

令和5年度当初予算の概要

令和5年3月

飯山市

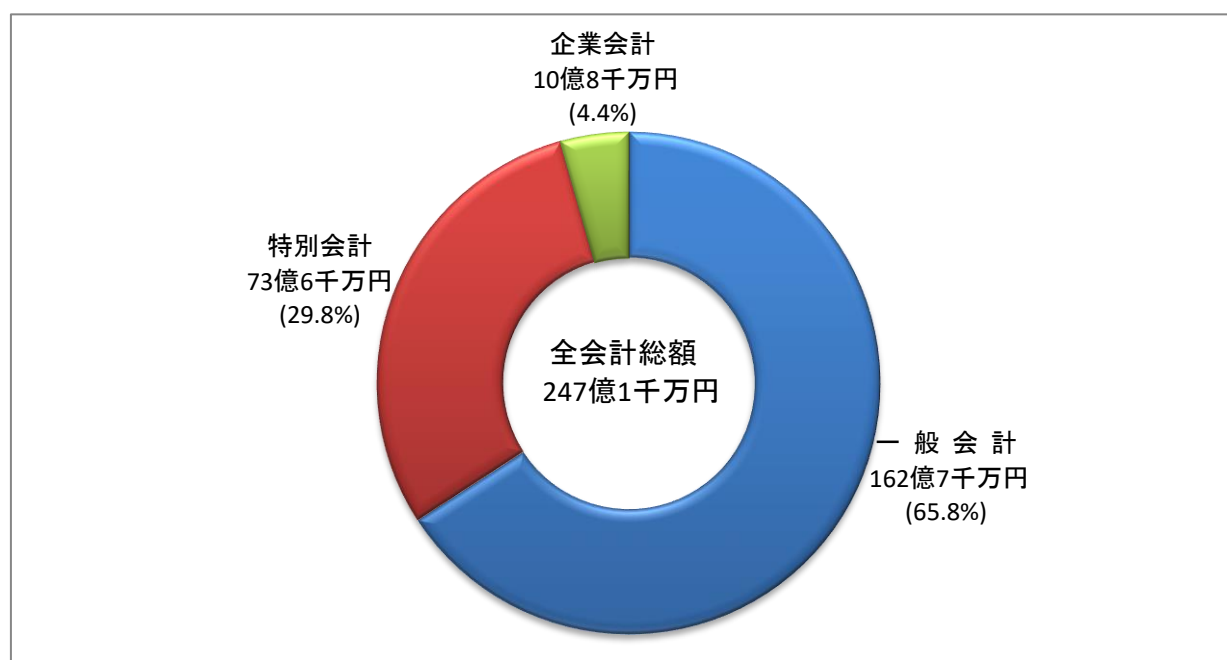
目 次

1	令和5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
10	令和5年度当初予算案の概要（施策体系別）		12

1 令和5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	16,270,000	15,340,000	930,000	6.1
2	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	915,235	1,298,591	△ 383,356	△ 29.5
3	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,348,825	2,264,904	83,921	3.7
4	特定環境保全公共下水道事業 特 別 会 計	314,042	379,973	△ 65,931	△ 17.4
5	福祉企業センター特別会計	47,303	49,385	△ 2,082	△ 4.2
8	簡 易 水 道 特 別 会 計	32,268	46,443	△ 14,175	△ 30.5
1 2	農業集落排水事業特別会計	223,257	247,831	△ 24,574	△ 9.9
1 3	介 護 保 険 特 別 会 計	2,885,325	2,953,593	△ 68,268	△ 2.3
1 4	ケーブルテレビ事業特別会計	254,494	240,294	14,200	5.9
1 5	後期高齢者医療特別会計	277,110	270,218	6,892	2.6
1 6	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	63,174	63,440	△ 266	△ 0.4
	水 道 事 業 会 計	1,082,446	1,032,060	50,386	4.9
		24,713,479	24,186,732	526,747	2.2

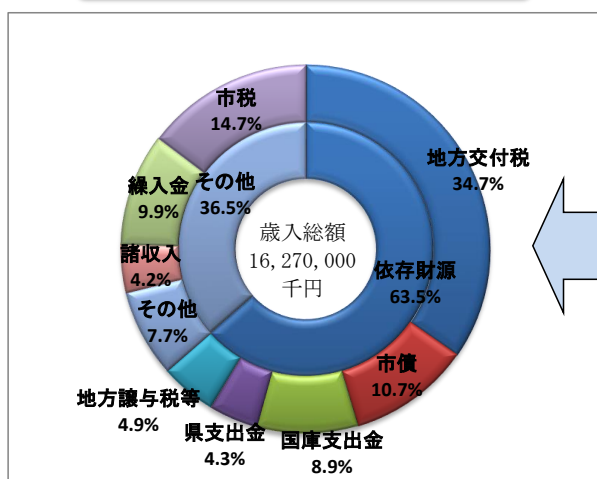


2 一般会計歳入予算

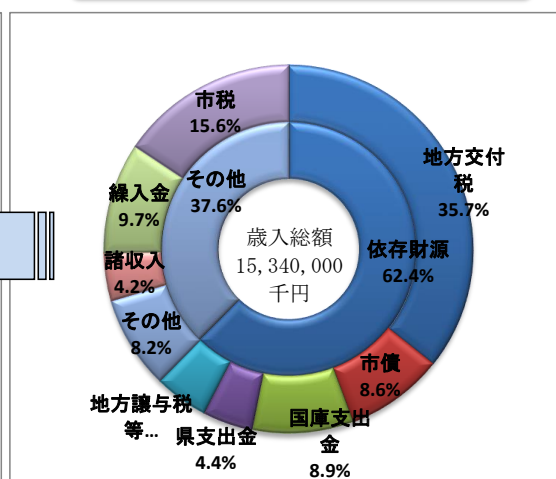
(単位：千円)

