平成30年度当初予算案のポイント

平成30年2月

飯　山　市

目　　次

１　平成30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

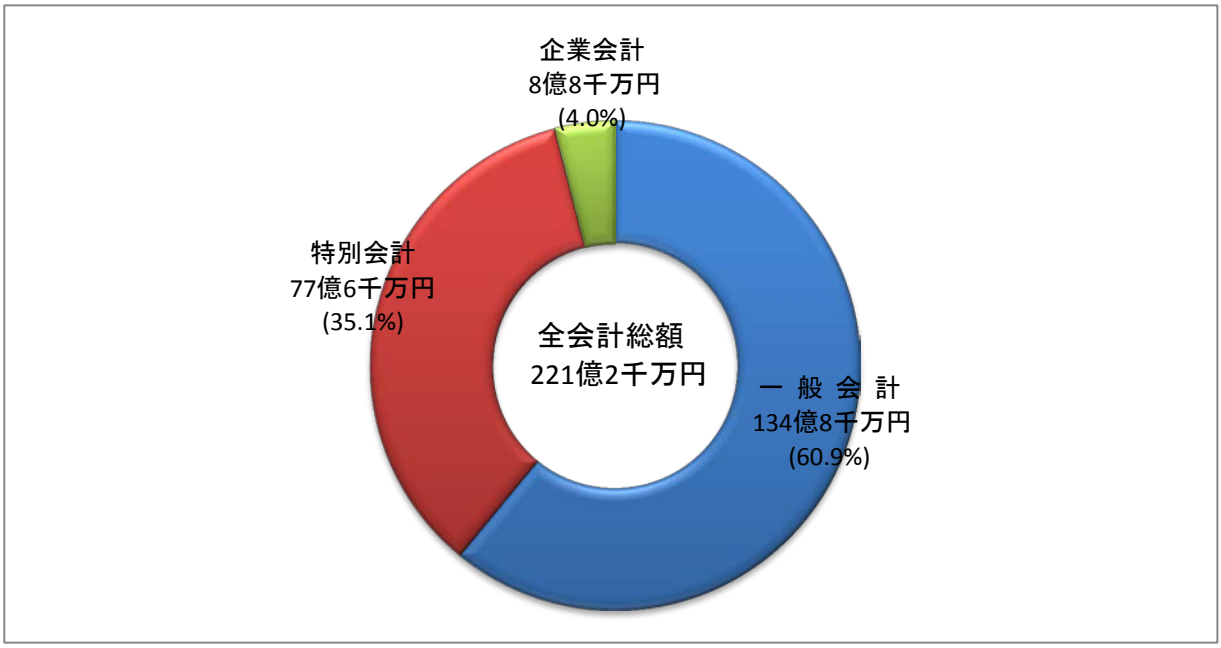
８　市町村交付金（社会保障財源化分）の使途　……　９

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３０年度飯山市一般会計・特別会計等予算総額

（単位：千円）

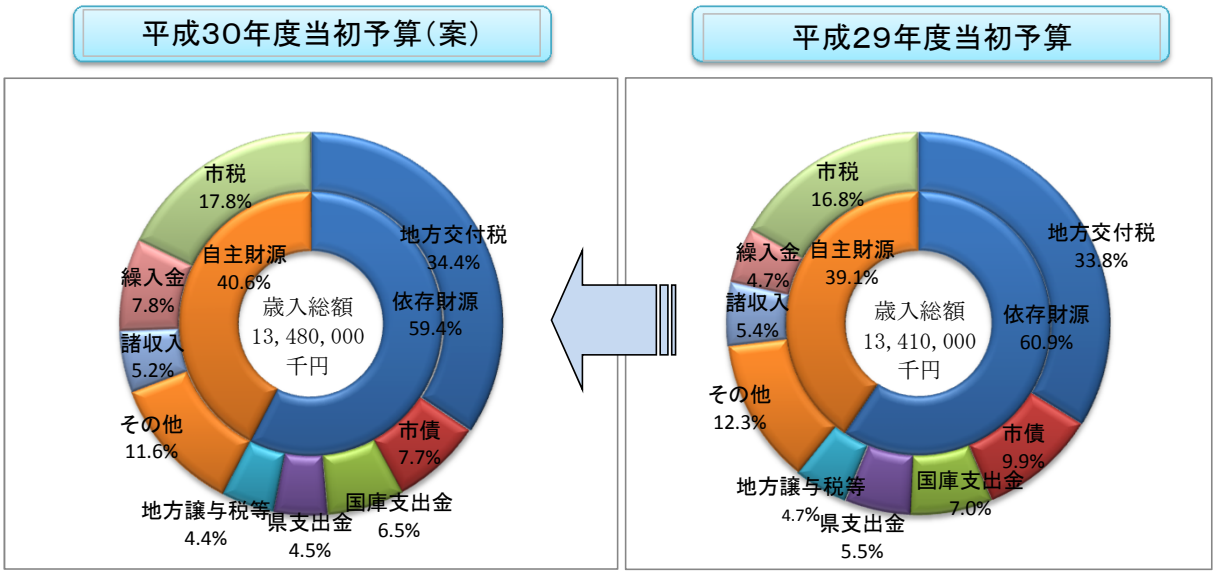
会計番号	会計名	本年度予算額	前年度予算額	比較 増減	比較 %
1	一般会計	13,480,000	13,410,000	70,000	0.5
2	公共下水道事業特別会計	1,082,646	827,251	255,395	30.9
3	国民健康保険特別会計	2,466,843	2,939,906	△ 473,063	△ 16.1
4	特定環境保全公共下水道事業特別会計	445,811	449,850	△ 4,039	△ 0.9
5	福祉企業センター特別会計	49,352	49,487	△ 135	△ 0.3
8	簡易水道特別会計	21,039	149,533	△ 128,494	△ 85.9
１２	農業集落排水事業特別会計	296,394	364,183	△ 67,789	△ 18.6
１３	介護保険特別会計	2,851,857	2,808,408	43,449	1.5
１４	ケーブルテレビ事業特別会計	212,023	236,970	△ 24,947	△ 10.5
１５	後期高齢者医療特別会計	277,569	240,891	36,678	15.2
１６	駐車場事業特別会計	55,979	24,703	31,276	126.6
	水道事業会計	879,938	882,503	△ 2,565	△ 0.3
		22,119,451	22,383,685	△ 264,234	△ 1.2



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	2,400,000	17.8	2,400,000	16.8	0	0.0
2 地方譲与税	168,000	1.2	165,000	1.2	3,000	1.8
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	0.1	6,000	0.1	△1,000	△16.7
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	3,500	0.0	500	14.3
6 地方消費税交付金	380,000	2.8	379,000	3.1	1,000	0.3
7 自動車取得税交付金	35,000	0.3	31,000	0.2	4,000	12.9
8 地方特例交付金	5,000	0.1	6,000	0.0	△1,000	△16.7
9 地方交付税	4,640,000	34.4	4,620,000	33.8	20,000	0.4
10 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	3,500	0.0	△1,500	△42.9
11 分担金及び負担金	121,887	0.9	118,463	0.9	3,424	2.9
12 使用料及び手数料	126,642	0.9	127,635	0.9	△993	△0.8
13 国庫支出金	869,774	6.5	967,636	7.0	△97,862	△10.1
14 県支出金	610,530	4.5	616,163	5.5	△5,633	△0.9
15 財産収入	15,272	0.1	16,361	0.3	△1,089	△6.7
16 寄附金	1,000,625	7.4	700,774	7.3	299,851	42.8
17 繰入金	1,056,810	7.8	985,710	4.7	71,100	7.2
18 繰越金	300,000	2.2	350,000	2.9	△50,000	△14.3
19 諸収入	695,360	5.2	743,458	5.4	△48,098	△6.5
20 市債	1,042,100	7.7	1,167,800	9.9	△125,700	△10.8
歳入合計	13,480,000	100.0	13,410,000	100.0	70,000	0.5



