額（目的別）

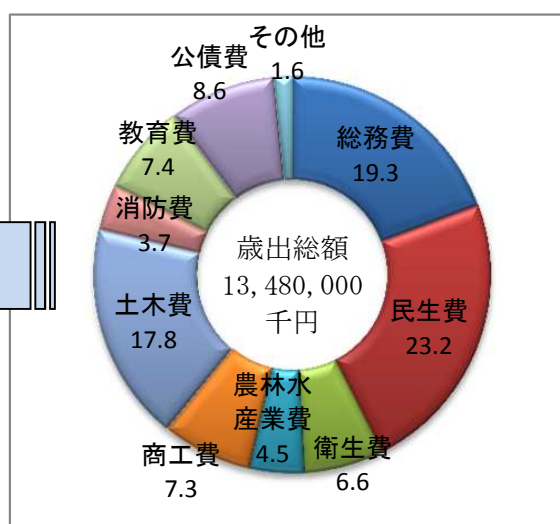
（単位：千円）

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	123,678	0.9	124,451	0.9	△773	△0.6
2 総 務 費	2,091,420	14.9	2,602,961	19.3	△511,541	△19.7
3 民 生 費	3,167,144	22.5	3,123,364	23.2	43,780	1.4
4 衛 生 費	891,506	6.3	893,396	6.6	△1,890	△0.2
5 労 働 費	19,072	0.1	18,940	0.1	132	0.7
6 農 林 水 産 業 費	620,438	4.4	607,005	4.5	13,433	2.2
7 商 工 費	899,165	6.4	977,631	7.3	△78,466	△8.0
8 土 木 費	2,691,991	19.1	2,388,603	17.8	303,388	12.7
9 消 防 費	842,225	6.0	494,897	3.7	347,328	70.2
10 教 育 費	1,297,485	9.2	993,632	7.4	303,853	30.6
11 災 害 復 旧 費	1,527	0.0	87,230	0.6	△85,703	△98.2
12 公 債 費	1,429,349	10.2	1,162,890	8.6	266,459	22.9
13 予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	14,080,000	100.0	13,480,000	100.0	600,000	4.5

平成31年度当初予算(案)



