

平成31年度 当初予算の概要

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | 会計別予算一覧表 | 1 |
| 2 | 一般会計歳入予算の状況 | 2 |
| 3 | 一般会計歳出予算の状況 | 4 |
| | グラフ1～3 | 6 |
| | グラフ4 | 7 |
| 4 | 特別会計歳入・歳出予算の状況 | 8 |
| | (1) 国民健康保険特別会計 | 8 |
| | (2) 後期高齢者医療特別会計 | 9 |
| | (3) 介護保険特別会計 | 10 |
| | (4) 城内診療所特別会計 | 11 |
| 5 | 会計別基金残高表 | 12 |
| 6 | 会計別起債残高表 | 12 |
| 7 | 重点施策の概要 | 13 |
| 8 | 地方消費税交付金(社会保障財源分)が 充当される経費の内訳 | 17 |

新潟県南魚沼市

1 会計別予算一覧表

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 年度等 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | | | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| 一 般 会 計 | | | 30,423,000 | 29,920,000 | 503,000 | 1.7 | | | |
| 特別会計 | 国 民 健 康 保 険 | | 5,346,000 | 5,502,000 | △ 156,000 | △ 2.8 | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | | 561,000 | 558,000 | 3,000 | 0.5 | | | |
| | 介 護 保 険 | | 6,676,000 | 6,435,000 | 241,000 | 3.7 | | | |
| | 城 内 診 療 所 | | 103,000 | 107,000 | △ 4,000 | △ 3.7 | | | |
| | 下 水 道 | | - | 5,246,000 | △ 5,246,000 | △ 100.0 | | | |
| | 特 別 会 計 計 | | 12,686,000 | 17,848,000 | △ 5,162,000 | △ 28.9 | | | |
| 一般・特別会計 合計 | | | 43,109,000 | 47,768,000 | △ 4,659,000 | △ 9.8 | | | |
| 公営企業会計 | 水道事業 | | 収 益 | 2,000,277 | 2,031,473 | △ 31,196 | △ 1.5 | | |
| | | | 資 本 | 1,853,323 | 1,790,556 | 62,767 | 3.5 | | |
| | | | 計 | 3,853,600 | 3,822,029 | 31,571 | 0.8 | | |
| | 病院事業 | | 大和病院事業 | | 収 益 | 1,383,383 | 1,331,024 | 52,359 | 3.9 |
| | | | | | 資 本 | 106,980 | 131,900 | △ 24,920 | △ 18.9 |
| | | | | | 計 | 1,490,363 | 1,462,924 | 27,439 | 1.9 |
| | 市民病院事業 | | 収 益 | 4,313,880 | 4,068,984 | 244,896 | 6.0 | | |
| | | | 資 本 | 476,189 | 601,997 | △ 125,808 | △ 20.9 | | |
| | | | 計 | 4,790,069 | 4,670,981 | 119,088 | 2.5 | | |
| | 下水道事業 | | 収 益 | 3,377,623 | - | 3,377,623 | - | | |
| | | | 資 本 | 3,383,471 | - | 3,383,471 | - | | |
| | | | 計 | 6,761,094 | - | 6,761,094 | - | | |
| | 公営企業会計 合計 | | | 16,895,126 | 9,955,934 | 6,939,192 | 69.7 | | |
| | 総 計 | | | 60,004,126 | 57,723,934 | 2,280,192 | 4.0 | | |

注)下水道事業は、平成31年度から公営企業会計に移行

注)公営企業会計の予算額は支出ベース

2 一般会計歳入予算の状況

グラフ1参照

(1) 科目別

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度等 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 本年度予算額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 市税 | 7,069,641 | 23.2 | 7,087,713 | 23.7 | △ 18,072 | △ 0.3 | 個人市民税23,198 法人市民税△16,640 市たばこ税12,262 都市計画税△55,735 |
| 2 地方譲与税 | 279,000 | 0.9 | 321,000 | 1.1 | △ 42,000 | △ 13.1 | 地方揮発油譲与税12,700 自動車重量譲与税△64,700 森林環境譲与税10,000 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 4,000 | 66.7 | |
| 4 配当割交付金 | 21,000 | 0.1 | 17,100 | 0.1 | 3,900 | 22.8 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 6 地方消費税交付金 | 1,049,000 | 3.5 | 1,000,000 | 3.3 | 49,000 | 4.9 | |
| 7 自動車取得税交付金 | 57,000 | 0.2 | 55,800 | 0.2 | 1,200 | 2.2 | |
| 8 地方特例交付金 | 154,000 | 0.5 | 21,900 | 0.1 | 132,100 | 603.2 | 子ども・子育て支援臨時交付金126,000 |
| 9 地方交付税 | 10,500,000 | 34.5 | 10,400,000 | 34.7 | 100,000 | 1.0 | 普通交付税100,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 6,660 | 0.0 | 7,070 | 0.0 | △ 410 | △ 5.8 | |
| 11 分担金及び負担金 | 347,502 | 1.1 | 491,548 | 1.6 | △ 144,046 | △ 29.3 | 保育園入園費負担金△141,219 |
| 12 使用料及び手数料 | 411,444 | 1.4 | 409,981 | 1.4 | 1,463 | 0.4 | セミナーハウス使用料△1,938 し尿汲取手数料△1,728 可燃ごみ処理手数料7,188 |
| 13 国庫支出金 | 3,262,064 | 10.7 | 2,873,285 | 9.6 | 388,779 | 13.5 | 社会資本整備総合交付金125,145 学校施設環境改善交付金54,898 プレミアム付商品券関連補助金82,055 |
| 14 県支出金 | 1,920,126 | 6.3 | 1,801,225 | 6.0 | 118,901 | 6.6 | 観光基盤整備事業県補助金15,612 参議院議員通常選挙交付金35,993 新潟県議会議員一般選挙交付金14,998 |
| 15 財産収入 | 83,086 | 0.3 | 74,704 | 0.2 | 8,382 | 11.2 | 建物貸付料4,257 物品売払収入2,700 |
| 16 寄附金 | 321,851 | 1.1 | 324,540 | 1.1 | △ 2,689 | △ 0.8 | |
| 17 繰入金 | 1,076,409 | 3.5 | 1,005,384 | 3.4 | 71,025 | 7.1 | 財政調整基金繰入金△180,000 ふるさと応援基金繰入金250,000 |
| 18 繰越金 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
| 19 諸収入 | 1,365,917 | 4.5 | 1,242,650 | 4.2 | 123,267 | 9.9 | 地方産業育成資金預託金元金収入△40,000 消防業務受託事業収入△43,125 自治総合センターコミュニティ助成事業交付金△22,300 プレミアム付商品券販売収入240,000 |
| 20 市債 | 2,318,300 | 7.6 | 2,610,100 | 8.7 | △ 291,800 | △ 11.2 | 公共施設等適正管理推進事業債106,100 地方道路交付金事業債△174,800 借換債△144,500 臨時財政対策債△150,000 |
| 合計 | 30,423,000 | 100.0 | 29,920,000 | 100.0 | 503,000 | 1.7 | |

