

平成31年度 長和町当初予算総括表

(単位：千円、%)

会計名	31年度	30年度	比較増減	増減率
1 一般会計	6,020,000	5,900,000	120,000	2.0
2 国民健康保険会計	802,420	722,000	80,420	11.1
3 国保歯科診療所会計	15,000	15,000	0	0.0
4 後期高齢者医療会計	84,000	82,000	2,000	2.4
5 介護保険会計	974,000	820,000	154,000	18.8
6 同住資金等貸付会計	710	700	10	1.4
7 特環下水道事業会計	0	465,000	△ 465,000	企業会計移行 皆減
8 簡易排水施設会計	0	11,000	△ 11,000	企業会計移行 皆減
9 観光施設事業会計	105,461	106,460	△ 999	△ 0.9
特別会計小計	1,981,591	2,222,160	△ 240,569	△ 10.8
総合計	8,001,591	8,122,160	△ 120,569	△ 1.5

平成31年度長和町一般会計予算

1 概要

平成31年度長和町一般会計当初予算案は総額60億2千万円とし、前年度当初予算59億円と比較すると1億2千万円（前年対比：2.0%）の増額予算となりました。

町の平成31年度の予算編成につきましては、「Nagawa Next Vision 4」に掲げた8項目の重点施策に関する各種事務事業の実施により、第2次長和町長期総合計画の基本理念である「住民と行政との協働のまち、豊かな自然や歴史と文化を守りやさしさと潤いのあるまち、地域特性を活かし活力と魅力あふれるまち」を実現するために、「人が元気、町も元気」をキーワードに、「元気が出る長和町！！」を目指した予算案としました。

また、地方創生関連の事業につきましては、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある地域社会を維持していけるよう「長和町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた内容の中で、予算化が可能な事業は予算計上を行ない、事業を具体化しました。関連する事業について迅速かつ適切な対応を図りながら進めていきます。

「Nagawa Next Vision 4」に掲げられた8項目について、最初に「明日につながる健全な財政運営」の関係では、優遇されてきました交付税措置の終了を見据え、より質の高い行政サービスを低コストで提供するとともに健全な財政運営図るため、培ってきた経験と知識、そして人脈を最大限活かし、地方創生事業の活用を核に、計画的かつ効率的な行財政運営を進めます。

「さらなる子育て日本一を目指すまちづくり」の関係では、新たな事業として、保育園の空調設備の設置や今年度実施いたしました子育て支援ニーズ調査を基に、平成32年度からの「子ども・子育て支援5か年計画」を策定し、実情に見合ったよりきめ細やかな質の高い子育て支援を目指します。

あわせまして、小中学校の給食費の無償化や、地方創生事業として小学校及び中学校入学時に支援金を給付する「子育て応援給付金」、地域での子育てを支援する「子育て支援サポート利用料補助」及び18歳以下の医療費無料化、高等学校通学費補助等に係る予算を計上し、子育て世帯の負担軽減を図ることにより、子育て支援の一層の充実を進めていきます。

「高齢者が元気なまちづくり」では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自立した生活が送れる施策を実施していきます。旧和田診療所を解体し、その跡地を活用する入所型の老人福祉施設の建設のほか、社会福祉協議会と連携して実施している「支え合いサポート事業」、高齢者の居住環境を改善するための「高齢者にやさしい住宅改良促進事業」、「配食サービス事業」等きめ細やかな事業を引き続き実施していきます。

「誰もが安心・安全に暮らすことができるまちづくり」では、地域防災力の向上・防災意識の高揚を図るため、町民の方を対象とした防災講演会を開催するほか、住民の方々に自主防災組織の結成をお願いしながら、災害に強いまちづくりを推進していきます。また、その自主防災組織で必要な用品等の購入及び補助等を行ない、災害対策に万全を期していきます。

防犯体制の強化として、通学路等を中心に防犯カメラを設置し、犯罪の未然防止に努め、町民の皆様が安心・安全に暮らせるまちづくりを図っていきます。

また、依田窪病院や依田窪老人保健施設の充実を図るための運営費等に係る負担金、上田地域広域連合及び上田地域定住自立圏構想に係る事業として実施する休日・夜間の医療体制、平日深夜在宅当番医等に係る経費の負担金を予算計上し、医療体制の充実を図っていきます。

「地域の産業が元気になるまちづくり」では、農家育成支援に係る産地パワーアップ事業補助金を新たな事業として予算計上しました。その他、地方創生関連事業として、「地域資源を活かした農業の創出事業」、「ワイン産業プロジェクト事業」、「『稼ぐ農業』の展開事業」を地方創生推進交付金等を活用して実施していきます。

また、和田宿ステーションの改修に係る予算も計上しました。

「多彩な観光資源を活かしたまちづくり」では、滞在型の集客イベントとして定着しているトレイルラン及びウィスキーフェスティバル、タイムプラス、マルメロ夜市の開催等、各種イベントの実施主体となる町観光協会へ開催に係る補助を行ないます。また、ブランシュたかやまスキー場関係予算を計上し、「自然・温泉・スキー場を活かした観光の推進」を図っていきます。

さらに、黒耀石鉱山採掘址の発見の契機となった第1号採掘址の保全・整備を図るために、平成28年度より着手している史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡整備事業を平成31年度も引き続き実施し、日本遺産の要素である黒耀石によるまちづくりを推進していきます。

「長和町の未来を託す子どもたちが耀くまちづくり」では、小中学校への町費による講師、子どもたち一人ひとりに寄り添う心の相談員及びスクールカウンセラー、ペアレントトレーニング等を配置することにより、児童生徒にきめ細かな教育を行うほか、ALT事業についても充実させ実施します。地域の宝である子どもたちが健やかに育っていくための環境づくりを整備していきます。

「新たな元気を創出するまちづくり」では、今年度、福祉と健康を充実させるため旧和田庁舎の施設改修を行いました。今後は充実した利活用となるよう進めていきます。

「行政サービスの充実と行政改革の推進」の面では、住民の皆さんに対してより質の高い安定的な行政サービスを提供していけるよう努めます。

また、人事評価制度につきましては、平成28年度から人事評価システムを導入し、運用を始めています。平成31年度より本格的に運用を始めます。平成31年度もシステム関連の予算を計上し、人事評価制度が職員一人ひとりの資質の向上等に繋がるよう努めていきます。

2 歳入

(1) 町税 6億8828万5千円（前年度 6億7382万9千円 [1445万6千円：2.1%]）

町税全体では、前年度より2.1%増の6億8828万5千円を見込みました。
個人町民税については230万円増（対前年度比1.1%）、法人町民税44万2千円減（対前年度比△2.3%）、固定資産税1496万4千円増（対前年度比4.0%）軽自動車税42万4千円増（対前年度比1.7%）、市町村たばこ税279万円減（対前年度比△6.6）を見込んでおります。

