

#### IV 飯田市の概要

##### 1 平成30年度飯田市各会計及び一般会計当初予算の概要

平成30年度 飯田市各会計予算の総額

会 計 名		予 算 額		比 較	
		30年度 (A)	29年度 (B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
一 般 会 計		45,860,000	45,730,000	130,000	0.3
国民健康保険特別会計	事業勘定	9,165,000	11,515,000	△ 2,350,000	△ 20.4
	直診勘定	6,300	4,700	1,600	34.0
後期高齢者医療特別会計		1,365,500	1,304,200	61,300	4.7
介護保険特別会計		11,515,100	10,829,800	685,300	6.3
地方卸売市場事業特別会計		16,900	15,000	1,900	12.7
駐車場事業特別会計		70,500	70,000	500	0.7
墓地事業特別会計		16,300	15,000	1,300	8.7
介護老人保健施設事業特別会計		711,400	706,300	5,100	0.7
ケーブルテレビ放送事業特別会計		82,700	96,100	△ 13,400	△ 13.9
病院事業会計		15,309,900	15,413,900	△ 104,000	△ 0.7
水道事業会計		4,855,600	4,387,200	468,400	10.7
下水道事業会計		6,334,200	6,376,000	△ 41,800	△ 0.7
特別会計の計		49,449,400	50,733,200	△ 1,283,800	△ 2.5
計		95,309,400	96,463,200	△ 1,153,800	△ 1.2

(単位:千円、%)

主  な  内  容		
		一般
保険給付費 6,359,290 事業費納付金 2,466,673 総務費 127,232 保健事業費 76,475		国保
三穂診療所、上村歯科診療所		
後期高齢者医療広域連合納付金 1,332,006		後高
保険給付費 10,760,790 地域支援事業費 475,005		介護
卸売市場費 16,786		市場
市営駐車場の管理運営 64,896 基金積立金 5,504		駐車
霊園の管理運営 8,774 造成事業 938 基金積立金 6,588		墓地
施設管理費 632,972 施設事業費 78,428		老施
竜東維持管理費 50,842 遠山郷維持管理費 18,978 公債費 11,664		ケテ
収益的収入 12,699,000 収益的支出 13,093,000		病院
資本的収入 1,311,700 資本的支出 2,216,900		
収益的収入 2,294,300 収益的支出 2,079,400		水道
資本的収入 1,700,600 資本的支出 2,776,200		
収益的収入 4,273,200 収益的支出 3,714,100		下水
資本的収入 1,278,100 資本的支出 2,620,100		
		特会
		計

平成30年度 一般会計 歳入 (主な内容と増減内訳)

区 分	予 算 額		(A)の 構成比	増 減	
	30年度(A)	29年度(B)		(A)-(B) (C)	(C)/(B)
1 市 税	13,081,000	13,104,000	28.5	△ 23,000	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税	446,000	434,000	1.0	12,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	19,000	15,000	0.0	4,000	26.7
4 配 当 割 交 付 金	53,000	49,000	0.1	4,000	8.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,000	56,000	0.1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,128,000	2,080,000	4.6	48,000	2.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	108,000	86,000	0.2	22,000	25.6
8 地 方 特 例 交 付 金	60,000	50,000	0.1	10,000	20.0
9 地 方 交 付 税	10,920,000	11,141,000	23.8	△ 221,000	△ 2.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	18,000	0.0	△ 1,000	△ 5.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	802,764	772,764	1.8	30,000	3.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	537,636	537,108	1.2	528	0.1
13 国 庫 支 出 金	5,568,022	5,356,340	12.1	211,682	4.0
14 県 支 出 金	2,878,624	2,860,032	6.3	18,592	0.7
15 財 産 収 入	34,596	33,459	0.1	1,137	3.4
16 寄 附 金	164,279	207,000	0.4	△ 42,721	△ 20.6
17 繰 入 金	1,241,312	811,965	2.7	429,347	52.9
18 繰 越 金	600,000	600,000	1.3	0	0.0
19 諸 収 入	2,701,767	2,784,932	5.9	△ 83,165	△ 3.0
20 市 債	4,443,000	4,733,400	9.7	△ 290,400	△ 6.1
合 計	45,860,000	45,730,000	100.0	130,000	0.3