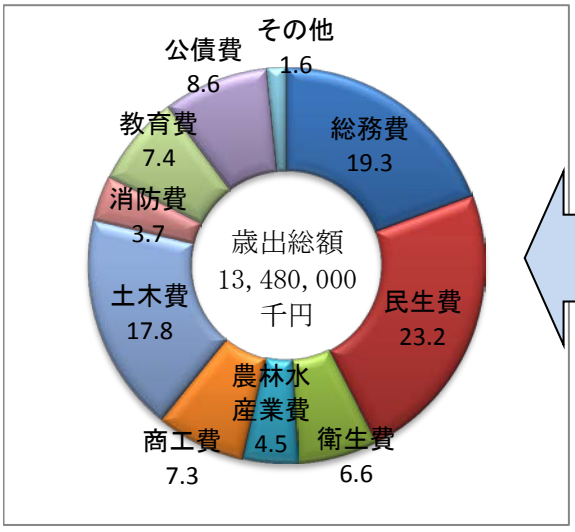
3　一般会計歳出予算

(1) 歳出予算額（目的別）

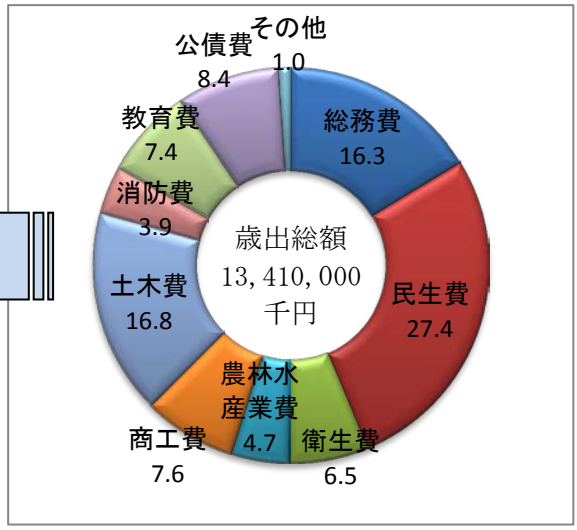
（単位：千円）

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	124, 451	0. 9	125, 143	0. 9	△692	△0. 6
2 総　　務　　費	2, 602, 961	19. 3	2, 180, 816	16. 3	422, 145	19. 4
3 民　　生　　費	3, 123, 364	23. 2	3, 677, 019	27. 4	△553, 655	△15. 1
4 衛　　生　　費	893, 396	6. 6	871, 301	6. 5	22, 095	2. 5
5 労　　働　　費	18, 940	0. 1	15, 602	0. 1	3, 338	21. 4
6 農 林 水 産 業 費	607, 005	4. 5	629, 563	4. 7	△22, 558	△3. 6
7 商　　工　　費	977, 631	7. 3	1, 015, 645	7. 6	△38, 014	△3. 7
8 土　　木　　費	2, 388, 603	17. 8	2, 244, 695	16. 8	143, 908	6. 4
9 消　　防　　費	494, 897	3. 7	525, 909	3. 9	△31, 012	△5. 9
10 教　　育　　費	993, 632	7. 4	990, 314	7. 4	3, 318	0. 3
11 災 害 復 旧 費	87, 230	0. 6	1, 000	0. 0	86, 230	8623. 0
12 公　　債　　費	1, 162, 890	8. 6	1, 127, 993	8. 4	34, 897	3. 1
13 予　　備　　費	5, 000	0. 0	5, 000	0. 0	0	0. 0
歳 出 合 計	13, 480, 000	100. 0	13, 410, 000	100. 0	70, 000	0. 5