		(前年度)
(2) 地方譲与税	5532万2千円	(5253万8千円 [278万4千円：5.3%])
(3) 利子割交付金	61万5千円	(108万7千円 [△47万2千円：△43.4%])
(4) 配当割交付金	71万9千円	(72万円 [△1千円：△0.1%])
(5) 株式等譲渡所得割交付金	84万8千円	(102万円 [△17万2千円：△16.9%])
(6) 地方消費税交付金	7595万9千円	(7774万8千円 [△178万9千円：△2.3%])
(7) 自動車取得税交付金	767万6千円	(1086万9千円 [△319万3千円：△29.4%])
(8) 環境性能割交付金	353万3千円	(0円 [353万3千円：100%])
(9) 地方特例交付金	851万6千円	(127万9千円 [723万7千円：565.8%])
(10) 交通安全対策特別交付金	134万7千円	(134万7千円 [同額])

譲与税・交付金関係につきましては、平成31年度の国・県の収入見込み等を参考に計上しました。

(11) 地方交付税 25億6900万円（前年度 24億4700万円 [1億2200万円：5.0%]）

前年度より5.0%増の25億6900万円を見込みました。内訳は、普通交付税が23億円、特別交付税が2億6900万円です。

普通交付税につきましては、前年度より3277万5千円の増額、率にして1.4%増としました。平成28年度より、普通交付税の算定が合併算定替から一本算定へと移行され、算定額の縮減が始まりました。この縮減が平成31年度も続きますが、算定方法の見直し、その他の増額要因もあり総額で増額としました。

一方、特別交付税については8922万5千円の増額、率にして49.6%の増としました。国の見込み等を参考に計上しました。

(12) 分担金及び負担金 3781万7千円（前年度 5816万2千円 [△2034万5千円：△35.0%]）

保育料負担金（781万8千円）、汚泥再生処理施設運営経費負担金（773万5千円）、福祉企業センター障害者事務費負担金（1113万2千円）、配食サービス負担金（282万9千円）、商工会館等施設改修事業補助金（440万円）が主なものとなっています。

減額の主な要因は、汚泥再生処理施設運営経費負担金（387万円 減）、保育料（840万5千円 減）、配食サービス負担金（724万6千円 減）などです。

(13) 使用料及び手数料 1億6846万2千円

(前年度 1億7206万円 [△359万8千円 : △2.1%])

ケーブルテレビ使用料 (6052万9千円)、住宅使用料 (5269万8千円)、黒耀石体験ミュージアム入館料 (840万円)、可燃物処理手数料 (720万円)、汚泥再生処理投入手数料 (259万3千円)、が主なものとなっています。

減額の主な要因は、住宅使用料 (152万8千円 減)、ケーブルテレビ使用料 (159万9千円 減) などです。

(14) 国庫支出金 3億6939万円

(前年度 4億8881万4千円 [△1億1942万4千円 : △24.4%])

障害者自立支援給付費負担金施設サービス費 (6262万4千円)、児童手当給付費負担金 (4784万7千円)、土木維持管理事業補助金 (8912万5千円)、多面的機能支払交付金 (2694万1千円)、国宝重要文化財等保存整備事業補助金 (7696万5千円) が主なものとなっています。

減額の主な要因は、ケーブルテレビネットワーク光化促進事業 (1億5000万円 皆減) などです。

(15) 県支出金 3億2370万1千円

(前年度 2億3190万3千円 [9179万8千円 : 39.6%])

障害者自立支援給付費負担金施設サービス費 (3131万2千円)、長野県地域医療介護総合確保事業補助金 (3758万9千円)、中山間地域等直接支払交付事業分 (1674万5千円)、産地パワーアップ事業補助金 (3853万5千円)、合併特例交付金 (道の駅活性化推進事業) (3200万円) 国民健康保険基盤安定費負担金 (2404万7千円)、後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (1824万5千円)、福祉医療費補助金 (1902万円)、個人県民税徴収取扱事務委託金 (1551万9千円)、児童手当県負担金 (1058万6千円) が主なものです。

増額の主な要因は、障害者自立支援給付費負担金施設サービス費 (307万7千円 増)、松くい虫防除事業補助金 (541万5千円 増)、産地パワーアップ事業補助金 (皆増) などです。

(16) 財産収入 2415万7千円 (前年度 2234万6千円 [181万1千円 : 8.1%])

財産貸付収入 (1006万4千円)、基金利子 (800万円)、黒耀石体験ミュージアム記念品等販売収入 (350万円) が主なものとなっています。前年度とほぼ同額の予算となっています。

(17) 寄附金 5000万2千円 (前年度 300万2千円 [4700万円 : 1565.6%])

ふるさと納税寄附金 (5000万円 [前年度 300万円]) を計上し、一般・福祉基金はそれぞれ科目計上としました。

(18) 繰入金 7億5417万1千円 (前年度 8億1430万7千円 [△6013万6千円 : △7.4%])

財政調整基金繰入金 (5億7948万3千円)、ふるさと納税基金繰入金 (1039万円)、公共施設整備基金繰入金 (2029万円)、新町一体感醸成基金繰入金 (1億1697万8千円)、財産区繰入金 (2045万4千円) が主なものとなっています。

減額の主な要因は、ふるさと創生基金繰入金 (3000万円 皆減)、有線放送改修基金繰入金 (4112万8千円 減)、振興公社振興基金繰入金 (9500万円 皆減) 財政調整基金繰入金 (2031万5千円 減) 等です。

(19) 繰越金 5000万円 (前年度 1億5千万円 [△1億円 : △66.7%])

平成30年度より1億円減額の5000万円を計上しました。

(20) 諸収入 1億4425万6千円 (前年度 2億5664万円 [△1億1238万4千円 : △43.8%])

預託金回収元金 (6200万円)、福祉企業センター加工収入 (1236万円)、小学校給食費 (430万)、普通交付税中学費配分金 (1800万円)、有料道路割引回数券利用者負担分 (410万円)、退職消防団員報償金 (360万円)、コミュニティ助成事業交付金 (330万円) が主なものとなっています。

減額の主な要因は、和田B & Gセンター助成金 (762万4千円 皆減)、退職消防団員報奨金 (507万1千円 減)、地域国際化施策支援事業助成金 (200万円 減) などです。

(21) 町債 6億8622万4千円 (前年度 4億3532万9千円 [2億5089万5千円 : 57.6%])