※表示単位未満四捨五入。各項目と合計は一致しない場合があります。

主 内 容	増減(A)-(B)の主な内容	
市民税 5,855,000 (個人 4,804,000 法人 1,051,000) 固定資産税 5,583,000 軽自動車税 350,000 市たばこ税 614,000 入湯税 3,000 都市計画税 676,000	市税は現年課税分で比較 個人 82,000 法人 32,000 固定資産税 △102,000 軽自動車税 13,000 市たばこ税 △30,000	市税
地方揮発油譲与税 123,000 自動車重量譲与税 323,000	自動車重量 14,000 地方揮発油 △2,000	地譲
	利子割交付金 4,000	利子
	配当割交付金 4,000	配当
		株式
地方消費税率引上げによる増収分855,978千円は全額を社会保障施策に充当 (充当内訳:社会福祉 510,344 社会保険 301,154 保健衛生 44,480)	地方消費税交付金 48,000	消費
	自動車取得税交付金 22,000	自取
	地方特例交付金 10,000	地特
普通交付税 9,920,000 特別交付税 1,000,000	普通交付税 △221,000	地交
	交通安全対策特別交付金 △1,000	交通
民生費負担金 701,276 (保育料 613,157 老人措置 79,447) 農林費負担金 52,060 (非補助土地改良 50,000) 総務費負担金 46,746 (航空写真撮影及び地図データ作成業務合同実施 25,092、戸籍システム共同利用 16,529)	航空写真撮影及び地図データ作成合同実施負担金 25,092 民間保育所保護者負担金 14,312 公立保育所長時間延長保育保護者負担金 △4,350 図書館システム運営負担金 △4,220	分負
住宅使用料 149,657 ごみ処理手数料 137,827 休日夜間急患診療所使用料 44,766 道路河川占用料 37,500 文化会館使用料 20,100 斎苑使用料 19,275 戸籍手数料 18,462 地域振興住宅使用料 15,562 住民票手数料 11,595 建築確認手数料 11,000 印鑑等諸証明手数料 10,230	休日夜間急患診療所使用料 1,852 住宅使用料 1,216 住民票手数料 926 広域的体育施設使用料 △1,959 最終処分場搬入ごみ処理手数料 △1,814	使手
【負担金】 民生費 3,939,126 (児童手当 1,196,213 障がい児・者 1,077,662 民間保育所 916,283 生活保護 504,551 児童扶養 144,025) 衛生費 69,000 (保険基盤安定) 【補助金】 総務費 28,735 (社会保険・税番号制度) 民生費 276,944 (民間保育所整備 145,846 子ども・子育て 62,808) 衛生費 13,529 (環境保全 6,324 保健衛生 2,647 妊娠・出産支援 2,100) 商工費 7,790 (地方創生 5,800 文化財保護 1,000 市街地 990) 土木費 816,498 (道路 640,143 橋りょう 118,580 住宅 27,702) 消防費 11,860 (災害対策) 教育費 383,252 (文化財保護 317,626 文化芸術振興 24,000)	民間保育所負担金 152,738 文化財保護補助金 144,920 ICアクセス道路整備事業補助金 132,000 道整備交付金 24,150 障害児施設措置費等負担金 17,996 障害者自立支援給付費負担金 17,156 個人番号カード交付事業費補助金 8,198 子ども・子育て支援整備交付金 5,714 地域生活支援事業補助金 5,250 民間保育所等整備交付金 △113,475 社会資本整備総合交付金 △104,736 児童手当負担金 △71,939 現年度分低所得者保険料軽減負担金 △5,293	国庫