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	2,390,000	14.7	2,390,000	15.6	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	180,000	1.1	178,000	1.2	2,000	1.1
3 利 子 割 交 付 金	600	0.0	1,000	0.0	△400	△40.0
4 配 当 割 交 付 金	8,500	0.1	7,500	0.0	1,000	13.3
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	8,500	0.0	△3,500	△41.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0.2	20,000	0.1	10,000	50.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	555,000	3.4	500,000	3.3	55,000	11.0
8 自動車税環境性能割交付金	13,000	0.1	12,000	0.1	1,000	8.3
9 地 方 特 例 交 付 金	7,500	0.0	8,000	0.0	△500	△6.3
10 地 方 交 付 税	5,650,000	34.7	5,470,000	35.7	180,000	3.3
11 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,800	0.0	△300	△10.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	48,701	0.3	56,055	0.4	△7,354	△13.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	127,510	0.8	125,508	0.8	2,002	1.6
14 国 庫 支 出 金	1,441,820	8.9	1,371,057	8.9	70,763	5.2
15 県 支 出 金	696,889	4.3	675,373	4.4	21,516	3.2
16 財 産 収 入	15,929	0.1	17,092	0.1	△1,163	△6.8
17 寄 附 金	760,394	4.7	751,664	4.9	8,730	1.2
18 繰 入 金	1,608,910	9.9	1,489,510	9.7	119,400	8.0
19 繰 越 金	300,000	1.8	300,000	2.0	0	0.0
20 諸 収 入	680,747	4.2	641,241	4.2	39,506	6.2
21 市 債	1,747,000	10.7	1,314,700	8.6	432,300	32.9
歳 入 合 計	16,270,000	100.0	15,340,000	100.0	930,000	6.1

令和5年度当初予算(案)



令和4年度当初予算



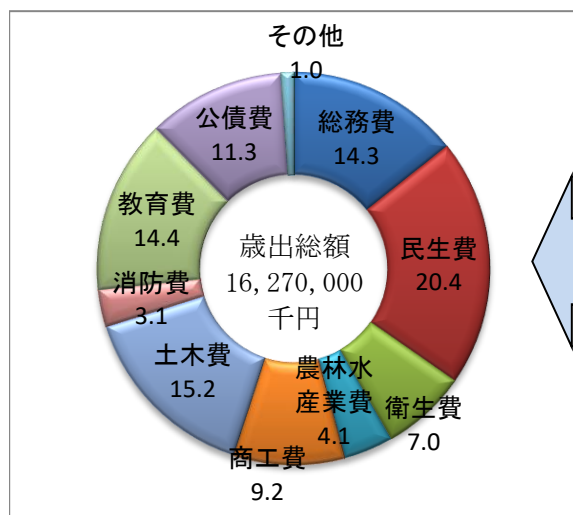
3 一般会計歳出予算

(1) 歳出予算額（目的別）

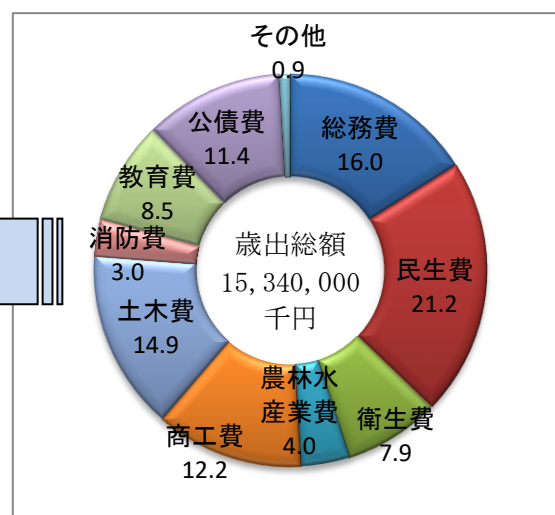
（単位：千円）

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	125,671	0.8	122,602	0.8	3,069	2.5
2 総 務 費	2,332,237	14.3	2,458,262	16.0	△126,025	△5.1
3 民 生 費	3,327,358	20.4	3,245,438	21.2	81,920	2.5
4 衛 生 費	1,135,903	7.0	1,205,971	7.9	△70,068	△5.8
5 労 働 費	20,825	0.1	20,794	0.1	31	0.1
6 農 林 水 産 業 費	660,705	4.1	608,455	4.0	52,250	8.6
7 商 工 費	1,499,749	9.2	1,865,157	12.2	△365,408	△19.6
8 土 木 費	2,471,346	15.2	2,286,656	14.9	184,690	8.1
9 消 防 費	508,149	3.1	462,248	3.0	45,901	9.9
10 教 育 費	2,336,610	14.4	1,301,011	8.5	1,035,599	79.6
11 災 害 復 旧 費	11,150	0.1	2,000	0.0	9,150	457.5
12 公 債 費	1,835,297	11.3	1,756,406	11.4	78,891	4.5
13 予 備 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	16,270,000	100.0	15,340,000	100.0	930,000	6.1