(2) 財源別

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 自主財源 | 市税 | 7,069,641 | 23.2 | 7,087,713 | 23.7 | △ 18,072 | △ 0.3 |
| | 分担金及び負担金 | 347,502 | 1.1 | 491,548 | 1.6 | △ 144,046 | △ 29.3 |
| | 使用料及び手数料 | 411,444 | 1.4 | 409,981 | 1.4 | 1,463 | 0.4 |
| | 財産収入 | 83,086 | 0.3 | 74,704 | 0.2 | 8,382 | 11.2 |
| | 寄附金 | 321,851 | 1.1 | 324,540 | 1.1 | △ 2,689 | △ 0.8 |
| | 繰入金 | 1,076,409 | 3.5 | 1,005,384 | 3.4 | 71,025 | 7.1 |
| | 繰越金 | 150,000 | 0.5 | 150,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 1,365,917 | 4.5 | 1,242,650 | 4.2 | 123,267 | 9.9 |
| | 計 | 10,825,850 | 35.6 | 10,786,520 | 36.1 | 39,330 | 0.4 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 279,000 | 0.9 | 321,000 | 1.1 | △ 42,000 | △ 13.1 |
| | 利子割交付金 | 10,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 4,000 | 66.7 |
| | 配当割交付金 | 21,000 | 0.1 | 17,100 | 0.1 | 3,900 | 22.8 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 地方消費税交付金 | 1,049,000 | 3.5 | 1,000,000 | 3.3 | 49,000 | 4.9 |
| | 自動車取得税交付金 | 57,000 | 0.2 | 55,800 | 0.2 | 1,200 | 2.2 |
| | 地方特例交付金 | 154,000 | 0.5 | 21,900 | 0.1 | 132,100 | 603.2 |
| | 地方交付税 | 10,500,000 | 34.5 | 10,400,000 | 34.7 | 100,000 | 1.0 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 6,660 | 0.0 | 7,070 | 0.0 | △ 410 | △ 5.8 |
| | 国庫支出金 | 3,262,064 | 10.7 | 2,873,285 | 9.6 | 388,779 | 13.5 |
| | 県支出金 | 1,920,126 | 6.3 | 1,801,225 | 6.0 | 118,901 | 6.6 |
| | 市債 | 2,318,300 | 7.6 | 2,610,100 | 8.7 | △ 291,800 | △ 11.2 |
| | 計 | 19,597,150 | 64.4 | 19,133,480 | 63.9 | 463,670 | 2.4 |
| 合 計 | 30,423,000 | 100.0 | 29,920,000 | 100.0 | 503,000 | 1.7 | |

3 一般会計歳出予算の状況

グラフ2参照

(1) 目的別

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 議会費 | 153,861 | 0.5 | 154,913 | 0.5 | △ 1,052 | △ 0.7 | |
| 2 総務費 | 6,517,034 | 21.4 | 6,342,567 | 21.2 | 174,467 | 2.8 | 職員費△37,066 公用車更新整備事業費37,500 メディカルタウン関連整備事業費43,300 雪資源活用事業費22,445 地域開発センター及び公会堂改修費24,461 固定資産税適正評価事業費26,458 参議院議員通常選挙費35,993 |
| 3 民生費 | 7,712,870 | 25.4 | 7,559,163 | 25.3 | 153,707 | 2.0 | 障がい者自立支援事業費69,012 介護保険対策費35,970 児童扶養手当支給事業費42,500 私立認定こども園事業費△26,331 生活保護扶助費69,000 |
| 4 衛生費 | 2,667,544 | 8.8 | 2,886,228 | 9.6 | △ 218,684 | △ 7.6 | 病院事業対策費△29,332 浄化槽事業対策費△36,036 し尿等処理施設運営費△46,321 可燃ごみ処理施設運営費32,087 上水道事業対策費△121,117 |
| 5 労働費 | 13,610 | 0.0 | 14,800 | 0.0 | △ 1,190 | △ 8.0 | 雇用対策事業費△1,235 |
| 6 農林水産業費 | 1,242,834 | 4.1 | 1,225,083 | 4.1 | 17,751 | 1.4 | 農業集落排水事業対策費21,897 |
| 7 商工費 | 675,760 | 2.2 | 358,018 | 1.2 | 317,742 | 88.8 | 中小企業金融制度事業費△62,180 プレミアム付商品券事業費322,055 観光振興事業費23,676 観光拠点情報・交流施設費46,357 |
| 8 土木費 | 4,343,523 | 14.3 | 4,298,513 | 14.4 | 45,010 | 1.0 | 道路橋りょう維持補修事業費△69,000 機械除雪費50,384 消融雪施設新設改良事業費△59,000 道路新設改良事業費26,509 街路新設改良事業費62,902 個人住宅リフォーム事業費30,002 |
| 9 消防費 | 494,255 | 1.6 | 623,647 | 2.1 | △ 129,392 | △ 20.7 | 消防水利整備事業費△13,400 消防車両整備事業費△147,165 消防庁舎整備費△15,747 消防団施設整備事業費22,400 防災行政無線更新事業費37,803 |
| 10 教育費 | 1,983,228 | 6.5 | 1,780,111 | 6.0 | 203,117 | 11.4 | 小学校大規模改造事業費173,446 郷土史編さん事業費△20,236 トミオカホワイト美術館大規模改修事業費46,000 体育施設整備事業費△47,529 六日町学校給食センター大規模改修事業費18,000 |
| 11 災害復旧費 | 3,191 | 0.0 | 3,191 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 12 公債費 | 4,555,190 | 15.0 | 4,613,666 | 15.4 | △ 58,476 | △ 1.3 | 長期債元金償還金△5,561 長期債利子△52,935 |
| 13 諸支出金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 14 予備費 | 60,000 | 0.2 | 60,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 30,423,000 | 100.0 | 29,920,000 | 100.0 | 503,000 | 1.7 | |