平成30年度当初予算（案）



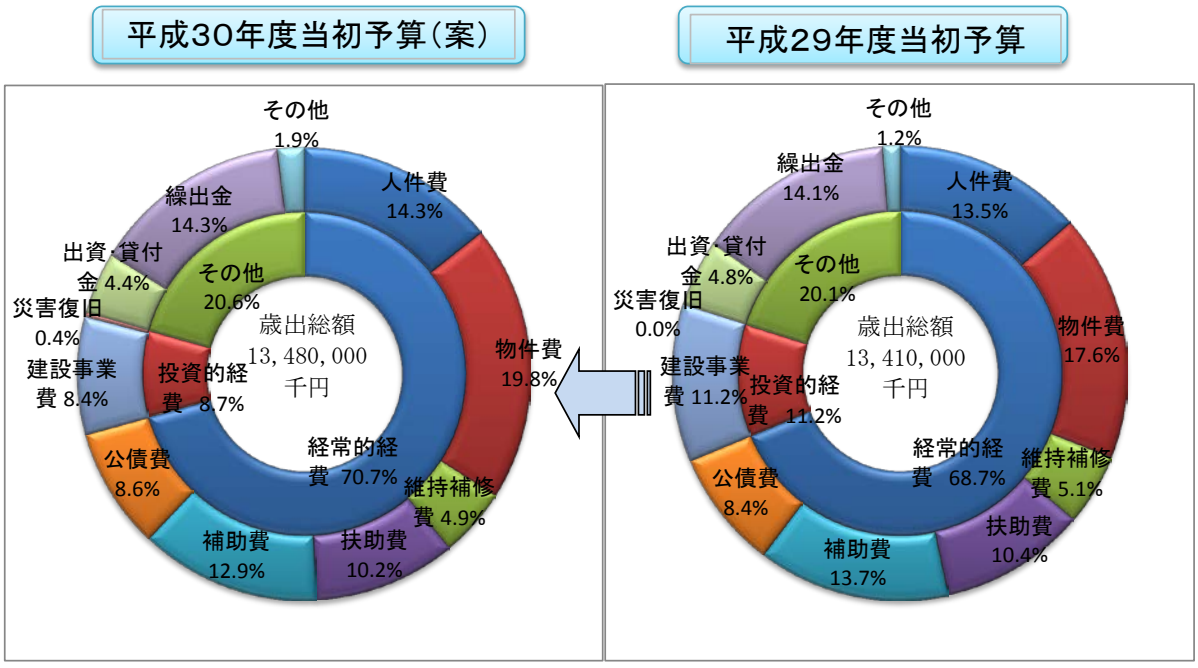
平成29年度当初予算



(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	1,932,053	14.3	1,814,930	13.5	117,123	6.5
	物件費	2,656,090	19.8	2,363,438	17.6	292,652	12.4
	維持補修費	662,120	4.9	682,062	5.1	△19,942	△2.9
	扶助費	1,377,782	10.2	1,394,083	10.4	△16,301	△1.2
	補助費	1,736,573	12.9	1,835,057	13.7	△98,484	△5.4
	公債費	1,162,891	8.6	1,127,993	8.4	34,898	3.1
	計	9,527,509	70.7	9,217,563	68.7	309,946	3.4
投資的経費	建設事業費	1,130,280	8.4	1,503,847	11.2	△373,567	△24.8
	災害復旧	47,380	0.4	1,000	0.0	46,380	4638.0
	計	1,177,660	8.7	1,504,847	11.2	△327,187	△21.7
その他の経費	出資・貸付金	590,664	4.4	640,981	4.8	△50,317	△7.8
	繰出金	1,926,727	14.3	1,885,099	14.1	41,628	2.2
	その他	257,440	1.9	161,510	1.2	95,930	59.4
	計	2,774,831	20.6	2,687,590	20.1	87,241	3.2
合　　計		13,480,000	100.0	13,410,000	100.0	70,000	0.5