過疎対策事業債 (4億9250万円) として、ケーブルテレビ伝送路更新工事 (2億2450万円)、福祉施設建設事業 (4770万円)、ながと保育園空調設備設置工事 (1370万円)、和田宿ステーション特産物直売所改修工事 (2060万円)、古町長久保線道路改良工事他側溝改良工事・道路防災工事8件 (8640万円)、黒耀石原産地遺跡整備事業 (9960万円) 及びソフト事業 (7630万 : 追分1号線道路改良事業 (4010万円)、街道線道路改良事業 (1630万円)、黒耀石原産地遺跡整備事業 (2750万円)、和田地区医療施設整備事業 (8720万円)、有機性廃棄物リサイクル推進施設建設事業 (1億7960万円) 及びソフト事業 (4870万円 : 保育園バス運行委託、福祉医療給付費、子育て応援給付金、高校通学費補助金、給食費無償化事業、地域いきいき券負担金、外国人誘客事業) を計上しました。

これらの他に、地方交付税の振替分として発行が許可される臨時財政対策債については、1億1742万4千円を計上しました。

- ◎ 平成31年度の歳入予算の主な構成比は、地方交付税が42.7%（前年度41.5%）、町税が11.4%（前年度11.4%）、町債が11.4%（前年度7.4%）、繰入金が12.5%（前年度13.8%）となりました。

町債の構成比が4.0ポイントの増となっていますが、これは、過疎対策事業債のうちケーブルテレビ伝送路更新工事及び黒曜石原産地遺跡整備事業の起債額の増によるものです。また、繰入金が1.3ポイント減となっていますが、これは、ふるさと創生基金、振興公社振興基金の皆減によるものです。自主財源、依存財源の割合は、自主財源（町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入）が31.8%、依存財源（地方譲与税、各交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債）が68.2%となっています。自主財源は平成30年度当初予算と比較すると3.2ポイント減少しています。これは、諸収入（長和町振興公社貸付金元金）の皆減及び繰越金の減及び依存財源である地方交付税の増が大きな要因となっています。

3 歳 出（目的別）

(1) 議会費 5680万9千円（前年度 5570万1千円 [110万8千円：2.0%]）

議員報酬（2253万6千円）、議員期末手当（880万8千円）、議員共済負担金（797万1千円）などを計上しました。

増額の主な要因は、議員の期末手当で加算率の増によるものです。

(2) 総務費 11億2725万5千円（前年度 10億8031万9千円 [4693万6千円：4.3%]）

巡回バス等委託料（6029万5千円）、ふるさと納税支援業務委託（2602万4千円）地域おこし協力隊関係経費（1813万8千円）、コミュニティ助成事業補助（341万1千円）、空き家改修費等補助（220万円）、参議院議員通常選挙及び長野県議会議員一般選挙議員選挙費（1422万8千円）、システム共同化負担金（4522万2千円）、番組製作委託（1400万円）、システム更新事業（3027万5千円）、伝送路更新工事（2億2350万円）などを計上しました。

増額の主な要因は、評価替支援業務（322万3千円 皆増）、システム更新工事（3027万5千円 皆増）、ふるさと納税支援業務（2602万4千円 皆増）などによるものです。

(3) 民生費 12億1606万5千円（前年度 11億925万7千円 [1億680万8千円：9.6%]）

福祉医療給付費（5360万円）、障害者自立支援給付費（1億6613万3千円）、社会福祉協議会負担金（2013万5千円）、国民健康保険特別会計繰出金（5597万7千円）、後期高齢者医療広域連合負担金・繰出金（1億2574万7千円）、介護保険特別会計繰出金（1億4228万9千円）、老人福祉施設入所措置費（2191万6千円）、介護手当（1050万円）、配食サービス（553万9千円）、福祉施設建設事業（8528万9千円）、ながと保育園空調設備設置工事（1306万8千円）、児童手当（6902万円）、保育園バス運行委託（2236万3千円）

円)、子育て応援給付金(500万円)などを計上しました。

増額の主な要因は、福祉施設建設事業(8528万9千円 皆増)、ながと保育園空調設備設置工事(1306万8千円 皆増)などです。

(4) 衛生費 8億5085万1千円(前年度 8億8039万7千円 [△2954万6千円 : △3.4%])

依田窪医療福祉事務組合負担金(3億5914万3千円)、健診等委託(3077万1千円)、予防接種委託(1678万6千円)、老人保健施設負担金(4996万7千円)、次世代自動車充電インフラ整備促進事業(1045万円)、上田地域広域連合丸子クリーンセンター負担金(6054万5千円)、ごみ収集委託(2952万8千円)、汚泥再生処理施設維持管理委託料(1601万1千円)、水道特別会計繰出金(8275万6千円)などを計上しました。

減額の主な要因は、依田窪医療福祉事務組合負担金(671万1千円 減)、児童手当(286万 減)、クリーンセンター負担金(105万4千円 減)などです。

(5) 農林水産業費 3億7221万円

(前年度 2億8810万8千円 [8410万2千円 : 29.2%])

農業費関係では、中山間地域等直接支払事業交付金(2232万8千円)、獣害防止柵資材費(1093万1千円)、農業機械施設導入事業補助(262万7千円)、産地パワーアップ事業補助金(3853万5千円)、新規就農者確保事業補助(133万5千円)、多面的機能支払交付金(3592万3千円)、ワイン産業プロジェクト展開ほ場整備事業(900万円)、「稼ぐ農業」の展開事業補助(570万円)、道の駅直売所施設工事費(1980万円)、道の駅直売所備品購入費(3300万円)などを計上しました。

林業費関係では、松くい虫防除委託(1425万円)、有害鳥獣駆除対策協議会補助(745万4千円)、町有林施業負担金(328万3千円)、森林造成事業嵩上げ(667万6千円)などを計上しました。

増額となった主な要因は、産地パワーアップ事業補助金(3853万5千円 皆増)、獣害防止柵資材費(806万1千円 増)、道の駅直売所施設工事費(1980万円 皆増)、道の駅直売所備品購入(3300万円 皆増)などです。

(6) 商工費 2億2093万円(前年度 4億1352万1千円 [△1億9259万1千円 : △46.6%])

地域の商工業振興対策として、地域いきいき券負担金(730万円)、住まい快適助成事業(400万円)、商工会経営改善補助(950万円)、温泉入館料割引券負担金(260万円)、商工会館等施設改修事業補助金(440万円)等を計上しました。

また、町内事業者への融資に係る、町の商工振興資金融資幹旋預託金（6200万円）、町制度資金借入信用保証（195万円）、商工振興資金利子補給金（200万円）、県・商工会制度資金利子補給金（700万円）などを計上しました。

観光事業としては、トレイルラン、ウイスキーフェスティバル、タイムラプス、ナビカフェ関係事業費430万円を含む町観光協会への補助金（1882万7千円）、訪日外国人客誘客事業補助などを計上しました。

この他では、たかやまスキー場・温泉施設に係る指定管理料（3495万円）、施設整備等の関係では、ふれあいの湯施設改修工事（400万円）、やすらぎの湯源泉ポンプ入替工事（837万1千円）を計上しました。

減額となった主な要因は、長和町振興公社基金積立（1億円 皆減）、長和町振興公社貸付金（9500万円 皆減）などです。

(7) 土木費 5億2845万6千円（前年度 4億7773万3千円 [5072万3千円：10.6%]

