

2月22日（水）
全員協議会・記者会見資料

令和5年度 当初予算の概要

～「選ばれて 住み継がれるまち
とおかまち」を目指して～

新潟県十日町市

目 次

1	予算編成方針	1
2	予算規模	1
3	一般会計予算の状況	3
	（1）歳入の概要	3
	①款別分類	3
	②目的別分類	4
	（2）歳出の概要	5
	①款別分類	5
	②性質別分類	6
4	市債の状況	7

1 予算編成方針

令和5年度予算は、合併特例期間を終えてから、3回目の編成となります。また、コロナとの3年に及ぶ闘いに事実上の終止符を打ち、ポストコロナ時代が本格的に始まる、大きな節目の予算編成でもあります。

このことを踏まえ、当市がこれまで、人・モノへの投資などをおして準備をしてきたものに、予算化した事業を総動員し、ポストコロナ時代を勢い良く前進していきたいと考えております。

コロナ禍を経て、一回り遅しく、確かな足取りで、まちづくりに取り組み、「選ばれて住み継がれるまちとおかまち」の実現に向け、力強く歩んでまいります。

2 予算規模

(1) 一般会計及び特別会計

① 一般会計の予算規模

342億500万円（前年度比25億6,500万円の減、増減率7.0%の減）

② 十日町市全体の予算規模（一般会計と特別会計の合計）

479億5,590万円（前年度比25億6,250万円の減、増減率5.1%の減）

（単位：千円）

区 分	令和5年度 ①	令和4年度 ②	比 較	
			増減額 ③=①-②	増減率 (%) ③/②
一般会計	34,205,000	36,770,000	△ 2,565,000	△ 7.0
借換債を除く	33,832,300	35,763,200	△ 1,930,900	△ 5.4
国民健康保険特別会計	4,807,000	4,935,000	△ 128,000	△ 2.6
国保診療所特別会計	173,500	208,000	△ 34,500	△ 16.6
訪問看護事業特別会計	45,000	34,800	10,200	29.3
後期高齢者医療特別会計	718,000	688,000	30,000	4.4
介護保険特別会計	7,987,000	7,865,000	122,000	1.6
松之山温泉配湯事業特別会計	20,400	17,600	2,800	15.9
合 計	47,955,900	50,518,400	△ 2,562,500	△ 5.1

(2) 企業会計

(単位：千円)

区 分		令和5年度 ①		令和4年度 ②		比 較 ③=①-②	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出
						上段：増減額 下段：増減率 (%)	
水道	収益の収入 及び支出	834,969	788,739	791,481	764,625	43,488 5.5	24,114 3.2
	資本の収入 及び支出	460,849	751,478	285,330	568,418	175,519 61.5	183,060 32.2
簡易水道	収益の収入 及び支出	1,010,092	983,537	955,540	928,308	54,552 5.7	55,229 5.9
	資本の収入 及び支出	892,827	1,054,939	934,475	1,145,033	△ 41,648 △ 4.5	△ 90,094 △ 7.9
下水道	収益の収入 及び支出	2,989,372	2,780,495	3,007,219	2,727,704	△ 17,847 △ 0.6	52,791 1.9
	資本の収入 及び支出	1,388,396	2,409,568	1,725,275	2,860,767	△ 336,879 △ 19.5	△ 451,199 △ 15.8