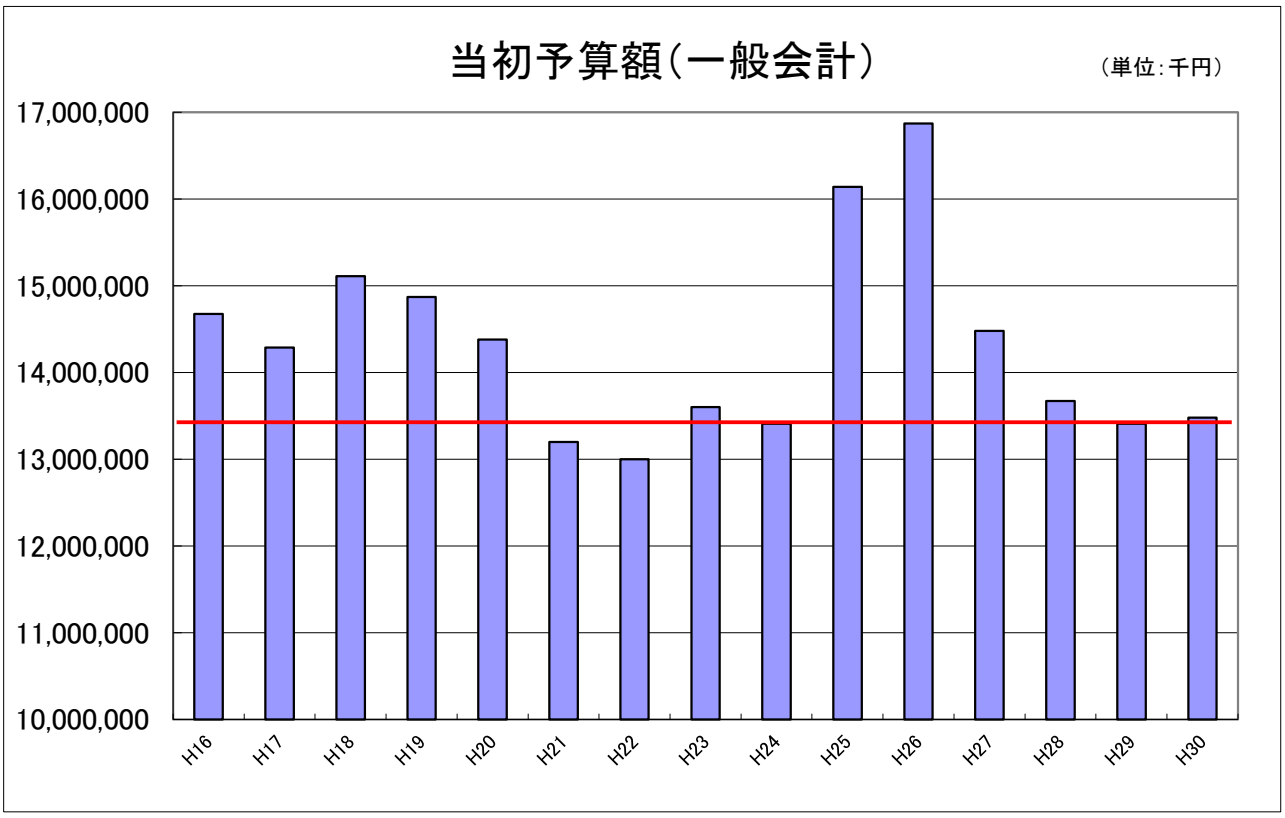


4　飯山市 当初予算額の推移（一般会計）

単位：千円

年度	予算額	増減額	増減率
H16	14,675,000	△ 735,000	△0.9%
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%