【負担金】 民生費 1,495,297 (障がい児・者 523,826 民間保育所 484,670 児童手当 260,900 後期高齢者医療 206,402) 衛生費 226,425 (保険基盤安定) 【補助金】 総務費 44,341 (合併特例交付金 38,400) 民生費 559,202 (医療給付 202,251 老人福祉 126,735 民間保育所 123,626 地域子育て支援 64,562) 農林費 231,496 (林業振興 122,627 農政対策 54,953 農業振興 39,389 国土調査 7,875) 【委託費】 総務費 226,437 (県民税 166,650 知事選挙 34,850)	民間保育所負担金 81,531 知事選挙委託金 34,850 障害児通所給付費等負担金 8,998 障害者自立支援給付費負担金 8,578 県議会議員選挙委託金 7,732 介護予防拠点整備事業補助金 6,800 県民税取扱委託金 6,180 子育て支援対策臨時特例交付金 △74,030 地域医療介護総合確保基金補助金 △37,589 児童手当負担金 △15,286 延長保育促進事業補助金 △6,510 重度訪問介護等市町村支援事業補助金 △6,030	県費
財産貸付収入 20,431 基金運用収入 6,960 不動産売却収入 6,501	基金利子 1,362、教職員住宅貸付料 △1,425	財産
ふるさと寄附金 150,000 奨学資金 6,000 文化会館寄附金 4,309	文化会館寄附金 4,309 ふるさと寄附金 △50,000	寄附
財調 500,000 減債 360,000 ふるさと 16,691 リニア 234,829 庁舎 46,869 社会福祉施設 35,242 過疎 24,589 地域雇用 20,420 財産区事務 2,672	財政調整 100,000 減債 60,000 ふるさと 10,691 リニア 234,829 庁舎建設 28,853 財産区議会議員選挙繰入金 △11,442	繰入
		繰越
貸付金元利収入 1,622,255 (商工制度資金 1,400,000 生活資金 170,000) 受託事業収入 574,654 (産業振興と人材育成の拠点 179,000 道路橋りょう測量設 計業務 157,412 埋蔵文化財調査受託事業収入 99,930 産業振興と人材育成の拠点整備事業受託 △370,000)	道路橋りょう測量設計業務受託 157,412 埋蔵文化財調査受託事業収入 99,930 産業振興と人材育成の拠点整備事業受託 △370,000	諸収
合併特例債 872,200 (社会教育施設 861,300 観光 10,900) 過疎対策事業債 102,500 (公共交通体系 37,500 林道 29,800 道路 17,000 教育 13,300 自治振興 4,900) その他 3,468,300 土木 859,400 衛生 273,400 民生 187,300 消防 186,800 総務 148,500 教育 132,100 農林 97,800 臨時財政対策債 1,583,000	合併特例 358,600 公共事業 89,800 地域活性化 79,700 上下水道事業 67,200 義務教育施設整備 28,400 緊急防災・減災 15,400 介護サービス事業 △608,000 臨時財政対策債 △177,000 公営住宅 △79,500 社会福祉施設整備 △49,500 一般補助施設整備等 △29,600	市債