3 一般会計予算の状況

(1) 歳入の概要

① 款別分類

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度	対前年度	
	当初予算 (案) ①	構成比 (%)	当初予算額 ②	増減額 ①-②	増減率 (%)
1 款 市税	5,485,500	16.0	5,493,500	△ 8,000	△ 0.1
2 款 地方譲与税	295,828	0.9	294,300	1,528	0.5
3 款 利子割交付金	1,000	0.0	4,000	△ 3,000	△ 75.0
4 款 配当割交付金	17,000	0.0	14,000	3,000	21.4
5 款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	8,000	2,000	25.0
6 款 法人事業税交付金	90,000	0.3	50,000	40,000	80.0
7 款 地方消費税交付金	1,250,000	3.7	1,190,000	60,000	5.0
8 款 環境性能割交付金	17,000	0.0	20,000	△ 3,000	△ 15.0
9 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
10 款 地方特例交付金	19,000	0.1	17,270	1,730	10.0
11 款 地方交付税	13,420,000	39.2	13,798,000	△ 378,000	△ 2.7
12 款 交通安全対策特別交付金	5,442	0.0	5,726	△ 284	△ 5.0
13 款 分担金及び負担金	88,656	0.3	73,889	14,767	20.0
14 款 使用料及び手数料	361,547	1.1	397,671	△ 36,124	△ 9.1
15 款 国庫支出金	4,476,585	13.1	5,384,715	△ 908,130	△ 16.9
16 款 県支出金	2,452,220	7.2	2,483,019	△ 30,799	△ 1.2
17 款 財産収入	61,387	0.2	62,476	△ 1,089	△ 1.7
18 款 寄附金	531,093	1.6	446,047	85,046	19.1
19 款 繰入金	1,104,742	3.2	733,838	370,904	50.5
20 款 繰越金	600,000	1.8	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,142,500	3.3	1,275,049	△ 132,549	△ 10.4
22 款 市債	2,763,500	8.1	4,406,500	△ 1,643,000	△ 37.3
歳入合計	34,205,000	100.0	36,770,000	△ 2,565,000	△ 7.0

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

②目的別分類

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度 当初予算額 ②	対前年度	
	当初予算 (案) ①	構成比 (%)		増減額 ①-②	増減率 (%)
自主財源	9,375,425	27.4	9,082,470	292,955	3.2
1 款 市税	5,485,500	16.0	5,493,500	△ 8,000	△ 0.1
13 款 分担金及び負担金	88,656	0.3	73,889	14,767	20.0
14 款 使用料及び手数料	361,547	1.1	397,671	△ 36,124	△ 9.1
17 款 財産収入	61,387	0.2	62,476	△ 1,089	△ 1.7
18 款 寄附金	531,093	1.6	446,047	85,046	19.1
19 款 繰入金	1,104,742	3.2	733,838	370,904	50.5
20 款 繰越金	600,000	1.8	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,142,500	3.3	1,275,049	△ 132,549	△ 10.4
依存財源	24,829,575	72.6	27,687,530	△ 2,857,955	△ 10.3
2 款 地方譲与税	295,828	0.9	294,300	1,528	0.5
3 款 利子割交付金	1,000	0.0	4,000	△ 3,000	△ 75.0
4 款 配当割交付金	17,000	0.0	14,000	3,000	21.4
5 款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	8,000	2,000	25.0
6 款 法人事業税交付金	90,000	0.3	50,000	40,000	80.0
7 款 地方消費税交付金	1,250,000	3.7	1,190,000	60,000	5.0
8 款 環境性能割交付金	17,000	0.0	20,000	△ 3,000	△ 15.0
9 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
10 款 地方特例交付金	19,000	0.1	17,270	1,730	10.0
11 款 地方交付税	13,420,000	39.2	13,798,000	△ 378,000	△ 2.7
12 款 交通安全対策特別交付金	5,442	0.0	5,726	△ 284	△ 5.0
15 款 国庫支出金	4,476,585	13.1	5,384,715	△ 908,130	△ 16.9
16 款 県支出金	2,452,220	7.2	2,483,019	△ 30,799	△ 1.2
22 款 市債	2,763,500	8.1	4,406,500	△ 1,643,000	△ 37.3
歳入合計	34,205,000	100.0	36,770,000	△ 2,565,000	△ 7.0