道路改良関係では、社会資本整備総合交付金及び過疎対策事業債を活用して実施する道路改良・側溝改良・道路防災事業（古町長久保線・長久保四泊線・町裏3号線・大石2号線・上平線・下和田線・若宮線・狐穴線）（1億7654万2千円）を計上しました。

また、下水道関係特別会計繰出金（2億2762万8千円）、道路台帳補正委託料（270万円）、新和田有料道路割引回数券負担金（575万円）、道路維持管理工事費（2015万円）なども計上しました。

増額となった主な要因は、河畔林整備事業（850万円 皆増）、下水道関係特別会計繰出金（2460万9千円 増）等です。

(8) 消防費 1億8141万4千円（前年度 2億1935万6千円 [△3794万2千円：△17.3%]

上田地域広域連合消防本部負担金（1億3427万1千円）、消防団活動服等購入（210万4千円）、消防団員の火災等の出動に係る出動交付金（152万円）、自主防災組織補助金（125万円）、退職報償費（450万円）、分団運営費（405万円）などを計上しました。

減額の主な要因は、詰所建替工事（2119万 皆減）、積載車購入（700万 皆減）などです。

(9) 教育費 6億6895万1千円（前年度 5億7598万9千円 [9296万2千円：16.1%]

保護者の通学費に係る負担を軽減するための高等学校等通学費補助（1111万2千円）、特別支援学校通学費・通級教室通学補助（8万9千円）の他、児童生徒の就学援助費（262万7千円）を計上しました。

小学校関係では、講師・子どもたち一人ひとりに寄り添う心の相談員・スクールカウンセラーなどに係る予算など、きめ細かな支援を行う経費、教科別消耗品の購入及び学校管理備品・教材備品の整備、給食施設関係備品整備に係る予算を引き続き計上しました。

また、長門地区・和田地区の生徒が依田窪南部中学校に通学する際に乗車するスクールバス運行経費（2975万9千円）・中学校組合負担金（7222万1千円）・学校施設長寿命化計画策定業務（400万円）を計上しました。

文化財関係では、歴史を活かした観光事業でオリエンテーリング事業の看板設置工事（119万1千円）を元気づくり支援金により実施します。その他では、立岩和紙保存技術伝承補助（150万円）、史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業（1億6938万9千円）、史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡発掘調査事業（1807万4千円）、歴史遺産を活かした国際交流事業として実施する長和町・Breckland国際交流事業実行委員会補助（120万円）などを計上しました。

社会教育関係では明治大学地域連携事業として実施する長和町民大学に係る経費（50万円）のほか、各種公民館講座・教室などに係る経費、和田コミュニティーセンター指定管理料（837万6千円）、分館活動費（215万4千円）、スポーツ教室補助（149万円）のほか体育施設改修工事【長久保ゲートボール場トイレの新設工事】（272万2千円）などを計上しました。

増額の主な要因は、史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業（1億1128万5千円増）、学校施設長寿命化計画策定業務（400万円 皆増）、体育施設改修工事（272万2千円 皆増）などです。

(10) 災害復旧費 1万5千円（同額）

科目計上のみとしました（計上科目数増）。

(11) 公債費 7億8358万2千円（前年度 7億9492万8千円 [△1134万6千円：△1.4%]

起債の元金償還金（7億5521万7千円）と利子償還金（2536万5千円）、一時借入金利子（300万円）を計上しました。

(12) 諸支出金 2千円（同額）

科目計上のみです。

(13) 予備費 1346万円（前年度 467万4千円 [878万6千円：188.0%]

予備費として、1346万円を計上しました。

4 歳 出（性質別）

歳出を性質別経費で見ると、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の広い意味でのいわゆる義務的経費は、43億8619万4千円で全体の72.9%を占めています。予算額では前年度（43億8万8千円）に比べ8610万6千円の減、構成比では前年度（72.9%）と同ポイントになりました。

人件費は、8億4575万千円で前年度と比較して4271万3千円の増となっています。参議院議員通常選挙に係る報酬・手当（593万2千円：皆増）、職員給（2235万5千円増）、共済費（620万千円 増）などが増額となった主な要因です。

物件費は12億1257万4千円で前年度と比較して2606万9千円の増となっています。ふるさと納税支援業務委託（2602万4千円：皆増）、公営企業経営戦略策定支援業務委託（495万円：皆増）、長寿命化個別計画策定業務【学校施設】（400万円：皆増）、道の駅直売所備品購入費（3300万円：皆増）などが増額となった主な要因です。

補助費等は、11億8315万6千円で前年度と比較して469万円の増となっています。番号制度中間サーバー利用負担金（221万9千円 増）、空き家改修費等補助金（220万：皆増）、施設開設準備経費支援金（558万9千円：皆増）、産地パワーアップ事業補助金（3853万5千円：皆増）、中学校組合負担金（388万7千円 増）などが増額となった主な要因です。

義務的経費以外の歳出につきましては、積立金が5038万5千円の減となっています。これは、振興公社振興基金積立金（1億円：皆減）、ふるさと納税基金積立（4700万円増）などが減額となった主な要因です。

貸付金は、6200万円で前年と比較して9500万円減額となっています。長和町振興公社貸付金（9500万円：皆減）が減額となった要因です。

普通建設事業費は、8億2489万5千円で前年度と比較して1億6037万3千円の増となっています。ながと保育園空調設備設置工事（1306万8千円 皆増）、システム更新事業（3027万5千円） 皆増）、（町単）ケーブルテレビ伝送路更新工事（2億2350万円 皆増）、福祉施設建設工事（7000万円 皆増）などが増額となった主な要因です。

- ◎ 性質別歳出の構成比では高い順に、物件費20.1%、補助費等19.7%、人件費14.0%、普通建設事業費13.7%、公債費13.0%などとなっています。

平成31年度 一般会計 歳入

(単位：千円)