平成30年度当初予算



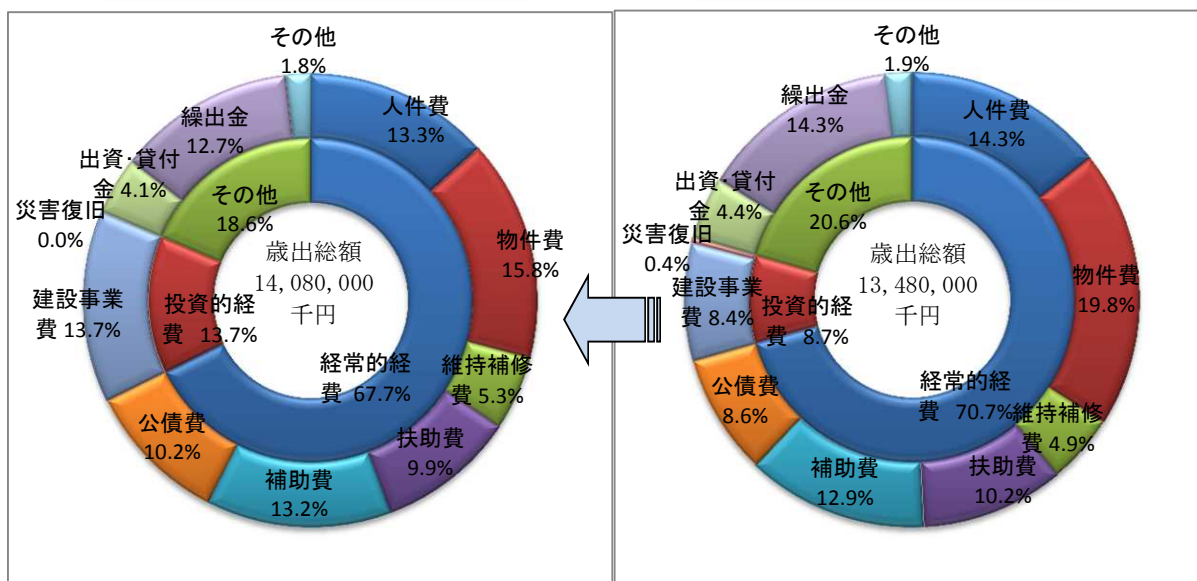
(2) 歳出予算額（性質別）

（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	1,872,596	13.3	1,932,053	14.3	△59,457	△3.1
	物件費	2,233,459	15.8	2,656,090	19.8	△422,631	△15.9
	維持補修費	742,212	5.3	662,120	4.9	80,092	12.1
	扶助費	1,397,163	9.9	1,377,782	10.2	19,381	1.4
	補助費	1,855,053	13.2	1,736,573	12.9	118,480	6.8
	公債費	1,429,350	10.2	1,162,891	8.6	266,459	22.9
	計	9,529,833	67.7	9,527,509	70.7	2,324	0.02
投資的経費	建設事業費	1,924,222	13.7	1,130,280	8.4	793,942	70.2
	災害復旧	1,527	0.0	47,380	0.4	△45,853	△96.8
	計	1,925,749	13.7	1,177,660	8.7	748,089	63.5
その他の経費	出資・貸付金	574,919	4.1	590,664	4.4	△15,745	△2.7
	繰出金	1,791,878	12.7	1,926,727	14.3	△134,849	△7.0
	その他	257,621	1.8	257,440	1.9	181	0.1
	計	2,624,418	18.6	2,774,831	20.6	△150,413	△5.4
合 計	14,080,000	100.0	13,480,000	100.0	600,000	4.5	

平成31年度当初予算(案)

