

平成 3 1 年 度

当 初 予 算 の 概 要

『未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市』

平成 3 1 年 2 月 1 8 日

伊 那 市

予算編成に当たって

伊那市長 白鳥 孝

平成31年度は、「平成」時代が終わりを迎え、新たな時代が幕開けする年度であります。

伊那市におきましても、第2次伊那市総合計画前期基本計画がスタートする年度であることから、市民憲章に掲げる『生きがい』『働きがい』があり、暮らしやすく平和で希望にみちた伊那市の創造」を基本理念に、将来像として掲げる「未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市」の実現に向け、基本構想に掲げる6つの基本目標の達成に向けた取組を中心に、新たな時代の幕開けにふさわしい予算となるよう編成に取り組んだところであります。

具体的には、市独自の保育料軽減の継続や学童クラブ使用料の値下げ等による子育て支援の充実、人材確保のための奨学金返還支援制度の創設や移住定住促進住宅の整備等による人口増の取組の拡大、防犯灯や公共施設のLED化や再生可能エネルギーの活用促進等による低炭素社会の実現に向けた取組の推進、スマート農業の推進や農業施設の整備及び農業機械の導入の支援等による農業の振興、公共施設等へのペレットストーブ・ボイラーの設置や森林整備等による50年の森林ビジョンの着実な推進、企業誘致や既存企業への支援等による産業の活性化、ばらによるまちづくりや高遠石工の魅力発信、山岳観光の推進等による観光の振興などに取り組んでまいります。

また、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通による広域的な展開を見据え、「日本を支える地方創生のモデル都市」を目指し、国の地方創生推進交付金等を有効に活用して、空飛ぶデリバリーサービス構築事業、信州伊那谷で暮らしやすき日本一を目指す事業、伊那ドローンアクアスカイウェイ構想、伊那産そば all 県内1番プロジェクトなどに引き続き取り組んでまいります。

さらに、環状南線など、伊那市の礎となる社会基盤の整備を着実にを行うとともに、子育て支援センター、学童クラブ、公営住宅、給食施設など将来を見据えた計画的な施設整備を進めてまいります。

これらの施策を継続的に安定して実施するため、市債残高の縮減や施設の統廃合等、引き続き財政の健全化に取り組んでまいります。

伊那市は、日本でも数少ない、「エネルギー」、「食」、「水」の3つを自ら生み出すことが可能な地域であり、先人から受け継いだ保全すべき優れた自然環境や美しい景観を有しています。

伊那市の持つポテンシャルを最大限に発揮することを念頭に、伊那谷（I N A V a l l e y）の中核都市として地域をリードし、暮らしやすく、平和で希望に満ちた伊那市となるよう市政運営を進めてまいりますので、引き続き御協力をお願い申し上げます。

平成31年度当初予算

〔予算規模〕

1 一般会計 322億8,600万円

30年度予算 327億1,900万円 (骨格予算)
(前年度予算比 4億3,300万円減)
(1.3%減)

(30年6月補正後 336億1,660万円)
(6月補正後比 13億3,060万円減)
(4.0%減)

2 特別会計〔6会計〕 144億8,920万円

30年度予算 139億5,670万円 (骨格予算)
(前年度予算比 5億3,250万円増)
(3.8%増)

(30年6月補正後 139億6,970万円)
(6月補正後比 5億1,950万円増)
(3.7%増)

3 企業会計〔3会計〕 89億8,650万円

30年度予算 90億3,900万円
(前年度予算比 5,250万円減)
(0.6%減)

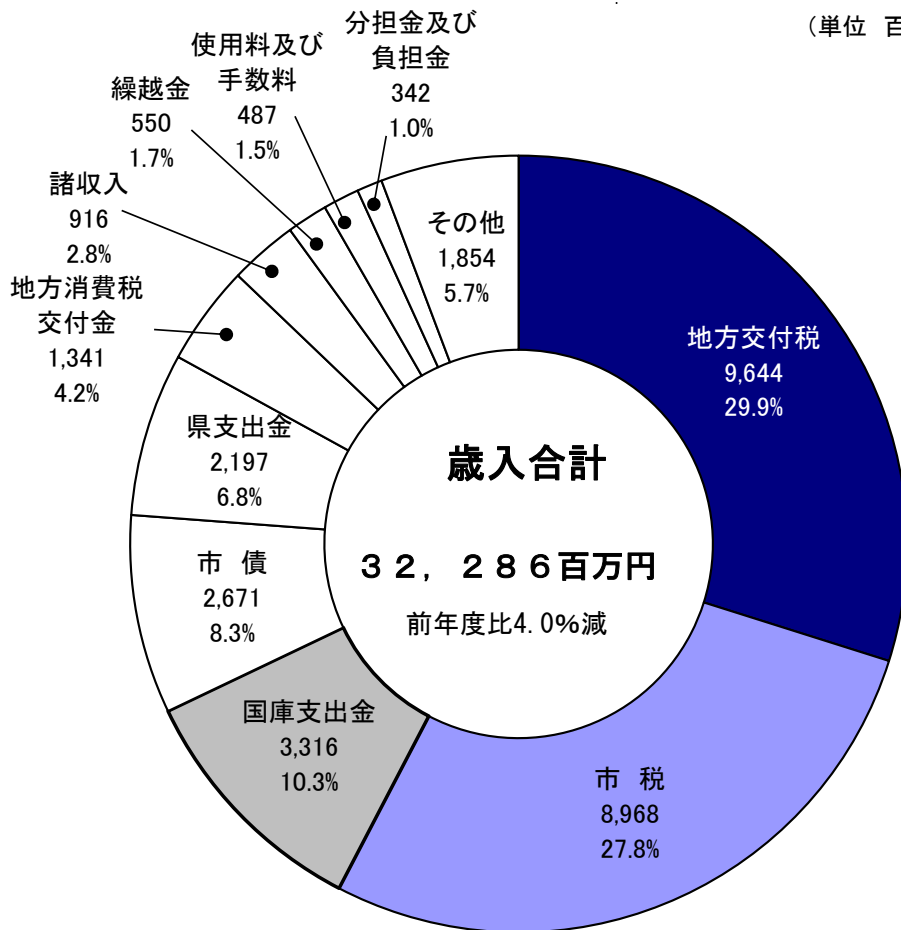
4 全会計 557億6,170万円

30年度予算 557億1,470万円 (骨格予算)
(前年度予算比 4,700万円増)
(0.1%増)