歳入区分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明等 ※【 】前年比
					31年度	30年度	
1. 町税	688,285	673,829	14,456	2.1	11.4	11.3	個人町民税 219,600【2,300】、固定資産税 369,990【13,990】、市町村たばこ税39,710【△2,790】
2. 地方譲与税	55,322	52,538	2,784	5.3	0.9	0.9	地方財政計画及び県の当初予算見込額から算出
3. 利子割交付金	615	1,087	△ 472	△ 43.4	0.0	0.0	〃
4. 配当割交付金	719	720	△ 1	△ 0.1	0.0	0.0	〃
5. 株式等譲渡所得割交付金	848	1,020	△ 172	△ 16.9	0.0	0.0	〃
6. 地方消費税交付金	75,959	77,748	△ 1,789	△ 2.3	1.3	1.3	〃
7. 自動車取得税交付金	7,676	10,869	△ 3,193	△ 29.4	0.1	0.2	〃
8. 環境性能割交付金	3,533	0	3,533		0.1	0.0	〃
9. 地方特例交付金	8,516	1,279	7,237	565.8	0.1	0.0	〃
10. 地方交付税	2,569,000	2,447,000	122,000	5.0	42.7	41.5	普通交付税 2,300,000【△32,775】、特別交付税269,000【89,225】
11. 交通安全対策特別交付金	1,347	1,347	0	0.0	0.0	0.0	決算数値等に基づく
12. 分担金及び負担金	37,817	58,162	△ 20,345	△ 35.0	0.6	1.0	汚泥再生処理施設運営経費負担金(青木村) 7,735【△3,870】、保育料 7,818【△8,405】、配食サービス負担金2,829【△7,246】
13. 使用料及び手数料	168,462	172,060	△ 3,598	△ 2.1	2.8	2.9	ケーブルテレビ使用料 60,529【△1,599】、公営住宅使用料 52,699【△1,528】
14. 国庫支出金	369,390	488,814	△ 119,424	△ 24.4	6.1	8.3	ケーブルテレビネットワーク光化促進事業 0【△150,000】、国宝重要文化財等保存整備事業補助金 76,965【48,865】、次世代自動車充電インフラ整備促進事業 3,463【3,463】、地方創生推進交付金 5,320【△13,350】、低所得者保険料軽減負担金 595【△1,942】
15. 県支出金	323,701	231,903	91,798	39.6	5.4	3.9	産地パワーアップ事業補助金 38,535【38,535】、長野県地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金 37,589【37,589】、障害者自立支援給付費負担金施設サービス費 31,312【3,077】、福祉医療費補助金 19,020【2,632】、農業次世代人材投資事業補助金 7,500【1,500】
16. 財産収入	24,157	22,346	1,811	8.1	0.4	0.4	黒耀石体験ミュージアム記念品等販売収入 3,500【490】、生産物売払収入 2,500【1,255】
17. 寄付金	50,002	3,002	47,000	1,565.6	0.8	0.1	ふるさと納税寄附金 50,000【47,000】
18. 繰入金	754,171	814,307	△ 60,136	△ 7.4	12.5	13.8	財政調整基金繰入金 579,483【△20,315】、新町一体感醸成基金繰入金 116,978【116,978】、公共施設整備基金繰入金 20,290【△999】、ふるさと創生基金繰入金 0【△30,000】、ふるさと納税基金繰入金 10,390【9,505】、振興公社振興基金繰入金 0【△95,000】、有線放送改修基金繰入金 4,140【△41,128】
19. 繰越金	50,000	150,000	△ 100,000	△ 66.7	0.8	2.5	H30年度からの繰越金見込み
20. 諸収入	144,256	256,640	△ 112,384	△ 43.8	2.4	4.4	長和町振興公社貸付金元金 0【△100,000】、和田B&G海洋センター助成金 0【△7,624】、長野県市町村振興協会交付金 4,300【△2,200】、退職消防団員報償金3,600【△5,071】
21. 町債	686,224	435,329	250,895	57.6	11.4	7.4	(過)ケーブルテレビ伝送路更新工事 224,500【124,500】、(過)黒耀石原産地遺跡整備事業 99,600【61,600】、(過)福祉施設建設事業 35,900【35,900】、(過)土木債(社会資本整備総合交付金事業) 86,400【16,200】、ながと保育園空調設備設置工事 13,700【13,700】、和田ステーション特産物直売所改修工事 20,600【20,600】、臨時財政対策債 117,424【△17,705】
歳入合計	6,020,000	5,900,000	120,000	2.0	100.0	100.0	

平成31年度 一般会計 目的別歳出

(単位：千円)

区分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明 ※【 】前年比
					31年度	30年度	
1. 議会費	56,809	55,701	1,108	2.0	0.9	0.9	議員期末手当 8,808【1,051】
2. 総務費	1,127,255	1,080,319	46,936	4.3	18.7	18.3	ケーブルテレビ伝送路更新工事 223,500【△76,500】、ふるさと納税基金積立金 50,000【47,000】、システム更新事業 30,275【23,925】、ふるさと納税支援業務委託料 26,024【26,024】、
3. 民生費	1,216,065	1,109,257	106,808	9.6	20.2	18.8	介護保険特別会計繰出金 142,288【16,879】、障害者施設サービス費 125,249【12,307】、福祉施設建設工事請負費 70,000【70,000】、国民健康保険特別会計繰出金 55,977【△25,045】、障害者居宅サービス費 31,058【1,124】、福祉医療費重度心身障害者 30,000【4,187】、ながと保育園空調設備工事 13,068【13,068】、後期高齢者医療特別会計繰出金 25,264【△2,275】、配食サービス 5,539【△14,184】、和田保育園遊具設置工事 4,004【4,004】
4. 衛生費	850,851	880,397	△ 29,546	△ 3.4	14.1	14.9	依田窪医療福祉事務組合負担金 359,143【△6,713】、空調更新工事 0【△13,500】、次世代自動車充電インフラ整備促進事業 10,450【10,450】、普通交付税(病院分) 81,000【△5,000】、水道事業元利償還分 82,756【△4,244】
5. 農林水産業費	372,210	288,108	84,102	29.2	6.2	4.9	産地パワーアップ事業補助金 38,535【38,535】、道の駅直売所備品購入費 33,000【33,000】、雑穀研究会補助金 5,700【△7,200】、獣害防止柵資材費 10,931【8,061】、地方創生事業(ワイン産業プロジェクト展開ほ場整備事業) 8,500【8,200】、直売施設運営経費(和田宿ステーション修繕) 19,800【19,800】、「とびっ蔵」運営業務委託 3,000【△2,000】
6. 商工費	220,930	413,521	△ 192,591	△ 46.6	3.7	7.0	長和町振興公社振興基金積立金 0【△100,000】、長和町振興公社振興基金貸付金 0【△95,000】
7. 土木費	528,456	477,733	50,723	10.6	8.8	8.1	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 227,628【24,609】、社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金) 176,542【176,542】、単独道路改良事業(町道宮ノ上線道路改良工事) 12,451【8,036】
8. 消防費	181,414	219,356	△ 37,942	△ 17.3	3.0	3.7	消防施設費(第3分団詰所建替工事等) 0【△21,190】、積載車購入 0【△7,000】、分団運営費 4,050【3,000】、被服費 2,104【△3,187】
9. 教育費	668,951	575,989	92,962	16.1	11.1	9.8	史跡星糞峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業 169,389【111,285】、地方創生事業(スキー分野で世界に通用する人材育成事業補助金) 0【△15,700】、和田B&G海洋センター上屋膜体取替修繕工事 0【△16,013】
10. 災害復旧費	15	15	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ、土木施設・林業施設・農業用施設災害復旧事業
11. 公債費	783,582	794,928	△ 11,346	△ 1.4	13.0	13.5	元金 756,842【△2,597】、利子 26,157【△6,332】、一時借入金利子 3,000【0】
12. 諸支出金	2	2	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ
13. 予備費	13,460	4,674	8,786	188.0	0.2	0.1	予備費
歳出合計	6,020,000	5,900,000	120,000	2.0	100.0	100.0	

