

令和6年度十日町市予算に関する説明資料

「選ばれて住み継がれるまち とおかまち」を目指して

令和6年3月

新潟県十日町市

目 次

	ページ
第1表 令和6年度予算（案）総括表	1
第2表 一般会計歳入歳出予算集計表及びグラフ	2
第3表 特別会計・企業会計予算（案）	
1 国民健康保険特別会計	14
2 国民健康保険診療所特別会計	16
3 訪問看護事業特別会計	17
4 後期高齢者医療特別会計	18
5 介護保険特別会計	19
6 松之山温泉配湯事業特別会計	21
7 水道事業会計	22
8 簡易水道事業会計	24
9 下水道事業会計	26
第4表 財政関係資料	
1 人件費の状況	28
2 主要特定目的基金充当事業一覧表	30
3 基金残高見込の状況	34
4 辺地債、過疎債充当事業一覧表（一般会計）	35
5 地方債残高見込の状況	37
6 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業一覧表	38
第5表 遊休公共施設等の整理について	39
第6表 税務関係資料	40
第7表 十日町地域広域事務組合予算	43

【別冊】 令和6年度 目的別主要事業

【第1表】 令和6年度予算（案）総括表

1 一般会計・特別会計予算（案）

（単位：千円）

会 計	令和6年度 当初予算 (案)	財 源 内 訳		令和5年度 当初予算額	対 前 年 度		
		特定財源	一般財源		増減額	増減率 (%)	
一般会計	34,840,000	13,061,450	21,778,550	34,205,000	635,000	1.9	
借換債を除く	34,573,900	12,795,350	21,778,550	33,832,300	741,600	2.2	
特 別 会 計	国民健康保険	4,788,000	3,976,450	811,550	4,807,000	△ 19,000	△ 0.4
	国民健康保険診療所	341,000	226,218	114,782	173,500	167,500	96.5
	訪問看護事業	53,000	2,000	51,000	45,000	8,000	17.8
	後期高齢者医療	825,000	240,349	584,651	718,000	107,000	14.9
	介護保険	7,862,000	6,276,953	1,585,047	7,987,000	△ 125,000	△ 1.6
	松之山温泉配湯事業	20,000	10	19,990	20,400	△ 400	△ 2.0
	小 計	13,889,000	10,721,980	3,057,741	13,750,900	138,100	1.0
合 計	48,729,000	23,783,430	24,836,291	47,955,900	773,100	1.6	

2 企業会計予算実施計画（案）

（単位：千円）

区 分	令和6年度 当初予算(案)		令和5年度 当初予算額		対前年度		
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
					上段：増減額	下段：増減率 (%)	
水道	収益的収入及び支出	834,299	789,381	834,969	788,739	△ 670 △ 0.1	642 0.1
	資本的収入及び支出	482,676	780,801	460,849	751,478	21,827 4.7	29,323 3.9
簡易水道	収益的収入及び支出	1,011,396	986,893	1,010,092	983,537	1,304 0.1	3,356 0.3
	資本的収入及び支出	755,845	916,205	892,827	1,054,939	△ 136,982 △ 15.3	△ 138,734 △ 13.2
下水道	収益的収入及び支出	2,872,072	2,771,324	2,989,372	2,780,495	△ 117,300 △ 3.9	△ 9,171 △ 0.3
	資本的収入及び支出	1,447,035	2,424,174	1,388,396	2,409,568	58,639 4.2	14,606 0.6

【第2表】 一般会計歳入歳出予算集計表

1 歳入款別集計表

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
1 款 市税	5,272,200	15.1	5,485,500	△ 213,300	△ 3.9
2 款 地方譲与税	303,000	0.9	295,828	7,172	2.4
3 款 利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0	0.0
4 款 配当割交付金	17,000	0.0	17,000	0	0.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
6 款 法人事業税交付金	100,000	0.3	90,000	10,000	11.1
7 款 地方消費税交付金	1,265,000	3.6	1,250,000	15,000	1.2
8 款 環境性能割交付金	20,000	0.1	17,000	3,000	17.6
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	341,300	1.0	19,000	322,300	1696.3
11 款 地方交付税	13,494,000	38.7	13,420,000	74,000	0.6
12 款 交通安全対策特別交付金	4,564	0.0	5,442	△ 878	△ 16.1
13 款 分担金及び負担金	79,389	0.2	88,656	△ 9,267	△ 10.5
14 款 使用料及び手数料	405,021	1.2	361,547	43,474	12.0
15 款 国庫支出金	4,526,629	13.0	4,476,585	50,044	1.1
16 款 県支出金	2,431,906	7.0	2,452,220	△ 20,314	△ 0.8
17 款 財産収入	79,984	0.2	61,387	18,597	30.3
18 款 寄附金	1,162,647	3.3	531,093	631,554	118.9
19 款 繰入金	1,059,672	3.0	1,104,742	△ 45,070	△ 4.1
20 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,236,588	3.5	1,142,500	94,088	8.2
22 款 市債	2,418,100	6.9	2,763,500	△ 345,400	△ 12.5
① 公共事業等債	244,400	0.7	402,800	△ 158,400	△ 39.3
② 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	0	0.0	24,400	△ 24,400	皆減
③ 公営住宅建設事業債	17,000	0.0	39,800	△ 22,800	△ 57.3
④ 災害復旧事業債	22,200	0.1	22,200	0	0.0
⑤ 一般補助施設等整備事業債	4,900	0.0	1,000	3,900	390.0
⑥ 一般事業債	7,100	0.0	12,000	△ 4,900	△ 40.8
⑦ 防災対策事業債	1,800	0.0	4,000	△ 2,200	△ 55.0
⑧ 地方道路等整備事業債	36,600	0.1	53,700	△ 17,100	△ 31.8
⑨ 公共施設等適正管理推進事業債	89,000	0.3	50,500	38,500	76.2
⑩ 緊急自然災害防止対策事業債	276,600	0.8	371,600	△ 95,000	△ 25.6
⑪ 脱炭素化推進事業債	49,500	0.1	89,500	△ 40,000	△ 44.7
⑫ 辺地対策事業債	25,200	0.1	26,800	△ 1,600	△ 6.0
⑬ 過疎対策事業債	1,337,700	3.8	1,182,500	155,200	13.1
⑭ 臨時財政対策債	40,000	0.1	110,000	△ 70,000	△ 63.6
⑮ 借換債	266,100	0.8	372,700	△ 106,600	△ 28.6
歳入合計	34,840,000	100.0	34,205,000	635,000	1.9

※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 歳入目的別集計表

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
自主財源	9,895,501	28.4	9,375,425	520,076	5.5
1 款 市税	5,272,200	15.1	5,485,500	△ 213,300	△ 3.9
1 3 款 分担金及び負担金	79,389	0.2	88,656	△ 9,267	△ 10.5
1 4 款 使用料及び手数料	405,021	1.2	361,547	43,474	12.0
1 7 款 財産収入	79,984	0.2	61,387	18,597	30.3
1 8 款 寄附金	1,162,647	3.3	531,093	631,554	118.9
1 9 款 繰入金	1,059,672	3.0	1,104,742	△ 45,070	△ 4.1
2 0 款 繰越金	600,000	1.7	600,000	0	0.0
2 1 款 諸収入	1,236,588	3.5	1,142,500	94,088	8.2
依存財源	24,944,499	71.6	24,829,575	114,924	0.5
2 款 地方譲与税	303,000	0.9	295,828	7,172	2.4
3 款 利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0	0.0
4 款 配当割交付金	17,000	0.0	17,000	0	0.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	10,000	0	0.0
6 款 法人事業税交付金	100,000	0.3	90,000	10,000	11.1
7 款 地方消費税交付金	1,265,000	3.6	1,250,000	15,000	1.2
8 款 環境性能割交付金	20,000	0.1	17,000	3,000	17.6
9 款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0	0.0
1 0 款 地方特例交付金	341,300	1.0	19,000	322,300	1696.3
1 1 款 地方交付税	13,494,000	38.7	13,420,000	74,000	0.6
1 2 款 交通安全対策特別交付金	4,564	0.0	5,442	△ 878	△ 16.1
1 5 款 国庫支出金	4,526,629	13.0	4,476,585	50,044	1.1
1 6 款 県支出金	2,431,906	7.0	2,452,220	△ 20,314	△ 0.8
2 2 款 市債	2,418,100	6.9	2,763,500	△ 345,400	△ 12.5
歳入合計	34,840,000	100.0	34,205,000	635,000	1.9

※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。

3 歳出款別集計表

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
1 款 議会費	199,273	0.6	189,367	9,906	5.2
2 款 総務費	4,391,067	12.6	3,464,765	926,302	26.7
3 款 民生費	8,903,615	25.6	8,753,868	149,747	1.7
4 款 衛生費	2,560,708	7.3	2,786,493	△ 225,785	△ 8.1
5 款 労働費	25,819	0.1	25,678	141	0.5
6 款 農林水産業費	1,694,895	4.9	1,728,341	△ 33,446	△ 1.9
7 款 商工費	2,100,460	6.0	1,681,940	418,520	24.9
8 款 土木費	4,906,238	14.1	5,510,929	△ 604,691	△ 11.0
9 款 消防費	1,330,648	3.8	1,277,756	52,892	4.1
10 款 教育費	3,446,916	9.9	3,277,897	169,019	5.2
11 款 災害復旧費	44,411	0.1	43,324	1,087	2.5
12 款 公債費	5,185,950	14.9	5,414,642	△ 228,692	△ 4.2
13 款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	34,840,000	100.0	34,205,000	635,000	1.9

※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 歳出性質別集計表

(単位：千円)

性 質 別	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	当初予算(案)	構成比 (%)		増減額	増減率 (%)
義務的経費	14,837,239	42.6	14,359,970	477,269	3.3
人件費(投資支弁人件費除く)	4,187,042	12.0	4,003,196	183,846	4.6
うち会計年度任用職員	920,592	2.6	844,698	75,894	9.0
扶助費	5,454,247	15.7	4,930,132	524,115	10.6
公債費	5,195,950	14.9	5,426,642	△ 230,692	△ 4.3
投資的経費(支弁人件費含む)	3,301,471	9.5	3,921,487	△ 620,016	△ 15.8
普通建設事業費(補助)	1,676,372	4.8	2,259,341	△ 582,969	△ 25.8
普通建設事業費(単独)	1,580,688	4.5	1,618,822	△ 38,134	△ 2.4
災害復旧費(補助)	15,742	0.0	15,742	0	0.0
災害復旧費(単独)	28,669	0.1	27,582	1,087	3.9
うち投資支弁人件費	318,513	0.9	314,861	3,652	1.2
その他経費	16,701,290	47.9	15,923,543	777,747	4.9
物件費	5,978,392	17.2	5,488,920	489,472	8.9
維持補修費	1,631,937	4.7	1,541,635	90,302	5.9
補助費等	5,862,017	16.8	5,884,258	△ 22,241	△ 0.4
うち一部事務組合負担金	2,020,514	5.8	1,908,287	112,227	5.9
積立金	633,479	1.8	390,995	242,484	62.0
投資及び出資金	100,000	0.3	0	100,000	皆増
貸付金	533,110	1.5	610,297	△ 77,187	△ 12.6
繰出金	1,912,355	5.5	1,957,438	△ 45,083	△ 2.3
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	34,840,000	100.0	34,205,000	635,000	1.9