平成30年度当初予算

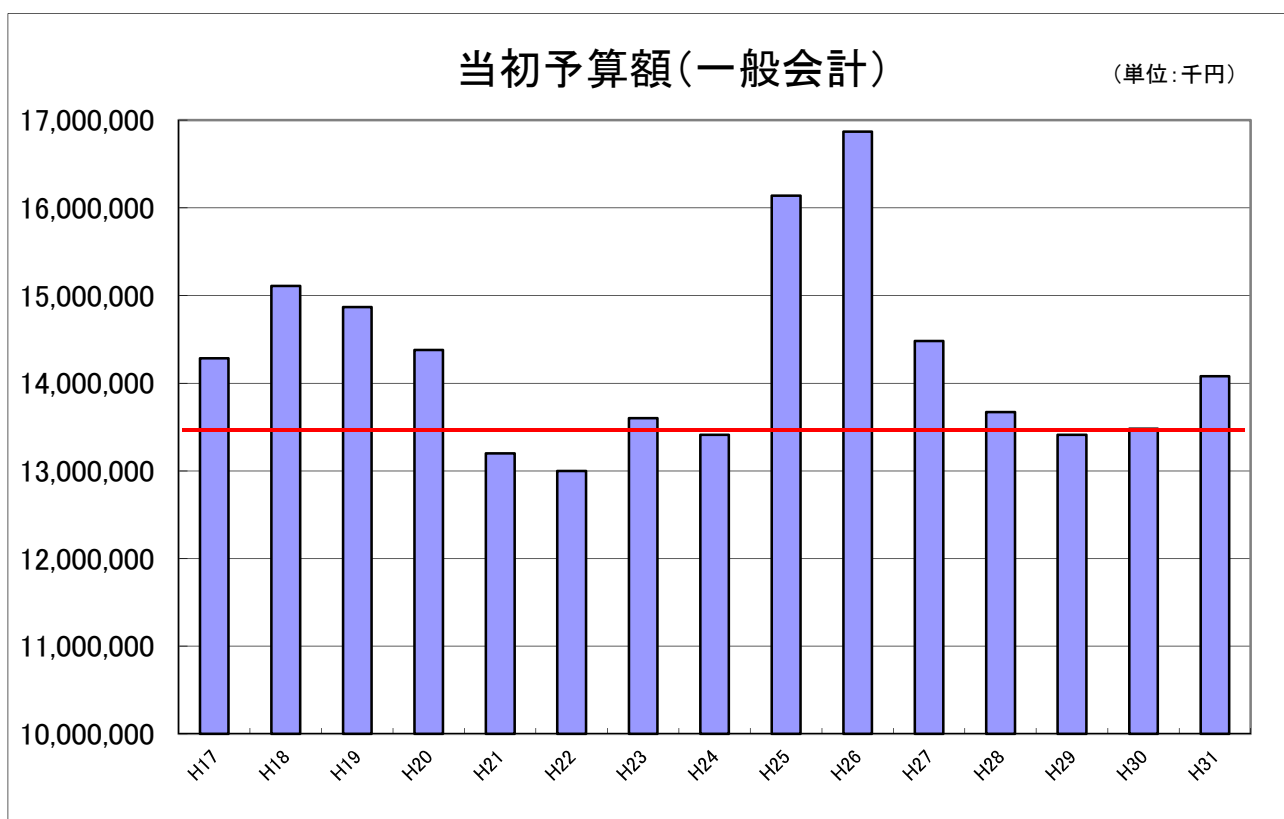


4 飯山市 当初予算額の推移（一般会計）

単位:千円

年度	予算額	増減額	増減率
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%
H30	13,480,000	70,000	0.5%
H31	14,080,000	600,000	4.5%