令和5年度当初予算(案)



令和4年度当初予算

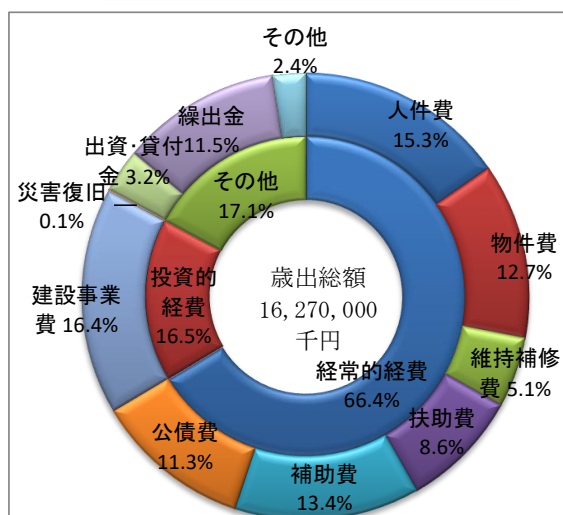


(2) 歳出予算額（性質別）

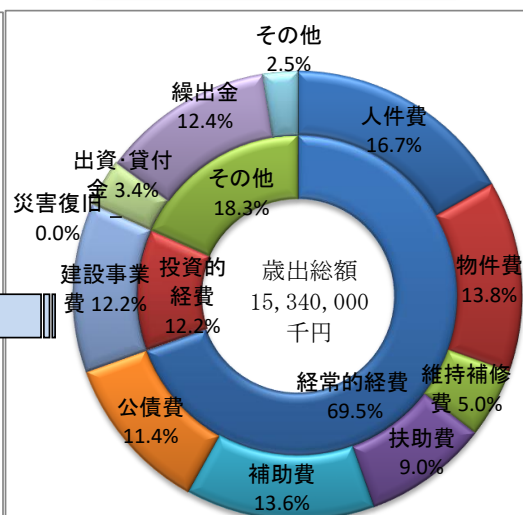
（単位：千円）

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	2,492,668	15.3	2,566,512	16.7	△73,844	△2.9
	物件費	2,067,813	12.7	2,112,671	13.8	△44,858	△2.1
	維持補修費	834,452	5.1	760,572	5.0	73,880	9.7
	扶助費	1,388,922	8.6	1,379,465	9.0	9,457	0.7
	補助費	2,178,960	13.4	2,087,609	13.6	91,351	4.4
	公債費	1,835,297	11.3	1,756,406	11.4	78,891	4.5
	計	10,798,112	66.4	10,663,235	69.5	134,877	1.3
投資的経費	建設事業費	2,672,930	16.4	1,867,084	12.2	805,846	43.2
	災害復旧	11,150	0.1	2,000		9,150	457.5
	計	2,684,080	16.5	1,869,084	12.2	814,996	43.6
その他の経費	出資・貸付金	529,454	3.2	529,454	3.4		
	繰出金	1,868,634	11.5	1,895,233	12.4	△26,599	△1.4
	その他	389,720	2.4	382,994	2.5	6,726	1.8
	計	2,787,808	17.1	2,807,681	18.3	△19,873	△0.7
合 計		16,270,000	100.0	15,340,000	100.0	930,000	6.1

令和5年度当初予算(案)