(30年6月補正後 566億2,530万円)
(6月補正後比 8億6,360万円減)
(1.5%減)

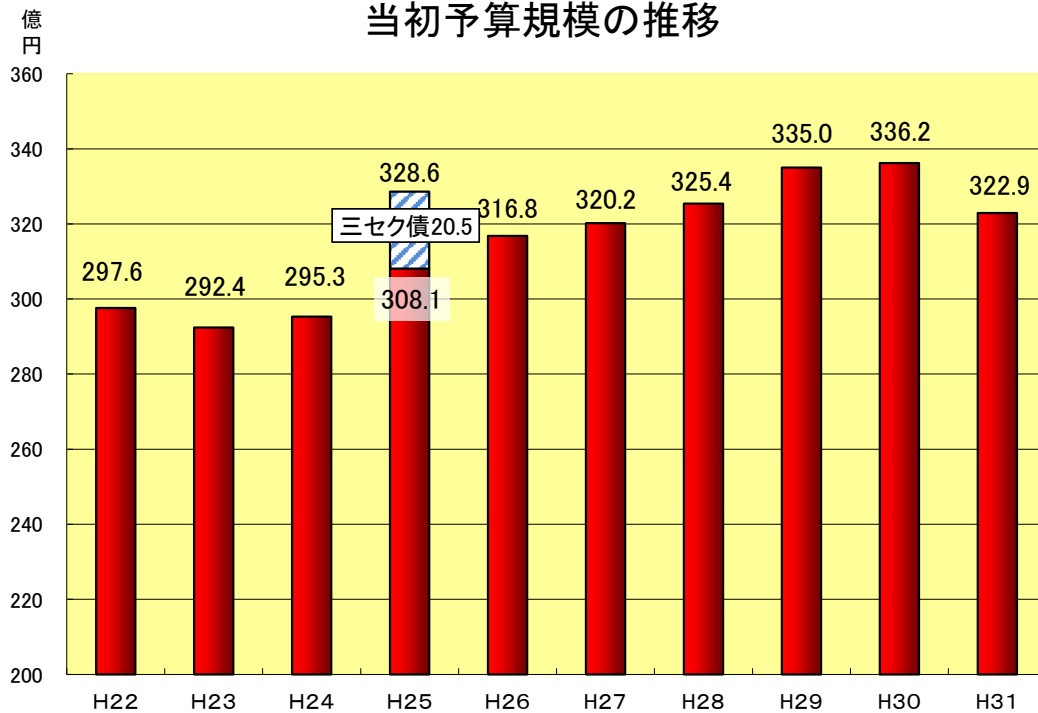
伊那市平成31年度一般会計当初予算案

(単位 百万円)

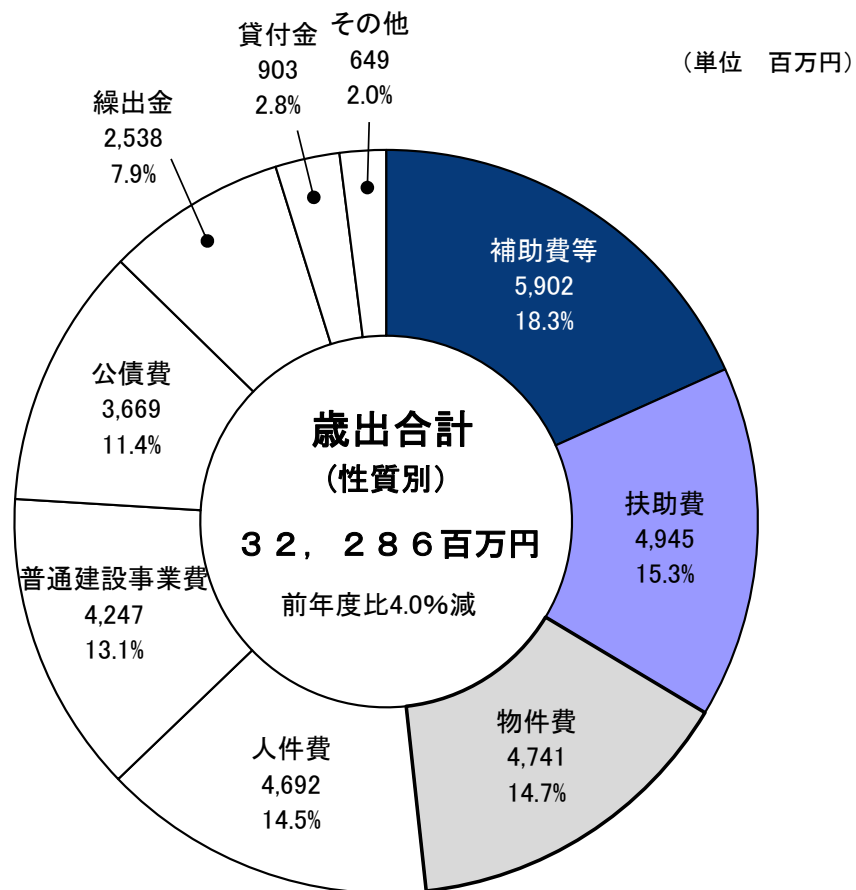
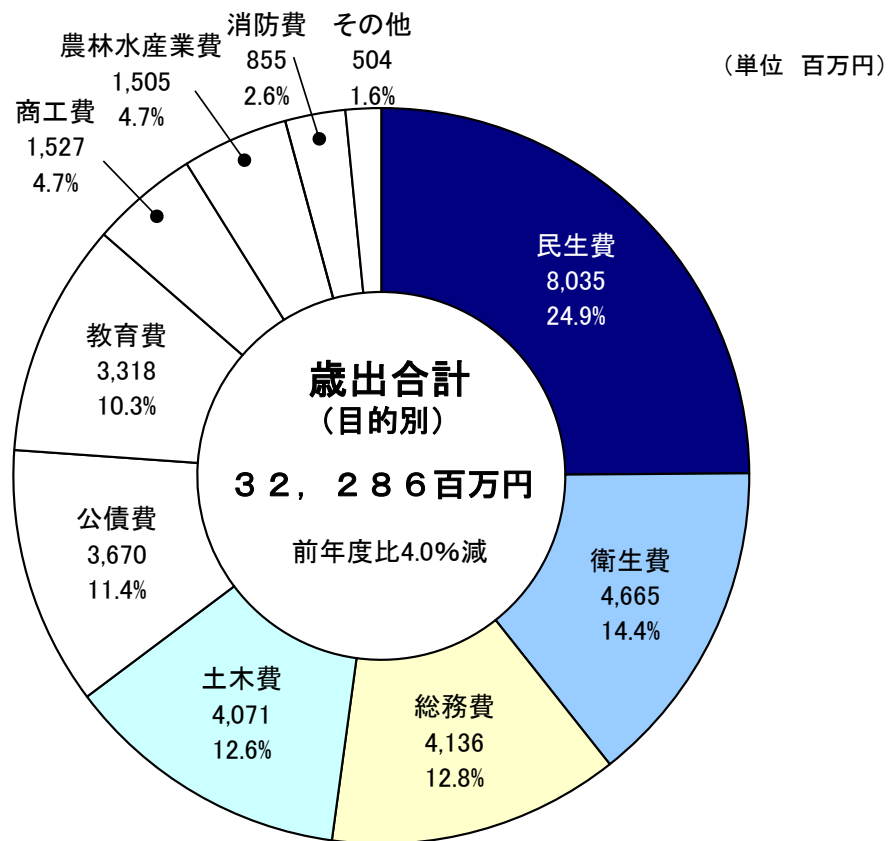


