

令和4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～

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4年度予算は、合併特例期間終了後、2回目の編成となります。

歳入では、コロナ禍における市民税等の自主財源に限られる中、国県補助や有利な起債を積極的に活用しながら、必要な事業費を確保し、一般財源の負担軽減を図りました。

歳出においては、市民サービスを維持しつつ、一般廃棄物最終処分場の供用開始や上沼道十日町道路へのアクセス道路、稲荷町線を始めとした社会基盤の整備を行うなど、将来に向けて必要な投資を行います。また、日本遺産の活用や大地の芸術祭の通年開催など、ポストコロナに対応した事業を積極的に実施してまいります。

一方で、健全な財政運営を図るため、事務事業の見直しによる経常経費の削減に努めるとともに、地方債現在高の縮減を図りました。

こうした予算編成方針のもとに、将来に向けて活力あるまちづくりを進めるため、「第二次十日町市総合計画 後期基本計画」を着実に実施し、新たな時代をけん引する地方都市を目指して、「選ばれて住み継がれるまち とおかまち」の実現に向け、力強く邁進してまいります。

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

367億7,000万円（前年度比4億5,000万円の増、増減率1.2%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）

505億1,840千円（前年度比6億980万円の増、増減率1.2%の増）

（単位：千円）

区 分	令和4年度 ①	令和3年度 ②	比 較	
			増減額 ③=①-②	増減率(%) ③/②
一般会計	36,770,000	36,320,000	450,000	1.2
借換債を除く	35,763,200	35,452,300	310,900	0.9
国民健康保険特別会計	4,935,000	4,968,000	△ 33,000	△0.7
国保診療所特別会計	208,000	200,900	7,100	3.5
訪問看護事業特別会計	34,800	21,800	13,000	59.6
後期高齢者医療特別会計	688,000	671,000	17,000	2.5
介護保険特別会計	7,865,000	7,710,000	155,000	2.0
松之山温泉配湯事業特別会計	17,600	16,900	700	4.1
合 計	50,518,400	49,908,600	609,800	1.2

(2) 企業会計

(単位：千円)

区 分		令和4年度		令和3年度		比 較	
		①		②		③=①-②	
		収入	支出	収入	支出	収入	支出
水道	収益の収入及び支出	791,481	764,625	712,411	679,278	79,070 11.1	85,347 12.6
	資本の収入及び支出	285,330	568,418	242,401	471,204	42,929 17.7	97,214 20.6
簡易水道	収益の収入及び支出	955,540	928,308	1,055,444	1,034,524	△ 99,904 △ 9.5	△ 106,216 △ 10.3
	資本の収入及び支出	934,475	1,145,033	1,010,285	1,173,174	△ 75,810 △ 7.5	△ 28,141 △ 2.4
下水道	収益の収入及び支出	3,007,219	2,727,704	2,824,698	2,808,356	182,521 6.5	△ 80,652 △ 2.9
	資本の収入及び支出	1,725,275	2,860,767	1,495,304	2,520,121	229,971 15.4	340,646 13.5

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4年度		令和3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	5,493,500	14.9	5,440,300	53,200	1.0
2 款 地方譲与税	294,300	0.8	306,081	△ 11,781	△ 3.8
3 款 利子割交付金	4,000	0.0	7,000	△ 3,000	△ 42.9
4 款 配当割交付金	14,000	0.0	14,000	0	0.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	2,000	6,000	300.0
6 款 法人事業税交付金	50,000	0.1	40,000	10,000	25.0
7 款 地方消費税交付金	1,190,000	3.2	1,110,000	80,000	7.2
8 款 環境性能割交付金	20,000	0.1	44,000	△ 24,000	△ 54.5
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	17,270	0.0	97,000	△ 79,730	△ 82.2
11 款 地方交付税	13,798,000	37.5	12,887,000	911,000	7.1
12 款 交通安全対策特別交付金	5,726	0.0	5,244	482	9.2
13 款 分担金及び負担金	73,889	0.2	60,135	13,754	22.9
14 款 使用料及び手数料	397,671	1.1	378,639	19,032	5.0
15 款 国庫支出金	5,384,715	14.6	4,850,654	534,061	11.0
16 款 県支出金	2,483,019	6.8	2,433,626	49,393	2.0
17 款 財産収入	62,476	0.2	68,543	△ 6,067	△ 8.9
18 款 寄附金	446,047	1.2	305,622	140,425	45.9
19 款 繰入金	733,838	2.0	1,048,561	△ 314,723	△ 30.0
20 款 繰越金	600,000	1.6	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,275,049	3.5	1,506,295	△ 231,246	△ 15.4
22 款 市債	4,406,500	12.0	5,103,300	△ 696,800	△ 13.7
歳入合計	36,770,000	100.0	36,320,000	450,000	1.2