当初予算額の推移

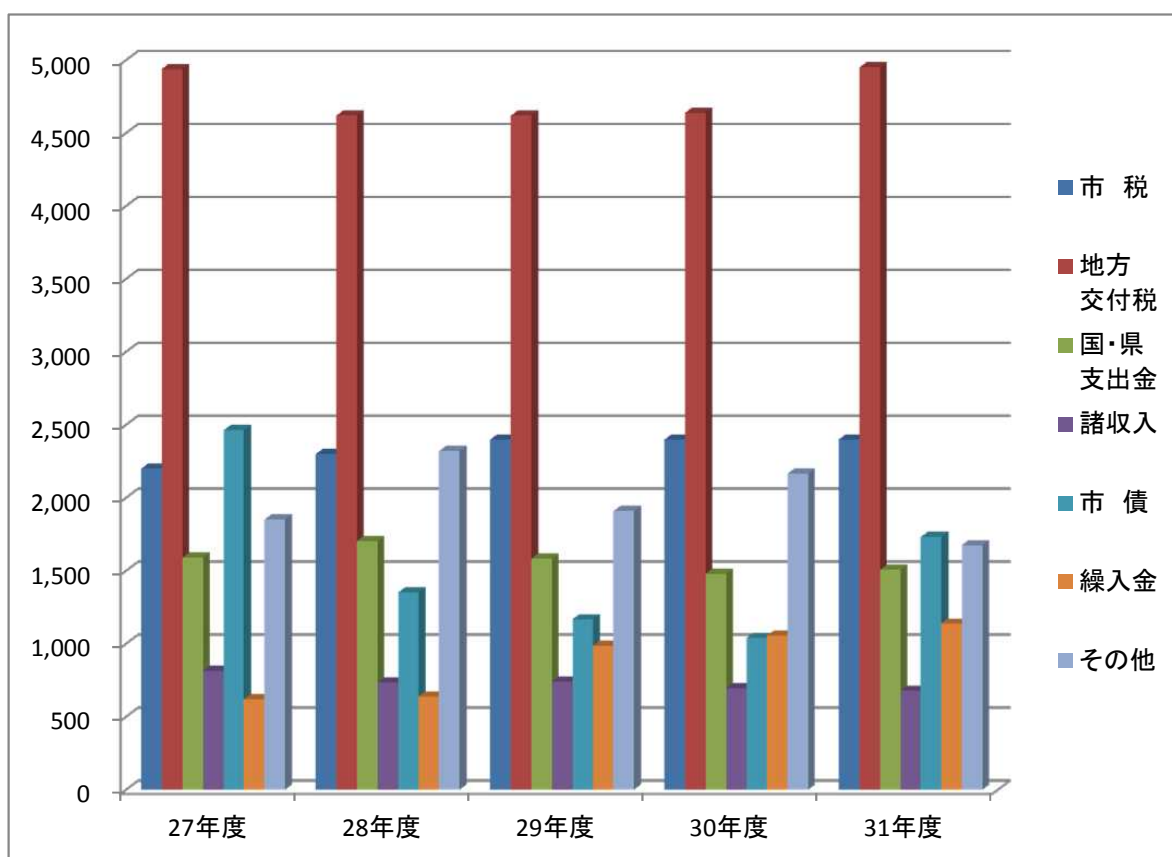


5 一般会計歳入予算の推移

(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
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
30年度	2,400	4,640	1,480	695	1,042	1,057	2,166	13,480
31年度	2,400	4,950	1,506	677	1,732	1,139	1,676	14,080

歳入予算の推移



6 市債残高の推移

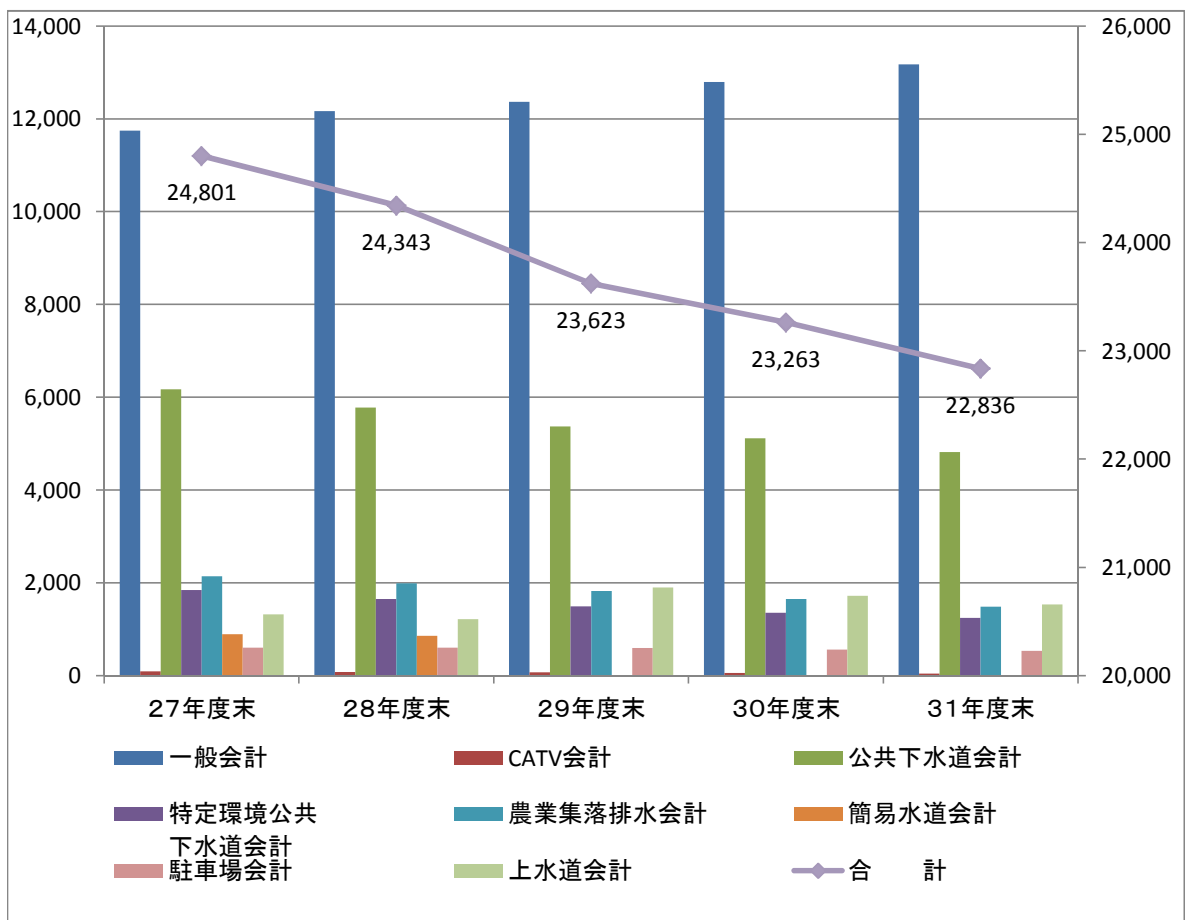
(単位：千円)