※前年度比は、6月補正(肉付け)後の予算総額との比較です。

当初予算規模の推移



※平成22、26、30年度は、当初が骨格予算だったため、6月補正予算(肉付け予算)を加算して記載しています。



○ 財政指標等

平成31年度における財政指標等

市債残高

単位:千円

| | 29年度末 残高 | 30年度末 残高見込額 | 31年度 | | | 31年度末 残高見込額 |
|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還額 | 増減額 | |
| 一般会計(臨財債除く) | 18,769,376 | 18,464,175 | 1,727,300 | 2,679,019 | △ 951,719 | 17,512,456 |
| 臨時財政対策債 | 13,130,262 | 13,244,566 | 944,000 | 843,017 | 100,983 | 13,345,549 |
| 一般会計 計 | 31,899,638 | 31,708,741 | 2,671,300 | 3,522,036 | △ 850,736 | 30,858,005 |

基金残高

単位:千円

| 一般会計分 | 29年度末 残高 | 30年度末 残高見込額 | 31年度末 残高見込額 |
|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 財政調整基金 | 4,791,699 | 5,456,729 | 5,256,729 |
| 減債基金 | 1,193,594 | 949,092 | 949,092 |
| 職員退職手当基金 | 2,277,366 | 2,151,902 | 1,985,713 |
| まちづくり基金 | 1,423,839 | 1,310,033 | 1,259,213 |
| ふるさと応援基金 | 5,902,310 | 5,030,557 | 4,917,017 |
| 高遠町地域振興基金 | 178,948 | 170,943 | 127,633 |
| 長谷地域振興基金 | 283,234 | 261,700 | 227,172 |
| 奨学金返還支援基金 | - | - | 200,000 |
| その他特定目的基金 | 2,876,248 | 2,569,940 | 2,543,408 |
| 合計 | 18,927,238 | 17,900,896 | 17,465,977 |

主な財政指標等

| | 26年度決算 | 27年度決算 | 28年度決算 | 29年度決算 | 30年度 | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 財政力指数 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 市債依存度 | 10.0% | 10.1% | 6.8% | 9.5% | 11.4% | 30見込み |
| 実質公債費比率 | 12.4% | 11.1% | 9.9% | 9.8% | 9.7% | 30見込み |
| 将来負担比率 | 60.2% | 29.7% | — | — | — | 30見込み |

(参考)

特別会計・企業会計の起債残高

| | 29年度末 残高 | 30年度末 残高見込額 | 31年度 | | | 31年度末 残高見込額 |
|----------|-------------|----------------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還額 | 増減額 | |
| 国保直診特別会計 | 57,784 | 39,582 | 15,500 | 22,083 | △ 6,583 | 32,999 |
| 特別会計 計 | 57,784 | 39,582 | 15,500 | 22,083 | △ 6,583 | 32,999 |

| | 29年度末 残高 | 30年度末 残高見込額 | 31年度 | | | 31年度末 残高見込額 |
|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還額 | 増減額 | |
| 水道事業会計 | 6,303,234 | 5,883,059 | 224,400 | 558,953 | △ 334,553 | 5,548,506 |
| 下水道事業会計 | 33,877,977 | 32,736,150 | 1,656,000 | 2,818,367 | △ 1,162,367 | 31,573,783 |
| 公営企業会計 計 | 40,181,211 | 38,619,209 | 1,880,400 | 3,377,320 | △ 1,496,920 | 37,122,289 |

○ 合併特例事業債等の状況

合併特例事業債対象事業

(単位 千円)

| 区分 | 事業内容 | 借入予定額 |
|------------------|-----------------------------|------------|
| 道路等整備 | 環状南線ほか | 500,300 |
| 学校教育施設整備、公民館施設整備 | 給食施設整備ほか | 414,800 |
| | 合計 | 915,100 |
| | (参考：平成29年度までの合計額) | 15,775,500 |
| | (参考：平成30年度合計額・見込) | 1,750,500 |
| | (参考：平成30年度から平成31年度への繰越額・見込) | 220,200 |
| | 総計 | 18,661,300 |

借入可能額:19,650,300千円(～平成32年度)