※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4年度		令和3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	9,082,470	24.7	9,408,095	△ 325,625	△ 3.5
1 款 市税	5,493,500	14.9	5,440,300	53,200	1.0
13 款 分担金及び負担金	73,889	0.2	60,135	13,754	22.9
14 款 使用料及び手数料	397,671	1.1	378,639	19,032	5.0
17 款 財産収入	62,476	0.2	68,543	△ 6,067	△ 8.9
18 款 寄附金	446,047	1.2	305,622	140,425	45.9
19 款 繰入金	733,838	2.0	1,048,561	△ 314,723	△ 30.0
20 款 繰越金	600,000	1.6	600,000	0	0.0
21 款 諸収入	1,275,049	3.5	1,506,295	△ 231,246	△ 15.4
依存財源	27,687,530	75.3	26,911,905	775,625	2.9
2 款 地方譲与税	294,300	0.8	306,081	△ 11,781	△ 3.8
3 款 利子割交付金	4,000	0.0	7,000	△ 3,000	△ 42.9
4 款 配当割交付金	14,000	0.0	14,000	0	0.0
5 款 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0.0	2,000	6,000	300.0
6 款 法人事業税交付金	50,000	0.1	40,000	10,000	25.0
7 款 地方消費税交付金	1,190,000	3.2	1,110,000	80,000	7.2
8 款 環境性能割交付金	20,000	0.1	44,000	△ 24,000	△ 54.5
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	17,270	0.0	97,000	△ 79,730	△ 82.2
11 款 地方交付税	13,798,000	37.5	12,887,000	911,000	7.1
12 款 交通安全対策特別交付金	5,726	0.0	5,244	482	9.2
15 款 国庫支出金	5,384,715	14.6	4,850,654	534,061	11.0
16 款 県支出金	2,483,019	6.8	2,433,626	49,393	2.0
22 款 市債	4,406,500	12.0	5,103,300	△ 696,800	△ 13.7
歳入合計	36,770,000	100.0	36,320,000	450,000	1.2

※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4年度		令和3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	197,422	0.5	192,880	4,542	2.4
2款 総務費	3,293,312	9.0	3,181,218	112,094	3.5
3款 民生費	8,972,148	24.4	9,195,490	△ 223,342	△ 2.4
4款 衛生費	3,986,700	10.8	4,540,439	△ 553,739	△ 12.2
5款 労働費	26,608	0.1	27,758	△ 1,150	△ 4.1
6款 農林水産業費	1,763,793	4.8	1,642,751	121,042	7.4
7款 商工費	2,390,006	6.5	2,471,660	△ 81,654	△ 3.3
8款 土木費	5,675,810	15.4	4,653,087	1,022,723	22.0
9款 消防費	1,273,030	3.5	1,276,178	△ 3,148	△ 0.2
10款 教育費	3,057,614	8.3	3,359,008	△ 301,394	△ 9.0
11款 災害復旧費	42,194	0.1	52,194	△ 10,000	△ 19.2
12款 公債費	6,041,363	16.4	5,677,337	364,026	6.4
13款 予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	36,770,000	100.0	36,320,000	450,000	1.2

※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4年度		令和3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	15,247,613	41.5	14,709,093	538,520	3.7
人件費（投資支弁人件費除く）	4,153,906	11.3	4,151,329	2,577	0.1
うち会計年度任用職員	781,588	2.1	768,267	13,321	1.7
扶助費	5,037,344	13.7	4,862,427	174,917	3.6
公債費	6,056,363	16.5	5,695,337	361,026	6.3
投資的経費（支弁人件費含む）	5,292,631	14.4	5,257,959	34,672	0.7
普通建設事業費（補助）	2,982,517	8.1	3,242,811	△ 260,294	△ 8.0
普通建設事業費（単独）	2,267,920	6.2	1,962,954	304,966	15.5
災害復旧費（補助）	15,952	0.0	25,667	△ 9,715	△ 37.9
災害復旧費（単独）	26,242	0.1	26,527	△ 285	△ 1.1
うち投資支弁人件費	313,714	0.9	308,549	5,165	1.7
その他経費	16,229,756	44.1	16,352,948	△ 123,192	△ 0.8
物件費	5,505,101	15.0	5,685,140	△ 180,039	△ 3.2
維持補修費	1,510,355	4.1	1,534,441	△ 24,086	△ 1.6
補助費等	6,171,232	16.8	6,071,160	100,072	1.6
うち一部事務組合負担金	1,945,335	5.3	2,013,891	△ 68,556	△ 3.4
積立金	277,125	0.8	181,352	95,773	52.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	765,705	2.1	940,383	△ 174,678	△ 18.6
繰出金	1,950,238	5.3	1,890,472	59,766	3.2
予備費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳出合計	36,770,000	100.0	36,320,000	450,000	1.2

※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3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、701億5,095万円です。

令和4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額となるため、令和3年度末現在高見込額から22億757万円の減を見込んでおり、679億4,338万円となる見込みです。

（単位：千円）

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
			借入額	返済額	
一般会計	46,798,958	47,175,435	4,406,500	5,879,471	45,702,464
うち合併特例事業債	14,941,425	13,057,524	0	1,893,074	11,164,450
うち臨時財政対策債	13,070,596	12,485,720	267,000	1,216,850	11,535,870
松之山温泉配湯事業 特別会計	92,800	81,752	0	11,269	70,483
水道事業会計	3,018,460	2,929,998	164,500	197,976	2,896,522
簡易水道事業会計	4,883,482	5,032,154	492,400	459,270	5,065,284
下水道事業会計	15,677,779	14,931,608	1,151,200	1,874,181	14,208,627
合 計	70,471,479	70,150,947	6,214,600	8,422,167	67,943,380
臨財債除く	57,400,883	57,665,227	5,947,600	7,205,317	56,407,510

※令和3年度末現在高見込額は、令和3年度3月補正（予定）時点の見込値です。