会計名	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末 (見込)	31年度末 (見込)
一般会計	11,745,546	12,167,964	12,369,687	12,793,837	13,173,843
ケーブルテレビ会計	89,374	78,576	67,778	56,980	46,182
公共下水道会計	6,171,561	5,777,742	5,367,156	5,114,541	4,816,361
特定環境公共 下水道会計	1,847,212	1,653,863	1,490,039	1,354,583	1,242,040
農業集落排水会計	2,139,772	1,988,263	1,825,566	1,652,246	1,484,711
簡易水道会計	890,563	860,811	9,500	9,500	8,312
駐車場会計	599,400	599,400	596,574	563,540	530,236
上水道会計	1,317,369	1,216,413	1,896,985	1,717,652	1,534,613
合計	24,800,797	24,343,032	23,623,285	23,262,879	22,836,298

市債残高の推移

(単位：百万円)

(単位：百万円)

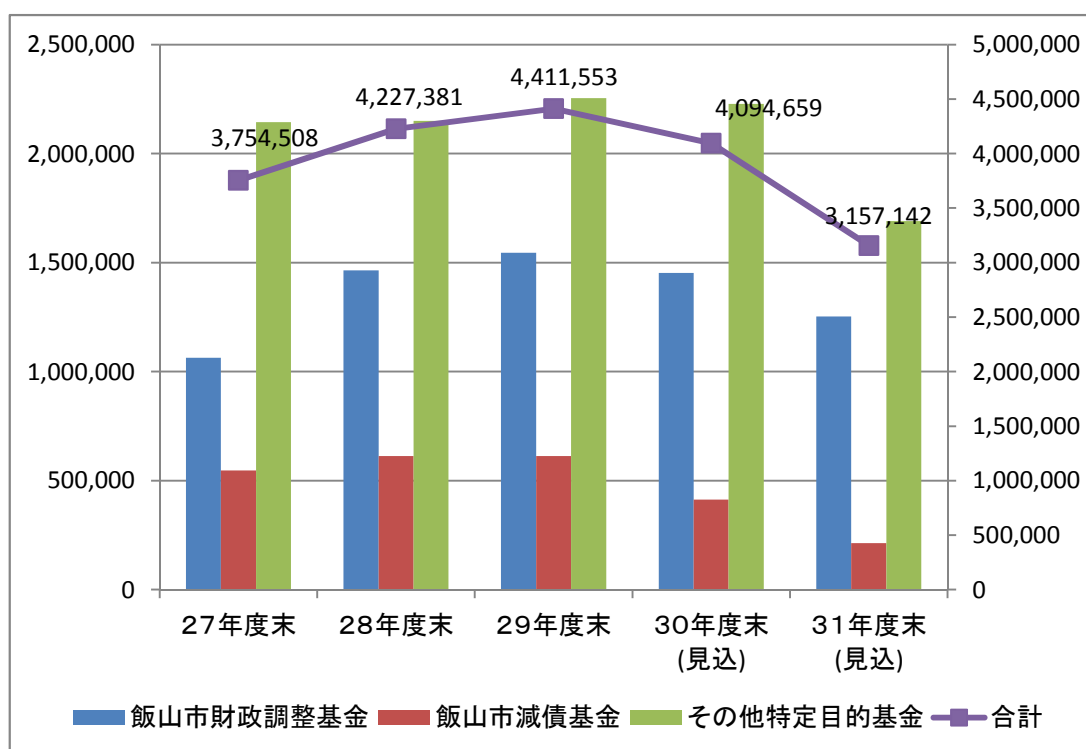


7 基金残高の推移（普通会計）

(単位:千円)