グラフ3参照

(2) 性質別

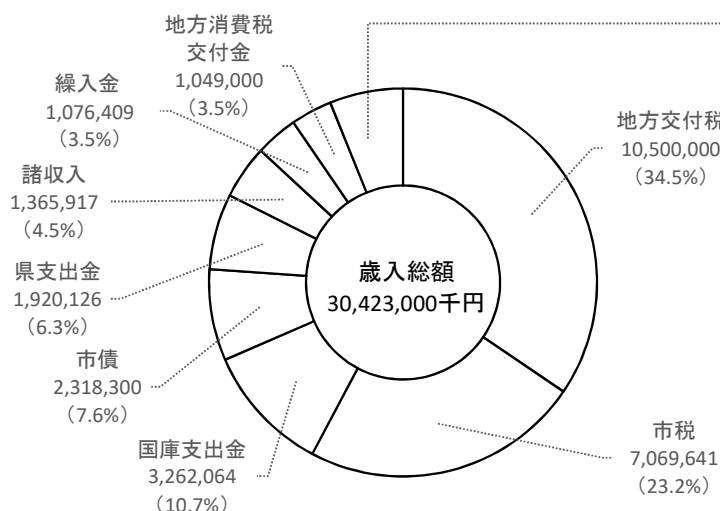
(単位:千円、%)

| 年度等 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 人件費 | 4,845,518 | 15.9 | 4,854,445 | 16.2 | △ 8,927 | △ 0.2 |
| 2 物件費 | 4,528,222 | 14.9 | 4,354,586 | 14.6 | 173,636 | 4.0 |
| 3 維持補修費 | 1,340,091 | 4.4 | 1,371,898 | 4.6 | △ 31,807 | △ 2.3 |
| 4 扶助費 | 4,554,480 | 15.0 | 4,686,878 | 15.7 | △ 132,398 | △ 2.8 |
| 5 補助費等 | 4,804,410 | 15.8 | 2,582,854 | 8.6 | 2,221,556 | 86.0 |
| 6 普通建設事業費 | 3,458,694 | 11.4 | 3,309,080 | 11.1 | 149,614 | 4.5 |
| 7 災害復旧費 | 3,191 | 0.0 | 3,191 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 公債費 | 4,575,190 | 15.0 | 4,653,666 | 15.5 | △ 78,476 | △ 1.7 |
| 9 積立金 | 10,370 | 0.0 | 370 | 0.0 | 10,000 | 2,702.7 |
| 10 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 11 貸付金 | 52,650 | 0.2 | 97,450 | 0.3 | △ 44,800 | △ 46.0 |
| 12 繰出金 | 2,190,184 | 7.2 | 3,945,582 | 13.2 | △ 1,755,398 | △ 44.5 |
| 13 予備費 | 60,000 | 0.2 | 60,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 30,423,000 | 100.0 | 29,920,000 | 100.0 | 503,000 | 1.7 |

グラフ1

一般会計歳入構成比

(単位:千円)

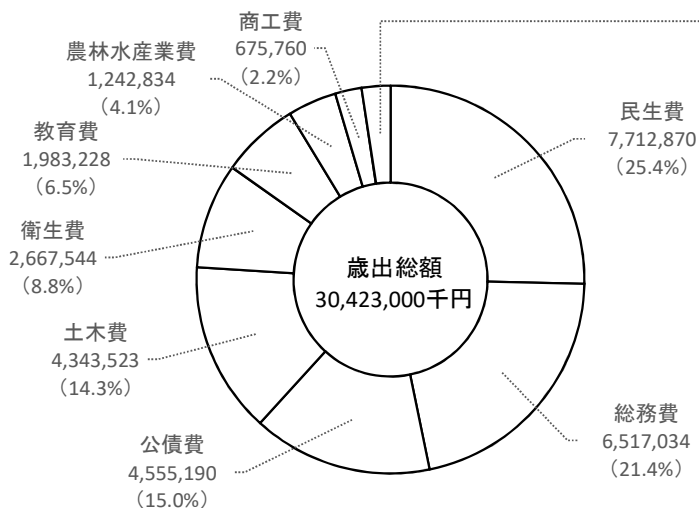


| 項目 | 金額 (千円) | 割合 (%) |
|-------------|-----------|--------|
| その他 | 1,861,760 | 6.2 |
| 使用料及び手数料 | 411,444 | 1.4 |
| 分担金及び負担金 | 347,502 | 1.1 |
| 寄附金 | 321,851 | 1.1 |
| 地方譲与税 | 279,000 | 0.9 |
| 地方特例交付金 | 154,000 | 0.5 |
| 繰越金 | 150,000 | 0.5 |
| 財産収入 | 83,086 | 0.3 |
| 自動車取得税交付金 | 57,000 | 0.2 |
| 配当割交付金 | 21,000 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1 |
| 利子割交付金 | 10,000 | 0.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,660 | 0.0 |

グラフ2

一般会計歳出構成比(目的別)

(単位:千円)