借入総額/借入可能額 = 95.0%

過疎対策事業債対象事業

(単位 千円)

| 区分 | 事業内容 | 借入予定額 |
|----------------|--------------------------|----------------|
| ハード分 | | 383,900 |
| 通信施設整備 | 長谷CATV光化ほか | 103,800 |
| 環境衛生施設整備 | パッカー車更新 | 6,600 |
| 児童福祉施設管理 | 高遠子育て支援センター整備 | 7,100 |
| 林道整備、農業公園整備 | 南アルプス林道整備ほか | 32,200 |
| 観光施設整備 | 山小屋整備 | 8,000 |
| 道路整備 | 小豆坂トンネル改修ほか | 55,100 |
| 学校教育施設整備 | 小中学校改修ほか | 101,700 |
| 社会教育施設整備、文化財整備 | 美術館収蔵庫増築ほか | 69,400 |
| ソフト分 | | 128,100 |
| 定住対策・出産祝金 | 定住補助金、出産祝金 | 7,800 |
| 財産管理 | 高遠世代間交流施設除却 | 36,100 |
| 診療所 | 国保直診会計繰出金 | 51,400 |
| 高齢者福祉施設整備 | 高齢者いきいき健康券ほか | 10,000 |
| 観光振興、農業振興 | 高遠城下まつり、南アルプスふるさと祭りほか | 13,100 |
| 景観行政推進 | 公共施設誘導看板の「三風モデル化」 | 2,300 |
| 学校教育振興、社会教育 | 高校遠距離通学費補助金、美術大学との連携事業ほか | 7,400 |
| | 合計 | 512,000 |
| | (参考：平成29年度までの合計額) | 3,107,600 |
| | (参考：平成30年度合計額・見込) | 438,200 |
| | 総計 | 4,057,800 |

(県) 市町村合併特例交付金対象事業

(単位 千円)

| 事業内容 | 申請額 | |
|---------------|-------------------|---------|
| 河川台帳整備 | 14,000 | |
| 防災行政無線(移動系)更新 | 1,500 | |
| 小中学校情報教育環境整備 | 22,900 | |
| | (参考：平成29年度までの合計額) | 443,920 |
| | (参考：平成30年度合計額・見込) | 38,400 |
| | 総計 | 520,720 |

交付金可能額:600,000千円

一般会計予算額

(1) 歳入

(単位 千円)

| 区 分 | 31年度予算額 | 30年度予算額 (6月補正後) | 増 減 額 | 増減率 % | 構成比(%) | |
|----------------|------------|--------------------|-------------|----------|--------|-------|
| | | | | | 31年度 | 30年度 |
| 1 市 税 | 8,968,300 | 8,728,400 | 239,900 | 2.7 | 27.8 | 26.0 |
| 2 地方譲与税 | 430,000 | 408,000 | 22,000 | 5.4 | 1.3 | 1.2 |
| 3 利子割交付金 | 9,000 | 13,000 | △ 4,000 | △ 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 29,000 | 37,000 | △ 8,000 | △ 21.6 | 0.1 | 0.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 39,000 | △ 19,000 | △ 48.7 | 0.1 | 0.1 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,341,000 | 1,355,000 | △ 14,000 | △ 1.0 | 4.2 | 4.0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 4.2 | 0.1 | 0.1 |
| 9 環境性能割交付金 | 16,000 | 0 | 16,000 | 皆増 | 0.1 | 0.0 |
| 10 自動車取得税交付金 | 45,000 | 98,000 | △ 53,000 | △ 54.1 | 0.1 | 0.3 |
| 11 地方特例交付金 | 272,572 | 39,000 | 233,572 | 598.9 | 0.8 | 0.1 |
| 12 地方交付税 | 9,643,789 | 9,397,863 | 245,926 | 2.6 | 29.9 | 28.0 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 8,000 | △ 1,000 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14 分担金及び負担金 | 341,975 | 422,107 | △ 80,132 | △ 19.0 | 1.0 | 1.3 |
| 15 使用料及び手数料 | 487,229 | 551,467 | △ 64,238 | △ 11.6 | 1.5 | 1.6 |
| 16 国庫支出金 | 3,315,311 | 2,915,720 | 399,591 | 13.7 | 10.3 | 8.7 |
| 17 県支出金 | 2,197,255 | 2,166,057 | 31,198 | 1.4 | 6.8 | 6.4 |
| 18 財産収入 | 32,843 | 40,666 | △ 7,823 | △ 19.2 | 0.1 | 0.1 |
| 19 寄 附 金 | 156,950 | 611,950 | △ 455,000 | △ 74.4 | 0.5 | 1.8 |
| 20 繰 入 金 | 810,520 | 1,402,057 | △ 591,537 | △ 42.2 | 2.5 | 4.2 |
| 21 繰 越 金 | 550,000 | 720,982 | △ 170,982 | △ 23.7 | 1.7 | 2.2 |
| 22 諸 収 入 | 915,956 | 1,109,131 | △ 193,175 | △ 17.4 | 2.8 | 3.3 |
| 23 市 債 | 2,671,300 | 3,529,200 | △ 857,900 | △ 24.3 | 8.3 | 10.5 |
| うち臨時財政対策債 | 944,000 | 1,120,000 | △ 176,000 | △ 15.7 | 2.9 | 3.3 |
| うち臨時財政対策債 以外 | 1,727,300 | 2,409,200 | △ 681,900 | △ 28.3 | 5.4 | 7.2 |
| 合 計 | 32,286,000 | 33,616,600 | △ 1,330,600 | △ 4.0 | 100.0 | 100.0 |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 の 主 な 理 由 |
|----------------|-------------|--|
| 1 市 税 | 239,900 | 固定資産税の増 157,200千円 個人市民税の増 42,000千円 法人市民税の増 30,300千円 |
| 2 地方譲与税 | 22,000 | 森林環境譲与税の皆増 28,000千円 自動車重量譲与税の減 △4,000千円 地方揮発油譲与税の減 △2,000千円 |
| 3 利子割交付金 | △ 4,000 | 利子割交付金の減 △4,000千円 |
| 4 配当割交付金 | △ 8,000 | 配当割交付金の減 △8,000千円 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | △ 19,000 | 株式等譲渡所得割交付金の減 △19,000千円 |
| 7 地方消費税交付金 | △ 14,000 | 地方消費税交付金の減 △14,000千円 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 1,000 | ゴルフ場利用税交付金の増 1,000千円 |
| 9 環境性能割交付金 | 16,000 | 環境性能割交付金の皆増 16,000千円 |
| 10 自動車取得税交付金 | △ 53,000 | 自動車取得税交付金の減 △53,000千円 |
| 11 地方特例交付金 | 233,572 | 地方特例交付金の増 4,000千円 子ども・子育て支援臨時交付金の皆増 229,572千円 |
| 12 地方交付税 | 245,926 | 地方交付税の増 245,926千円 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | △ 1,000 | 交通安全対策特別交付金の減 △1,000千円 |
| 14 分担金及び負担金 | △ 80,132 | 保育所運営費負担金の減 △70,596千円 |
| 15 使用料及び手数料 | △ 64,238 | 城址公園使用料の減 △24,270千円 延長保育児童施設使用料の減 △18,914千円 学童クラブ使用料の減 △13,457千円 |
| 16 国庫支出金 | 399,591 | 社会資本整備総合交付金(公営住宅)の増 116,850千円 ケーブルテレビネットワーク光化促進事業補助金の皆増 102,700千円 プレミアム付商品券事業費補助金の皆増 75,000千円 |
| 17 県支出金 | 31,198 | 地域医療介護総合確保基金事業交付金の皆増 85,600千円 保育所等整備交付金の皆増 50,800千円 参議院議員選挙委託金の皆増 49,378千円 強い農業づくり交付金の皆減 △199,000千円 |
| 18 財産収入 | △ 7,823 | 不動産売払収入の減 △6,716千円 |
| 19 寄 附 金 | △ 455,000 | ふるさと寄附金の減 △450,000千円 |
| 20 繰 入 金 | △ 591,537 | 財政調整基金繰入金の皆増 200,000千円 ふるさと応援基金繰入金の減 △446,757千円 ごみ処理施設整備基金繰入金の皆減 △340,000千円 |
| 21 繰 越 金 | △ 170,982 | 繰越金の減 △170,982千円 |
| 22 諸 収 入 | △ 193,175 | 中小企業融資預託金回収金の減 △150,000千円 |
| 23 市 債 | △ 857,900 | 臨時財政対策債の減 △176,000千円 公営住宅建設事業債の増 135,200千円 合併特例事業債の減 △650,500千円 施設整備事業債の減 △244,900千円 |
| 合 計 | △ 1,330,600 | |