令和4年度当初予算

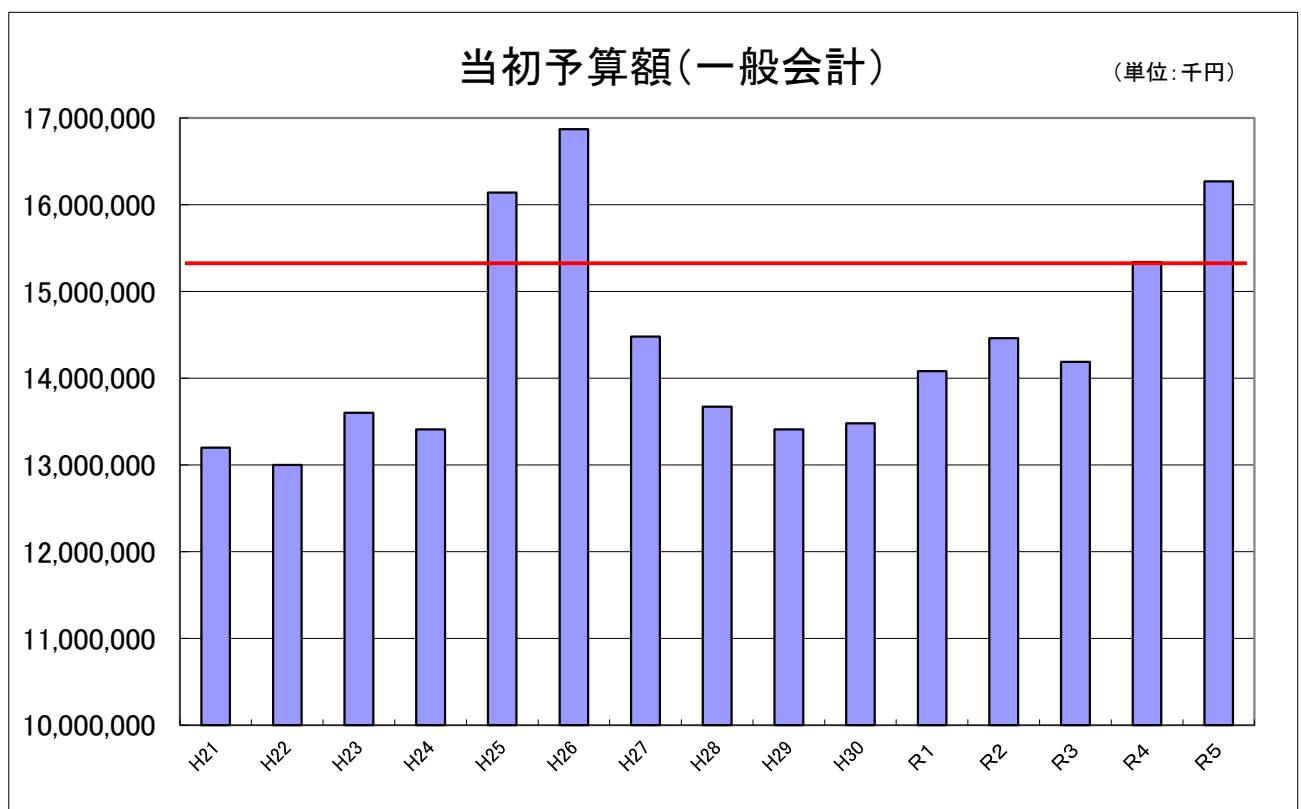


4 飯山市 当初予算額の推移（一般会計）

単位:千円

年度	予算額	増減額	増減率
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%
R1	14,080,000	600,000	4.5%
R2	14,460,000	380,000	2.7%
R3	14,190,000	△ 270,000	△1.9%
R4	15,340,000	1,150,000	8.1%
R5	16,270,000	930,000	6.1%