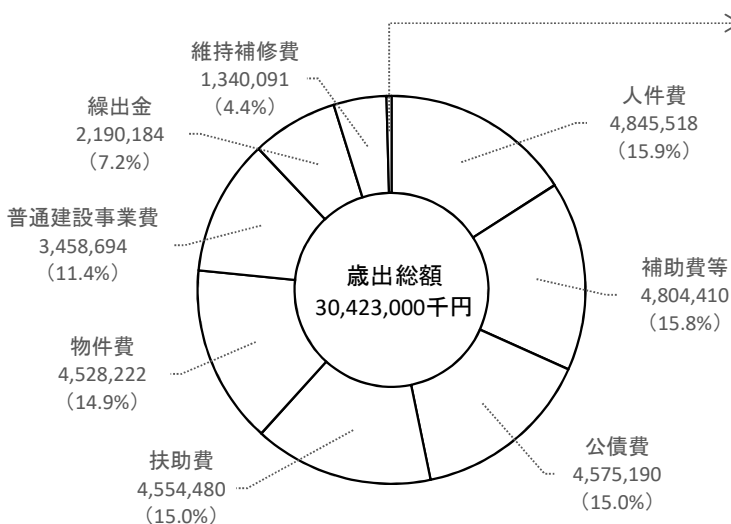


| 項目 | 金額 (千円) | 割合 (%) |
|-------|---------|--------|
| その他 | 725,017 | 2.3 |
| 消防費 | 494,255 | 1.6 |
| 議会費 | 153,861 | 0.5 |
| 予備費 | 60,000 | 0.2 |
| 労働費 | 13,610 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 3,191 | 0.0 |
| 諸支出金 | 100 | 0.0 |

グラフ3

一般会計歳出構成比(性質別)

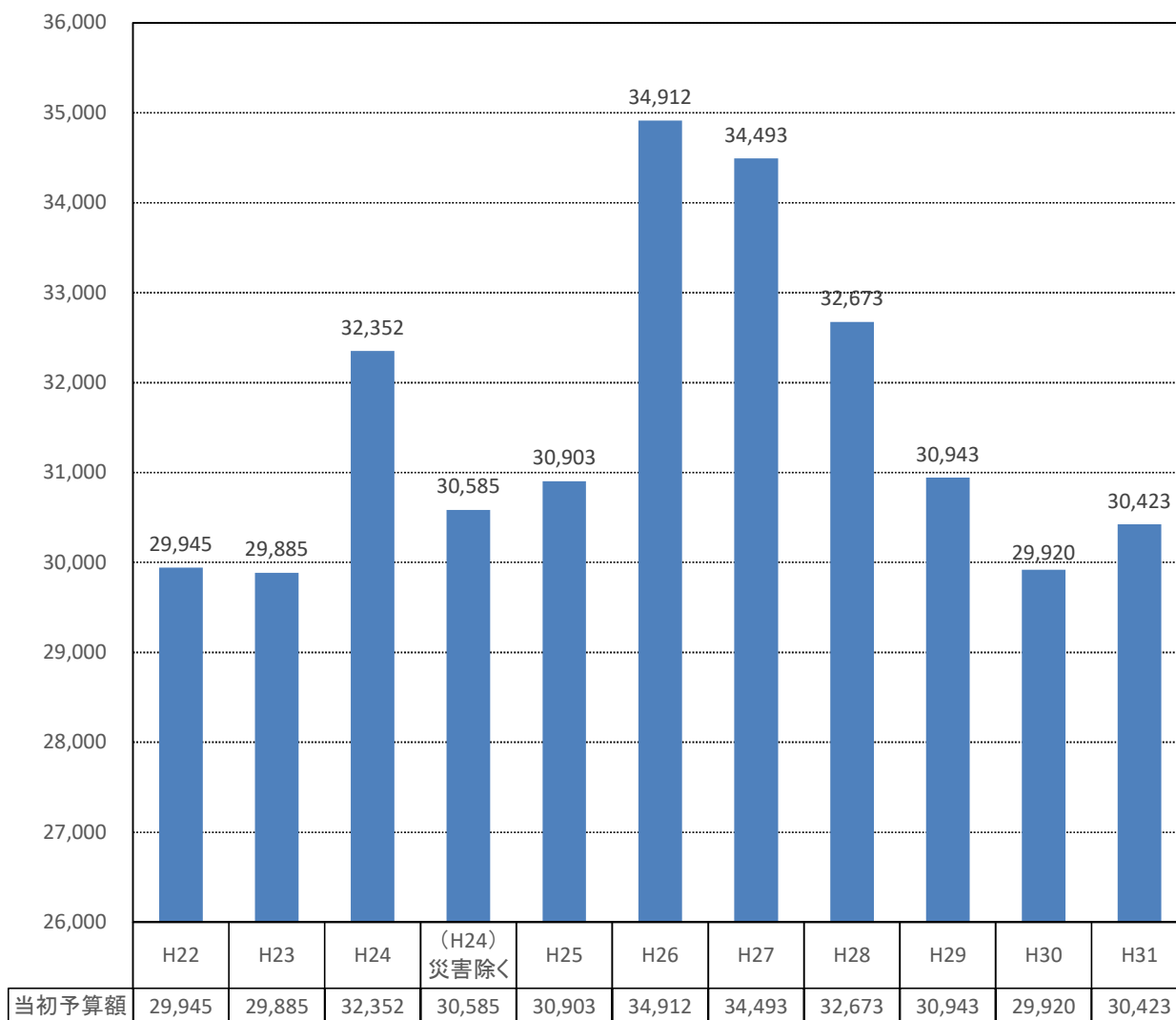
(単位:千円)



| 項目 | 金額 (千円) | 割合 (%) |
|---------|---------|--------|
| その他 | 126,211 | 0.4 |
| 予備費 | 60,000 | 0.2 |
| 貸付金 | 52,650 | 0.2 |
| 積立金 | 10,370 | 0.0 |
| 災害復旧費 | 3,191 | 0.0 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 |