※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。

【第2表の付表】 歳入・歳出の目的別・性質別予算の増減理由

1 歳入目的別集計表

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算 (案) ①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由 ①-②
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
自主財源	9,895,501	9,375,425	520,076	5.5	
1 款 市税	5,272,200	5,485,500	△ 213,300	△ 3.9	・固定資産税 +58,950 (R5:2,856,800) ・入湯税 +8,000 (R5:7,000) ・市民税 △272,400 (R5:1,928,900)
1 3 款 分担金及び負担金	79,389	88,656	△ 9,267	△ 10.5	・養護老人ホーム等入所者負担金 +8,068 (R5:34,200) ・橋梁添架負担金 △25,000 (R5:30,000)
1 4 款 使用料及び手数料	405,021	361,547	43,474	12.0	・一般廃棄物処理手数料 +40,191 (R5:119,445) ・し尿汲取り手数料 +4,377 (R5:15,504) ・森の学校入館料 +2,132 (R5:2,132) ・公立保育園保育料 △7,240 (R5:13,317)
1 7 款 財産収入	79,984	61,387	18,597	30.3	・土地売払収入 +8,780 (R5:5,221) ・市有地送電線空間貸付料 +6,107 (R5:2) ・不用品売払収入 △1,327 (R5:2,891)
1 8 款 寄附金	1,162,647	531,093	631,554	118.9	・とおかまち応援寄附金 +500,000 (R5:500,000) ・大地の芸術祭寄附金 +88,967 (R5:21,000)
1 9 款 繰入金	1,059,672	1,104,742	△ 45,070	△ 4.1	・大地の芸術祭基金繰入金 +104,645 (R5:7,900) ・とおかまち応援基金繰入金 +87,970 (R5:112,400) ・少子化対策基金繰入金 +3,400 (R5:80,300) ・合併特例債活用地域振興基金繰入金 △2,350 (R5:268,100) ・環境共生基金繰入金 △53,500 (R5:107,900) ・財政調整基金繰入金 △180,000 (R5:434,000)
2 0 款 繰越金	600,000	600,000	0	0.0	・前年度同額
2 1 款 諸収入	1,236,588	1,142,500	94,088	8.2	・商工雑入 (大地の芸術祭パスポート販売収入ほか) +139,720 (R5:7,200) ・新規創業支援資金 回収金 +16,851 (R5:122,194) ・新事業・新技術等開発支援資金 回収金 △44,275 (R5:122,194) ・経済景気対策特別資金 回収金 △31,991 (R5:104,877)

款	令和6年度 当初予算 (案) ①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由 ①-②
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
依存財源	24,944,499	24,829,575	114,924	0.5	
2款 地方譲与税	303,000	295,828	7,172	2.4	・森林環境譲与税 +7,172 (R5:35,828)
3款 利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	・前年度同額
4款 配当割交付金	17,000	17,000	0	0.0	・前年度同額
5款 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0.0	・前年度同額
6款 法人事業税交付金	100,000	90,000	10,000	11.1	・法人事業税交付金 +10,000 (R5:90,000)
7款 地方消費税交付金	1,265,000	1,250,000	15,000	1.2	・地方消費税交付金 +15,000 (R5:1,250,000)
8款 環境性能割交付金	20,000	17,000	3,000	17.6	・環境性能割交付金 +3,000 (R5:17,000)
9款 ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,000	0	0.0	・前年度同額
10款 地方特例交付金	341,300	19,000	322,300	1696.3	・地方特例交付金 +321,000 (R5:17,000) ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 +1,300 (R5:2,000)
11款 地方交付税	13,494,000	13,420,000	74,000	0.6	・普通交付税 +74,000 (R5:11,730,000) *地方財政計画の地方交付税総額を加味
12款 交通安全対策特別交付金	4,564	5,442	△ 878	△ 16.1	・交通安全対策特別交付金 △878 (R5:5,442)
15款 国庫支出金	4,526,629	4,476,585	50,044	1.1	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 +583,438 (皆増) ・デジタル基盤改革支援補助金 +58,345 (R5:9,623) ・児童手当国庫負担金 現年度分 +31,467 (R5:382,666) ・新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金 △69,914 (皆減) ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 △87,522 (皆減) ・交通安全対策補助金 (通学路緊急対策) △92,004 (皆減) ・学校施設環境改善交付金 △94,428 (R5:98,028) ・防災安全交付金 △118,426 (R5:997,665)
16款 県支出金	2,431,906	2,452,220	△ 20,314	△ 0.8	・農地耕作条件改善事業交付金 +28,675 (R5:6,200) ・後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 +21,766 (R5:140,858) ・埋蔵文化財調査委託金 +19,817 (皆増) ・林業振興促進事業補助金 △13,046 (皆減) ・国保保険基盤安定負担金 △15,475 (R5:159,060) ・地籍調査事業負担金 △23,597 (R5:69,272) ・新潟県議会議員一般選挙費委託金 △28,503 (皆減) ・林業・木材産業成長産業化促進対策事業補助金 △29,832 (皆減)
22款 市債	2,418,100	2,763,500	△ 345,400	△ 12.5	【第2表】1歳入款別集計表「22款市債」参照
歳入合計	34,840,000	34,205,000	635,000	1.9	

2 歳出目的別集計表

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算(案) ①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
1 款 議会費	199,273	189,367	9,906	5.2	・職員人件費 +10,214 (R5:22,417)
2 款 総務費	4,391,067	3,464,765	926,302	26.7	・定額減税調整給付金支給事業(重点支援臨時対応) +436,000 (皆増) ・基金積立金 +241,477 (R5:385,270) ・とおかまち応援寄附金募集経費 +216,682 (R5:283,269) ・職員人件費 +123,139 (R5:956,811) ・自治体システム標準化事業(国庫補助) +60,367 (R5:10,555) ・会計年度任用職員経費 +21,701 (R5:175,314) ・税証明コンビニ交付事業(デジ田交付金・デジタル実装) △14,971 (皆減) ・ふるさと回帰支援事業(デジ田交付金・推進) △27,407 (R5:60,255) ・新潟県議会議員一般選挙経費(県単補助) △28,503 (皆減) ・管理収納関係経費 △49,254 (R5:72,643) ・個人番号カード交付事業 △52,258 (R5:78,792)
3 款 民生費	8,903,615	8,753,868	149,747	1.7	・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 +54,151 (R5:597,788) ・児童手当支給事業(国庫補助) +50,601 (R5:555,089) ・職員人件費 +33,990 (R5:575,355) ・介護給付事業(国庫補助) +33,431 (R5:598,900) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 +31,284 (R5:199,917) ・養護老人ホーム施設整備支援事業(過疎債) +22,440 (皆増) ・住民税非課税世帯給付金支給事業(重点支援臨時対応) +18,115 (皆増) ・国民健康保険特別会計繰出金診療所分 △30,430 (R5:81,600) ・介護保険特別会計繰出金 △33,005 (R5:1,254,436) ・私立保育所等運営事業(一般経費)(国庫補助) △35,998 (R5:1,643,290)
4 款 衛生費	2,560,708	2,786,493	△ 225,785	△ 8.1	・定期予防接種事業(新型コロナウイルスワクチン) +65,487 (皆増) ・医療施設整備等支援事業 +59,042 (R5:2,458) ・ごみ処理施設メンテナンス事業 +28,789 (R5:119,170) ・最終処分場費(霧谷・松代) △11,845 (R5:41,998) ・職員人件費 △16,793 (R5:317,211) ・上水道事業経費(繰出金) △30,425 (R5:48,510) ・簡易水道事業経費(繰出金) △35,494 (R5:588,466) ・新型コロナウイルスワクチン接種事業(国庫補助) △69,937 (皆減) ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(国庫補助) △87,522 (皆減) ・再生可能エネルギー活用推進事業(国庫補助) △127,800 (皆減)
5 款 労働費	25,819	25,678	141	0.5	・総合福祉センター管理運営経費 +433 (R5:4,743) ・雇用対策費 +374 (R5:1,739) ・労働対策貸付事業 △531 (R5:721)
6 款 農林水産業費	1,694,895	1,728,341	△ 33,446	△ 1.9	・県営経営体育成基盤整備事業 +69,500 (皆増) ・農地耕作条件改善事業(国庫補助・補助施設債) +37,600 (R5:8,400) ・継続的農林業生産体制整備事業(県単補助) +16,173 (R5:995) ・省エネルギー対応農業生産条件整備支援事業(県単補助) +12,721 (皆増) ・職員人件費 △14,064 (R5:200,054) ・農道橋りょう改修事業(緊自債) △17,100 (皆減) ・県営ため池等整備事業 △24,490 (皆減) ・特用林産物活用施設等整備事業(国庫補助) △29,832 (皆減) ・経営体育成基盤整備事業[農業生産法人等育成型]公共事業等債 △78,265 (皆減)

款	令和6年度 当初予算(案) ①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
7款 商工費	2,100,460	1,681,940	418,520	24.9	<ul style="list-style-type: none"> ・大地の芸術祭運営事業（第9回展）+236,500（R5:82,500） ・廃校施設等常設作品設置事業 +63,467（皆増） ・キナーレ管理経費（温浴棟）+61,500（皆増） ・大地の芸術祭受入対策事業（開催年）+41,938（皆増） ・奴奈川キャンパス施設整備事業（過疎債）+36,676（皆増） ・ゆくら妻有施設整備事業（過疎債）+36,000（皆増） ・プレミアム商品券発行事業（重点支援）+35,000（皆増） ・企業消融除雪支援事業 +20,000（皆増） ・千手温泉施設整備事業（過疎債）+17,812（皆増） ・清津峡渓谷歩道トンネル展示空間魅力増進事業（文観計画・補助） △27,463（皆減） ・企業設置奨励事業 △54,979（R5:149,933） ・各種制度融資事業 △73,096（R5:368,606）
8款 土木費	4,906,238	5,510,929	△604,691	△11.0	<ul style="list-style-type: none"> ・市道除排雪経費 +83,076（R5:1,319,907） ・消雪パイプ更新事業（緊自債）+47,100（皆増） ・住宅省エネリフォーム支援事業（重点支援）+40,000（皆増） ・十日町地域流雪溝整備事業（防安交・公共事業等債） △44,600（R5:81,800） ・市営住宅改修事業（社総交・公営住宅債）△45,539（R5:79,617） ・川西地域消雪パイプ更新事業 △85,500（皆減） ・除雪機械車庫整備事業（防安交・過疎債）△112,753（皆減） ・都市計画道路整備事業（国庫補助・公共事業等債）△124,200（皆減） ・十日町地域道路整備事業 △354,570（R5:792,270）
9款 消防費	1,330,648	1,277,756	52,892	4.1	<ul style="list-style-type: none"> ・十日町地域広域事務組合負担金 +54,462（R5:1,269,342）
10款 教育費	3,447,789	3,277,897	169,892	5.2	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校施設整備事業 +141,760（R5:462,615） ・小学校施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） +74,600（皆増） ・中学校施設整備事業 +48,000（R5:5,998） ・教育支援員設置事業 +31,023（R5:88,257） ・遺跡調査・遺物整理事業 +19,724（R5:4,116） ・川西公民館施設LED化事業（脱炭素化推進事業債） +15,270（R5:8,530） ・十日町地域体育施設LED化事業（脱炭素化推進事業債） △76,300（皆減） ・森の学校施設改修事業（過疎債）△77,264（皆減）
11款 災害復旧費	44,411	43,324	1,087	2.5	<ul style="list-style-type: none"> ・農業施設災害復旧経費 +1,087（R5:6,342）
12款 公債費	5,185,077	5,414,642	△229,565	△4.2	<ul style="list-style-type: none"> ・地方債元金償還金 △114,197（R5:4,893,806） ・地方債元金償還金（通常借換分）△106,600（R5:372,700） ・地方債利子 △7,895（R5:147,136）
13款 予備費	50,000	50,000	0	0.0	
合計	34,840,000	34,205,000	635,000	1.9	