当初予算額の推移

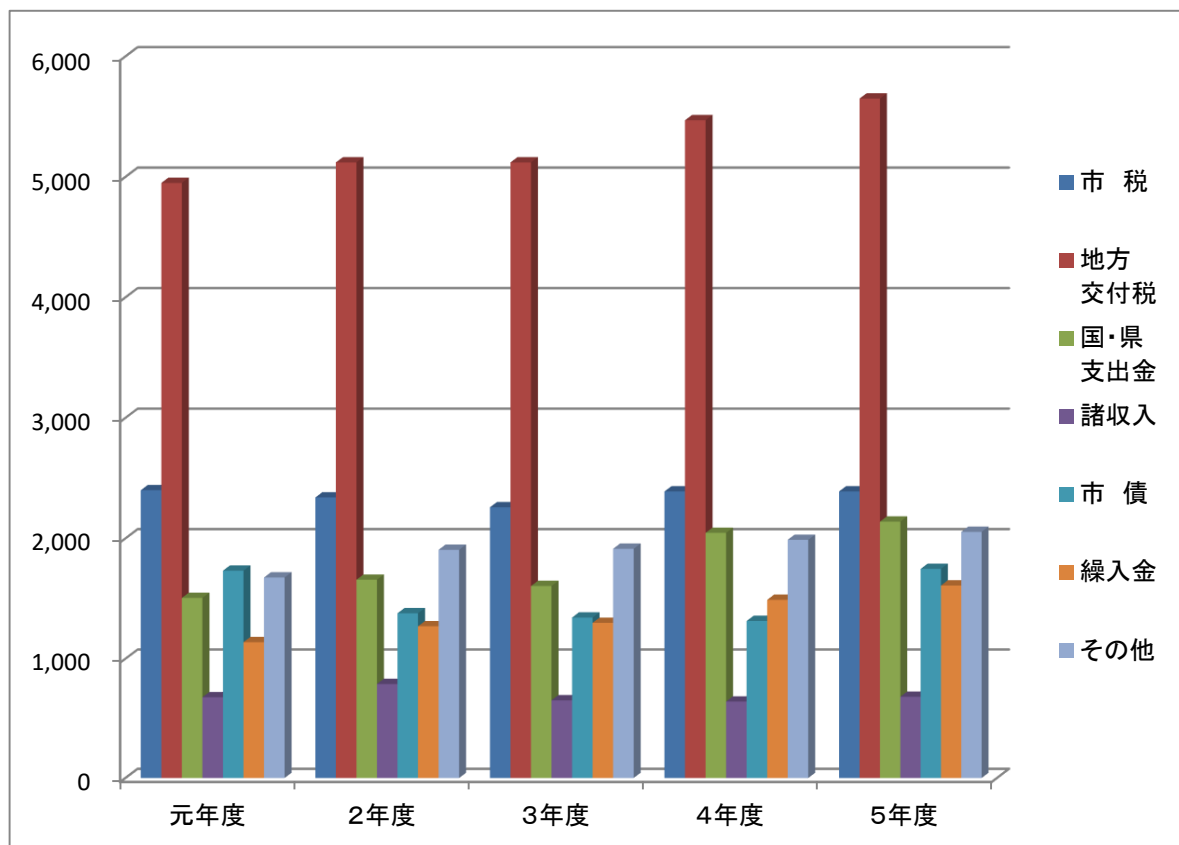


5 一般会計歳入予算の推移

(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
元年度	2,400	4,950	1,506	677	1,732	1,139	1,676	14,080
2年度	2,340	5,120	1,657	788	1,379	1,271	1,905	14,460
3年度	2,258	5,120	1,605	651	1,343	1,299	1,914	14,190
4年度	2,390	5,470	2,046	641	1,315	1,490	1,988	15,340
5年度	2,390	5,650	2,139	681	1,747	1,609	2,054	16,270

歳入予算の推移



6 市債残高の推移

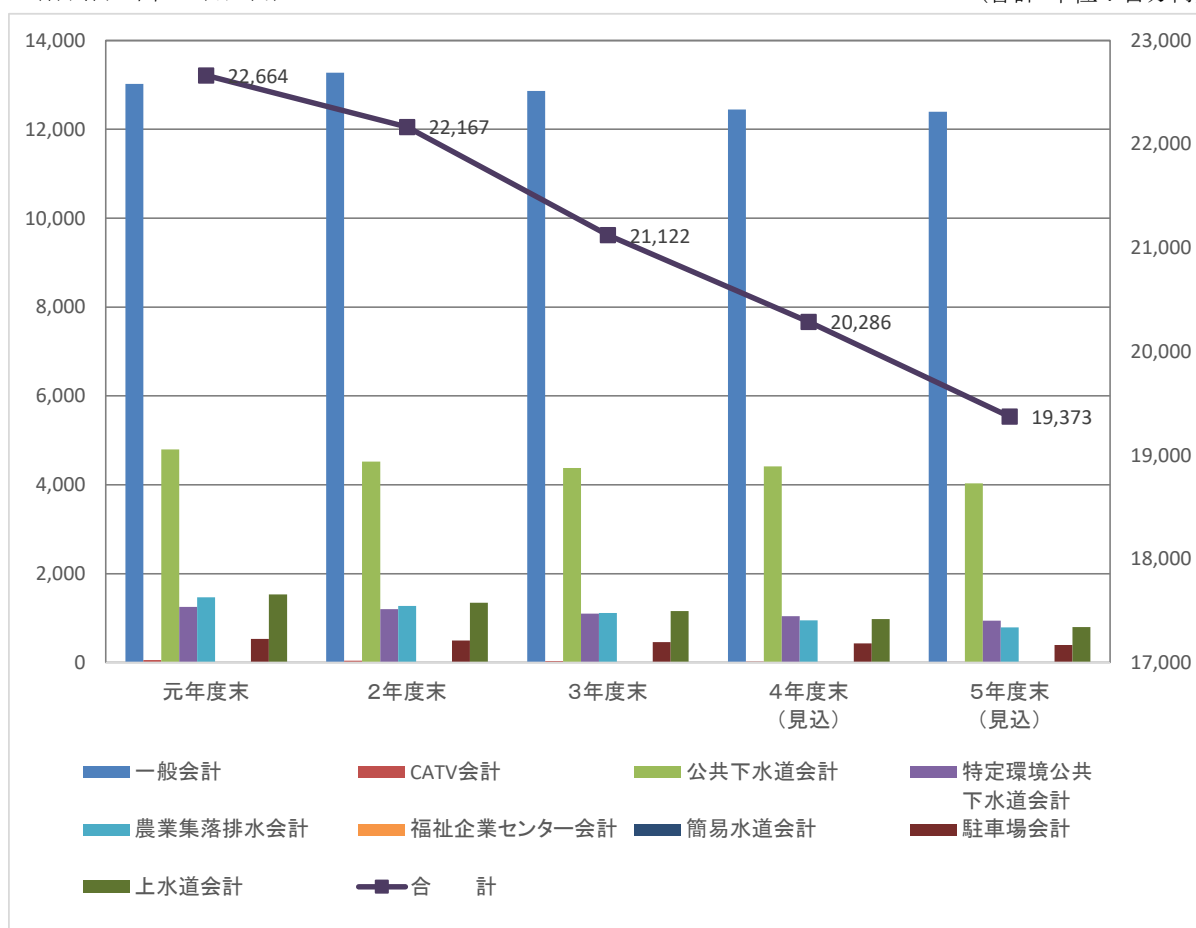
(単位：千円)