グラフ4 一般会計当初予算額の推移

単位:百万円



4 特別会計 歳入・歳出予算の状況

(1) 国民健康保険特別会計

《歳入》

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 国民健康保険税 | 1,096,524 | 20.5 | 1,147,900 | 20.9 | △ 51,376 | △ 4.5 | 一般現年分△29,839 一般滞納繰越分△15,370 退職現年分△5,817 |
| 2 使用料及び手数料 | 600 | 0.0 | 600 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 8,417 | 0.2 | 1 | 0.0 | 8,416 | 841,600.0 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金554 社会保障・税番号制度システム整備費補助金7,863 |
| 4 県支出金 | 3,802,450 | 71.1 | 3,917,482 | 71.2 | △ 115,032 | △ 2.9 | 普通交付金△114,961 |
| 5 連合会支出金 | 596 | 0.0 | 575 | 0.0 | 21 | 3.7 | |
| 6 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 7 繰入金 | 406,157 | 7.6 | 421,646 | 7.7 | △ 15,489 | △ 3.7 | 保険基盤安定繰入金△6,204 人件費繰入金△7,610 |
| 8 繰越金 | 15,000 | 0.3 | 1 | 0.0 | 14,999 | 1,499,900.0 | 前年度繰越金14,999 |
| 9 諸収入 | 16,255 | 0.3 | 13,793 | 0.2 | 2,462 | 17.8 | 国保税延滞金5,600 特定健康診査等△1,848 |
| 療養給付費等交付金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | 療養給付費等交付金過年度精算交付金の皆減 |
| 合計 | 5,346,000 | 100.0 | 5,502,000 | 100.0 | △ 156,000 | △ 2.8 | |

《歳出》

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 総務費 | 125,836 | 2.3 | 128,016 | 2.4 | △ 2,180 | △ 1.7 | 職員給与費△7,610 一般管理費5,427 |
| 2 保険給付費 | 3,755,849 | 70.3 | 3,874,330 | 70.4 | △ 118,481 | △ 3.1 | 一般被保険者療養給付費△71,231 退職被保険者等療養給付費△25,365 一般被保険者療養費△8,725 退職被保険者等高額療養費△8,189 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,370,270 | 25.6 | 1,355,618 | 24.6 | 14,652 | 1.1 | 一般被保険者医療給付費分14,482 一般被保険者後期高齢者支援金等分3,349 介護納付金分△2,225 |
| 4 保健事業費 | 57,355 | 1.1 | 68,965 | 1.3 | △ 11,610 | △ 16.8 | 特定健康診査等事業費△9,335 医療費通知事業△1,380 |
| 5 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 6 公債費 | 165 | 0.0 | 500 | 0.0 | △ 335 | △ 67.0 | 一時借入金利子△335 |
| 7 諸支出金 | 14,702 | 0.3 | 18,103 | 0.3 | △ 3,401 | △ 18.8 | 一般被保険者保険税還付金△3,000 |
| 8 予備費 | 21,822 | 0.4 | 56,467 | 1.0 | △ 34,645 | △ 61.4 | |
| 合計 | 5,346,000 | 100.0 | 5,502,000 | 100.0 | △ 156,000 | △ 2.8 | |

(2) 後期高齢者医療特別会計

《歳入》

(単位:千円、%)

| 年度等 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|------------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 保険料 | 417,299 | 74.4 | 396,771 | 71.1 | 20,528 | 5.2 | 現年度分20,780 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 3 繰入金 | 134,213 | 23.9 | 159,909 | 28.7 | △ 25,696 | △ 16.1 | 保険基盤安定繰入金△22,353 人件費繰入金△2,071 事務費繰入金△1,272 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 0.2 | 1 | 0.0 | 999 | 99,900.0 | 前年度繰越金999 |
| 5 諸収入 | 8,388 | 1.5 | 611 | 0.1 | 7,777 | 1,272.8 | 過年度分保険料還付金広域連合 補てん分1,000 新潟県後期高齢者医療広域連合 派遣職員人件費等負担分6,777 |
| 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 608 | 0.1 | △ 608 | 皆減 | 高齢者医療制度円滑運営事業補 助金の皆減 |
| 合 計 | 561,000 | 100.0 | 558,000 | 100.0 | 3,000 | 0.5 | |

《歳出》

(単位:千円、%)

| 年度等 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 総務費 | 19,987 | 3.5 | 16,162 | 2.9 | 3,825 | 23.7 | 職員給与費4,706 一般管理費△881 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 538,502 | 96.0 | 540,327 | 96.8 | △ 1,825 | △ 0.3 | 保険料分20,528 保険基盤安定負担金分△22,353 |
| 3 諸支出金 | 1,511 | 0.3 | 511 | 0.1 | 1,000 | 195.7 | 保険料還付金1,000 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0.2 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 561,000 | 100.0 | 558,000 | 100.0 | 3,000 | 0.5 | |

(3) 介護保険特別会計

《歳入》

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 保険料 | 1,411,652 | 21.1 | 1,339,716 | 20.8 | 71,936 | 5.4 | 現年度特別徴収保険料73,375 現年度普通徴収保険料△1,957 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,320 | 0.1 | 5,384 | 0.1 | △ 64 | △ 1.2 | |
| 3 使用料及び手数料 | 219 | 0.0 | 214 | 0.0 | 5 | 2.3 | |
| 4 国庫支出金 | 1,593,668 | 23.9 | 1,538,956 | 23.9 | 54,712 | 3.6 | 介護給付費負担金43,290 調整交付金15,094 |
| 5 支払基金交付金 | 1,724,514 | 25.8 | 1,662,772 | 25.9 | 61,742 | 3.7 | 介護給付費交付金67,915 地域支援事業支援交付金△6,173 |
| 6 県支出金 | 927,255 | 13.9 | 890,096 | 13.8 | 37,159 | 4.2 | 介護給付費負担金38,458 |
| 7 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 8 繰入金 | 1,009,125 | 15.1 | 993,197 | 15.4 | 15,928 | 1.6 | 介護給付費繰入金31,439 人件費繰入金4,313 介護給付費準備基金繰入金 △20,042 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 10 諸収入 | 4,245 | 0.1 | 4,663 | 0.1 | △ 418 | △ 9.0 | 地域支援事業雑入△407 |
| 合計 | 6,676,000 | 100.0 | 6,435,000 | 100.0 | 241,000 | 3.7 | |