平成30年度 一般会計 目的別歳出 (主な内容と増減内訳)

区 分	予 算 額		(A)の構成比	増 減	
	30年度 (A)	29年度 (B)		(A)-(B) (C)	(C)/(B)
1 議 会 費	276,135	277,507	0.6	△ 1,372	△ 0.5
2 総 務 費	4,507,200	4,338,697	9.8	168,503	3.9
3 民 生 費	15,187,806	15,482,394	33.1	△ 294,588	△ 1.9
4 衛 生 費	4,632,255	5,038,233 #	10.1	△ 405,978	△ 8.1
5 労 働 費	249,114	263,448	0.5	△ 14,334	△ 5.4
6 農 林 水 産 業 費	1,191,592	1,238,140	2.6	△ 46,548	△ 3.8
7 商 工 費	2,546,191	3,043,640	5.6	△ 497,449	△ 16.3
8 土 木 費	5,463,163	5,415,555	11.9	47,608	0.9
9 消 防 費	1,462,696	1,374,714	3.2	87,982	6.4
10 教 育 費	5,170,017	4,335,859	11.3	834,158	19.2
11 災 害 復 旧 費	4,300	4,300	0.0	0	0.0
12 公 債 費	5,129,431	4,877,413	11.2	252,018	5.2
13 諸 支 出 金	100	100	0.0	0	0.0
14 予 備 費	40,000	40,000	0.1	0	0.0
合 計	45,860,000	45,730,000	100.0	130,000	0.3