会 計 名	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末 (見込)	5年度末 (見込)
一 般 会 計	13,020,576	13,272,467	12,862,789	12,446,832	12,398,351
ケーブルテレビ会計	54,882	44,084	33,286	22,488	10,604
公 共 下 水 道 会 計	4,796,416	4,521,355	4,378,735	4,411,087	4,035,135
特 定 環 境 公 共 下 水 道 会 計	1,248,640	1,202,226	1,100,301	1,041,238	942,073
農 業 集 落 排 水 会 計	1,468,356	1,273,170	1,113,256	952,534	788,709
福祉企業センター会計	2,400	2,400	2,400	2,400	2,100
簡 易 水 道 会 計	8,312	7,126	5,938	4,750	3,563
駐 車 場 会 計	530,236	496,659	462,807	428,678	394,269
上 水 道 会 計	1,534,613	1,347,558	1,161,990	976,270	798,572
合 計	22,664,431	22,167,045	21,121,502	20,286,277	19,373,376

市債残高の推移

(各会計 単位：百万円)

(合計 単位：百万円)



7 基金残高の推移（普通会計）

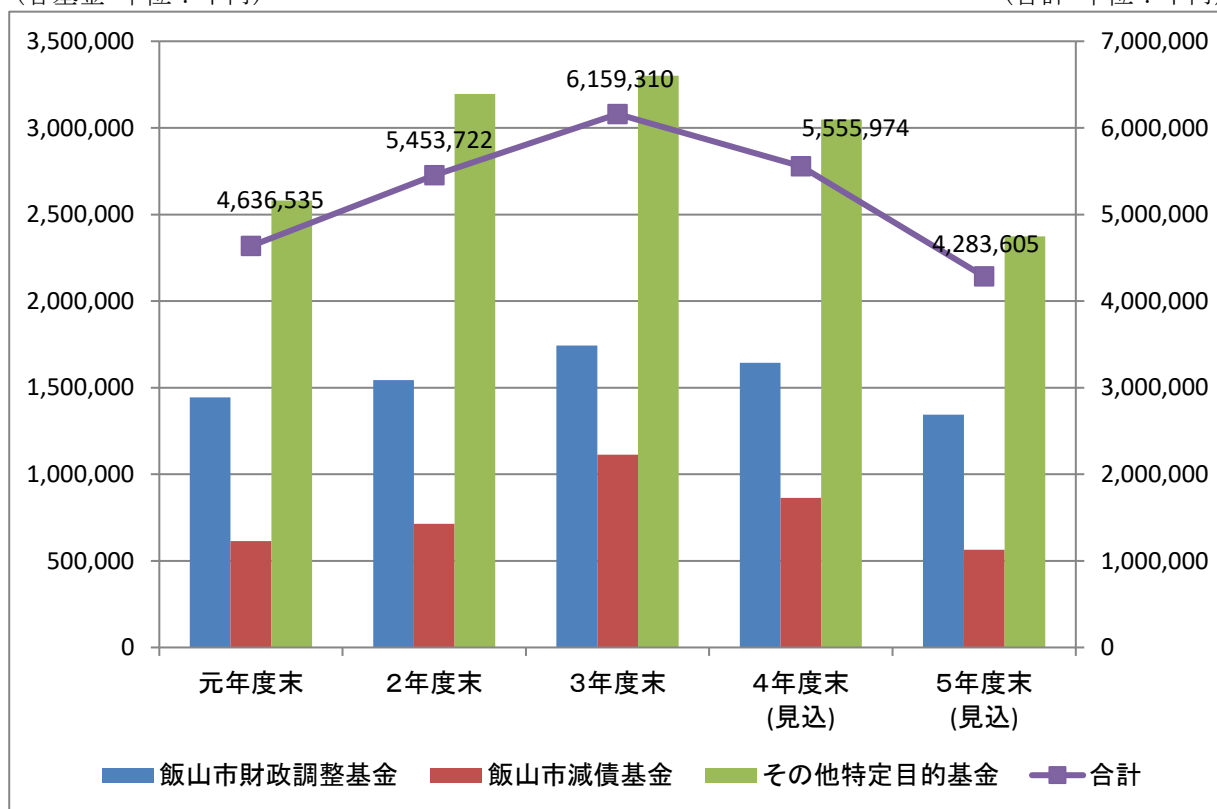
(単位:千円)

基金名称	元年度末	2年度末	3年度末	4年度末 (見込)	5年度末 (見込)
飯山市財政調整基金	1,443,422	1,543,790	1,744,096	1,644,296	1,344,896
飯山市減債基金	613,540	713,697	1,113,838	863,938	564,338
その他特定目的基金	2,579,573	3,196,235	3,301,376	3,047,740	2,374,371
合 計	4,636,535	5,453,722	6,159,310	5,555,974	4,283,605

基金残高の推移

(各基金 単位:千円)

(合計 単位:千円)