基金名称	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末 (見込)	31年度末 (見込)
飯山市財政調整基金	1,064,247	1,464,838	1,544,396	1,453,296	1,253,496
飯山市減債基金	546,544	612,872	613,229	413,329	213,419
その他特定目的基金	2,143,717	2,149,671	2,253,928	2,228,034	1,690,227
合計	3,754,508	4,227,381	4,411,553	4,094,659	3,157,142

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） 167,000千円

（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	24,929	12,551			12,378	1,384	10,994
	障がい者福祉等	26,695	15,372			11,323	1,266	10,057
	老人福祉費	143,928	2,010	54,900	10,506	76,512	8,556	67,956
	医療給付費	122,950	45,973	23,000	420	53,557	5,989	47,568
	障害者自立支援費	511,617	363,813		6,000	141,804	15,858	125,946
	児童福祉総務費	366,984	254,809			112,175	12,544	99,631
	保育所費	233,928	65,069		52,378	116,481	13,026	103,455
	母子等福祉費	6,083	1,305			4,778	534	4,244
	児童福祉施設費	77,009	22,582	5,500	25,937	22,990	2,571	20,419
	生活保護・扶助費	127,217	95,545		11	31,661	3,541	28,120
	災害援助費	11,272	2,400		6,000	2,872	321	2,551
小 計	1,652,612	881,429	83,400	101,252	586,531	65,590	520,941	
社会保険	国民健康保険	175,277	83,698			91,579	10,241	81,338
	介護保険	401,899	2,983			398,916	44,611	354,305
	後期高齢者医療	381,886	51,893			329,993	36,902	293,091
	小 計	959,062	138,574	0	0	820,488	91,754	728,734
保健衛生	保健予防総務費	221,379		30,000	134,600	56,779	6,349	50,430
	健康増進費	27,264	1,520		4,634	21,110	2,361	18,749
	母子保健費	28,276	2,905		23,160	2,211	247	1,964
	市民健康診査費	14,056	1,207		7,233	5,616	628	4,988
	無医地区出張診療所費	3,733		3,100		633	71	562
	小 計	294,708	5,632	33,100	169,627	86,349	9,656	76,693
合 計	2,906,382	1,025,635	116,500	270,879	1,493,368	167,000	1,326,368	

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

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

(単位:円)