※表示単位未満四捨五入。各項目と合計は一致しない場合があります。

主 な 内 容	増 減 の 主 な 内 容	
議会費 276,135	議会一般経費 △1,274	議会
リニア駅周辺整備事業 251,707 総務一般管理費 147,378 住民情報システム管理費 141,046 リニア代替地整備事業 138,280 中山間地域振興事業 125,184 市民バス等運行業務 114,479 課税事務委託費 110,449 地域自治支援事業 104,200 南信州広域連合負担金(一般会計) 101,732 リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金積立金 100,000 自治振興センター管理費 88,463 ふるさと飯田応援隊募集事業 82,897	リニア代替地整備事業 138,280 中山間地域振興事業 64,343 課税事務委託費 43,003 リニア駅周辺整備事業 41,266 知事選挙費 34,850 大学とのネットワーク構築事業 27,534 地域振興住宅整備事業 17,700 リニア推進事業 △86,594 市議会議員選挙費 △48,411 情報管理費 △28,448 ふるさと飯田応援隊募集事業 △26,296 戸籍住民基本台帳事務費 △19,683	総務
民間保育所運営費 2,505,795 児童手当費 1,718,015 介護保険特別会計繰出金 1,637,783 後期高齢者医療関係一般経費 1,083,457 総合支援介護給付事業 1,006,924 総合支援訓練等給付事業 708,304 生活保護措置費 672,735 民間保育所施設整備事業 445,205 児童扶養手当費 432,076 養護老人ホーム措置事業 348,164 障害児通所支援費 314,627 後期高齢者医療特別会計繰出金 305,696 障害者医療費給付事業 268,187 子ども医療費給付事業 247,786	民間保育所運営費 342,221 介護保険特別会計繰出金 99,389 障害児通所支援費 35,993 後期高齢者医療関係一般経費 33,457 総合支援訓練等給付事業 30,903 特別養護老人ホーム飯田荘建設事業 △599,698 児童手当費 △102,510 特別養護老人ホーム等建設補助事業 △37,589 特別養護老人ホーム運営支援事業 △19,775	民生
病院事業会計負担金 1,380,015 水道費 721,668 国民健康保険特別会計繰出金 580,741 ごみ収集処理費 294,837 予防接種事業(子ども) 182,185 南信州広域連合負担金(竜水園) 117,830 南信州広域連合負担金(焼却場) 117,359 妊婦健診事業 115,780 予防接種事業(高齢者) 71,993 がん検診事業 68,626 一般廃棄物最終処分場管理費 61,491	水道費 49,969 病院事業会計負担金 28,900 予防接種事業(高齢者) 5,648 すこやか親子・子育て支援事業 5,082 南信州広域連合負担金(焼却場) △473,471 新エネルギー推進リーディング事業 △6,559 ごみ収集処理費 △6,386 家庭生ごみ分別収集推進事業 △5,723	衛生
勤労者協調融資 170,000 勤労者福祉センター管理費 19,073 飯田勤労者共済会補助事業 12,586 労働諸費 9,906	雇用対策事業 1,860 桐林勤労者福祉センター管理費 △17,521	労働
林道改良事業(補助) 170,513 市単土地改良事業 107,633 農業基盤整備資金償還補助事業 101,103 非補助土地改良事業 50,000 農作物鳥獣被害対策事業 48,698 中山間地域等直接支払事業 34,631 意欲ある農業者支援事業 32,827 林道舗装事業 32,008 国土保全特別対策事業 26,700 農業委員会活動推進事業 23,484 農業総務費 20,343	農作物鳥獣被害対策事業 8,374 農業総務費 5,954 果樹・野菜等振興事業 3,800 農業基盤整備資金償還補助事業 △17,199 林道改良事業(補助) △11,165 新規就農者支援事業 △7,477 林道開設事業 △6,529 市単土地改良事業 △6,399 意欲ある農業者支援事業 △4,578	農林
中小企業金融対策事業 1,500,000 産業振興と人材育成の拠点整備事業 228,189 産業用地整備事業 73,670 企業立地促進事業補助金 62,000 南信濃観光施設管理費 46,248 地場産業等振興事業 43,982 人形とけい塔管理事業 38,276	産業用地整備事業 43,670 人形とけい塔管理事業 38,089 産業振興と人材育成の拠点整備事業 △382,854 天龍峡活性化事業 △226,695 企業立地促進事業補助金 △25,000	商工
下水道費 1,933,900 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) 595,412 改築補助事業 240,000 防災・安全交付金事業(道路整備) 234,870 橋りょう長寿命化修繕事業 219,396 道路補修事業 214,041 道路舗装補修事業 200,960 道整備交付金事業 141,000 除雪費 99,731 市道改良事業 99,038	改築補助事業 240,000 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) 237,412 道整備交付金事業 48,300 公営住宅整備事業(補助) △153,528 社会資本整備総合交付金事業(市街地整備) △101,600 防災・安全交付金事業(道路整備) △98,130 橋りょう耐震整備事業 △86,700	土木
南信州広域連合負担金(消防) 982,161 消防団運営事業 182,757 防災対策推進事業 110,210 消防体制強化整備事業(単独) 52,852	防災対策推進事業 75,834 消防団詰所整備事業 29,000 水防費 △8,484 消防体制強化整備事業(単独) △8,259	消防
公民館等耐震化整備事業 908,169 恒川遺跡群保存活用事業(補助) 398,187 情報通信技術活用教育推進事業(小・中) 235,489 調理業務委託費 190,975 学校教育振興事業(小・中) 158,895 体育施設管理費 145,990 学校管理一般経費(小・中) 141,212 学校施設大規模改修事業(小・中) 130,961 公民館管理・運営費 118,324	公民館等耐震化整備事業 595,853 恒川遺跡群保存活用事業(補助) 182,465 埋蔵文化財調査事業(その他) 99,930 情報通信技術活用教育推進事業(小・中) 94,493 学校施設大規模改修事業(小・中) 54,731 私立認定こども園施設整備事業補助金 △285,207 歴史研究所事務所移転事業 △47,549	教育
土木施設単独災害復旧 2,000 林道単独災害復旧 1,300		災害
長期債元金 4,882,444 長期債利子 244,987 一時借入金利子 2,000	元金 275,476 利子 △23,458	公債
学術研究振興基金積立 100		諸支
予備費 40,000		予備