平成31年度 一般会計 性質別歳出

(単位：千円)

区分	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由・内容説明 ※【 】前年比
					31年度	30年度	
1. 人件費	845,757	803,044	42,713	5.3	14.1	13.6	別紙参照
2. 物件費	1,212,574	1,186,505	26,069	2.2	20.1	20.1	道の駅直売所備品購入費 33,000【33,000】、獣害防止柵資材費 10,931【8,061】、除雪重機購入費 0【△20,000】、配食サービス 5,539【△14,184】、
3. 維持補修費	47,275	43,775	3,500	8.0	0.8	0.7	公営住宅建物修繕費 4,450【590】、公用車修繕費 4,300【300】、防犯灯修繕費 3,233【2,983】
4. 扶助費	313,850	293,370	20,480	7.0	5.2	5.0	障害者施設サービス費 125,249【12,307】、児童手当 69,020【△2,860】、障害者居宅サービス費 31,058【1,124】、介護手当 10,500【5,220】、福祉医療費小学校1年から高校3年 9,200【1,400】
5. 補助費等	1,183,156	1,178,466	4,690	0.4	19.7	20.0	依田窪医療福祉事務組合負担金 359,143【△6,713】、広域連合本部費負担金 134,271【53】、普通交付税(病院分) 81,000【△5,000】、中学校組合負担金 72,221【3,887】、クリーンセンター負担金 60,545【2,991】、産地パワーアップ事業補助金 38,535【38,535】、雑穀研究会補助金 5,700【△7,200】、施設開設準備経費支援金 5,589【5,589】、スキー分野で世界に通用する人材育成事業補助金 0【△15,700】、商工会館等施設改修事業補助金 4,400【4400】、分団運営費 4,050【3,000】
6. 公債費	783,582	794,928	△ 11,346	△ 1.4	13.0	13.5	元金 756,842【△2,597】、利子 26,157【△6,332】、一時借入金利子 3,000【0】
7. 積立金	60,617	111,002	△ 50,385	△ 45.4	1.0	1.9	長和町振興公社振興基金積立金 0【△100,000】、ふるさと納税基金積立金 50,000【47,000】、
8. 投資出資貸付金	62,000	157,000	△ 95,000	△ 60.5	1.0	2.7	長和町振興公社貸付金 0【△95,000】
9. 繰出金	672,819	662,699	10,120	1.5	11.2	11.2	下水道関係特別会計繰出金 220,001【22,411】、介護保険特別会計繰出金 142,289【△10,670】、後期高齢者医療特別会計繰出金 25,264【△1605】、水道特別会計繰出金 82,756【△4,244】、国民健康保険特別会計繰出金 55,977【△25,291】、観光施設事業特別会計繰出金 1,916【△1,804】、簡易排水施設特別会計繰出金7,627【2,198】
10. 普通建設事業費	824,895	664,522	160,373	24.1	13.7	11.2	
補助事業	307,982	501,529	△ 193,547	△ 38.6	5.1	8.5	社会資本整備総合交付金事業(防災・安全交付金) 176,542【176,542】、史跡星葉峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業 169,389【111,285】、次世代自動車充電インフラ整備促進事業 10,450【10,450】、地方創生事業(ワイン産業プロジェクト展開ほ場整備事業) 8,500【8,200】、ケーブルテレビ伝送路更新工事 0【△300,000】、和田B&G海洋センター上屋膜体取替修繕工事 0【△15,250】
単独事業	516,913	162,993	353,920	217.1	8.6	2.8	ケーブルテレビ伝送路更新工事 223,500【223,500】、システム更新事業 30,275【23,925】、庁舎駐車場南側通路舗装工事 3,208【3,208】、和田支所改修事業 0【△27,899】、旧長久保生活改善センター取壊し工事 2,013【2,013】
11. 災害復旧事業費	15	15	0	0.0	0.0	0.0	科目計上のみ、土木施設・林業施設・農業用施設災害復旧事業
予備費	13,460	4,674	8,786	188.0	0.2	0.1	予備費
歳出合計	6,020,000	5,900,000	120,000	2.0	100.0	100.0	

平成31年度長和町特別会計予算の概要

特別会計につきましては、6特別会計全体で、総額19億8159万1千円としました。前年度（22億万円2216万円）に比べ、2億4056万9千円（△10.8%）の減額となりました。

これは、特定環境保全公共下水道事業特別会計及び簡易排水施設特別会計が平成31年度より公共下水道事業へと移行したことによるためです。

1 国民健康保険特別会計 8億242万円（前年度 7億2200万円：増減 8042万円）

歳入については、県支出金が増額となっておりますが、保険税及び繰入金が減額となっております。

歳出については、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費、医療給付費、後期高齢者支援金等が増額となっておりますが、退職被保険者の療養給付費及び高額療養費、医療給付費は減額となっております。

歳入・歳出ともに、平成30年度の決算見込などから予算を計上しました。

2 国民健康保険歯科診療所特別会計 1500万円（前年度 1500万円：増減 0万円）

歯科医師への報酬支払いのための会計です。

3 後期高齢者医療特別会計 8400万円（前年度 8200万円：200万円）

長野県後期高齢者医療広域連合への納付金が主なものです。

平成31年度は、県後期高齢者医療広域連合への納付金のうち、特別徴収保険料・普通徴収保険料・保険基盤安定負担金がそれぞれ増額となっておりますが、前年度とほぼ同額の予算を計上しました。一般管理費についても、前年度とほぼ同額の予算計上をしました。

4 介護保険特別会計 9億7400万円（前年度 8億2000万円：増減 1億5400万円）

介護に係る保険給付や地域支援事業などが主な内容です。

歳入については、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金等の増額を見込んでおります。

歳出においても、介護予防・生活支援サービス事業により、保険給付費の増額を見込み予算を計上しました。

5 住宅新築資金等貸付特別会計 71万円（前年度 70万円：増減 1万円）

新規の貸付け事業はなく、資金長期借入金の償還費が主なものです。

6 観光施設事業特別会計 1億546万1千円（前年度 1億646万円：増減 △99万9千円）

直営別荘地の管理運営等に関する事業会計であり、各別荘地の維持管理経費が主なものとなっています。

また、別荘のマスタープラン策定に係る経費も計上しました。

平成31年度 特別会計 当初予算の内訳

(単位：千円)