(2)歳出(目的別)

(単位 千円)

| 区 分 | 31年度予算額 | 30年度予算額 (6月補正後) | 増減額 | 増減率 | 構成比(%) | |
|----------|------------|--------------------|-------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 31年度 | 30年度 |
| 1 議会費 | 214,308 | 216,987 | △ 2,679 | △ 1.2 | 0.7 | 0.6 |
| 2 総務費 | 4,135,958 | 4,395,664 | △ 259,706 | △ 5.9 | 12.8 | 13.1 |
| 3 民生費 | 8,035,080 | 8,120,359 | △ 85,279 | △ 1.1 | 24.9 | 24.2 |
| 4 衛生費 | 4,665,101 | 5,199,057 | △ 533,956 | △ 10.3 | 14.4 | 15.5 |
| 5 労働費 | 246,468 | 45,074 | 201,394 | 446.8 | 0.8 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 1,504,848 | 1,806,544 | △ 301,696 | △ 16.7 | 4.7 | 5.4 |
| 7 商工費 | 1,527,168 | 1,713,103 | △ 185,935 | △ 10.9 | 4.7 | 5.1 |
| 8 土木費 | 4,071,316 | 3,826,483 | 244,833 | 6.4 | 12.6 | 11.4 |
| 9 消防費 | 854,710 | 912,891 | △ 58,181 | △ 6.4 | 2.6 | 2.7 |
| 10 教育費 | 3,318,140 | 3,504,024 | △ 185,884 | △ 5.3 | 10.3 | 10.4 |
| 11 災害復旧費 | 13,434 | 11,629 | 1,805 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 3,669,469 | 3,834,785 | △ 165,316 | △ 4.3 | 11.4 | 11.4 |
| 14 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | 32,286,000 | 33,616,600 | △ 1,330,600 | △ 4.0 | 100.0 | 100.0 |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 の 主 な 理 由 |
|----------|-------------|---|
| 1 議会費 | △ 2,679 | 研修視察等に係る使用料の減 △1,503千円 |
| 2 総務費 | △ 259,706 | 長谷CATV光化促進事業の皆増 205,400千円 ふるさと応援基金積立金の減 △450,000千円 ふるさと納税特典等の減 △174,300千円 |
| 3 民生費 | △ 85,279 | プレミアム付商品券事業の皆増 94,824千円 高齢者福祉施設整備事業の皆増 85,600千円 保育所等施設整備事業等補助金の増 79,800千円 障害者自立支援給付の増 76,000千円 児童扶養手当の増 51,584千円 高遠保育園建設事業の皆減 △515,311千円 |
| 4 衛生費 | △ 533,956 | 風しんに関する追加対策費の皆増 38,597千円 上伊那広域連合負担金(新ごみ処理施設建設事業費)の皆減 △343,014千円 中央行政組合負担金(病院費)の減 △74,608千円 水道事業会計補助金の減 △26,426千円 後期高齢者医療保険特別会計繰出金の減 △21,543千円 国民健康保険直営診療所特別会計繰出金の減 △17,989千円 |
| 5 労働費 | 201,394 | 奨学金返還支援基金積立金の皆増 200,000千円 |
| 6 農林水産業費 | △ 301,696 | 林道事業(林道成長産業化地域創出モデル事業関連)の皆増 74,000千円 農業環境整備事業(補助金)の減 △210,337千円 南アルプス林道維持管理事業の減 △75,829千円 農業公園整備事業の減 △35,307千円 新産業技術推進事業(スマート農業)の減 △24,900千円 |
| 7 商工費 | △ 185,935 | 産業用地取得補助事業の増 30,293千円 伊那市観光株式会社指定管理委託料(温泉施設)の皆増 14,000千円 中小企業融資対策預託金の減 △150,000千円 高遠城址公園管理事業の減 △19,560千円 |
| 8 土木費 | 244,833 | 公営住宅建設事業の増 242,235千円 特定路線整備事業の増 77,233千円 移住定住促進住宅建設事業の皆増 63,000千円 環状南線整備事業の減 △56,994千円 下水道事業会計補助金の減 △44,074千円 |
| 9 消防費 | △ 58,181 | 上伊那広域消防負担金の増 25,924千円 消防施設整備事業の減 △40,431千円 防災コミュニティセンター整備事業の皆減 △20,500千円 |
| 10 教育費 | △ 185,884 | 小学校情報教育推進事業の増 84,399千円 小学校下水道関連整備事業の増 40,670千円 学童クラブ施設整備事業の皆増 28,410千円 給食施設整備事業の減 △237,230千円 小学校改修事業の減 △77,019千円 中学校情報教育推進事業の減 △51,404千円 |
| 11 災害復旧費 | 1,805 | 市単林道災害復旧事業の増 3,255千円 |
| 12 公債費 | △ 165,316 | 長期債元金の減 △138,244千円 長期債利子の減 △27,072千円 |
| 14 予備費 | 0 | |
| 合 計 | △ 1,330,600 | |