3 歳出性質別集計表

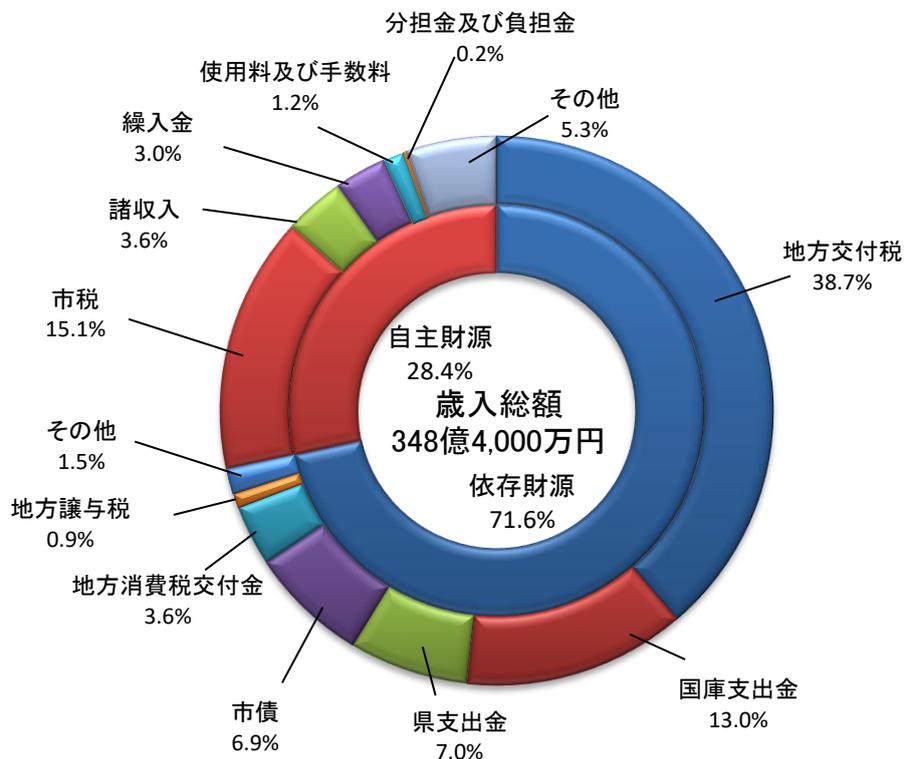
(単位：千円)

性質別	令和6年度 当初予算 (案)①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
義務的経費	14,837,239	14,359,970	477,269	3.3	
人件費 (投資支弁 人件費除 く)	4,187,042	4,003,196	183,846	4.6	・職員手当等 +192,590 (R5:990,626) *退職手当 +156,000 (R5:20,000) *会計年度任用職員勤勉手当 +49,135 (皆増)
うち会計年 度任用職員	920,592	844,698	75,894	9.0	・会計年度任用職員勤勉手当 +49,135 (皆増) <<再掲>> ・会計年度任用職員共済費 +14,771 (R5:137,954)
扶助費	5,454,247	4,930,132	524,115	10.6	・定額減税調整給付金 +419,520 (皆増) ・住民税非課税世帯等給付金 +15,000 (皆増) ・住民税非課税等子育て世帯給付金 +3,500 (皆増) ・児童手当 +45,800 (R5:553,000) ・重度訪問介護給付費 +42,838 (R5:48,362)
公債費	5,195,950	5,426,642	△ 230,692	△ 4.3	・地方債元金償還金 △114,197 (R5:4,893,806) ・地方債元金償還金 (通常借換分) △106,600 (R5:372,700)
投資的経費	3,301,471	3,921,487	△ 620,016	△ 15.8	
普通建設 事業費 (補助)	1,676,372	2,259,341	△ 582,969	△ 25.8	・再生可能エネルギー活用推進事業 △121,200 (皆減) ・十日町地域道路整備事業 (防交交・過疎債) △226,000 (R5:245,900) ・除雪機械車庫整備事業 (防交交・過疎債) △110,200 (皆減) ・都市計画道路整備事業 (国庫補助・公共事業等債) △123,700 (皆減)
普通建設 事業費 (単独)	1,580,688	1,618,822	△ 38,134	△ 2.4	・十日町地域体育施設LED化事業 (脱炭素化推進事業債) △76,300 (皆減) ・森の学校施設改修事業 (過疎債) △77,264 (皆減) ・中学校施設整備事業 (過疎債) +41,400 (R5:2,500) ・奴奈川キャンパス施設整備事業 (過疎債) +36,676 (皆増)
災害復旧 費 (補助)	15,742	15,742	0	0.0	—
災害復旧 費 (単独)	28,669	27,582	1,087	3.9	・農業施設災害復旧経費 +1,087 (R5:6,342)

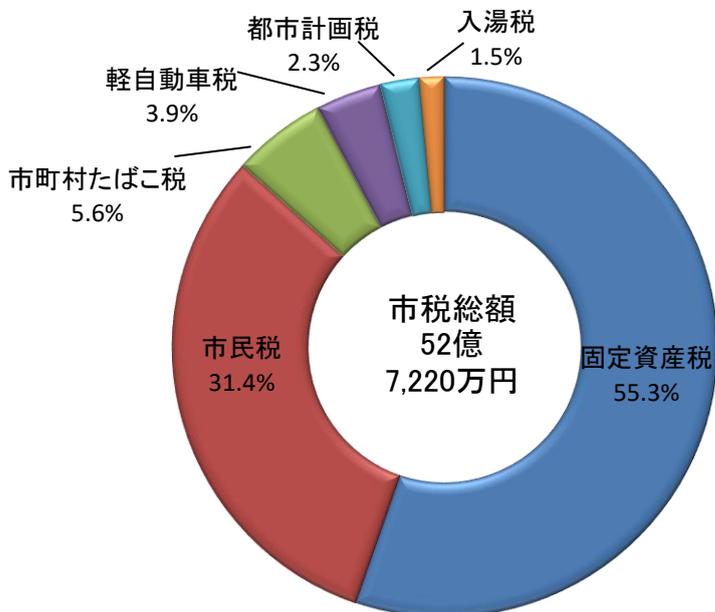
性質別	令和6年度 当初予算 (案) ①	令和5年度 当初予算額 ②	対前年度		①-②の主な増減理由
			増減額 ①-②	増減率 (%)	
その他経費	16,701,290	15,923,543	777,747	4.9	
物件費	5,978,392	5,488,920	489,472	8.9	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 +400,564 (R5: 3,634,322) ・*大地の芸術祭運営事業 (第9回展) +186,500 (R5: 82,500) ・*大地の芸術祭受入対策事業 (開催年) +30,942 (皆増) ・*廃校施設等常設作品設置事業 +58,467 (皆増) ・使用料及び賃借料 ・*とおかまち応援寄附金募集経費 +43,945 (R5: 37,521) ・*大地の芸術祭運営事業 (第9回展) +50,000 (皆増)
維持補修費	1,631,937	1,541,635	90,302	5.9	<ul style="list-style-type: none"> ・市道除排雪経費 +115,613 (R5: 1,274,143)
補助費等	5,862,017	5,884,258	△ 22,241	△ 0.4	<ul style="list-style-type: none"> ・上水道事業会計補助金 (基準外分) △35,500 (皆減) ・簡易水道事業会計補助金 (基準外分) △39,658 (R5: 149,345) ・下水道事業会計補助金 (基準外分) △94,142 (R5: 366,455)
うち一部事務組合負担金	2,020,514	1,908,287	112,227	5.9	<ul style="list-style-type: none"> ・広域事務組合負担金 消防分 +54,462 (R5: 1,269,342) ・新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 療養給付費分 +47,150 (R5: 556,128)
積立金	633,479	390,995	242,484	62.0	<ul style="list-style-type: none"> ・とおかまち応援基金積立金 +283,346 (R5: 216,759) ・財政調整基金積立金 △97,657 (R5: 100,465)
投資及び出資金	100,000	0	100,000	0.0	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業出資金 +100,000 (皆増)
貸付金	533,110	610,297	△ 77,187	△ 12.6	<ul style="list-style-type: none"> ・経済景気対策特別資金預託金 △31,991 (R5: 104,877) ・新事業・新技術等開発支援資金預託金 △44,275 (R5: 59,175)
繰出金	1,912,355	1,957,438	△ 45,083	△ 2.3	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 △33,005 (R5: 1,254,436) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 +31,284 (R5: 199,917) ・国民健康保険特別会計繰出金診療所分 △30,430 (R5: 81,600)
予備費	50,000	50,000	0	0.0	—
歳出合計	34,840,000	34,205,000	635,000	1.9	

【一般会計】

一般会計歳入予算の構成割合

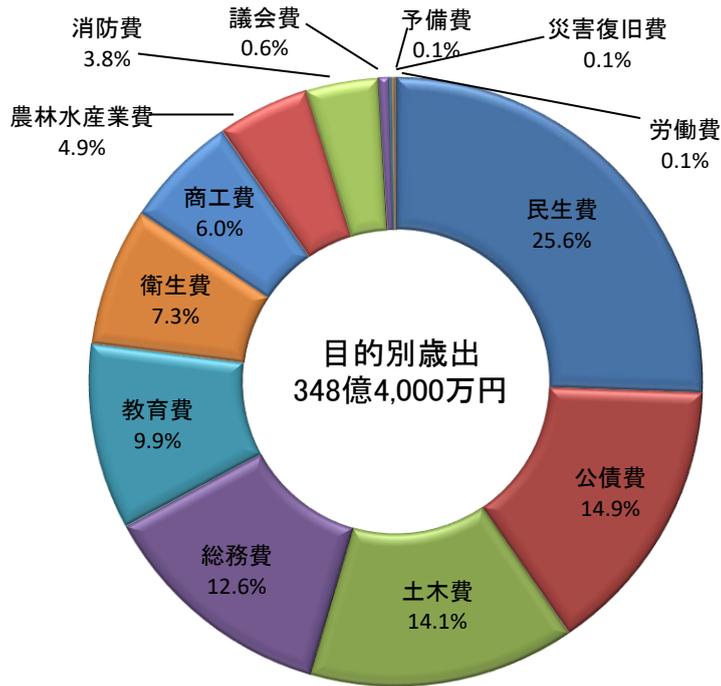


市税の構成割合

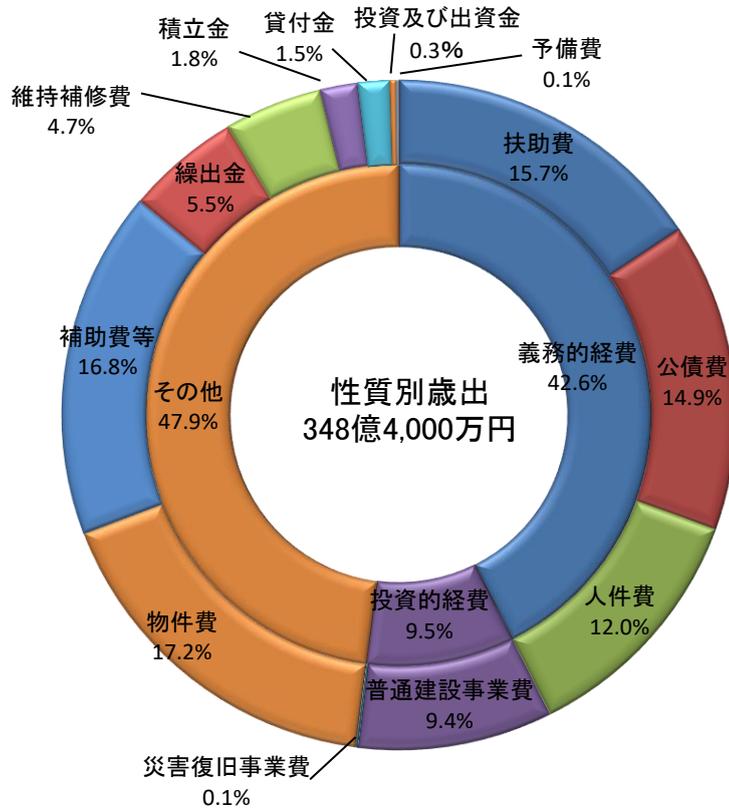


※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

一般会計歳出予算の構成割合(目的別)