《歳出》

(単位:千円、%)

| 区分 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 総務費 | 164,679 | 2.4 | 159,723 | 2.5 | 4,956 | 3.1 | 職員給与費4,505 |
| 2 保険給付費 | 6,269,205 | 93.9 | 6,017,674 | 93.5 | 251,531 | 4.2 | 居宅介護サービス給付費32,592 地域密着型介護サービス給付費 52,421 施設介護サービス給付費 140,336 居宅介護サービス計画給 付費9,747 介護予防サービス給付 費7,661 特定入所者介護サービス 費6,323 |
| 3 地域支援事業費 | 231,898 | 3.5 | 247,145 | 3.8 | △ 15,247 | △ 6.2 | 通所型サービス△19,083 訪問型 サービス△2,402 包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費8,757 在宅医療・介護連携推進事業費 △2,053 |
| 4 諸支出金 | 1,396 | 0.0 | 1,446 | 0.0 | △ 50 | △ 3.5 | |
| 5 基金積立金 | 4,822 | 0.1 | 5,012 | 0.1 | △ 190 | △ 3.8 | |
| 6 予備費 | 4,000 | 0.1 | 4,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 6,676,000 | 100.0 | 6,435,000 | 100.0 | 241,000 | 3.7 | |

(4) 城内診療所特別会計

《歳入》

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度等 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|-------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 診療収入 | 54,195 | 52.6 | 58,130 | 54.3 | △ 3,935 | △ 6.8 | 外来収入△4,365 諸検査等収入323 |
| 2 使用料及び手数料 | 413 | 0.4 | 478 | 0.4 | △ 65 | △ 13.6 | |
| 3 財産収入 | 911 | 0.9 | 911 | 0.9 | 0 | 0.0 | |
| 4 繰入金 | 47,000 | 45.6 | 47,000 | 43.9 | 0 | 0.0 | |
| 5 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 6 諸収入 | 480 | 0.5 | 480 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 103,000 | 100.0 | 107,000 | 100.0 | △ 4,000 | △ 3.7 | |

《歳出》

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度等 | | 前年度予算額 | | 比較 | | 主な増減項目 |
|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 総務費 | 94,008 | 91.3 | 98,008 | 91.6 | △ 4,000 | △ 4.1 | 職員給与費△2,037 一般管理費△1,963 |
| 2 医業費 | 7,990 | 7.7 | 7,990 | 7.5 | 0 | 0.0 | |
| 3 諸支出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 4 予備費 | 1,000 | 1.0 | 1,000 | 0.9 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 103,000 | 100.0 | 107,000 | 100.0 | △ 4,000 | △ 3.7 | |

5 会計別基金残高表

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 平成30年度末 残高見込額 | 平成31年度 増減見込額 | 平成31年度末 残高見込額 |
|-----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| 一般会計 | | 6,082,089 | △ 1,065,305 | 5,016,784 |
| 財政調整基金 | | 1,718,419 | △ 609,800 | 1,108,619 |
| 減債基金 | | 103,871 | 20 | 103,891 |
| 国際交流及び文化・スポーツ基金 | | 69,778 | △ 12,704 | 57,074 |
| 文化・スポーツ奨励棚村基金 | | 76,778 | △ 2,821 | 73,957 |
| 医師修学基金 | | 11,449 | 0 | 11,449 |
| ふるさと基金 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 合併振興基金 | | 3,172,800 | △ 200,000 | 2,972,800 |
| ふるさと応援基金 | | 327,094 | △ 250,000 | 77,094 |
| 森林環境譲与税基金 | | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 奨学金貸付基金 | | 198,900 | 0 | 198,900 |
| 一般旅券発給事務印紙等購買基金 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 国民健康保険特別会計 | | 68,269 | 0 | 68,269 |
| 介護保険特別会計 | 貸付 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 給付 | 358,722 | △ 20,335 | 338,387 |
| 水道事業会計 | | 60,999 | 0 | 60,999 |
| 合 計 | | 6,573,079 | △ 1,085,640 | 5,487,439 |

6 会計別起債残高表

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 平成30年度末 残高見込額 | 平成31年度 増減見込額 | 平成31年度末 残高見込額 |
|---------|------|------------------|-----------------|------------------|
| 一般会計 | | 40,135,744 | △ 1,987,773 | 38,147,971 |
| 水道事業会計 | | 9,761,055 | △ 569,658 | 9,191,397 |
| 病院事業会計 | 大和病院 | 251,415 | △ 25,480 | 225,935 |
| | 市民病院 | 4,885,772 | △ 252,889 | 4,632,883 |
| 下水道事業会計 | | 28,243,659 | △ 953,310 | 27,290,349 |
| 合 計 | | 83,277,645 | △ 3,789,110 | 79,488,535 |