区 分	31年度	30年度	比較増減	伸び率	備考
1. 国民健康保険特別会計	802,420	722,000	80,420	111.1%	
一般被保険者療養給付費給付事業	582,950	510,040	72,910	114.3%	療養費・高額療養費含む
退職被保険者療養給付費給付事業	3,086	5,718	△ 2,632	54.0%	療養費・高額療養費含む
一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	40	20	20	200.0%	
退職被保険者高額介護合算療養費給付事業	1	1	0	100.0%	
出産育児一時金、葬祭費	1,681	2,101	△ 420	80.0%	
後期高齢者支援金・事務費拠出金	45,347	40,408	4,939	112.2%	
国民健康保険事業医療費給付分	134,200	123,523	10,677	108.6%	
介護納付金	14,740	15,994	△ 1,254	92.2%	
保健事業費	4,090	4,045	45	101.1%	
直診施設繰出	1	2,000	△ 1,999	0.1%	
人件費分	7,936	7,893	43	100.5%	一般職1名
その他	7,542	7,965	△ 423	94.7%	
予備費	806	2,292	△ 1,486	35.2%	
2. 国保歯科診療所事業特別会計	15,000	15,000	0	100.0%	
医師報酬	15,000	15,000	0	100.0%	
3. 後期高齢者医療特別会計	84,000	82,000	2,000	102.4%	
一般管理費	473	1,067	△ 594	44.3%	
徴収費（郵送料・委託料等）	414	429	△ 15	96.5%	
広域連合納付金	81,234	79,431	1,803	102.3%	
その他	102	202	△ 100	50.5%	
予備費	1,777	871	906	204.0%	
4. 介護保険特別会計	974,000	820,000	154,000	118.8%	
一般管理費	5,436	2,425	3,011	224.2%	
賦課徴収費	288	1,091	△ 803	26.4%	
介護認定審査会費	12,281	12,203	78	100.6%	
保険給付費	896,000	754,672	141,328	118.7%	
財政安定化基金拠出金	1	1	0	100.0%	
地域支援事業	48,044	37,592	10,452	127.8%	一般職1名
基金積立金	1	1	0	100.0%	
その他	252	252	0	100.0%	
人件費分	6,119	4,709	1,410	129.9%	一般職1名
予備費	5,578	7,054	△ 1,476	79.1%	
5. 住宅資金等貸付事業特別会計	710	700	10	101.4%	
公債費	561	562	△ 1	99.8%	
その他	11	11	0	100.0%	
予備費	138	127	11	108.7%	

平成31年度 特別会計 当初予算の内訳

(単位：千円)

区 分	31年度	30年度	比較増減	伸び率	備考
6. 特環下水道事業特別会計	0	465,000	△ 465,000	0.0%	下水道事業へ移行
下水道管理事業	0	85,174	△ 85,174	0.0%	
下水道建設事業	0	51,300	△ 51,300	0.0%	
災害復旧費	0	1	△ 1	0.0%	
公債費	0	306,472	△ 306,472	0.0%	
人件費分	0	19,800	△ 19,800	0.0%	
予備費	0	2,253	△ 2,253	0.0%	
7. 簡易排水施設特別会計	0	11,000	△ 11,000	0.0%	下水道事業へ移行
管理事業	0	3,962	△ 3,962	0.0%	
建設費（浄化槽整備等）	0	4,812	△ 4,812	0.0%	
公債費	0	1,981	△ 1,981	0.0%	
予備費	0	245	△ 245	0.0%	
8. 観光施設事業特別会計	105,461	106,460	△ 999	99.1%	
直営別荘地管理	10,110	12,686	△ 2,576	79.7%	別荘管理台帳システム委託料 減
学者村別荘地管理	34,220	35,727	△ 1,507	95.8%	車両修繕費 増
美し松別荘地管理	17,779	17,820	△ 41	99.8%	
ふれあいの郷別荘地管理	1,525	1,490	35	102.3%	
美ヶ原高原郷別荘地管理	2,907	2,962	△ 55	98.1%	
観光施設管理	802	1,190	△ 388	67.4%	
別荘地改良	1	1	0	100.0%	
人件費分	9,995	9,875	120	101.2%	一般職名
その他（臨時職員分）	27,643	24,470	3,173	113.0%	臨職：学5名、美1名、ふ1名
予備費	479	239	240	200.4%	
特別会計合計	1,981,591	2,222,160	△ 240,569	89.2%	

平成31年度の主な事業

■新規事業

(単位：千円)

事業名	事業費	備考
旧長久保生活改善センター取壊し工事	2,013	
庁舎駐車場南側通路舗装工事	3,208	
ふるさと納税支援業務委託料	26,024	
イメージキャラクター購入	821	
防犯カメラ設置工事	759	
長野県議会議員及び参議院議員選挙費	14,228	
(町単) ケーブルテレビ伝送路更新工事	223,500	過疎対策事業
福祉施設建設事業費	85,289	過疎対策事業
ながと保育園空調設備設置工事	13,068	過疎対策事業
和田保育園遊具設置工事	4,004	
児童館施設改修工事	510	
次世代自動車充電インフラ整備促進事業	10,450	次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金
新規就農者支援体制整備事業	1,335	上田地域定住自立圏事業
産地パワーアップ事業補助金	38,535	
和田宿ステーション特産物直売所改修工事	19,800	過疎対策事業
道の駅エリア外構工事	2,750	
道の駅直売所備品購入費	33,001	合併特例交付金
商工会館等施設改修事業補助金	4,400	
河畔林整備事業	8,500	河畔林整備事業補助金
長久保四泊線道路改良工事	17,000	社会資本整備総合交付金・過疎対策事業
町裏3号線側溝改良工事	10,000	社会資本整備総合交付金・過疎対策事業
大石2号線側溝改良工事	7,400	社会資本整備総合交付金 過疎対策事業

上平線側溝改良工事	7,100	社会資本整備総合交付金 過疎対策事業
事業名	事業費	備考
コーポ桜清水2結露対策工事	3,399	
歴史の道中山道（和田峠）橋梁修理工事	1,286	
星糞峠野外展示施設電気工事	30,000	過疎対策事業
長久保ゲートボール場便所新設工事	2,722	

■継続事業

(単位：千円)

事業名	事業費	備考
巡回バス運行委託	60,295	
スクールバス運行委託（長門地区・和田地区）	29,759	
保育園バス運行委託	22,363	過疎対策事業
町民手づくり事業補助金	1,600	
空家改修費等補助金	2,200	
交通安全施設設置工事 （有坂武石線グリーンベルト等整備工事 他）	2,733	
コミュニティ助成事業	3,411	
地域おこし協力隊関係経費	19,628	
アートをテーマとした構想事業委託	3,500	
番組制作委託	14,000	
住宅用太陽光発電システム設置補助金	900	
福祉医療費 小学校1年～高校3年（18歳）	9,200	過疎対策事業
敬老祝賀会	3,198	
配食サービス	5,539	
介護手当	10,500	
子育て応援給付金	5,000	過疎対策事業
定期予防接種事業	16,786	
中山間地域直接支払事業	22,328	