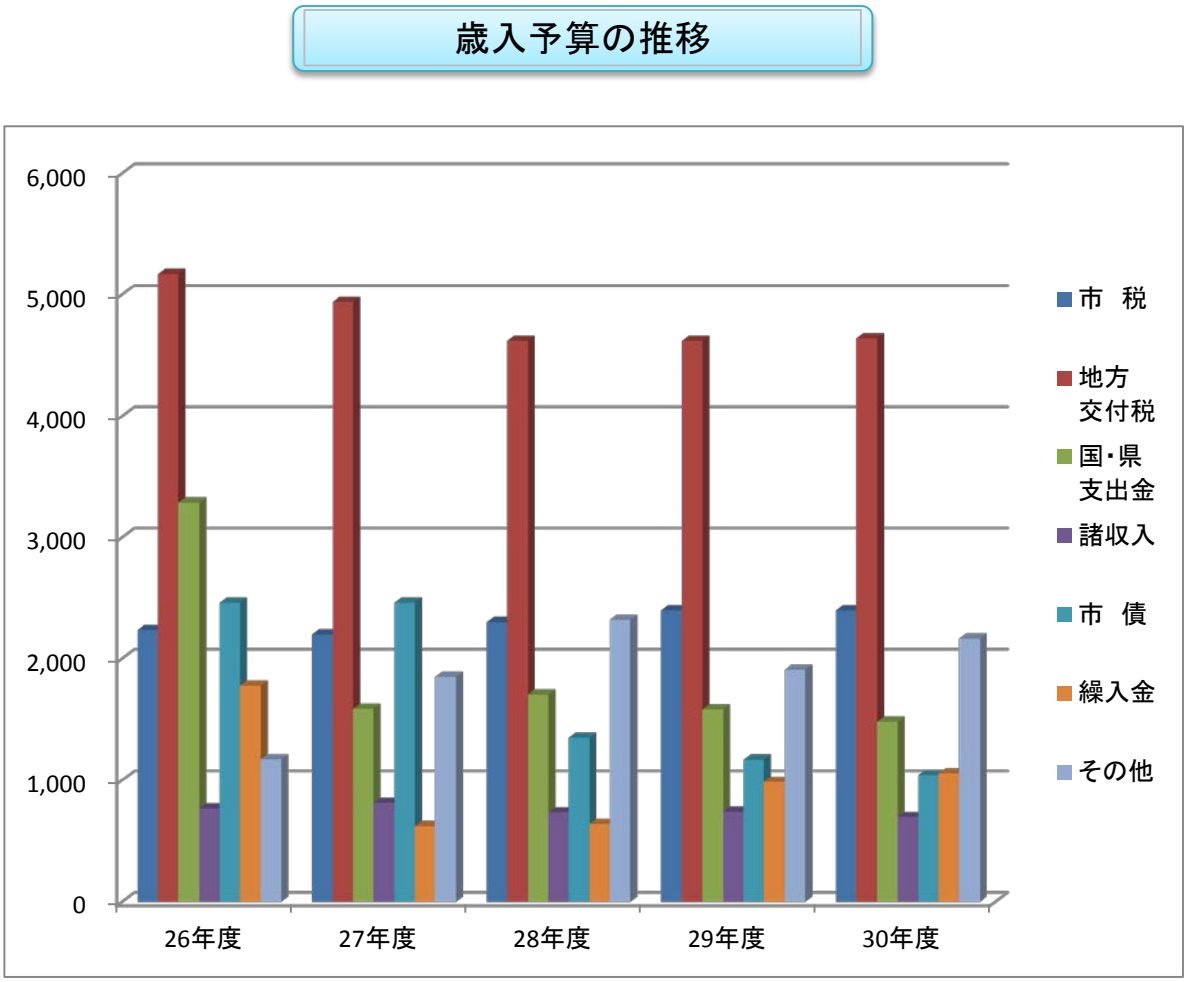
当初予算額の推移



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
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
30年度	2, 400	4, 640	1, 480	695	1, 042	1, 057	2, 166	13, 480