(3)歳出(性質別)

(単位 千円、%)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|---------|------------|-------|----------------|-------|-------------|--------|
| | 31年度予算額 | | 30年度予算額(6月補正後) | | 比 較 | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 13,305,472 | 41.2 | 13,438,580 | 40.0 | △ 133,108 | △ 1.0 |
| 人件費 | 4,690,841 | 14.5 | 4,766,398 | 14.2 | △ 75,557 | △ 1.6 |
| 扶助費 | 4,945,162 | 15.3 | 4,837,397 | 14.4 | 107,765 | 2.2 |
| 公債費 | 3,669,469 | 11.4 | 3,834,785 | 11.4 | △ 165,316 | △ 4.3 |
| 投資的経費 | 4,260,560 | 13.1 | 4,549,977 | 13.5 | △ 289,417 | △ 6.4 |
| 普通建設事業費 | 4,247,126 | 13.1 | 4,538,348 | 13.5 | △ 291,222 | △ 6.4 |
| 補助事業費 | 2,619,373 | 8.1 | 2,285,255 | 6.8 | 334,118 | 14.6 |
| 単独事業費 | 1,627,753 | 5.0 | 2,253,093 | 6.7 | △ 625,340 | △ 27.8 |
| 災害復旧事業費 | 13,434 | 0.0 | 11,629 | 0.0 | 1,805 | 15.5 |
| 補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 単独事業費 | 13,434 | 0.0 | 11,629 | 0.0 | 1,805 | 15.5 |
| その他 | 14,719,968 | 45.7 | 15,628,043 | 46.5 | △ 908,075 | △ 5.8 |
| 物件費 | 4,740,734 | 14.7 | 4,555,855 | 13.5 | 184,879 | 4.1 |
| 維持補修費 | 281,968 | 0.9 | 279,926 | 0.8 | 2,042 | 0.7 |
| 補助費等 | 5,902,311 | 18.3 | 6,592,567 | 19.6 | △ 690,256 | △ 10.5 |
| 積立金 | 373,084 | 1.2 | 630,452 | 1.9 | △ 257,368 | △ 40.8 |
| 投資及び出資金 | 205,000 | 0.6 | 200,000 | 0.6 | 5,000 | 2.5 |
| 貸付金 | 648,667 | 2.0 | 798,123 | 2.4 | △ 149,456 | △ 18.7 |
| 繰出金 | 2,538,204 | 7.9 | 2,541,120 | 7.6 | △ 2,916 | △ 0.1 |
| 予備費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 32,286,000 | 100.0 | 33,616,600 | 100.0 | △ 1,330,600 | △ 4.0 |

| 区 分 | 増減額 (千円) | 主 な 増 減 の 理 由 |
|---------|-------------|--|
| 義務的経費 | △ 133,108 | |
| 人件費 | △ 75,557 | 共済費の増 12,552千円 職員手当(退職手当)の減 △66,000千円(含む特別職分) 職員給与の減 △7,202千円 |
| 扶助費 | 107,765 | 障害者自立支援給付の増 76,000千円 障害児通所等給付の増 44,400千円 児童扶養手当の増 51,584千円 児童手当の減 △32,160千円 生活保護の減 △27,000千円 |
| 公債費 | △ 165,316 | 長期債元金の減 △138,244千円 長期債利子の減 △27,072千円 |
| 投資的経費 | △ 289,417 | |
| 普通建設事業費 | △ 291,222 | |
| 補助事業費 | 334,118 | 公営住宅建設事業の増 211,215千円 長谷CATV光化促進事業の皆増 205,400千円 特定路線整備事業の増 107,300千円 高齢者福祉施設整備事業の皆増 85,600千円 保育所等施設整備事業補助金の皆増 76,200千円 給食施設整備事業の減 △226,649千円 農業環境整備事業補助金の減 △210,337千円 |
| 単独事業費 | △ 625,340 | 移住定住促進住宅建設事業の皆増 63,000千円 高遠保育園建設事業の皆減 △503,100千円 小学校改修事業の減 △77,019千円 南アルプス林道維持管理事業の減 △61,374千円 |
| 災害復旧事業費 | 1,805 | |
| 補助事業費 | 0 | |
| 単独事業費 | 1,805 | |
| その他 | △ 908,075 | |
| 物件費 | 184,879 | 情報システム更新に係るリース料の皆増 34,473千円 土地評価替作業委託の増 32,517千円 滞納整理システム導入事業の皆増 28,293千円 総合収納システム導入事業の皆増 20,996千円 |
| 維持補修費 | 2,042 | |
| 補助費等 | △ 690,256 | プレミアム付商品券事業補助金の皆増 75,000千円 地域公共交通協議会運行負担金の増 55,172千円 上伊那広域連合負担金(新ごみ処理施設建設事業費)の皆減 △343,014千円 ふるさと納税特典の減 △140,000千円 中央行政組合負担金(病院費)の減 △74,608千円 下水道事業会計補助金の減 △44,074千円 |
| 積立金 | △ 257,368 | 奨学金返還支援基金積立金の皆増 200,000千円 ふるさと応援基金積立金の減 △450,000千円 |
| 投資及び出資金 | 5,000 | 新電力会社出資金の皆増 5,000千円 |
| 貸付金 | △ 149,456 | 中小企業融資預託金の減 △150,000千円 |
| 繰出金 | △ 2,916 | 介護保険特別会計繰出金の増 49,529千円 後期高齢者医療特別会計繰出金の減 △21,543千円 国民健康保険直営診療所特別会計繰出金の減 △17,989千円 |
| 予備費 | 0 | |
| 合 計 | △ 1,330,600 | |

(市 税)