一般会計歳出予算の構成割合(性質別)



※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。

【第3表】 特別会計予算・企業会計予算（案）

1 国民健康保険特別会計

〈被保険者〉

（単位：人）

	令和6年度見込		令和5年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	9,317	19.1	10,065	△ 748	△ 7.4

※構成比：R5年3月末住基人口48,769人に対する比率

〈歳入〉

（単位：千円）

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 国民健康保険税	785,223	16.4	777,149	8,074	1.0
2 款 国民健康保険料	4	0.0	4	0	0.0
3 款 使用料及び手数料	301	0.0	301	0	0.0
4 款 県支出金	3,516,575	73.4	3,503,352	13,223	0.4
5 款 財産収入	31	0.0	20	11	55.0
6 款 繰入金	457,723	9.6	497,693	△ 39,970	△ 8.0
7 款 繰越金	20,205	0.4	19,413	792	4.1
8 款 諸収入	7,938	0.2	9,068	△ 1,130	△ 12.5
歳入合計	4,788,000	100.0	4,807,000	△ 19,000	△ 0.4

※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。

歳入：○ 1款の国民健康保険税は、加入者数、世帯数は減少するものの、課税所得金額の増加を考慮し前年度比1.0%増

○ 2款の国民健康保険料は、旧十日町市の滞納繰越分の見込額

○ 3款の使用料及び手数料は、国保税に係る督促手数料の見込額

○ 4款の県支出金は、歳出2款保険給付費等に対する県交付金の見込額

○ 6款の繰入金は、一般会計からの基盤安定分(保険税軽減・保険者支援)、職員給与費分、事務費分、出産育児一時金分、財政安定化支援事業分、国保診療所直診勘定分、未就学児均等割軽減分及び産前産後保険料分の見込額

○ 7款の繰越金は、前年度繰越金の見込額

○ 8款の諸収入は、延滞金及び第三者行為求償分など見込額

〈歳出〉

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	92,444	1.9	91,777	667	0.7
2 款 保険給付費	3,426,907	71.6	3,432,210	△ 5,303	△ 0.2
3 款 国民健康保険事業費納付金	1,082,636	22.6	1,079,253	3,383	0.3
4 款 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0	0.0
5 款 保健事業費	73,055	1.5	73,390	△ 335	△ 0.5
6 款 基金積立金	31	0.0	20	11	55.0
7 款 公債費	128	0.0	128	0	0.0
8 款 諸支出金	105,414	2.2	120,910	△ 15,496	△ 12.8
9 款 予備費	7,384	0.2	9,311	△ 1,927	△ 20.7
歳 出 合 計	4,788,000	100.0	4,807,000	△ 19,000	△ 0.4

※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。

- 歳出：
- 1 款の総務費は、人件費及び一般管理費の見込額
 - 2 款の保険給付費は、H29年度以降の実績や伸率等を基に、被保険者の減少等を考慮して推計。
前年比0.2%減
 - 3 款の国民健康保険事業費納付金は、保険給付費等の見込額から公費を減算し、新潟県としての納付金総額を算定したのち、各市町村の所得総額、被保険者数、世帯数、医療費水準を反映した新潟県指示額
 - 4 款の財政安定化基金拠出金は、保険給付費の増や保険税の収納不足となった場合に備えて新潟県に設置され、新潟県または各市町村に貸付または交付されるもの
 - 5 款の保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業及び人間ドック助成事業に係る見込額
 - 8 款の諸支出金は、直営診療所への繰出金及び過年度分の還付金、償還金等に係る見込額

2 国民健康保険診療所特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 診療収入	85,480	25.1	62,310	23,170	37.2
2 款 分担金及び負担金	60	0.0	60	0	0.0
3 款 使用料及び手数料	904	0.3	1,024	△ 120	△ 11.7
4 款 繰入金	79,054	23.2	94,600	△ 15,546	△ 16.4
5 款 繰越金	28,800	8.4	14,900	13,900	93.3
6 款 諸収入	502	0.1	606	△ 104	△ 17.2
7 款 市債	146,200	42.9	0	146,200	皆増
歳入合計	341,000	100.0	173,500	167,500	96.5

※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。

- 歳入：○ 1款診療収入は、受診者数が増加傾向であることや新型コロナ、インフルエンザ等の患者数を考慮して増額するもの。
- 4款繰入金は、診療収入や繰越金の増額を見込み減額するもの。
- 5款繰越金は、診療報酬の増額と前年度までの実績等を考慮したもの。
- 7款市債は、国保川西診療所建設に係る事業費の財源として計上するもの。

<歳出>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	317,248	93.0	153,496	163,752	106.7
2 款 医業費	22,884	6.7	19,394	3,490	18.0
3 款 公債費	10	0.0	10	0	0.0
4 款 予備費	858	0.3	600	258	43.0
歳出合計	341,000	100.0	173,500	167,500	96.5

※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。

- 歳出：○ 1款総務費は、国保川西診療所建設に係る事業予算を追加したもの。
- 2款医業費は、松之山診療所の検査機器が老朽化したための更新費用と、休日救急診療センターの受診者が増えていることから医薬材料費を増額するもの。

3 訪問看護事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 訪問看護収入	48,000	90.6	39,101	8,899	22.8
2 款 繰入金	2,000	3.8	5,391	△ 3,391	△ 62.9
3 款 繰越金	2,000	3.8	100	1,900	1900.0
4 款 諸収入	1,000	1.9	408	592	145.1
歳入合計	53,000	100.0	45,000	8,000	17.8

※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。

- 歳入：○ 1款 訪問看護収入は、1月当たりの訪問回数を468回(1日23.5件)で見込んだもの
 ○ 2款 繰入金は、一般会計から職員人件費に繰入
 ○ 4款 諸収入は、利用者実費負担分等(交通費、休日訪問、看護学生実習受入ほか)を計上

〈歳出〉

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	33,736	63.7	31,822	1,914	6.0
2 款 医業費	18,214	34.4	12,128	6,086	50.2
3 款 公債費	50	0.1	50	0	0.0
4 款 予備費	1,000	1.9	1,000	0	0.0
歳出合計	53,000	100.0	45,000	8,000	17.8

※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。

- 歳出：○ 1款 総務費は、職員人件費の見込額(看護師4名、作業療法士1名)
 ○ 2款 医業費は、会計年度任用職員看護師及びリハビリ専門職の増員
 庁用車7台経費(燃料費及び車保険料)を新たに計上

4 後期高齢者医療特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	令和6年度見込		令和5年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数	11,800	24.2	11,500	300	2.6

※構成比：R5年3月末住基人口48,769人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 後期高齢者医療保険料	584,306	70.8	509,514	74,792	14.7
2 款 使用料及び手数料	100	0.0	100	0	0.0
3 款 繰入金	231,201	28.0	199,917	31,284	15.6
4 款 繰越金	345	0.0	2,056	△ 1,711	△ 83.2
5 款 諸収入	9,048	1.1	6,413	2,635	41.1
歳入合計	825,000	100.0	718,000	107,000	14.9

※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。

- 歳入：○ 1款の保険料は、新潟県後期高齢者医療広域連合の指示額
 ○ 2款の使用料及び手数料は、督促手数料の見込額
 ○ 3款の繰入金は、事務費及び保険料軽減に伴う保険基盤安定に係る一般会計繰入金の見込額
 ○ 4款の繰越金は、前年度繰越金の見込額
 ○ 5款の諸収入は、延滞金のほか、歳出3款諸支出金に対する広域連合支払見込額及び派遣職員に係る人件費負担金見込額

<歳出>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	22,215	2.7	18,762	3,453	18.4
2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	801,140	97.1	697,326	103,814	14.9
3 款 諸支出金	1,300	0.2	1,600	△ 300	△ 18.8
4 款 予備費	345	0.0	312	33	10.6
歳出合計	825,000	100.0	718,000	107,000	14.9

※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。

- 歳出：○ 1款の総務費は、人件費及び事務費の見込額
 ○ 2款の納付金は、被保険者から徴収した保険料及び保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金の合計額で、新潟県後期高齢者医療広域連合指示額
 ○ 3款の諸支出金は、過年度還付金と還付加算金の見込額

5 介護保険特別会計

<被保険者>

(単位：人)

	令和6年度見込		令和5年度 見込	対前年度	
	人数	構成比(%)		増減	増減率(%)
被保険者数(1号)	19,955	40.9	20,126	△ 171	△ 0.8

※構成比：R5年3月末住基人口48,769人に対する比率

<歳入>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1款 保険料	1,437,369	18.3	1,383,166	54,203	3.9
2款 分担金及び負担金	4,282	0.1	4,040	242	6.0
3款 使用料及び手数料	274	0.0	370	△ 96	△ 25.9
4款 国庫支出金	1,969,494	25.1	2,020,255	△ 50,761	△ 2.5
5款 支払基金交付金	2,004,361	25.5	2,047,126	△ 42,765	△ 2.1
6款 県支出金	1,129,770	14.4	1,146,672	△ 16,902	△ 1.5
7款 財産収入	97	0.0	96	1	1.0
8款 繰入金	1,274,331	16.2	1,374,436	△ 100,105	△ 7.3
9款 繰越金	37,596	0.5	6,191	31,405	507.3
10款 諸収入	4,426	0.1	4,648	△ 222	△ 4.8
歳入合計	7,862,000	100.0	7,987,000	△ 125,000	△ 1.6

※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。

- 歳入：○ 1款 保険料の現年度分歳入は、特別徴収分を全体の94.05%と見込み、普通徴収分は全体の5.94%とした
第1号被保険者数は減少する推計であるが、第9期(令和6～8年度)介護保険料の改定により、保険料の基準額を引上げることから、前年度に比べて3.9%増を見込むもの
- 2款 分担金及び負担金は、十日町地域介護認定審査会共同設置に伴う津南町からの負担金で、介護認定審査会に係る経費を、年間の審査件数により按分し計上するもの
- 3款 使用料及び手数料は、証明書発行手数料収入、介護保険料の督促手数料収入、事業者指定等手数料を計上
- 4款 国庫支出金は、給付費に対する国の負担金。居宅介護給付費の20%、施設介護給付費の15%を国が負担するもの
調整交付金は、後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布状況による市町村間の保険料基準額の格差を是正するための交付金。国の標準的な費用負担率は5%
地域支援事業費に対しては、介護予防・日常生活支援事業費の20%、包括的支援事業・任意事業費の38.5%を国が負担するもの
- 5款 支払基金交付金は、介護給付費と地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業費に対する第2号被保険者の負担分で、第2号被保険者の費用負担率は27%
- 6款 県支出金は、給付費に対する県の負担金。居宅介護給付費は12.5%、施設介護給付費は17.5%を県が負担するもの
地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.25%を県が負担するもの
- 8款 繰入金は、介護給付費の12.5%、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、包括的支援事業・任意事業費の19.25%、及び事務費、職員給与費分を一般会計から繰り入れるほか、介護保険料抑制のため介護給付費準備基金を取り崩して繰り入れるもの