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

(2) 歳出の概要

①款別分類

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4年度 当初予算額 ②	対前年度	
	当初予算(案) ①	構成比 (%)		増減額 ①-②	増減率 (%)
1款 議会費	189,367	0.6	197,422	△ 8,055	△ 4.1
2款 総務費	3,464,765	10.1	3,293,312	171,453	5.2
3款 民生費	8,753,868	25.6	8,972,148	△ 218,280	△ 2.4
4款 衛生費	2,786,493	8.1	3,986,700	△ 1,200,207	△ 30.1
5款 労働費	25,678	0.1	26,608	△ 930	△ 3.5
6款 農林水産業費	1,728,341	5.1	1,763,793	△ 35,452	△ 2.0
7款 商工費	1,681,940	4.9	2,390,006	△ 708,066	△ 29.6
8款 土木費	5,510,929	16.1	5,675,810	△ 164,881	△ 2.9
9款 消防費	1,277,756	3.7	1,273,030	4,726	0.4
10款 教育費	3,277,897	9.6	3,057,614	220,283	7.2
11款 災害復旧費	43,324	0.1	42,194	1,130	2.7
12款 公債費	5,414,642	15.8	6,041,363	△ 626,721	△ 10.4
13款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	34,205,000	100.0	36,770,000	△ 2,565,000	△ 7.0

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

②性質別分類

(単位：千円)

性質別	令和5年度		令和4年度 当初予算額 ②	対前年度	
	当初予算 (案) ①	構成比 (%)		増減額 ①－②	増減率 (%)
義務的経費	14,359,970	42.0	15,247,613	△ 887,643	△ 5.8
人件費（投資支弁人件費除く）	4,003,196	11.7	4,153,906	△ 150,710	△ 3.6
うち会計年度任用職員	844,698	2.5	781,588	63,110	8.1
扶助費	4,930,132	14.4	5,037,344	△ 107,212	△ 2.1
公債費	5,426,642	15.9	6,056,363	△ 629,721	△ 10.4
投資的経費（支弁人件費含む）	3,921,487	11.5	5,292,631	△ 1,371,144	△ 25.9
普通建設事業費（補助）	2,259,341	6.6	2,982,517	△ 723,176	△ 24.2
普通建設事業費（単独）	1,618,822	4.7	2,267,920	△ 649,098	△ 28.6
災害復旧費（補助）	15,742	0.0	15,952	△ 210	△ 1.3
災害復旧費（単独）	27,582	0.1	26,242	1,340	5.1
うち投資支弁人件費	314,861	0.9	313,714	1,147	0.4
その他経費	15,923,543	46.6	16,229,756	△ 306,213	△ 1.9
物件費	5,488,920	16.0	5,505,101	△ 16,181	△ 0.3
維持補修費	1,541,635	4.5	1,510,355	31,280	2.1
補助費等	5,884,258	17.2	6,171,232	△ 286,974	△ 4.7
うち一部事務組合負担金	1,908,287	5.6	1,945,335	△ 37,048	△ 1.9
積立金	390,995	1.1	277,125	113,870	41.1
投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	610,297	1.8	765,705	△ 155,408	△ 20.3
繰出金	1,957,438	5.7	1,950,238	7,200	0.4
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	34,205,000	100.0	36,770,000	△ 2,565,000	△ 7.0

※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

4 市債の状況

令和4年度末の一般会計及び特別会計（企業会計を含む。）における市債の現在高見込額は、677億7,864万円です。

令和5年度末の現在高見込額は、起債充当事業の減や、臨時財政対策債の減に伴い借入額が減少するため、令和4年度末現在高見込額から31億3,661万円の減を見込んでおり、646億4,203万円となる見込みです。

（単位：千円）

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			借入額	返済額	
一般会計	46,458,199	45,694,339	2,763,500	5,266,506	43,191,333
うち合併特例事業債	13,057,548	11,164,484	0	1,911,749	9,252,735
うち臨時財政対策債	12,484,049	11,490,999	110,000	1,198,195	10,402,804
松之山温泉配湯事業 特別会計	81,752	70,483	0	13,228	57,255
水道事業会計	2,986,598	2,956,179	363,700	178,162	3,141,717
簡易水道事業会計	4,930,554	4,978,084	492,700	454,916	5,015,868
下水道事業会計	14,857,608	14,079,556	962,500	1,806,202	13,235,854
合 計	69,314,711	67,778,641	4,582,400	7,719,014	64,642,027
臨財債除く	56,830,662	56,287,642	4,472,400	6,520,819	54,239,223

※令和4年度末現在高見込額は、令和4年度3月補正（予定）時点の見込値です。