(単位 千円)

| 区 分 | 平成31年度 予算額 A | 平成30年度 予算額 (6月補正後) B | 当初予算額対比 | | 構 成 比 | |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | 増減額 A-B | 増減率 (A-B)/B % | 31年度 % | 30年度 % |
| 市民税 | 4,143,900 | 4,071,600 | 72,300 | 1.8 | 46.2 | 46.6 |
| 個人 | 3,456,000 | 3,414,000 | 42,000 | 1.2 | 38.5 | 39.1 |
| 法人 | 687,900 | 657,600 | 30,300 | 4.6 | 7.7 | 7.5 |
| 固定資産税 | 4,035,100 | 3,877,100 | 158,000 | 4.1 | 45.0 | 44.5 |
| 固定資産税 | 3,984,800 | 3,827,600 | 157,200 | 4.1 | 44.4 | 43.9 |
| 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 | 50,300 | 49,500 | 800 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 軽自動車税 | 253,600 | 245,000 | 8,600 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| 市たばこ税 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.0 | 3.5 | 3.6 |
| 都市計画税 | 176,700 | 173,700 | 3,000 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
| 入湯税 | 44,000 | 46,000 | △ 2,000 | △ 4.3 | 0.5 | 0.5 |
| 市 税 計 | 8,968,300 | 8,728,400 | 239,900 | 2.7 | 100.0 | 100.0 |

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金 5.5億円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 60.5億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (千円)

| 事業名 | | 経費 | 特定財源 | 社会保障財源化分の 地方消費税交付金 | その他 一般財源 |
|------|---------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| 社会福祉 | 高齢者福祉総務 | 93,284 | 334 | 25,000 | 67,950 |
| | 私立保育園・幼稚園 | 364,176 | 223,966 | 35,000 | 105,210 |
| | 保育園運営 | 1,677,582 | 277,244 | 160,000 | 1,240,338 |
| | | | | | |
| 社会保険 | 介護保険 | 970,070 | 30,115 | 110,000 | 829,955 |
| | 後期高齢者医療保険 | 926,304 | 124,503 | 80,000 | 721,801 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 保健衛生 | 一般予防 | 204,473 | 13,311 | 15,000 | 176,162 |
| | 健康診査 | 104,037 | 23,926 | 5,000 | 75,111 |
| | 母子保健 | 84,147 | 5,821 | 10,000 | 68,326 |
| | 中央行政組合負担金(伊那中央病院運営) | 1,630,664 | 128,472 | 110,000 | 1,392,192 |
| | | | | | |
| 合計 | | 6,054,737 | 827,692 | 550,000 | 4,677,045 |

※社会保障財源化分の地方消費税交付金充当事業のみを記載しています。

会計別予算額

(単位 千円)

| 会 計 名 | | 31年度予算額 | 30年度予算額 (6月補正後) | 増 減 額 | 増減率 % |
|------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|----------|
| 一般会計 ① | | 32,286,000 | 33,616,600 | △ 1,330,600 | △ 4.0 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 6,730,500 | 6,402,700 | 327,800 | 5.1 |
| | 国民健康保険直営診療所 | 209,600 | 208,500 | 1,100 | 0.5 |
| | 後期高齢者医療 | 873,200 | 891,800 | △ 18,600 | △ 2.1 |
| | 介護保険 | 6,520,600 | 6,427,100 | 93,500 | 1.5 |
| | 市営駐車場事業 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.0 |
| | 公有財産管理活用事業 | 133,300 | 17,600 | 115,700 | 657.4 |
| | 特別会計合計 ② | 14,489,200 | 13,969,700 | 519,500 | 3.7 |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 2,715,600 | 2,785,000 | △ 69,400 | △ 2.5 |
| | 下水道事業 | 6,203,900 | 6,190,200 | 13,700 | 0.2 |
| | 自動車運送事業 | 67,000 | 63,800 | 3,200 | 5.0 |
| | 企業会計合計 ③ | 8,986,500 | 9,039,000 | △ 52,500 | △ 0.6 |
| 合 計 ①+②+③ | | 55,761,700 | 56,625,300 | △ 863,600 | △ 1.5 |

| 会 計 名 | | 増減額 (千円) | 増 減 の 主 な 理 由 |
|------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 一般会計 | | △ 1,330,600 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 327,800 | 保険給付費の増 |
| | 国民健康保険直営診療所 | 1,100 | 施設整備費の増 総務費(人件費)の減 |
| | 後期高齢者医療 | △ 18,600 | 後期高齢者医療広域連合納付金の減 |
| | 介護保険 | 93,500 | 保険給付費の増 |
| | 市営駐車場事業 | 0 | |
| | 公有財産管理活用事業 | 115,700 | 公有財産管理活用費(用地造成費)の増 |
| | 特別会計合計 | 519,500 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | △ 69,400 | 企業債償還金の減 |
| | 下水道事業 | 13,700 | 建設改良費の増 |
| | 自動車運送事業 | 3,200 | 建設改良費の増 |
| | 企業会計合計 | △ 52,500 | |
| 合 計 | | △ 863,600 | |

特別会計、企業会計の平成31年度当初予算の主な内容

(1)特別会計

(単位 千円)

| 会計名 | 主 な 内 容 | 予 算 額 | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 31年度 | 30年度(6月補正後) | 増減額 |
| 国民健康保険 | 予算規模(5.1%増) | 6,730,500 | 6,402,700 | 327,800 |
| | (歳入) | | | |
| | 国民健康保険税 | 1,366,800 | 1,293,400 | 73,400 |
| | 県支出金 | 4,792,967 | 4,529,183 | 263,784 |
| | 繰入金 | 560,027 | 569,024 | △ 8,997 |
| | 諸収入 ほか | 10,706 | 11,093 | △ 387 |
| | (歳出) | | | |
| | 総務費 | 111,277 | 104,111 | 7,166 |
| | 保険給付費 | 4,717,712 | 4,464,512 | 253,200 |
| | 国民健康保険事業費納付金 | 1,794,485 | 1,720,453 | 74,032 |
| | 保健事業費 | 92,226 | 98,799 | △ 6,573 |
| | 諸支出金 ほか | 14,800 | 14,825 | △ 25 |
| 国民健康保険直営診療所 | 予算規模(0.5%増) | 209,600 | 208,500 | 1,100 |
| | (歳入) | | | |
| | 診療収入 | 66,487 | 71,540 | △ 5,053 |
| | 使用料及び手数料 | 6,542 | 3,783 | 2,759 |
| | 繰入金 | 95,147 | 112,136 | △ 16,989 |
| | 市債 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| | サービス収入 | 15,703 | 13,227 | 2,476 |
| | 県支出金 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 諸収入 | 2,121 | 7,814 | △ 5,693 |
| | (歳出) | | | |
| | 総務費 | 132,970 | 158,003 | △ 25,033 |
| | 医業費 | 18,203 | 17,977 | 226 |
| | 施設整備費 | 25,868 | 4,000 | 21,868 |
| | 公債費 | 22,536 | 18,801 | 3,735 |
| | 鍼灸費 | 8,823 | 8,519 | 304 |
| | 予備費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 後期高齢者医療 | 予算規模(2.1%減) | 873,200 | 891,800 | △ 18,600 |
| | (歳入) | | | |
| | 後期高齢者医療保険料 | 671,813 | 667,896 | 3,917 |
| | 繰入金 | 199,520 | 221,063 | △ 21,543 |
| | 諸収入 ほか | 1,867 | 2,841 | △ 974 |
| | (歳出) | | | |
| | 総務費 | 33,596 | 31,596 | 2,000 |
| | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 837,822 | 859,453 | △ 21,631 |
| | 諸支出金 | 1,782 | 751 | 1,031 |