<歳出>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	212,012	2.7	205,949	6,063	2.9
2 款 保険給付費	7,202,562	91.6	7,370,211	△ 167,649	△ 2.3
3 款 地域支援事業費	387,270	4.9	374,348	12,922	3.5
4 款 基金積立金	97	0.0	96	1	1.0
5 款 公債費	1,250	0.0	1,250	0	0.0
6 款 諸支出金	56,809	0.7	33,146	23,663	71.4
7 款 予備費	2,000	0.0	2,000	0	0.0
歳出合計	7,862,000	100.0	7,987,000	△ 125,000	△ 1.6

※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。

- 歳出：○ 1 款 総務費は、人件費のほか、介護認定調査費や介護認定審査会費などの費用を計上
- 2 款 保険給付費は、第9期介護保険事業計画におけるサービス提供基盤の整備や利用見込みに基づき計上
- 3 款 地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費、審査支払手数料を計上
- 6 款 諸支出金は、令和5年度実績に伴う国庫支出金等の精算金を計上

6 松之山温泉配湯事業特別会計

〈歳入〉

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 使用料及び手数料	11,792	59.0	18,078	△ 6,286	△ 34.8
2 款 財産収入	318	1.6	313	5	1.6
3 款 繰入金	5,939	29.7	0	5,939	皆増
4 款 繰越金	330	1.7	388	△ 58	△ 14.9
5 款 諸収入	1,621	8.1	1,621	0	0.0
歳入合計	20,000	100.0	20,400	△ 400	△ 2.0

※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。

- 歳入：○ 1款使用料及び手数料は、旅館等の温泉使用料収入。権利金は5年に一度のため皆減
 ○ 2款財産収入は、土地(源泉地)貸付収入及び基金積立金利子
 ○ 3款繰入金は、松之山温泉配湯施設整備資金より起債返済不足分として計上
 ○ 5款諸収入は、地熱バイナリー発電蒸気等利用料など

〈歳出〉

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1 款 総務費	3,271	16.4	3,017	254	8.4
2 款 業務費	3,079	15.4	3,733	△ 654	△ 17.5
3 款 公債費	13,350	66.8	13,350	0	0.0
4 款 予備費	300	1.5	300	0	0.0
歳出合計	20,000	100.0	20,400	△ 400	△ 2.0

※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。

- 歳出：○ 1款総務費は、報酬、職員給料、公課費(消費税)などを計上。権利金分の消費税を増額
 ○ 2款業務費は、修繕工事、借地料、管理委託などの維持費を計上
 ○ 3款公債費は、観光施設等事業債の元利償還金

7 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業収益	765,211	91.7	732,312	32,899	4.5
1目 給水収益	764,900	91.7	732,000	32,900	4.5
4目 その他営業収益	311	0.0	312	△ 1	△ 0.3
2項 営業外収益	69,033	8.3	102,603	△ 33,570	△ 32.7
2目 他会計補助金	105	0.0	35,617	△ 35,512	△ 99.7
4目 他会計負担金	9,128	1.1	3,143	5,985	190.4
5目 長期前受金戻入	59,789	7.2	58,834	955	1.6
6目 雑収益	11	0.0	5,009	△ 4,998	△ 99.8
3項 特別利益	55	0.0	54	1	1.9
2目 過年度損益修正益	1	0.0	1	0	0.0
3目 その他特別利益	54	0.0	53	1	1.9
歳 入 合 計	834,299	100.0	834,969	△ 670	△ 0.1

- 収入：○ 1項1目 給水収益は、水道料金改定により増
 ○ 2項2目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準外)。主に赤字補填分の減
 ○ 2項4目 他会計負担金は、一般会計繰入金(繰出基準内)ほか
 ○ 2款6目 雑収益は、消費税還付金の減

〈支出〉

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業費用	753,077	95.5	759,774	△ 6,697	△ 0.9
1目 原水及び浄水費	258,450	32.7	285,184	△ 26,734	△ 9.4
2目 配水及び給水費	94,858	12.0	96,618	△ 1,760	△ 1.8
6目 総係費	59,852	7.6	47,617	12,235	25.7
7目 減価償却費	324,780	41.1	315,237	9,543	3.0
8目 資産減耗費	15,137	1.9	15,118	19	0.1
2項 営業外費用	35,004	4.4	27,655	7,349	26.6
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	29,780	3.8	27,631	2,149	7.8
4目 補助金	200	0.0		200	皆増
5目 消費税及び地方消費税	5,000	0.6	0	5,000	皆増
6目 雑支出	24	0.0	24	0	0.0
3項 特別損失	300	0.0	310	△ 10	△ 3.2
4目 過年度損益修正損	300	0.0	310	△ 10	△ 3.2
4項 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
1目 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	789,381	100.0	788,739	642	0.1

- 支出：○ 1項1目 原水及び浄水費は、動力料の減
 ○ 1項6目 総係費は、人件費の増

(2) 資本的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 企業債	339,800	70.4	363,700	△ 23,900	△ 6.6
1目 企業債	339,800	70.4	363,700	△ 23,900	△ 6.6
3項 繰入金	2,426	0.5	2,416	10	0.4
1目 繰入金	2,426	0.5	2,416	10	0.4
4項 補助金	74,900	15.5	65,554	9,346	14.3
1目 国庫補助金	66,000	13.7	56,666	9,334	16.5
3目 他会計補助金	8,900	1.8	8,888	12	0.1
5項 負担金	6,505	1.3	2,900	3,605	124.3
1目 工事負担金	2,332	0.5	2,180	152	7.0
2目 他会計負担金	4,173	0.9	720	3,453	479.6
6項 補償金	52,500	10.9	19,734	32,766	166.0
1目 補償金	52,500	10.9	19,734	32,766	166.0
7項 加入金	6,545	1.4	6,545	0	0.0
1目 加入金	6,545	1.4	6,545	0	0.0
歳入合計	482,676	100.0	460,849	21,827	4.7

収入：○ 3項1目 繰入金は、一般会計繰入金(繰出基準内)

○ 4項1目 国庫補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金(補助率1/3)、社会資本整備総合交付金(補助金1/2)

○ 4項3目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準外)

○ 5項2目 他会計負担金は、下水道事業会計負担金

〈支出〉

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 建設改良費	601,496	77.0	573,316	28,180	4.9
1目 施設改良費	558,240	71.5	531,347	26,893	5.1
2目 営業設備費	15,506	2.0	2,387	13,119	549.6
3目 事務費	27,750	3.6	39,582	△ 11,832	△ 29.9
2項 企業債償還金	179,305	23.0	178,162	1,143	0.6
1目 企業債償還金	179,305	23.0	178,162	1,143	0.6
歳出合計	780,801	100.0	751,478	29,323	3.9

支出：○ 1項1目 施設改良費は、設計業務委託料の増

○ 1項2目 営業設備費は、スマートメーター更新設備費の皆増

○ 1項3目 事務費は、橋梁添架負担金の減

8 簡易水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業収益	525,466	52.0	487,554	37,912	7.8
1目 給水収益	516,786	51.1	479,000	37,786	7.9
3目 受託事業収益	8,427	0.9	8,306	121	1.5
4目 その他営業収益	253	0.0	248	5	2.0
2項 営業外収益	485,877	48.0	522,485	△ 36,608	△ 7.0
2目 他会計補助金	108,624	10.7	149,251	△ 40,627	△ 27.2
4目 他会計負担金	133,949	13.2	138,019	△ 4,070	△ 2.9
5目 長期前受金戻入	243,191	24.1	230,102	13,089	5.7
6目 雑収益	113	0.0	5,113	△ 5,000	△ 97.8
3項 特別利益	53	0.0	53	0	0.0
3目 その他特別利益	53	0.0	53	0	0.0
歳 入 合 計	1,011,396	100.0	1,010,092	1,304	0.1

- 収入：○ 1項1目 給水収益は、水道料金改定による増
 ○ 2項2目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準外)。主に赤字補填分の減
 ○ 2項4目 他会計負担金は、一般会計繰入金(繰出基準内) ほか

〈支出〉

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業費用	921,422	93.4	920,439	983	0.1
1目 原水及び浄水費	260,619	26.4	296,397	△ 35,778	△ 12.1
2目 配水及び給水費	40,541	4.1	36,999	3,542	9.6
4目 受託事業費	13,457	1.4	13,069	388	3.0
6目 総係費	54,252	5.5	31,889	22,363	70.1
7目 減価償却費	535,631	54.3	525,390	10,241	1.9
8目 資産減耗費	16,922	1.7	16,695	227	1.4
2項 営業外費用	64,371	6.5	61,998	2,373	3.8
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	61,268	6.2	61,695	△ 427	△ 0.7
4目 補助金	503	0.0	303	200	66.0
5目 消費税及び地方消費税	2,600	0.3	0	2,600	皆増
3項 特別損失	100	0.0	100	0	0.0
4目 過年度損益修正損	100	0.0	100	0	0.0
4項 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
1目 予備費	1,000	0.1	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	986,893	100.0	983,537	3,356	0.3

- 支出：○ 1項1目 原水及び浄水費は、動力料の減
 ○ 1項6目 総係費は、委託料の増

(2) 資本的収入及び支出

〈収入〉

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 企業債	387,300	51.2	492,700	△ 105,400	△ 21.4
1目 企業債	387,300	51.2	492,700	△ 105,400	△ 21.4
3項 繰入金	166,384	22.0	167,415	△ 1,031	△ 0.6
1目 繰入金	166,384	22.0	167,415	△ 1,031	△ 0.6
4項 補助金	178,891	23.7	207,021	△ 28,130	△ 13.6
1目 国庫補助金	34,200	4.5	72,000	△ 37,800	△ 52.5
3目 他会計補助金	144,691	19.2	135,021	9,670	7.2
5項 負担金	8,256	1.1	5,677	2,579	45.4
1目 工事負担金	6,154	0.8	5,677	477	8.4
2目 他会計負担金	2,102	0.3	0	2,102	皆増
6項 補償金	13,000	1.7	18,000	△ 5,000	△ 27.8
1目 補償金	13,000	1.7	18,000	△ 5,000	△ 27.8
7項 加入金	2,014	0.3	2,014	0	0.0
1目 加入金	2,014	0.3	2,014	0	0.0
歳入合計	755,845	100.0	892,827	△ 136,982	△ 15.3

収入：○ 3項1目 繰入金は、一般会計繰入金(繰出基準内)

○ 4項1目 国庫補助金は、生活基盤施設耐震化等交付金(補助率4/10)、社会資本整備総合交付金(補助率1/2)

○ 4項3目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準外)

〈支出〉

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 建設改良費	458,113	50.0	600,023	△ 141,910	△ 23.7
1目 施設改良費	421,082	45.9	584,400	△ 163,318	△ 27.9
2目 営業設備費	20,823	2.3	200	20,623	10311.5
3目 事務費	16,208	1.8	15,423	785	5.1
2項 企業債償還金	458,092	50.0	454,916	3,176	0.7
1目 企業債償還金	458,092	50.0	454,916	3,176	0.7
歳出合計	916,205	100.0	1,054,939	△ 138,734	△ 13.2