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） 300,000千円

（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	内 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	29,687	14,523	0	0	15,164	2,720	12,444
	障がい者福祉等	27,723	15,186	0	0	12,537	2,248	10,289
	老人福祉費	101,421	481	0	16,402	84,538	15,161	69,377
	医療給付費	123,773	43,466	21,000	9,660	49,647	8,904	40,743
	障害者自立支援費	564,430	405,213	0	0	159,217	28,555	130,662
	児童福祉総務費	307,278	212,709	0	0	94,569	16,960	77,609
	保育所費	244,175	76,601	0	36,187	131,387	23,563	107,824
	母子等福祉費	6,091	1,305	0	3	4,783	858	3,925
	児童福祉施設費	116,825	39,360	0	18,937	58,528	10,497	48,031
	生活保護・扶助費	131,473	98,604	0	10	32,859	5,893	26,966
	災害援助費	14,150	4,100	0	6,931	3,119	559	2,560
	小 計	1,667,026	911,548	21,000	88,130	646,348	115,918	530,430
社会保険	国民健康保険	197,520	97,618	0	0	99,902	17,917	81,985
	介護保険	433,685	20,098	0	0	413,587	74,174	339,413
	後期高齢者医療	416,742	56,455	0	0	360,287	64,615	295,672
	小 計	1,047,947	174,171	0	0	873,776	156,706	717,070
保健衛生	保健予防総務費	267,778	52	41,400	126,965	99,361	17,820	81,541
	健康増進費	93,194	1,975	0	69,756	21,463	3,849	17,614
	母子保健費	52,262	13,001	0	16,320	22,941	4,114	18,827
	市民健康診査費	15,747	750	0	6,887	8,110	1,455	6,655
	無医地区出張診療所費	3,270	0	2,500	0	770	138	632
	小 計	432,251	15,778	43,900	219,928	152,645	27,376	125,269
合 計		3,147,224	1,101,497	64,900	308,058	1,672,769	300,000	1,372,769

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

令和3年度決算、令和4年度現計(3月補正後)、令和5年度当初予算
(単位:件、千円)

	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		農業・農産物生産振興		希望なし		計
令和3年度 (決算)	寄附件数	4,228		522		2,648		5,686		1,124		2,268		3,983		20,459
	寄附額	335,664		28,177		112,542		353,220		81,945		66,158		258,145		1,235,851
	活用事業	起業支援ネットワーク推進事業	10,100	菜の花の里づくり事業	8,000	文化的景観保護推進事業	9,800	母子保健事業	13,100	地域中核医療機関支援事業	40,000	農業振興対策事業	3,800	公共交通運行事業	74,200	
		飯山市移住定住促進住宅整備事業	56,400	景観形成推進事業	8,500	芸術文化振興事業	3,600	冬期学校スポーツ振興事業	800			新規就農総合対策支援事業	9,700	観光局運営事業	50,000	
		移住・定住推進事業	2,500	広域観光推進事業	6,800	企画展(正受老人特別展)	4,800	小中学校図書館図書整備事業	3,900					防災・減災対策事業	8,500	
		定住支援事業	9,200	二次交通展開事業	8,000	開催事業		英語教育推進事業	23,800							
		移住支援事業	23,200	インバウンド推進事業	5,000	文化交流館施設整備事業	6,900	総合教育推進事業	2,800							
		若者住宅整備事業	8,900	誘客宣伝観光振興事業	11,900			小学校施設整備事業	14,900							
		長野県立大学連携事業	2,500	観光施設整備事業	11,800			中学校施設整備事業	18,900							
		まち並整備支援事業	300	自転車活用推進事業	3,000			体育施設整備事業	14,500							
		(仮称)いいやま塾開催事業	200	ヘルスツーリズム推進事業	1,900			児童福祉施設整備事業	5,600							
		都市交流推進事業	900	危険空き家対策事業	9,400			小中学校ICT教育推進事業	17,500							
		職人技能後継者育成支援事業	3,300	飯山雪まつり事業	100			高齢者等玄関先除雪支援事業	5,000							
		住宅屋根克雪化事業	2,400	宿泊施設等整備補助事業	2,500			医師招聘推進事業	16,600							
		伝統産業振興事業	600					丸山邦雄顕彰事業	1,300							
		結婚生活支援事業	200					都市公園等施設整備事業	2,000							
		市街地雨水排水対策事業	6,000					地域中核医療機関支援事業	24,100							
		道の駅拡張整備事業	3,200					新たな小学校づくり事業	12,000							
		桜広場交流施設拡張整備事業	1,300					特別支援教育支援員配置事業	9,500							
		公共施設マネジメント推進事業	19,000					スポーツ振興事業	12,200							
		自治体DX推進事業	1,400					ジュニアスポーツ振興事業	1,700							
		第6次総合計画等策定事業	5,800					国際交流事業	1,600							
		企業誘致対策事業	10,000					幼児教育無償化事業	3,600							
		文化交流館施設整備事業	14,000													
		181,400	76,900	25,100	205,400	40,000	13,500	132,700	675,000							
令和4年度 (3月補正後)	活用事業	持続可能な集落活動事業	39,700	飯山雪まつり事業	5,100	飯山城址整備事業	16,400	母子保健事業	22,000	地域中核医療機関支援事業	54,000	農業振興対策事業	4,000	公共交通運行事業	80,000	
		長野県立大学連携事業	3,000	菜の花の里づくり事業	4,200	文化的景観保護推進事業	1,000	高齢者等玄関先除雪支援事業	7,200	医師招聘推進事業	23,600	新規就農総合対策支援事業	10,000	防災・減災対策事業	4,300	
		伝統産業振興事業	1,500	観光施設整備事業	7,000	企画展開催事業	1,900	児童福祉施設整備事業	4,900			みゆきパーク生産振興対策事業	1,700	危険空き家対策事業	5,000	
		都市交流推進事業	5,300	インバウンド推進事業	5,000	芸術文化振興事業	1,100	幼児教育無償化事業	6,000			道の駅拡張整備事業	8,400	体育施設整備事業	16,900	
		企業誘致対策事業	4,300	二次交通展開事業	7,000	丸山邦雄顕彰事業	900	小学校施設整備事業	9,500					観光局運営事業	17,000	
		起業支援ネットワーク推進事業	7,600	ヘルスツーリズム事業	2,000			中学校施設整備事業	7,600					観光交流センター運営事業	53,900	
		職人技能後継者育成支援事業	2,400	広域観光推進事業	11,500			国際交流事業	4,700							
		飯山市企業誘致・移住支援事業	3,900	自転車活用事業	3,000			小中学校図書館図書整備事業	4,000							
		まち並整備事業	1,100	誘客宣伝観光振興事業	12,200			小中学校ICT教育推進事業	14,600							
		まち並整備支援事業	900	景観形成推進事業	8,000			総合教育推進事業	3,000							
		市街地雨水排水対策事業	40,000	道の駅拡張整備事業	20,000			英語教育推進事業	26,000							
		移住・定住推進事業	4,000	宿泊施設等整備補助事業	7,500			平和学習事業	4,500							
		移住支援事業	18,800					冬期学校スポーツ振興事業	2,900							
		定住支援事業	19,700					特別支援教育支援員配置事業	14,400							
		飯山市移住定住促進住宅整備事業	13,300					新たな小学校づくり事業	2,000							
		結婚生活支援事業	700					新統合小学校周辺道路環境整備事業	400							
		住宅屋根克雪化事業	2,500					スクールバス整備事業	1,600							
		公民連携推進事業	8,500					スポーツ振興事業	6,500							
		第6次総合計画・第3次国土	11,200					ジュニアスポーツ振興事業	3,800							
		利用計画策定事業						図書館環境整備事業	3,700							
		自治体DX推進事業	4,200					スポーツツーリズム推進事業	1,000							
		DXシステム整備事業	7,300													
		199,900	92,500	21,300	150,300	77,600	24,100	177,100	742,800							