事業名	事業費	備考
獣害防止柵資材費	10,931	
農業機械施設導入事業	2,627	
経営所得安定対策等推進事業補助金	2,400	
農業次世代人材投資事業補助金	7,500	
特産品開発事業補助金	2,500	
地域資源を活かした農業の創出事業補助金	1,440	
多面的機能支払交付金	35,923	
ワイン産業プロジェクト展開圃場整備事業	9,000	
ワイン産業プロジェクト委員会補助金	3,800	
松くい虫防除委託	11,400	上田地域定住自立圏事業
県森林税活用事業 松くい虫防除委託	2,850	上田地域定住自立圏事業
有害鳥獣駆除対策協議会補助	7,450	上田地域定住自立圏事業
森林造成事業（単独嵩上分）	6,776	上田地域定住自立圏事業
温泉入館料割引券負担金	2,600	
地域いきいき券負担金	7,300	過疎対策事業
経営改善事業補助金	9,500	
住まい快適促進助成事業	4,000	
商工振興資金融資斡旋預託金	62,000	
ふれあいの湯施設改修工事	4,000	
温泉ポンプ入替え工事	8,371	
新和田有料道路割引回数券負担金	5,750	
追分地区町道舗装繕繕事業	5,000	
古町長久保線道路改良工事	111,100	社会資本整備総合交付金 過疎対策事業債
防災備品購入	966	
自主防災組織補助金	1,250	
高等学校等通学費補助金	11,112	過疎対策事業

事業名	事業費	備考
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用事業	226	上田地域定住自立圏事業
子育て支援センター運営事業	11,624	
コミュニティ・スクール支援事業	994	
小学校漢字検定受検料助成	238	
社会連携「一日大学生」交流事業	246	
校舎修繕工事（和田小）	759	
中学生自転車通学補助	300	
史跡星箕峠黒耀石原産地遺跡保存整備事業	169,389	国宝重要文化財等保存整備事業補助金 県文化財保護事業補助金 過疎対策事業
史跡星箕峠黒耀石原産地遺跡発掘調査事業	18,074	国宝重要文化財等保存整備事業補助金
歴史遺産を活用した国際交流事業	1,200	
日本遺産事業	1,504	

平成31年度 上水道事業会計予算実施計画

収益的収入および支出

(収入)		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		277,659		
			152,873		
		1 給水収益	152,334		
		3 その他営業収益	539		
	2 営業外収益			124,785	
		1 受取利息		1	
		2 他会計補助金		31,757	
		3 加入分担金		648	
		4 長期前受金戻入		92,376	
		6 雑収益		2	
3 特別利益	7 消費税還付金		1		
	2 過年度損益修正益		1		

(支出)		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用	1 営業費用		271,406		
			233,285		
		1 原水費	15,692		
		2 配水及び給水費	25,627		
		4 総係費	17,155		
		5 減価償却費	174,711		
	2 営業外費用			37,020	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		24,447	
		2 雑支出		2	
		3 消費税及び地方消費税		12,571	
	3 特別損失			101	
		3 災害による損失		1	
		4 過年度損益修正損		100	
	4 予備費			1,000	
1 予備費			1,000		

資本的収入および支出

(収入)		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			52,335	
	5 補助金		50,998	
		2 他会計補助金		50,998
	6 工事負担金			1,337
1 工事負担金			1,337	

(支出)		(単位：千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			107,241		
	1 建設改良費		10,162		
		2 施設改良費		8,500	
		3 固定資産購入費		1,662	
	2 企業債償還金			96,079	
		1 企業債償還金		96,079	
	4 予備費			1,000	
1 予備費			1,000		

■ 主な事業

事業名	事業費 (千円)	備考
水道料金システム共同化負担金	2,159	
定期項目水質検査委託料	11,033	
水道施設保守管理委託料	1,340	
水道台帳整備委託料	2,032	
水道施設改修工事 (鷹山地区)	6,000	

平成31年度 下水道事業会計予算実施計画

収益的収入および支出

(収入)			(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			617,203	
	1 営業収益		118,379	
		1 下水道使用料	118,378	
		3 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		498,823	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	225,270	
		3 他会計負担金	3,924	
		4 長期前受金戻入	269,628	
	3 特別利益		1	
2 過年度損益修正益		1		

(支出)			(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			526,396	
	1 営業費用		468,667	
		1 管梁費	13,948	
		2 処理場費	60,862	
		3 浄化槽費	6,860	
		5 総係費	19,270	
		6 減価償却費	367,727	
	2 営業外費用		54,780	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,480	
		3 消費税及び地方消費税	12,300	
	3 特別損失		1,249	
		4 過年度損益修正損	10	
		5 その他特別損失	1,239	
	4 予備費		1,700	
		1 予備費	1,700	

資本的収入および支出

(収入)			(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			175,718	
	1 企業債		121,200	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	121,200	
	6 補助金		52,768	
		1 国庫補助金	48,800	
		3 他会計補助金	3,968	
	7 受益者分担金		1,750	
1 受益者分担金		1,750		

(支出)			(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			361,393	
	1 建設改良費		92,750	
		2 管梁建設改良費	1,750	
		3 処理場建設改良費	91,000	
	2 企業債償還金		267,643	
		1 企業債償還金	267,643	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

特例的収入および支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 特例的収入	1 収益的収入		48,169	
			29,374	
	1 営業収益	28,931		
	2 営業外収益	443		
	2 資本的収入		18,795	
		1 国庫補助金	17,800	
2 受益者分担金		995		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 特例的支出	1 収益的支出		1,454	
			1,454	
		1 管梁費	205	
		2 処理場費	1,149	
	3 総係費	100		

■主な事業

事業名	事業費 (千円)	備考
処理場維持管理委託料	26,705	
脱水ケーキ町内堆肥化処分委託料	5,412	
マンホールポンプ管理委託料	3,794	
長門水処理センター電気設備工事	91,000	
水質検査委託料	3,742	

**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 【平成31年度当初予算】**

[歳入] 地方消費税交付金（社会保障財源化分）

[歳出] 社会保障４経費及びその他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国 県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金	その他	
社会 福祉	障がい福祉事業	200,856	139,034	0	0	10,480	51,342
	高齢者福祉事業	40,551	573	0	4,522	6,011	29,445
	福祉医療給付事業	21,230	5,677	9,200	0	1,077	5,276
	小計	262,637	145,284	9,200	4,522	17,568	86,063
保健 衛生	疾病予防対策事業	63,990	242	0	0	10,807	52,941
	高齢者医療事業	31,688	220	0	9,315	3,755	18,398
	小計	95,678	462	0	9,315	14,562	71,339
合 計	358,315	145,746	9,200	13,837	32,130	157,402	