平成30年度 一般会計 性質別歳出 (主な増減内訳)

	30年度予算額		29年度予算額		増減	
	(A)	構成比	(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
1 人件費	5,868,281	12.8	5,796,500	12.7	71,781	1.2
2 扶助費	8,702,012	19.0	8,393,587	18.4	308,425	3.7
3 公債費	5,129,431	11.2	4,877,413	10.7	252,018	5.2
小計	19,699,724	43.0	19,067,500	41.8	632,224	3.3
4 物件費	6,065,874	13.2	6,141,129	13.4	△ 75,255	△ 1.2
5 維持補修費	673,630	1.5	671,361	1.5	2,269	0.3
6 補助費等	6,589,130	14.4	7,108,536	15.5	△ 519,406	△ 7.3
7 積立金	100,100	0.2	100,100	0.2	0	0.0
8 投資・出資金	926,010	2.0	811,091	1.8	114,919	14.2
9 貸付金	1,634,435	3.6	1,631,900	3.6	2,535	0.2
10 繰出金	3,786,770	8.3	3,669,702	8.0	117,068	3.2
11 投資的経費	6,344,327	13.8	6,488,681	14.2	△ 144,354	△ 2.2
補助	2,713,013	5.9	2,562,142	5.6	150,871	5.9
単独	3,631,314	7.9	3,926,539	8.6	△ 295,225	△ 7.5
普通建設費	6,340,027	13.8	6,484,381	14.2	△ 144,354	△ 2.2
補助	2,713,013	5.9	2,562,142	5.6	150,871	5.9
単独	3,627,014	7.9	3,922,239	8.6	△ 295,225	△ 7.5
災害復旧費	4,300	0.0	4,300	0.0	0	0.0
補助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独	4,300	0.0	4,300	0.0	0	0.0
12 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計	45,860,000	100.0	45,730,000	100.0	130,000	0.3

※表示単位未満四捨五入。各項目と合計は一致しない場合がある。

増減の主な内容		
市町村共済負担金 26,180 職員給与 24,028 退職手当 12,356 委員等報酬 7,545		人件
民間保育所運営費 342,221 障害者支援給付 40,429 要保護準要保護児童生徒援助 20,846 子ども医療費給付事業 8,641 児童手当 △101,190 生活保護措置費 △2,144		扶助
元金 275,476 利子 △23,458		公債
		小計
情報通信技術活用教育推進事業 73,609 課税事務委託 43,003 リニア駅周辺整備事業 42,429 リニア推進事業 △87,431 情報管理費 △28,775 コンピュータシステム運営事業 △23,227 戸籍住民基本台帳事務費 △19,682 桐林勤労者福祉センター管理費 △17,000 住民情報システム管理費 △16,052 総務一般管理費 △13,453 子ども医療費給付事業 △12,972 老人福祉一般経費 △10,333		物件
りんご並木管理費 1,355 堆肥センター運営事業 1,151		維持
いいだ人形劇フェスタ開催事業 44,000 人形劇のまち国際化推進事業 10,324 下水道費 23,200 広域連合負担金(焼却場) △473,471 特別養護老人ホーム等建設補助金 △37,589 病院事業負担金 △29,825 特養運営支援補助金 △19,775 ふるさと飯田応援隊募集事業 △19,500 農業基盤整備資金償還補助事業 △17,199		補助
		積立
病院事業出資金 58,725 水道事業出資金 56,194		投資
奨学金貸与事業 2,040 福祉医療費貸付金事業 495		貸付
介護保険 99,389 後期高齢者医療 31,405 国民健康保険 4,016 地方卸売市場 1,858 ケーブルテレビ △11,700 介護老人保健施設 △7,900		繰出
		投資
		補助
		単独
		普建
改築補助事業 240,000 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) 237,412 恒川遺跡群保存活用事業 182,465 道整備交付金事業 48,300 橋りょう長寿命化修繕事業 35,194 民間保育所施設整備事業 17,314 私立認定こども園施設整備事業補助金 △285,207 公営住宅整備事業 △153,528 防災・安全交付金事業(道路整備) △98,130 社会資本整備総合交付金事業(市街地整備) △89,600		補助
公民館等耐震化整備事業 595,853 リニア代替地整備事業 138,280 防災対策推進事業 106,408 埋蔵文化財調査事業 100,042 中山間地域振興事業 60,009 学校施設大規模改修事業 54,731 大学とのネットワーク構築事業 25,158 特別養護老人ホーム飯田荘建設事業 △599,698 産業振興と人材育成の拠点整備事業 △382,854 天龍峡活性化事業 △230,420 橋りょう耐震整備事業 △86,700		単独
		災害
		補助
		単独
		予備