(単位 千円)

| 会 計 名 | 主 な 内 容 | 予 算 額 | | |
|------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 31年度 | 30年度(6月補正後) | 増 減 額 |
| 介護保険 | 予算規模(1.5%増) | 6,520,600 | 6,427,100 | 93,500 |
| | (歳入) | | | |
| | 保険料 | 1,351,886 | 1,410,306 | △ 58,420 |
| | 国庫支出金 | 1,525,834 | 1,479,358 | 46,476 |
| | 支払基金交付金 | 1,671,458 | 1,654,508 | 16,950 |
| | 県支出金 | 936,802 | 924,438 | 12,364 |
| | 繰入金 | 989,596 | 913,274 | 76,322 |
| | サービス収入 ほか | 45,024 | 45,216 | △ 192 |
| | (歳出) | | | |
| | 総務費 | 120,031 | 107,627 | 12,404 |
| | 保険給付費 | 6,006,700 | 5,946,500 | 60,200 |
| | 地域支援事業費 | 338,700 | 321,851 | 16,849 |
| | 介護サービス事業費 | 47,119 | 43,072 | 4,047 |
| 予備費 ほか | 8,050 | 8,050 | 0 | |
| 市営駐車場事業 | 予算規模(増減なし) | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | (歳入) | | | |
| | 諸収入 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | (歳出) | | | |
| | 経営管理費 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 予備費 | 400 | 400 | 0 | |
| 公有財産管理活用事業 | 予算規模(657.4%増) | 133,300 | 17,600 | 115,700 |
| | (歳入) | | | |
| | 繰入金 | 133,300 | 17,600 | 115,700 |
| | (歳出) | | | |
| | 公有財産管理活用費 | 132,800 | 17,100 | 115,700 |
| 予備費 | 500 | 500 | 0 | |

(2) 企業会計

(単位 千円)

| 会計名 | 主 な 内 容 | 予 算 額 | | |
|----------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| | | 31年度 | 30年度(6月補正後) | 増減額 |
| 水道事業 | 収 (収入) (1.1%増) | 1,885,400 | 1,864,700 | 20,700 |
| | 益 営業収益 | 1,507,389 | 1,485,860 | 21,529 |
| | 益 営業外収益 ほか | 378,011 | 378,840 | △ 829 |
| | 的 (支出) (1.0%減) | 1,765,000 | 1,782,700 | △ 17,700 |
| | 的 営業費用 | 1,598,173 | 1,600,381 | △ 2,208 |
| | 的 営業外費用 ほか | 166,827 | 182,319 | △ 15,492 |
| | 資 (収入) (11.5%減) | 399,900 | 451,800 | △ 51,900 |
| | 資 企業債 | 224,400 | 236,700 | △ 12,300 |
| | 本 分担金及び負担金 | 137,850 | 159,995 | △ 22,145 |
| | 本 補助金 | 37,650 | 55,105 | △ 17,455 |
| 的 (支出) (5.2%減) | 950,600 | 1,002,300 | △ 51,700 | |
| 的 企業債償還金 | 558,953 | 656,378 | △ 97,425 | |
| 的 建設改良費 ほか | 391,647 | 345,922 | 45,725 | |
| 下水道事業 | 収 (収入) (0.2%減) | 2,982,200 | 2,988,700 | △ 6,500 |
| | 益 営業外収益 | 1,649,974 | 1,703,443 | △ 53,469 |
| | 益 営業収益 ほか | 1,332,226 | 1,285,257 | 46,969 |
| | 的 (支出) (0.6%減) | 2,797,900 | 2,814,000 | △ 16,100 |
| | 的 営業費用 | 2,288,317 | 2,265,196 | 23,121 |
| | 的 営業外費用 ほか | 509,583 | 548,804 | △ 39,221 |
| | 資 (収入) (2.8%減) | 2,305,300 | 2,370,800 | △ 65,500 |
| | 資 企業債 | 1,656,000 | 1,663,900 | △ 7,900 |
| | 本 補助金 ほか | 649,300 | 706,900 | △ 57,600 |
| | 本 (支出) (0.9%増) | 3,406,000 | 3,376,200 | 29,800 |
| 的 企業債償還金 | 2,818,367 | 2,836,504 | △ 18,137 | |
| 的 建設改良費 ほか | 587,633 | 539,696 | 47,937 | |
| 自動車運送事業 | 収 (収入) (0.2%減) | 65,300 | 65,400 | △ 100 |
| | 益 営業収益 | 63,800 | 63,800 | 0 |
| | 益 営業外収益 | 1,500 | 1,600 | △ 100 |
| | 的 (支出) (3.1%増) | 63,600 | 61,700 | 1,900 |
| | 的 営業費用 | 58,400 | 56,850 | 1,550 |
| | 的 営業外費用 ほか | 5,200 | 4,850 | 350 |
| | 資 (収入) (増減なし) | 0 | 0 | - |
| | 資 0 | 0 | - | |
| | 本 (支出) (61.9%増) | 3,400 | 2,100 | 1,300 |
| | 本 建設改良費 | 3,400 | 2,100 | 1,300 |