7 重点施策の概要

(1) 保健・医療・福祉

- (継続) 不妊治療医療費助成事業【総合戦略3-1】(資料2-4頁参照) 450万円
・不妊治療費及び不育症治療費の保険適用外分の一部を助成し、妊娠から出産まで切れ目のない支援を行う
- (継続) 自殺予防対策事業(資料2-5頁参照) 45万円
・地域保健の重要課題である自殺予防事業を推進する(医師等による専門相談会、懇談会、講演会、研修会、ラジオ広報等)
- (継続) 保育園等施設整備事業(資料2-8頁参照) 7,003万円
・公設保育園施設整備事業(めぐみ野こども園外構整備、上町保育園遊戯室エアコン設置、藪神保育園井戸工事等)
- (継続) 子ども医療費助成事業【総合戦略3-1】(資料2-8頁参照) 1億4,531万円
・0歳～就学前まで、入院、通院医療費の保険適用分を全額助成
・小学校入学～中学校卒業まで、入院、通院医療費の保険適用分を一部助成
- (継続) 妊産婦医療費助成事業【総合戦略3-1】(資料2-8頁参照) 1,100万円
・妊産婦の入院、通院医療費の保険適用分を全額助成
- (継続) 障がい者自立支援事業【総合戦略3-5】(資料2-10頁参照) 11億3,292万円
・障がい者の自立を支援するため、障がい福祉サービス、自立支援医療の給付、補装具の支給などを行う
- (継続) 生活困窮者支援事業(資料2-13頁参照) 2,465万円
・生活困窮者の自立を支援するため、自立相談支援、住居確保給付金、家計相談支援、学習支援を行う
- (新規) 学童クラブ施設整備事業【総合戦略3-1】(資料2-8頁参照) 2,000万円
・野の百合福祉会が新たに開設する第二学童クラブについて、施設整備に要する費用の2/3を補助する

(2) 教育・文化

- (新規) 統合小学校大規模改造工事(資料2-16頁参照) 1億7,344万円
・上田小学校大規模改造工事
- (継続) 小学校空調設備設置工事(資料2-17頁参照) (繰越明許 3億500万円)
・小学校15校の普通教室にエアコンを設置して学習環境の向上を図る(H30繰越事業)
- (継続) 中学校空調設備設置工事(資料2-17頁参照) (繰越明許 1億2,500万円)
・中学校3校の普通教室にエアコンを設置して学習環境の向上を図る(H30繰越事業)

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| (継続) 教育課程特例校事業【総合戦略3-2】(資料2-15頁参照) | 2,154万円 |
| ・小学校外国語教育早期化・教科化が実施されることに伴い、ALT(外国語指導助手)6人を活用してチームティーチングで取り組む | |
| (拡充) 教育改革推進事業(資料2-14頁参照) | 2,397万円 |
| ・これまで取り組んできた日本語支援員の配置、全国学標準学力検査等に加えて、学校図書館へ3名の司書を配置する | |
| (拡充) 学校・家庭・地域の連携促進事業【総合戦略3-2】(資料2-22頁参照) | 379万円 |
| ・学校・家庭・地域の連携を支援し、子どもたちの成長を支える ・大和地域を対象とした学校支援地域本部を新たに設置する | |
| (継続) 坂戸城跡整備事業(資料2-20頁参照) | 1,444万円 |
| ・坂戸城跡環境整備基本計画に基づく居館跡の石垣復元及び周辺の整備、土地公有化を行う | |
| (新規) トミオカホワイト美術館大規模改修事業(資料2-19頁参照) | 4,600万円 |
| ・屋根・外壁張替工事 | |
| (継続) 体育施設整備事業(資料2-21頁参照) | 508万円 |
| ・トレーニングセンターのランニングマシン等の施設備品購入 | |

(3) 環境・共生

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (継続) 地盤沈下対策事業【総合戦略4-2】(資料2-29頁参照) | 1,822万円 |
| ・引き続き地下水位等の観測を行うとともに、地下水利用の適正化の促進を図るため、降雪検知器等を設置する経費の一部を補助する | |
| (継続) 広域ごみ処理施設建設事業【総合戦略4-2】(資料2-27頁参照) | 405万円 |
| ・ごみ処理施設の安全性やエネルギーの有効活用等について理解を深めてもらうため、先進地視察等を行う。また、更なるごみ減量化や新施設の規模、付帯施設等について検討する | |