	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		農業・農産物生産振興		希望なし		計
令和5年度 (当初予算)	活用予定事業	持続可能な集落活動事業	35,000	飯山雪まつり事業	5,100	文化財保存管理事業	3,000	母子保健事業	16,000	地域中核医療機関支援事業	66,000	農業振興対策事業	13,000	公共交通運行事業	80,000	
		消防防災施設整備事業	8,200	カーボンニュートラル推進事業	4,000	文化的景観保護推進事業	1,000	医療給付事業	9,300	医師招聘推進事業	20,200	新規就農総合支援事業	17,000	キャッシュレス決済導入事業	4,400	
		防災・減災対策事業	7,000	菜の花の里づくり事業	7,000	企画展開催事業	2,000	高齢者等玄関先除雪支援事業	6,400			みゆきパーク生産振興対策事業	1,700	観光局運営事業	17,000	
		危険空き家対策事業	3,500	観光施設整備事業	7,000	美術館施設整備事業	1,000	児童福祉施設整備事業	3,000					観光交流センター等運営事業	60,000	
		飯山市DX推進事業	10,000	誘客宣伝観光振興事業	12,000			総合教育推進事業	2,800					道の駅拡張整備事業	16,500	
		公民連携推進事業	9,000	インバウンド推進事業	5,000			特別支援教育支援員配置事業	15,000					第82回国民スポーツ大会開催事業	4,300	
		企業誘致対策事業	4,900	二次交通展開事業	7,000			小中学校図書館図書整備事業	4,000							
		伝統産業振興事業	1,500	ヘルスツーリズム推進事業	2,000			小中学校ICT教育推進事業	10,000							
		起業支援ネットワーク推進事業	10,000	広域観光推進事業	12,000			英語教育推進事業	25,000							
		職人技能後継者育成支援事業	2,400	自転車活用推進事業	3,200			冬期学校スポーツ振興事業	2,800							
		企業誘致・移住支援事業	7,000	景観形成推進事業	8,500			学校給食費無償化事業	30,500							
		都市交流推進事業	5,400					幼児教育無償化事業	5,000							
		協働のみちづくり事業	18,000					学校施設整備事業	18,200							
		まち並整備事業	2,500					体育施設整備事業	20,000							
		市街地雨水排水対策事業	2,700					新たな小学校づくり事業	1,500							
		住宅屋根克雪化事業	3,000					新統合小学校周辺道路環境整備事業	2,900							
		移住定住促進住宅整備事業	4,000					統合小学校児童クラブ整備事業	15,000							
		移住・定住推進事業	7,000					国際交流事業	4,600							
		定住支援事業	9,000					中学校国際交流事業	5,000							
		移住支援事業	17,000					平和学習事業	1,900							
		結婚新生活支援事業	700					スポーツ振興事業	6,300							
		駅周辺地区宿泊施設整備補助	100,000					ジュニアスポーツ振興事業	1,400							
								スポーツツーリズム推進事業	1,000							
								健康増進施設整備補助	65,000							
		267,800	72,800	7,000	272,600	86,200	31,700	182,200	920,300							