支出：○ 1項1目 施設改良費は、設計業務委託料の減、配水管布設替工事費の減

○ 1項2目 営業設備費は、スマートメーター更新設備費の皆増

9 下水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

<収入>

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業収益	828,400	28.8	846,130	△ 17,730	△ 2.1
1目 下水道使用料	828,084	28.8	845,814	△ 17,730	△ 2.1
6目 その他営業収益	316	0.0	316	0	0.0
2項 営業外収益	2,043,672	71.2	2,143,242	△ 99,570	△ 4.6
2目 補助金	974,877	34.0	1,057,499	△ 82,622	△ 7.8
3目 長期前受金戻入	1,049,291	36.5	1,071,796	△ 22,505	△ 2.1
6目 その他営業外収益	19,504	0.7	13,947	5,557	39.8
歳 入 合 計	2,872,072	100.0	2,989,372	△ 117,300	△ 3.9

- 収入：○ 1項1目 下水道使用料は、有収水量の減に伴い微減
 ○ 2項2目 補助金は、一般会計繰入金(繰出基準内・基準外)

<支出>

(単位：千円)

項 目	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 営業費用	2,604,767	94.0	2,598,643	6,124	0.2
1目 管渠費	138,111	5.0	162,736	△ 24,625	△ 15.1
2目 ポンプ場費	10,644	0.4	12,161	△ 1,517	△ 12.5
3目 処理場費	646,849	23.3	605,919	40,930	6.8
4目 浄化槽費	53,679	1.9	53,941	△ 262	△ 0.5
9目 総係費	85,528	3.1	85,167	361	0.4
10目 減価償却費	1,634,956	59.0	1,643,719	△ 8,763	△ 0.5
11目 資産減耗費	35,000	1.3	35,000	0	0.0
2項 営業外費用	160,305	5.8	175,600	△ 15,295	△ 8.7
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	153,535	5.5	170,330	△ 16,795	△ 9.9
2目 消費税及び地方消費税	5,000	0.2	5,000	0	0.0
3目 その他営業外費用	1,770	0.1	270	1,500	555.6
3項 特別損失	1,252	0.0	1,252	0	0.0
4目 過年度損益修正損	1,252	0.0	1,252	0	0.0
4項 予備費	5,000	0.2	5,000	0	0.0
1目 予備費	5,000	0.2	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	2,771,324	100.0	2,780,495	△ 9,171	△ 0.3

- 支出：○ 1項1～3目 施設維持管理費は、処理場修繕費の増
 ○ 2項1目 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債残高の減少に伴い減少

(2) 資本的収入及び支出

＜収入＞

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 企業債	888,000	61.3	962,500	△ 74,500	△ 7.7
1目 企業債	888,000	61.3	962,500	△ 74,500	△ 7.7
3項 補助金	377,309	26.1	328,745	48,564	14.8
1目 国庫補助金	159,250	11.0	107,000	52,250	48.8
3目 他会計補助金	218,059	15.1	221,745	△ 3,686	△ 1.7
4項 負担金及び分担金	21,400	1.5	22,025	△ 625	△ 2.8
1目 受益者負担金及び分担金	21,400	1.5	22,025	△ 625	△ 2.8
5項 補償金	56,200	3.9	71,000	△ 14,800	△ 20.8
1目 補償金	56,200	3.9	71,000	△ 14,800	△ 20.8
7項 返済金	4,126	0.3	4,126	0	0.0
1目 貸付金返済金	4,126	0.3	4,126	0	0.0
10項 出資金	100,000	6.9	0	100,000	皆増
1目 出資金	100,000	6.9	0	100,000	皆増
歳入合計	1,447,035	100.0	1,388,396	58,639	4.2

- 収入：○ 1項1目 企業債は、資本費平準化債の減に伴う減
○ 3項1目 国庫補助金は、社会資本整備総合交付金(補助率1/2)、循環型社会形成推進交付金(補助率1/3)
○ 3項3目 他会計補助金は、一般会計繰入金(繰出基準内・基準外)
○ 5項1目 補償金は、他事業関連による管路移設補償金
○ 10項1目 出資金は、一般会計繰入金(繰出基準外)

＜支出＞

(単位：千円)

項	令和6年度		令和5年度 当初予算額	対前年度	
	予算(案)	構成比(%)		増減額	増減率(%)
1項 建設改良費	682,772	28.1	599,240	83,532	13.9
1目 建設改良事務費	53,946	2.2	29,234	24,712	84.5
3目 管渠建設改良費	438,200	18.0	488,200	△ 50,000	△ 10.2
4目 ポンプ場建設改良費	0	0.0	17,800	△ 17,800	皆減
5目 処理場建設改良費	155,200	6.4	36,300	118,900	327.5
6目 浄化槽建設改良費	26,300	1.1	24,500	1,800	7.3
7目 固定資産購入費	9,126	0.4	3,206	5,920	184.7
2項 企業債償還金	1,737,276	71.7	1,806,202	△ 68,926	△ 3.8
1目 企業債償還金	1,737,276	71.7	1,806,202	△ 68,926	△ 3.8
4項 貸付金	4,126	0.2	4,126	0	0.0
1目 貸付金	4,126	0.2	4,126	0	0.0
歳出合計	2,424,174	100.0	2,409,568	14,606	0.6

- 支出：○ 1項4目 ポンプ場建設改良費は、ポンプ場更新工事費の皆減
○ 1項5目 処理場建設改良費は、処理場更新工事費の増
○ 2項1目 企業債償還金は、通常分1,510,776千円、借換債分226,500千円

【第4表 財政関係資料】

1 人件費の状況

(1) 特別職（全会計合計）

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費						共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当	計				
令和6年度	長 等	3		24,911	8,117 (3.40)	229	4,292	37,549	6,225	43,774	
	議 員	24	87,696		28,575 (3.40)			116,271	25,628	141,899	
	その他の特別職	1,053	69,390					69,390		69,390	
	計	1,080	157,086	24,911	36,692	229	4,292	223,210	31,853	255,063	
令和5年度	長 等	3		24,911	7,879 (3.30)	229	24	33,043	6,380	39,423	
	議 員	24	87,696		27,734 (3.30)			115,430	27,528	142,958	
	その他の特別職	968	67,450					67,450		67,450	
	計	995	155,146	24,911	35,613	229	24	215,923	33,908	249,831	
比 較	長 等	0	0	0	238	0	4,268	4,506	△ 155	4,351	
	議 員	0	0	0	841	0	0	841	△ 1,900	△ 1,059	
	その他の特別職	85	1,940	0	0	0	0	1,940	0	1,940	
	計	85	1,940	0	1,079	0	4,268	7,287	△ 2,055	5,232	

(2) 一般職（全会計合計）

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
令和6年度	513		1,948,004	1,282,224	3,230,228	628,849	3,859,077	
令和5年度	515		1,954,242	1,135,378	3,089,620	633,169	3,722,789	
比 較	△ 2	0	△ 6,238	146,846	140,608	△ 4,320	136,288	

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
令和6年度	63,420	25,671	28,891	133,072	5,882		1,867
令和5年度	64,014	25,539	26,898	162,828	5,175		2,152
比 較	△ 594	132	1,993	△ 29,756	707	0	△ 285
区 分	管理職員特	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
令和6年度	100	816	3,682	422,216	353,651	28,796	28,185
令和5年度	275	360	3,628	420,798	335,187	30,692	27,876
比 較	△ 175	456	54	1,418	18,464	△ 1,896	309
区 分	宿日直手当	初任給調整	退職手当	合計			
令和6年度		9,975	176,000	1,282,224			
令和5年度		9,956	20,000	1,135,378			
比 較	0	19	156,000	146,846			

(3) 会計年度任用職員（全会計合計）

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
令和6年度	680	622,395	92,327	163,723	878,445	154,136	1,032,581	
令和5年度	736	612,619	86,570	111,271	810,460	139,215	949,675	
比 較	△ 56	9,776	5,757	52,452	67,985	14,921	82,906	

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
令和6年度				12,053			
令和5年度				13,403			
比 較	0	0	0	△ 1,350	0	0	0
区 分	管理職員特	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
令和6年度				77,525	53,510		20,635
令和5年度				73,834			24,034
比 較	0	0	0	3,691	53,510	0	△ 3,399
区 分	宿日直手当	初任給調整	退職手当	合計			
令和6年度				163,723			
令和5年度				111,271			
比 較	0	0	0	52,452			

2 主要特定目的基金充当事業一覧表

◎地域振興基金（合併特例債）

（単位：千円）

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
企画政策課	松之山支所地域振興課	02-01-01-015-61	松之山地域老朽化施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債）	30,877	3,500
〃	企画政策課	02-01-03-040-15	十日町市人口ビジョン策定事業	2,497	2,400
〃	企画政策課	02-01-03-060-36	ふるさと回帰支援事業（デジ田交付金・推進）	32,848	29,000
〃	企画政策課	02-01-09-055-05	地域自治推進事業交付金	64,654	56,700
〃	市民生活課	02-03-01-005-15	人権啓発事務経費	2,472	2,200
〃	子育て支援課	03-02-01-101-05	子ども・子育て支援事業	5,980	5,600
〃	地域ケア推進課	04-01-01-015-20	医療施設整備等支援事業	61,500	60,000
〃	地域ケア推進課	04-01-01-075-05	地域医療対策事業	30,375	29,000
〃	中里支所地域振興課	07-01-02-015-07	中里地域商業関係団体助成事業	14,000	4,500
〃	松代支所地域振興課	07-01-07-023-18	奴奈川キャンパス施設整備事業（過疎債）	36,676	12,000
〃	建設課	08-02-04-025-10	十日町市利雪親雪総合センター改修事業	12,985	12,900
〃	都市計画課	08-04-01-005-30	まちづくり計画策定事業	22,517	22,500
〃	都市計画課	08-04-01-005-35	宅地耐震化推進事業（防安交）	13,000	9,000
〃	都市計画課	08-04-03-005-11	公園施設整備事業（防安交・長寿命化対策）	32,200	3,450
〃	教育総務課	10-02-01-010-40	小学校施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債）	74,600	7,000
〃	文化財課	10-05-02-025-05	笹山縄文広場整備事業	5,000	4,000
〃	文化財課	10-05-02-085-05	文化財保存活用地域計画策定事業（国庫補助）	2,259	2,000
合計				444,440	265,750

◎とおかまち応援基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
企画政策課	企画政策課	02-01-03-006-05	NPO活動支援交付金	10,240	10,240
〃	企画政策課	02-01-03-045-52	地域公共交通人材確保支援事業	1,200	1,000
〃	企画政策課	02-01-09-055-10	地域自治組織活動支援交付金	11,460	11,460
〃	企画政策課	02-01-10-005-10	コモ市国際交流事業	660	600
〃	福祉課	03-01-02-025-05	寝たきり老人等介護手当支給事業	9,017	2,000
〃	福祉課	03-01-02-060-20	高齢者・障がい者安心サービス事業	3,581	1,700
〃	福祉課	03-01-02-060-25	補聴器等購入費助成事業	2,400	2,000
〃	福祉課	03-01-02-105-05	介護人材確保・育成支援事業	6,500	3,000
〃	子育て支援課	03-02-02-005-18	公立保育園施設整備事業	2,330	2,000
〃	子育て支援課	03-02-02-005-36	私立保育所等施設整備事業	5,938	5,000
〃	子育て支援課	03-02-02-010-11	特別保育助成事業（市単）	30,472	10,000
〃	環境衛生課	04-01-04-010-20	再生可能エネルギー活用促進補助事業	10,900	5,900
〃	農林課	06-01-03-005-05	農業振興事業	2,542	2,000
〃	農林課	06-01-03-005-62	棚田地域応援事業	500	500
〃	松代支所農林建設課	06-02-01-005-20	林道管理経費	7,896	3,000
〃	産業政策課	07-01-02-015-52	店舗バリアフリー改修支援事業	2,500	2,000
〃	産業政策課	07-01-02-020-32	企業消融除雪支援事業	20,000	20,000
〃	産業政策課	07-01-02-060-30	小規模事業者等販路開拓支援事業	22,200	12,000
〃	文化観光課	07-01-03-009-88	広域観光強化事業	1,000	1,000
〃	文化観光課	07-01-03-009-89	広域移動実証事業	7,500	7,500
〃	文化観光課	07-01-03-015-10	冬季誘客イベント助成事業	10,000	10,000
〃	川西支所地域振興課	07-01-03-016-15	観光振興事業	600	600
〃	中里支所地域振興課	07-01-03-017-15	観光振興事業	2,500	2,500
〃	松代支所地域振興課	07-01-03-018-15	観光振興事業	3,200	3,000
〃	松之山支所地域振興課	07-01-03-019-15	観光振興事業	280	100
〃	川西支所地域振興課	07-01-03-031-51	ナカゴ・節黒城跡周辺再整備事業	5,000	5,000
〃	松代支所地域振興課	07-01-05-005-35	松代ファミリースキー場施設整備事業	1,595	1,000
小計				182,011	125,100