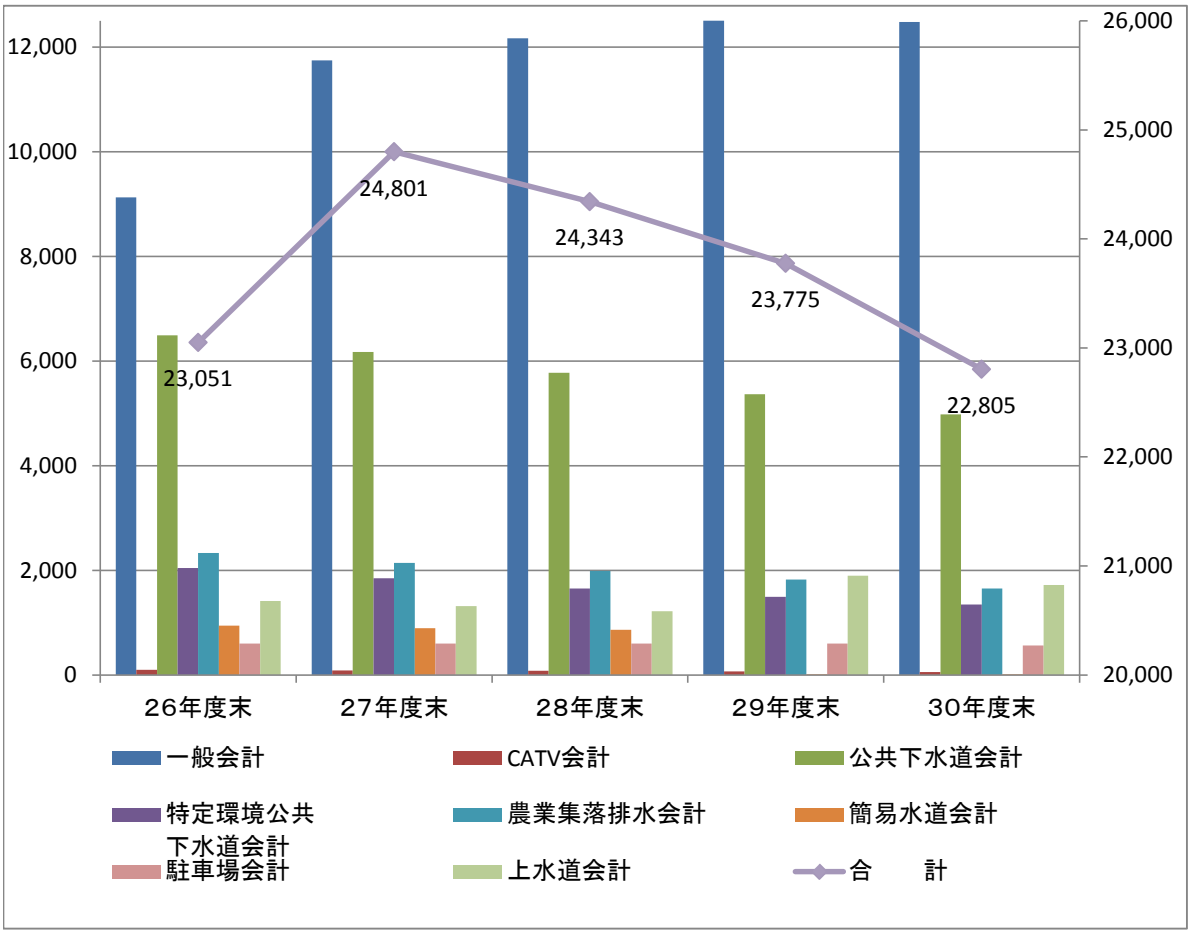
６　市債残高の推移

（単位：千円）

会　計　名	２６年度末	２７年度末	２８年度末	２９年度末（見込）	３０年度末（見込）
一　般　会　計	9,126,206	11,745,546	12,167,964	12,519,187	12,478,237
ケーブルテレビ会計	100,172	89,374	78,576	67,778	56,980
公共下水道会計	6,493,374	6,171,561	5,777,742	5,367,156	4,979,241
特定環境公共下水道会計	2,042,793	1,847,212	1,653,863	1,492,439	1,347,651
農業集落排水会計	2,330,395	2,139,772	1,988,263	1,825,566	1,652,245
簡易水道会計	942,791	890,563	860,811	9,500	9,500
駐車場会計	599,400	599,400	599,400	596,574	563,540