(4) 都市基盤

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| (継続) 街路新設改良事業【総合戦略2-5】(資料2-31頁参照) | |
| ▶ 樋渡東西線JR委託事業 | (継続費 23億603万円) |
| ・平成27年度から平成31年度までの5か年の継続事業 | (通次繰越 2億2,585万円) |
| ・線路アンダーパスの本体工事 | 4億9,811万円 |
| ▶ 樋渡東西線アプローチ部工事 | (継続費 14億3,200万円) |
| ・平成30年度から平成32年度までの3か年の継続事業 | (通次繰越 1億8,253万円) |
| | 4億3,688万円 |
| (継続) 道路橋りょう維持補修事業(資料2-32頁参照) | 2億9,240万円 |
| ・橋りょう修繕更新(詳細設計1橋、点検115橋、工事6橋) | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (拡充) 交通安全対策事業(資料2-32頁参照) | 464万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 交通安全教育を推進するとともに、高齢者(65歳以上)の自主的な運転免許証返納を促進するため、報奨品にタクシー利用券を追加する | |
| (拡充) 住宅リフォーム事業 | 5,044万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 従来の制度を見直し、50万円以上のリフォーム工事を対象に、子育て世帯には15万円、一般世帯には10万円を補助 | |
| (5) 産業振興 | |
| (継続) 農業振興対策補助事業【総合戦略1-2】(資料2-39頁参照) | 6,084万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 農業生産の重要な担い手を育成するため、経営体育成支援事業、農業次世代人材投資事業等、農業法人や個人へ機械などの導入助成を実施、支援する | |
| (継続) 中山間地域等直接支払事業【総合戦略1-2】(資料2-38頁参照) | 8,219万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 中山間地における農業の持つ多面的機能の維持、増進を図るため、自律的かつ継続的な農業生産活動を行う集落に支援する | |
| (継続) 多面的機能支払事業【総合戦略1-2】(資料2-39頁参照) | 3億1,956万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 農業、農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動や営農活動に対して、農地維持支払及び資源向上支払で支援する | |
| (継続) 森林資源活用事業(資料2-40頁参照) | 400万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 育てる林から利用する林へ意識転換を促すことを目的に、モデル団地を選定して利用間伐の実証と作業道開設等を行い、森林資源の有効活用と林業振興を図る | |
| (継続) 南魚沼産材で家づくり事業【総合戦略1-3】(資料2-40頁参照) | 400万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 南魚沼市産スギを使用した住宅を建築する市内事業者に対し、スギ材購入費の1/3、上限50万円を補助する | |
| (拡充) 商工業振興補助事業【総合戦略1-1】(資料2-43頁参照) | 2,266万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 各商工会への補助金のほか、産学金官で組織する地域産業支援連絡協議会(ICLOVE)支援、創業支援補助及び中小企業の従業員の研修受講料補助金等 店舗・サービス施設向けバリアフリー化補助金制度を設け、障がい者・高齢者が利用しやすい商業施設の整備促進を図る | |
| (継続) 企業対策事業【総合戦略1-1】(資料2-44頁参照) | 1,027万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> 企業の新規、増設、移設に対して、雇用促進奨励金(地元新規雇用者1人につき30万円)、用地取得費奨励金(用地取得費の20%)を3年間分割交付する 未来投資促進法及び生産性向上特別措置法を活用し、企業の設備投資と事業継承への支援を進める U・Iターン希望者のためのインターンシップ及びビジネスマッチングのサポートを進める | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (新規) プレミアム付商品券事業 | 3億2,205万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・消費税・地方消費税引き上げ対策として、地域における消費を喚起、下支えするため、低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券の発行を行う | |
| (拡充) 観光振興事業【総合戦略2-3】(資料2-42頁参照) | 8,129万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・新潟・庄内DCキャンペーンを中心に国内向け誘客宣伝を進める ・東京オリパラに向け、地域再生計画制度活用によるインバウンド観光誘客と受け入れ態勢の整備を進める | |
| (新規) 観光拠点情報・交流施設整備事業(資料2-42頁参照) | 4,635万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・魚沼市と共同でJR浦佐駅に観光案内所を設置し、地域の観光案内及び交流拠点として運営を行う | |
| (6) 行財政改革・市民参画 | |
| (継続) 地域コミュニティ活性化事業【総合戦略4-5】(資料2-46頁参照) | 7,041万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市内12地区の地域づくり協議会のコミュニティ活動を支援する ・中越大震災復興基金事業地域復興支援事業を活用した、持続可能な地域づくり活動への支援 ・公民館分館事業の事業実施移行 | |
| (拡充) 移住・定住促進事業・CCRC関連事業【総合戦略2-1、1-4】 (資料2-53頁参照) | 5,143万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・移住希望者向けセミナー、お試し居住事業、情報発信の実施 ・U・Iターン促進住宅支援事業として家賃等の補助、空き家バンクへの登録物件の家財道具等処分に要する経費の支援に加え、東京圏から地方にU/Iターンして就職・起業する方への新制度支度金のうち、移住支度金の支給を開始する | |
| (継続) ふるさと納税推進事業 | 3億2,043万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税に対して返礼品を設け、地域の産業振興と市民サービスの向上の両立を目指す | |
| (拡充) 雪資源活用事業(事業名変更)(資料2-53頁参照) | 2,244万円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・2020東京オリンピック・パラリンピックのテストイベント等の実施を通じて、雪資源活用による環境に優しいエネルギーと南魚沼の魅力発信を目標とした、PRプロジェクトを行う | |
| (継続) 消防車両整備事業【総合戦略2-5】(資料2-48頁参照) | (7,293万円) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・平成11年に配備した消防本署水槽車が老朽化したため更新整備する | うち 6,499万円 |
| (継続) 消防団運営事業【総合戦略2-5】(資料2-47頁参照) | (1億5,135万円) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員の安全装備充実強化のため、救助用編上靴、透湿性雨衣を整備する | うち 1,170万円 |

8 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充当される経費の内訳

《歳入》 地方消費税交付金(社会保障財源分) 427,000 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 8,788,039 千円

(単位:千円)

| 区 分 | 平成31年度 予 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | 国県支出金 | 市 債 | そ の 他 | | うち引上げ分の 地方消費税 交付金(社会 保障財源分) |
| 社会福祉費 | 3,980,424 | 1,285,657 | 0 | 64,915 | 2,629,852 | 223,321 |
| 心身障がい福祉費 | 1,496,155 | 985,744 | 0 | 1,300 | 509,111 | 43,232 |
| 老人福祉費 | 1,842,608 | 100,854 | 0 | 20,102 | 1,721,652 | 146,198 |
| うち介護保険対策費 (特別会計繰出金) | 983,968 | 4,821 | 0 | 0 | 979,147 | 83,146 |
| うち後期高齢者医療対策費 (特別会計繰出金) | 134,213 | 90,827 | 0 | 0 | 43,386 | 3,684 |
| その他 | 641,661 | 199,059 | 0 | 43,513 | 399,089 | 33,891 |
| 児童福祉費 | 3,403,531 | 1,568,400 | 16,200 | 455,638 | 1,363,293 | 115,766 |
| 児童福祉施設費 | 1,873,649 | 557,517 | 16,200 | 422,401 | 877,531 | 74,517 |
| その他 | 1,529,882 | 1,010,883 | 0 | 33,237 | 485,762 | 41,249 |
| 生活保護費 | 328,915 | 244,120 | 0 | 571 | 84,224 | 7,152 |
| 生活保護費 | 328,915 | 244,120 | 0 | 571 | 84,224 | 7,152 |
| 保健衛生費 | 1,075,169 | 4,509 | 0 | 119,602 | 951,058 | 80,761 |
| 予防費 | 150,888 | 25 | 0 | 0 | 150,863 | 12,811 |
| 医療等対策費 | 780,719 | 0 | 0 | 105,062 | 675,657 | 57,375 |
| うち病院事業対策費 (事業会計等繰出金) | 767,539 | 0 | 0 | 130,149 | 637,390 | 54,125 |
| その他 | 143,562 | 4,484 | 0 | 14,540 | 124,538 | 10,575 |
| 合 計 | 8,788,039 | 3,102,686 | 16,200 | 640,726 | 5,028,427 | 427,000 |

引上げ分の地方消費税収による地方消費税交付金(社会保障財源分)は、社会保障施策に要する経費に充当することとされています。

社会保障施策の対象となる「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」の各施策について、経費から特定財源を控除した額(一般財源所要額)に比例して地方消費税交付金(社会保障財源分)を充当しています。