◎とおかまち応援基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
〃	松之山支所 地域振興課	07-01-05-005-40	松之山温泉スキー場管理経費	61,407	9,000
〃	川西支所地 域振興課	07-01-06-010-07	千手温泉施設整備事業	5,650	1,000
〃	中里支所地 域振興課	07-01-06-010-34	中里源泉施設整備事業	4,818	4,000
〃	建設課	08-02-05-040-05	雪処理助成事業	1,500	1,000
〃	建設課	08-02-06-010-15	十日町地域消雪パイプ修繕事業	11,999	8,000
〃	川西支所地 域振興課	08-02-06-010-16	川西地域消雪パイプ修繕事業	2,425	2,000
〃	中里支所地 域振興課	08-02-06-010-17	中里地域消雪パイプ修繕事業	1,700	1,000
〃	都市計画課	08-05-01-035-05	克雪すまいづくり支援事業（社総交 ほか）	11,880	2,000
〃	学校教育課	10-01-05-005-73	大地の芸術祭活用教育事業	4,076	3,000
〃	教育総務課	10-02-01-005-10	小学校一般管理経費	213,415	7,000
〃	教育総務課	10-02-01-010-20	小学校施設整備事業	13,975	6,000
〃	学校教育課	10-02-04-010-10	小学校教科用図書指導書改訂事業	6,241	5,000
〃	教育総務課	10-03-01-010-20	中学校施設整備事業	10,098	6,000
〃	生涯学習課	10-05-01-020-45	文化ホール特別公演事業	7,000	4,200
〃	文化財課	10-05-02-010-05	文化財保存事業	2,015	1,900
〃	情報館	10-05-05-030-05	資料購入経費	6,000	5,700
〃	スポーツ振 興課	10-06-01-010-23	地域スポーツクラブ活動体制整備事 業（国県補助）	11,790	670
〃	スポーツ振 興課	10-06-01-045-05	吉田クロスカントリー競技場利活用 運営事業	1,800	1,800
小計				377,789	69,270
合計				559,800	194,370

◎環境共生基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額	備考
財政課	環境衛生課	04-01-04-010-05	水力発電推進事業	2,000	2,000	環境
〃	環境衛生課	04-01-04-010-20	再生可能エネルギー活用促進補助事業	10,900	5,000	環境
〃	農林課	06-02-02-015-05	市有林・市行造林整備事業(国県補助)	58,169	26,100	環境
〃	農林課	06-02-02-015-06	市有林・市行造林整備事業(単独)	12,107	12,000	環境
〃	教育総務課	10-02-01-010-55	小学校施設省エネ化事業(国庫補助・脱炭素債)	7,800	600	環境
〃	教育総務課	10-03-01-010-60	中学校施設省エネ化事業(国庫補助・脱炭素債)	10,800	800	環境
〃	中央公民館	10-05-03-035-38	川治公民館施設LED化事業(脱炭素化推進事業債)	6,407	700	環境
〃	中央公民館	10-05-03-035-40	川西公民館施設LED化事業(脱炭素化推進事業債)	23,800	2,400	環境
〃	森の学校キョロロ	10-05-06-010-35	自然環境教育事業	2,097	2,000	環境
〃	スポーツ振興課	10-06-02-010-57	松代地域体育施設LED化事業(脱炭素化推進事業債)	12,760	1,300	環境
〃	建設課	08-03-01-020-05	河川環境整備事業	1,269	1,200	河川
〃	建設課	08-03-01-020-15	信濃川親水化整備事業	341	300	河川
計				148,450	54,400	

◎少子化対策基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
財政課	子育て支援課	04-01-01-020-21	子ども医療費助成事業(県単補助)	115,397	71,000
〃	子育て支援課	04-01-01-020-30	ひとり親家庭等医療費助成事業(県単補助)	23,848	11,000
〃	健康づくり推進課	04-01-01-032-15	不妊不育治療費助成事業	2,700	1,700
計				141,945	83,700

◎森林環境譲与税基金

(単位：千円)

歳入	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
農林課	農林課	06-02-01-005-10	林業総務経費	4,561	3,484
〃	建設課ほか	06-02-01-005-20	林道管理経費	14,623	6,235
〃	農林課	06-02-02-005-27	民有林整備支援事業	9,730	9,730
〃	農林課	06-02-02-005-28	木育・林業普及事業	2,000	2,000
〃	農林課	06-02-02-015-20	森林経営管理事業	28,618	25,785
計				59,532	47,234

3 基金残高見込の状況

(単位：千円)

区分	R4年度末 現在高 ①	R5年度末 現在高見込 ②	R6年度当初予算(案)		R6年度末 現在高見込 ③	
			増 (積立)	減 (取崩)		
財政調整基金	2,260,104	2,201,393	2,808	254,000	1,950,201	
減債基金	300,188	300,252	43		300,295	
一般会計 特定目的 基金	義務教育施設整備資金	25,263	25,887	626		26,513
	市営住宅整備資金	17,369	20,373	3,006		23,379
	平和基金	15,567	14,144		672	13,472
	奨学基金	71,660	68,819	14	22,606	46,227
	交通遺児等援助基金	12,009	11,929	60	284	11,705
	地域福祉基金	77,567	72,926	20	20,000	52,946
	災害支援基金	27,556	27,063	8	500	26,571
	大地の芸術祭基金	82,396	164,349	10,046	112,545	61,850
	地域振興基金(合併特例債)	1,631,063	1,413,409		265,750	1,147,659
	とおかまち応援基金	196,002	470,575	500,105	194,370	776,310
	まち・ひと・しごと創生基金	3,101	3,702	50,001		53,703
	少子化対策基金	481,078	400,904	111	83,700	317,315
	環境共生基金	2,404,015	2,345,111	3,610	54,400	2,294,321
	中心市街地活性化基金	1,701	1,101	1	600	502
	森林環境譲与税基金	49,927	44,956	43,012	47,234	40,734
	高齢化集落等対策基金	10,000	27,003	20,008	3,000	44,011
	小計	5,106,274	5,112,251	630,628	805,661	4,937,218
合計	7,666,566	7,613,896	633,479	1,059,661	7,187,714	
特別会計	国民健康保険事業財政調整基金	111,525	111,555	31		111,586
	介護給付費準備基金	604,023	653,663	97	52,900	600,860
	松之山温泉配湯施設整備基金	32,681	33,503	11	5,939	27,575
	合計	748,229	798,721	139	58,839	740,021
総合計	8,414,795	8,412,617	633,618	1,118,500	7,927,735	
一般旅券 購入等 印紙基金	現金	724	724			724
	印紙類保有額	1,276	1,276			1,276
	合計	2,000	2,000			2,000
土地開発 基金	土地保有面積(m ²)	52,600.57	52,600.57			52,600.57
	土地購入価格及び補償金額	268,304	268,304			268,304
	現金	11,696	11,696			11,696
	合計	280,000	280,000			280,000

※R5年度末現在高見込額は、令和5年度3月補正(予定)時点としている。

※端数調整のため合計が一致しない場合がある。

4 辺地債、過疎債充当事業一覧表（一般会計）

(1) 辺地債（起債充当率 100%、交付税算入率 80%）（単位：千円）

No	事業名	R6事業費	起債金額
1	松代地域道路整備事業（辺地債）	25,200	25,200
	合 計	25,200	25,200

(2) 過疎債【ハード分】（起債充当率 100%、交付税算入率 70%）（単位：千円）

No	事業名	R6事業費	起債金額
1	ほくほく線安全輸送設備等整備補助事業（過疎債）	9,833	6,900
2	養護老人ホーム施設整備支援事業（過疎債）	22,440	22,400
3	ひだまりプール改修事業（過疎債）	2,090	2,000
4	職員人件費	96,443	800
5	ごみ処理施設メンテナンス事業	147,959	35,000
6	川西有機センター機械設備更新事業（過疎債）	12,232	12,200
7	県営経営体育成基盤整備事業（過疎債）	69,500	69,500
8	県営農地環境整備事業（過疎債）	200	200
9	松代ファミリースキー場施設整備事業（過疎債）	12,430	12,400
10	千手温泉施設整備事業（過疎債）	17,812	17,800
11	ゆくら妻有施設整備事業（過疎債）	36,000	35,500
12	まつだい芝峠温泉施設整備事業（過疎債）	13,965	13,900
13	奴奈川キャンパス施設整備事業（過疎債）	36,676	24,600
14	十日町地域道路整備事業（社総交・過疎債）	151,600	70,000
15	十日町地域道路整備事業（防交安・過疎債）	20,400	14,400
16	十日町地域道路整備事業（国庫補助・過疎債）	71,500	30,400
17	松代地域道路整備事業（過疎債）	17,400	17,400
18	松之山地域道路整備事業（過疎債）	12,300	12,300
19	松之山地域道路整備事業（社総交・過疎債）	56,300	26,800
20	小型除雪機械共同導入事業（県単補助・過疎債）	6,900	2,700
21	除雪機械整備事業（防交安・過疎債）	129,300	42,000
22	十日町地域広域事務組合負担金	1,323,804	43,900
23	スクールバス等整備事業（過疎債）	11,541	9,300
24	小学校施設整備事業（過疎債）	23,400	23,400
25	小学校施設整備事業（国庫補助・過疎債）	567,000	448,800
26	中学校施設整備事業（過疎債）	43,900	43,900
27	学校給食施設改修事業（過疎債）	65,596	65,500
	ハード分小計	2,978,521	1,104,000

(2) 過疎債【ソフト分】 (起債充当率 100%、交付税算入率 70%) (単位：千円)

