

令和 6 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6年度予算は、合併後、第20期目の大きな節目での編成となります。また、「失われた30年」とも言われるデフレが終焉し、新たなトレンドが始まるタイミングでの大事な予算編成であります。

こうした中、コロナ禍からの経済活動に回復が見られ、市内においても民間投資が活発になっています。ポストコロナに向けて準備し、温めてきたことが実を結ぶよう支援しなければなりません。これにより、多くの主体に対して、新たな機会の創出や、次へのステップアップにつなげてまいりたいと考えています。

この基本観に立ち、4年目を迎える「第二次総合計画後期基本計画」で定めた53の施策の推進と、「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた4つの基本目標の達成を目指します。

また、施策・事業の面では、現状においても、人口減少・少子高齢化対策、産業振興、移住定住、小・中学校の学区適正化、医療・介護体制の構築、公営企業会計の健全な経営管理、自然災害、脱炭素など、多様かつ高度な行政課題に向き合う中、これまでの成果を発展的に引き継ぎ、課題を先送りせず対応してまいります。

そして、このために必要な財源は、国県補助金などを積極的に活用する以外にも、「とおかまち応援寄附金」を10億円とするほか、受益者負担の見直しにより自主財源の確保に努めるものです。市債は事業の「選択と集中」の下、適正に発行し、合併特例期間終了後4回目となる予算編成においても、引き続き健全な財政基盤の確立に配意いたします。

この予算編成をとおして、「選ばれて 住み継がれるまち とおかまち」の実現に全力を注いでまいります所存です。

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

348億4,000万円（前年度比6億3,500万円の増、増減率1.9%の増）

② 十日町市全体の予算規模（一般会計と特別会計の合計）

487億2,900万円（前年度比7億7,310万円の増、増減率1.6%の増）

（単位：千円）

区 分	令和6年度 ①	令和5年度 ②	比 較	
			増減額 ③=①-②	増減率 (%) ③/②
一般会計	34,840,000	34,205,000	635,000	1.9
借換債を除く	34,573,900	33,832,300	741,600	2.2
国民健康保険特別会計	4,788,000	4,807,000	△ 19,000	△ 0.4
国保診療所特別会計	341,000	173,500	167,500	96.5
訪問看護事業特別会計	53,000	45,000	8,000	17.8
後期高齢者医療特別会計	825,000	718,000	107,000	14.9
介護保険特別会計	7,862,000	7,987,000	△ 125,000	△ 1.6
松之山温泉配湯事業特別会計	20,000	20,400	△ 400	△ 2.0
合 計	48,729,000	47,955,900	773,100	1.6

(2) 企業会計

(単位：千円)

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

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6年度		令和5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 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
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目的別分類

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5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	9,895,501	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
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
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
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
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
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
22 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。

(2) 歳出の概要

①款別分類

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5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	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。

②性質別分類

(単位：千円)

性質別	令和6年度		令和5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	14,837,239	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。

4 市債の状況

令和5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、641億3,123万3千円です。

令和6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5年度末現在高見込額から32億5,423万5千円の減を見込んでおり、608億7,699万8千円となる見込みです。

（単位：千円）

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			借入額	返済額	
一般会計	44,852,338	42,994,131	2,418,100	5,045,709	40,366,522
うち合併特例事業債	11,164,484	9,252,735	0	1,699,479	7,553,256
うち臨時財政対策債	11,490,999	10,393,804	40,000	1,122,918	9,310,886
国民健康保険診療所 特別会計	0	0	146,200	0	146,200
松之山温泉配湯事業 特別会計	70,483	57,255	0	13,253	44,002
水道事業会計	2,942,280	3,000,019	339,800	179,305	3,160,514
簡易水道事業会計	4,884,084	4,930,669	387,300	458,092	4,859,877
下水道事業会計	14,036,756	13,149,159	888,000	1,737,276	12,299,883
合 計	66,785,941	64,131,233	4,179,400	7,433,635	60,876,998
臨財債除く	55,294,942	53,737,429	4,139,400	6,310,717	51,566,112

※令和5年度末現在高見込額は、令和5年度3月補正（予定）時点の見込値です。