	活用メニュー	新幹線	自然・景観	文化・歴史	教育・福祉	希望なし	計	
平成20年度	寄附件数	14	24	14	27	13	92	
	寄附額	1,702,500	1,529,167	750,892	104,131,345	1,820,000	109,933,904	
平成21年度	寄附件数	9	13	5	26	15	68	
	寄附額	1,762,500	528,334	206,833	2,724,333	2,815,000	8,037,000	
	活用事業	新幹線駅都市施設整備事業 1,500,000	飯山城址桜樹勢回復事業 700,000	人形館建設運営事業 600,000	飯山らしい教育推進等 62,100,000	人形館建設運営事業 1,700,000	66,600,000	
平成22年度	寄附件数	10	12	8	20	12	62	
	寄附額	1,127,500	995,000	400,000	2,297,500	2,185,000	7,005,000	
	活用事業		花修景事業 900,000	仁王像修復事業 300,000	飯山らしい教育推進・仁王像修復事業 6,545,000	仁王像修復事業 1,714,000	9,459,000	
平成23年度	寄附件数	12	11	6	15	6	50	
	寄附額	1,879,500	6,655,500	602,500	1,996,500	766,000	11,900,000	
	活用事業	新幹線駅都市施設整備事業 1,000,000	花修景事業 900,000		飯山らしい教育推進等 2,000,000	飯山城址整備事業 2,000,000	5,900,000	
平成24年度	寄附件数	16	18	3	15	10	62	
	寄附額	2,227,500	2,590,100	530,000	1,657,500	6,120,000	13,125,100	
	活用事業	新幹線駅都市施設整備事業 2,034,000	花修景事業 900,000	芸術文化振興事業 1,000,000	飯山らしい教育推進等 2,000,000		5,934,000	
平成25年度	寄附件数	433	997	254	568	126	2,378	
	寄附額	11,946,001	21,637,200	8,692,000	18,905,002	9,262,000	70,442,203	
	活用事業	新幹線駅都市施設整備事業 2,000,000	花修景事業 900,000	飯山城址整備事業 500,000	飯山らしい教育推進・中学校楽器購入 600,000		9,400,000	
平成26年度	寄附件数	6,929	11,751	2,099	9,048	10,017	39,844	
	寄附額	108,771,661	184,469,030	32,947,176	142,038,700	157,246,519	625,473,086	
	活用事業	駅西地区整備事業 10,000,000	花修景事業 984,892		飯山らしい教育推進・育英基金積立 34,555,000		45,539,892	
	活用メニュー	地方創生・まちづくり	自然・景観・観光	文化・歴史	教育・福祉・子育て	地域中核医療機関の充実(H28.9追加)	希望なし	計
平成27年度	寄附件数	8,491	18,397	3,902	17,672		17,336	65,798
	寄附額	234,061,232	427,315,383	105,810,111	474,279,107		480,967,263	1,722,433,096
	活用事業		花修景事業 4,000,000		飯山らしい教育推進・給食センター移転事業 6,800,000		子ども未来基金積立 100,000,000	110,800,000
平成28年度	寄附件数	9,608	8,572	1,347	13,155	1,157	10,894	44,733
	寄附額	314,615,110	170,232,503	32,418,001	295,719,122	46,205,000	242,700,105	1,101,889,841
	活用事業	仮称 市営南新町団地活用事業 20,000,000 雇用促進住宅取得事業 14,300,000 移住・定住支援事業 6,000,000 JR飯山線SL運行事業 4,500,000 44,800,000	観光局運営事業 40,000,000 観光交流センター運営事業 35,000,000 広域観光推進事業 10,000,000 飯山駅アクティビティセンター運営事業 7,400,000 公園等緑地管理事業 18,500,000 景観形成整備事業 8,000,000 菜の花の里づくり事業 5,000,000 123,900,000	飯山市文化交流館運営事業 18,000,000 文化財調査事業 4,000,000 文化的景観保護推進事業 2,600,000 飯山城址整備事業 1,500,000 26,100,000	高齢者生きがい対策事業 17,500,000 医師招聘推進事業 5,000,000 城南中学校移転事業 14,000,000 仮称 飯山市子ども館整備事業 2,000,000 総合教育推進事業 1,500,000 40,000,000			234,800,000
平成29年度	寄附件数	9,489	9,603	1,646	16,794	2,599	13,282	53,413
	寄附額	304,077,603	218,665,500	47,829,611	508,980,509	112,195,000	396,917,800	1,588,666,023
	活用事業	移住定住促進住宅整備事業 34,000,000 移住支援事業 10,000,000 起業支援ネットワーク推進事業 7,000,000 定住支援事業 4,400,000 移住・定住推進事業 2,000,000 57,400,000	観光交流センター等運営事業 25,000,000 観光局運営事業 22,000,000 広域観光推進事業 13,000,000 菜の花の里づくり事業 5,000,000 景観形成推進事業 4,000,000 69,000,000	飯山市文化交流館運営事業 19,000,000 文化財調査事業 1,000,000 文化的景観保護推進事業 1,000,000 飯山城址整備事業 800,000 21,800,000	仮称飯山市子ども館整備事業 55,000,000 児童福祉施設整備事業 35,000,000 体育施設整備事業 19,000,000 小中学校ICT教育推進事業 17,000,000 小学校施設整備事業 4,000,000 小学校施設リニューアル事業 10,000,000 中学校国際交流事業 4,000,000 144,000,000		仮称飯山市子ども館整備事業 61,000,000 過疎地域遊休施設再整備事業 4,000,000 65,000,000	357,200,000