上水道会計	1,415,872	1,317,369	1,216,413	1,896,985	1,717,652
合　計	23,051,003	24,800,797	24,343,032	23,775,185	22,805,046

市債残高の推移

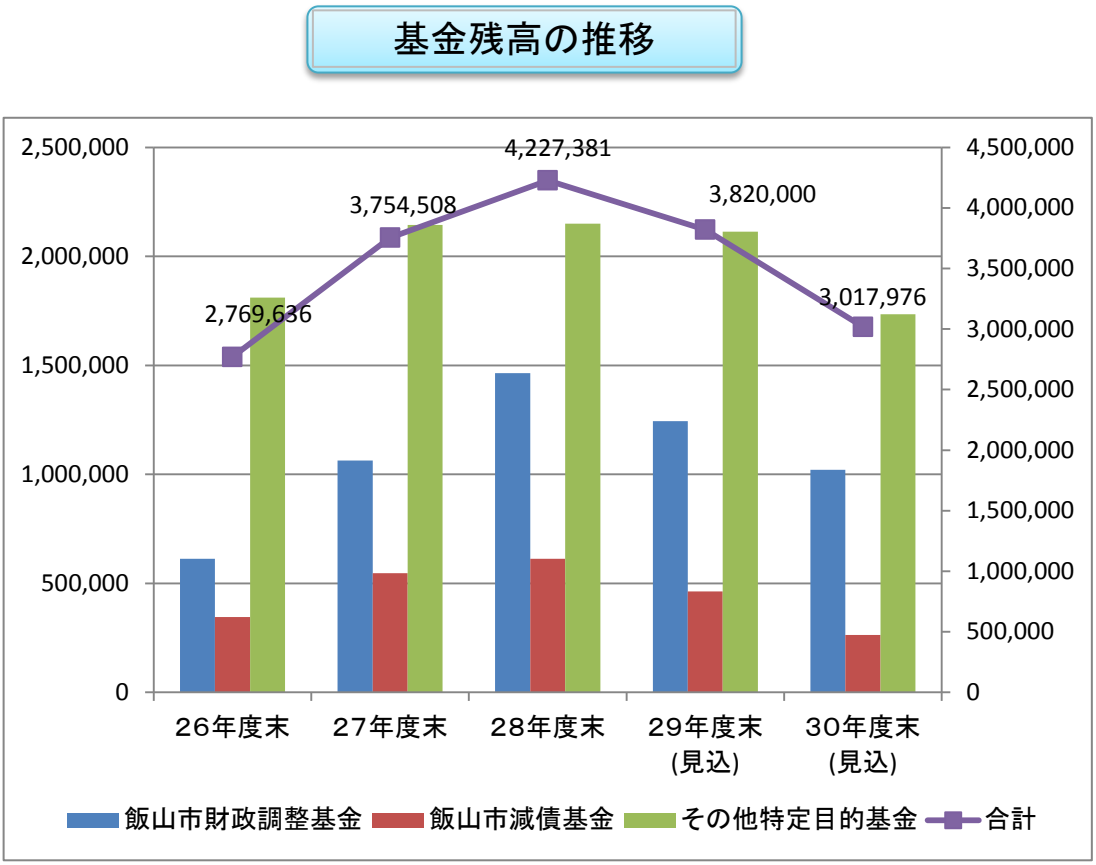
（単位：百万円）　　（単位：百万円）



7　基金残高の推移（普通会計）

（単位：千円）

基　金　名　称	２６年度末	２７年度末	２８年度末	２９年度末（見込）	３０年度末（見込）
飯山市財政調整基金	613, 277	1, 064, 247	1, 464, 838	1, 244, 379	1, 020, 279
飯山市減債基金	345, 524	546, 544	612, 872	463, 072	263, 172
その他特定目的基金	1, 810, 835	2, 143, 717	2, 149, 671	2, 112, 549	1, 734, 525
合　　計	2, 769, 636	3, 754, 508	4, 227, 381	3, 820, 000	3, 017, 976