No	事業名	R6事業費	起債金額
1	基金積立金 (高齢化集落等対策基金積立金)	20,000	20,000
2	冬期集落安全・安心確保対策事業 (県単補助)	7,000	2,000
3	寝たきり老人等介護手当支給事業	9,017	3,000
4	紙おむつ等購入費支給事業	11,474	3,000
5	生きがい対応型デイサービス事業	27,789	13,600
6	高齢者等緊急通報システム貸与事業	5,612	2,000
7	重度障がい者交通費助成事業	7,777	3,000
8	精神障がい者医療費等助成事業	4,158	1,000
9	私立保育所等運営支援事業	36,306	30,000
10	特別保育助成事業 (市単)	30,472	20,000
11	児童通園委託事業	15,376	10,000
12	医師研究資金貸与事業	9,000	5,000
13	看護学生支援事業	3,000	1,000
14	子ども医療費助成事業 (県単補助)	115,397	3,000
15	妊産婦医療費助成事業	8,043	5,000
16	24時間電話健康相談事業	2,147	1,000
17	商業関係団体助成事業	14,550	10,000
18	十日町織物工業協同組合助成事業	2,300	1,000
19	きものバンク事業	2,000	1,000
20	十日町織物販路開拓支援事業	4,200	2,000
21	十日町市観光協会助成事業	67,025	30,000
22	企業設置奨励事業	94,954	100
23	企業投資促進事業	68,483	4,000
24	大地の芸術祭ディレクター委託事業 (第9回展)	10,000	3,000
25	認定外道路除雪助成事業	29,000	20,000
26	流雪溝管理運営経費	44,777	20,000
27	遠距離通学児童生徒支援事業	83,499	20,000
ソフト分小計 ※試算限度額233,700千円		733,356	233,700
合計		3,711,877	1,337,700

5 地方債残高見込の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込み	令和6年度増減		令和6年度末 現在高見込み (前年比)
			借入見込	返済見込	
一 般 会 計	44,852,338	42,994,131	2,418,100	5,045,709	40,366,522 (△2,627,609)
うち合併特例債 (交付税措置70%)	11,164,484	9,252,735	0	1,699,479	7,553,256 (△1,699,479)
うち臨時財政対策債 (交付税措置100%)	11,490,999	10,393,804	40,000	1,122,918	9,310,886 (△1,082,918)
上記以外の地方債	22,196,855	23,347,592	2,378,100	2,223,312	23,502,380 (154,788)
特 別 会 計					
国民健康保険診療 所特別会計	0	0	146,200	0	146,200 (146,200)
松之山温泉配湯 事業特別会計	70,483	57,255	0	13,253	44,002 (△13,253)
小 計	70,483	57,255	146,200	13,253	190,202 (132,947)
合 計	44,922,821	43,051,386	2,564,300	5,058,962	40,556,724 (△2,494,662)
水道事業会計	2,942,280	3,000,019	339,800	179,305	3,160,514 (160,495)
簡易水道事業会計	4,884,084	4,930,669	387,300	458,092	4,859,877 (△70,792)
下水道事業会計	14,036,756	13,149,159	888,000	1,737,276	12,299,883 (△849,276)
合 計 (企業事業含む)	66,785,941	64,131,233	4,179,400	7,433,635	60,876,998 (△3,254,235)
合 計 (臨時財政対策債除く)	55,294,942	53,737,429	4,139,400	6,310,717	51,566,112 (△2,171,317)

※令和5年度末現在高見込額は、令和5年度3月補正(予定)時点としている。

6 物価高騰対応重点支援助地方創生臨時交付金充当事業一覧表

◎給付金・定額減税一体支援枠

(単位：千円)

No.	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
1	税務課	02-02-01-063-05	定額減税調整給付金支給事業（重点支援臨時対応）	436,000	436,000
2	福祉課	03-01-01-063-05	住民税非課税世帯給付金支給事業（重点支援臨時対応）	18,115	18,115
3	子育て支援課	03-02-01-063-05	住民税非課税等子育て世帯給付金支給事業（重点支援臨時対応）	3,863	3,863
給付金・定額減税一体支援枠 小計				457,978	457,978

◎推奨事業メニュー枠

No.	所管課	予算科目	事業名	事業費	充当額
1	財政課	02-01-12-030-06	指定管理施設燃料費等高騰支援事業（重点支援）	10,944	10,892
2	防災安全課	02-01-01-055-20	防犯灯設置事業（重点支援）	3,500	3,000
3	子育て支援課	03-02-02-005-66	公立保育園運営事業（重点支援）	432	432
4	子育て支援課	03-02-02-005-67	私立保育園等副食費補助事業（重点支援）	2,376	2,376
5	産業政策課	07-01-01-035-05	プレミアム商品券発行事業（重点支援）	35,000	35,000
6	産業政策課	07-01-01-035-10	事業所省エネ化促進支援事業（重点支援）	25,000	25,000
7	都市計画課	08-05-01-045-10	住宅省エネルギーフォーム支援事業（重点支援）	40,000	40,000
8	学校教育課	10-06-04-035-10	学校給食用食材費高騰対策事業（重点支援）	8,760	8,760
推奨事業メニュー枠 小計				126,012	125,460
合計				583,990	583,438

【第5表】遊休公共施設等の整理について

(単位：千円)

施設名称	建築年	経常維持費 (委託料・借地料等)	整理 事業費	財源内訳		
				地方債	合併特 例基金	一般 財源
旧松里保育園	S53	433	30,877	27,300	3,500	77
鉢石仏トイレ	S59	50	1,738	1,500	0	238
旧東下組小学校 校舎他	S56	210	74,600	67,300	7,000	300
合計		693	107,215	96,100	10,500	615

【第6表】 税務関係資料 (集計表の金額は現年課税分とし滞納繰越分は含みません)

1 市民税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
個人分	均等割	71,500	85,000	△ 13,500	△ 15.9
	所得割	1,396,000	1,617,000	△ 221,000	△ 13.7
	計	1,467,500	1,702,000	△ 234,500	△ 13.8
法人分	均等割	114,000	120,400	△ 6,400	△ 5.3
	法人税割	71,000	102,000	△ 31,000	△ 30.4
	計	185,000	222,400	△ 37,400	△ 16.8
合計		1,652,500	1,924,400	△ 271,900	△ 14.1

2 固定資産税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度		
				増減額	増減率(%)	
固定 資産 税	土 地 分	656,000	663,000	△ 7,000	△ 1.1	
	家 屋 分	1,316,000	1,325,000	△ 9,000	△ 0.7	
	償却資産	一般分	215,200	200,700	14,500	7.2
		知事配分	366,300	309,700	56,600	18.3
		大臣配分	347,500	339,600	7,900	2.3
	計	2,901,000	2,838,000	63,000	2.2	
交 付 金		4,700	4,800	△ 100	△ 2.1	
合 計		2,905,700	2,842,800	62,900	2.2	

3 軽自動車税予算額集計表

(単位：千円)

区 分		令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度	
				増減額	増減率(%)
種 別 割		195,000	195,000	0	0.0
環境性能割		10,000	10,000	0	0.0
合 計		205,000	205,000	0	0.0

4 市たばこ税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
市たばこ税	294,000	300,000	△ 6,000	△ 2.0

5 都市計画税予算額集計表

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
土地分	46,200	46,700	△ 500	△ 1.1
家屋分	75,800	76,900	△ 1,100	△ 1.4
合 計	122,000	123,600	△ 1,600	△ 1.3

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	令和6年度 事業予算額 (一般財源額)	令和6年度 充 当 額	充 当 率 (%)
都市計画事業債償還費(元利)	8,894	1,579	17.8
区画整理事業債償還費(元利)	111,356	19,766	17.8
公共下水道債償還費(元利)	567,060	100,655	17.8
合 計	687,310	122,000	

◎都市計画税対象事業地方債現在高

(単位：千円)

事業	令和5年度末 残高見込	令和6年度 借入額見込	令和6年度 元金償還額	令和6年度末 残高見込
都市計画事業債	136,442	0	8,524	127,918
区画整理事業債	243,565	0	110,723	132,842
公共下水道事業債	4,481,887	134,300	519,570	4,096,617
合 計	4,861,894	134,300	638,817	4,357,377

※公共下水道事業債については既存施設の更新・改修を含む

6 入湯税予算額集計表

(単位：千円)

区分	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	対前年度	
			増減額	増減率(%)
入湯税	78,000	70,000	8,000	11.4

【充当先事業】

(単位：千円)

事業	令和6年度 事業予算額 (一般財源額)	令和6年度 充当額	充当率(%)
ごみ処理施設メンテナンス事業	112,959	39,884	35.3
観光誘客事業	903	722	80.0
雪国観光圏推進事業	1,221	977	80.0
日本遺産活用推進事業	8,495	6,797	80.0
大地の芸術祭一般経費	6,982	5,586	80.0
大地の芸術祭受入対策事業(ソフト)	1,706	1,365	80.0
大地の芸術祭作品管理事業	19,689	15,753	80.0
十日町地域広域事務組合負担金	8,645	6,916	80.0
合計	160,600	78,000	

7 その他

◎消費税引上げに係る地方消費税交付金の増額分の充当について

(単位：千円)

事業		令和6年度 事業予算額 (一般財源額)	令和6年度 充当額	充当率(%)
社会 福祉	養護老人ホーム入所措置事業	121,662	71,389	58.7
	紙おむつ等購入支給事業	4,474	2,625	58.7
社会 保険	国保特会繰出金(出産一時金分)	4,666	2,738	58.7
	介護特会繰出金(給付分)	900,319	528,290	58.7
保健 衛生	子ども医療費助成事業	2,197	1,289	58.7
	母子健康診査委託事業	24,371	14,300	58.7
	予防接種事業	131,854	77,369	58.7
合計		1,189,543	698,000	

◎森林環境譲与税の充当について

(単位：千円)

事業	令和6年度 事業予算額 (一般財源額)	令和6年度 充当額	充当率(%)
森林環境譲与税基金積立金	43,000	43,000	100.0
合計	43,000	43,000	

【第7表】 十日町地域広域事務組合予算

1 令和6年度予算総括表

(単位：千円)

	令和6年度 当初予算(案)	財源内訳		令和5年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
		特定財源	一般財源			
一般会計	1,813,200	117,150	1,696,050	1,808,200	5,000	0.3
特別会計 (家畜指導診療所)	41,800	12,040	29,760	44,800	△ 3,000	△ 6.7
合 計	1,855,000	129,190	1,725,810	1,853,000	2,000	0.1

2 会計別予算構成比

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	1,684,050	1,624,409	59,641	3.7
2 使用料及び手数料	1,163	1,166	△ 3	△ 0.3
3 財産収入	1	51	△ 50	△ 98.0
4 寄附金	10	10	0	0.0
5 繰越金	12,000	6,000	6,000	100.0
6 諸収入	6,576	3,664	2,912	79.5
7 組合債	109,400	172,900	△ 63,500	△ 36.7
歳 入 合 計	1,813,200	1,808,200	5,000	0.3

歳 出

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 議会費	501	513	△ 12	△ 2.3
2 総務費	32,258	30,486	1,772	5.8
3 消防費	1,386,237	1,418,381	△ 32,144	△ 2.3
4 公債費	393,204	357,820	35,384	9.9
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出 合 計	1,813,200	1,808,200	5,000	0.3

(2) 家畜指導診療所特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 分担金及び負担金	28,610	27,232	1,378	5.1
2 使用料及び手数料	9,383	12,870	△ 3,487	△ 27.1
3 繰越金	1,150	2,300	△ 1,150	△ 50.0
4 諸収入	2,657	2,398	259	10.8
歳 入 合 計	41,800	44,800	△ 3,000	△ 6.7

歳 出

(単位：千円)

款	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
1 家畜指導診療所費	41,700	44,700	△ 3,000	△ 6.7
2 予備費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計	41,800	44,800	△ 3,000	△ 6.7

3 構成市町村負担金(十日町市負担分)

(単位：千円)

	令和6年度 当初予算(案)	令和5年度 当初予算額	比 較	増減率(%)
一般会計	1,323,804	1,269,342	54,462	4.3
家畜指導診療所 特別会計	14,305	13,616	689	5.1
合 計	1,338,109	1,282,958	55,151	4.3