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）　159,000千円

（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			内訳		
			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	26,085	5,068			21,017	2,229	18,788
	障がい者福祉等	26,790	14,899			11,891	1,261	10,630
	老人福祉費	94,485	2,272		13,642	78,571	8,333	70,238
	医療給付費	124,000	47,191	22,000	600	54,209	5,749	48,460
	障害者自立支援費	494,562	356,774			137,788	14,613	123,175
	児童福祉総務費	342,930	249,256			93,674	9,934	83,740
	保育所費	238,537	55,662		96,863	86,012	9,122	76,890
	母子等福祉費	6,205	1,305			4,900	520	4,380
	児童福祉施設費	106,301	25,648	20,800	38,251	21,602	2,291	19,311
	生活保護・扶助費	145,918	108,934		11	36,973	3,921	33,052
	災害援助費	8,300	1,795			6,505	690	5,815
	小　計	1,614,113	868,804	42,800	149,367	553,142	58,663	494,479
社会保険	国民健康保険	176,560	83,146			93,414	9,907	83,507
	介護保険	405,049	3,054			401,995	42,632	359,363
	後期高齢者医療	396,799	63,043			333,756	35,396	298,360
	小　計	978,408	149,243	0	0	829,165	87,935	741,230
保健衛生	保健予防総務費	221,088		14,700	139,700	66,688	7,072	59,616
	健康増進費	27,787	1,569		4,982	21,236	2,252	18,984
	母子保健費	27,556	3,150		5,135	19,271	2,044	17,227
	市民健康診査費	16,710	811		7,150	8,749	928	7,821
	無医地区出張診療所費	4,112		3,100		1,012	107	905
	小　計	297,253	5,530	17,800	156,967	116,956	12,403	104,553
合　計		2,889,774	1,023,577	60,600	306,334	1,499,263	159,000	1,340,263

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 500000	飯山らしい教育推進・中学校楽器購入 6000000			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	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 飯山駅ｱｸﾃｨﾋﾞ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	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	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			
		44,800,000	123,900,000	26,100,000	40,000,000			234,800,000
平成29年度	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 11,000,000 起業支援ネットワーク推進事業 7,000,000 定住支援事業 4,000,000 移住・定住推進事業 2,000,000	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	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 1,000,000	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		仮称飯山市子ども館整備事業 64,845,000 過疎地域遊休施設再整備事業 4,000,000	
		58,000,000	69,000,000	22,000,000	144,000,000		68,845,000	361,845,000
平成30年度	活用予定事業	飯山市移住定住促進住宅整備事業 45,000,000 若者住宅整備事業 21,000,000 移住支援事業 9,000,000 起業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業 8,000,000 定住支援事業 6,000,000 移住・定住推進事業 3000000 飯山市菜の花公園地域観光資源創生事業 2,000,000	景観形成推進事業 11,000,000 菜の花の里づくり事業 10,000,000 小菅の里ｴﾘｱ活性化事業 4,500,000 ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業 2,000,000	飯山市文化交流館運営事業 8,000,000 飯山城址整備事業 1,000,000 文化財調査整備事業 1,000,000 文化的景観保護推進事業 800,000	飯山市子ども館運営事業 26,000,000 英語教育推進事業 23,500,000 児童福祉施設整備事業 12,200,000 小学校施設整備事業 11,000,000 子どもｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ予防接種助成事業 5,500,000 小中学校図書館図書整備事業 4,300,000 体育施設整備事業 3,500,000 こうのとり支援事業 2,700,000 子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ事業 2,200,000 中学校国際交流事業 2,200,000 冬期学校ｽﾎﾟｰﾂ振興事業 2,000,000	地域中核医療機関支援事業 13,600,000	観光局運営事業 50,000,000 観光交流ｾﾝﾀｰ等運営事業 42,000,000 医師招聘推進事業 20,000,000 広域観光推進事業 15,700,000 二次交通展開事業 9,000,000 都市交流推進事業 3,000,000	
		94,000,000	27,500,000	10,800,000	95,100,000	13,600,000	139,700,000	380,700,000

※活用メニューを複数希望された場合は、各メニューに按分している。
※平成27年度から活用メニューを一部変更している。