

2月20日（木）
全員協議会・記者会見資料

令和2年度

当初予算の概要



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

平成28年度から始まった普通交付税の合併算定替特例加算の段階的縮減などにより平成30年度の普通交付税額は平成29年度に比して4億8千万円の大増減となりました。段階的縮減が始まる前の平成27年度の普通交付税額と比べると9億3千万円減少する厳しい状況となっています。

普通交付税の合併算定替特例加算の段階的縮減は令和3年度まで続き、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債を含めて比較すると、令和元年度の普通交付税額は平成27年度比で15億円の減となりました。縮減が終了する令和3年度には約19億円減少する見込みであり、今後も一般財源の減少は避けられない状況にあります。

将来にわたって「持続確実な財政運営」を実現するためには、令和元年度から令和3年度までの間の集中的な取組として、歳入に見合った歳出へと継続的に総額の抑制を図っていくとともに、大規模災害や緊急的な財政出動にも対応できるよう一定規模の財政調整基金を確保していく必要があります。

このため、これまで以上に遊休資産を積極的に処分していくほか、利用料や使用料など受益者負担の見直しなどにより自主財源を確保する一方、経常的経費の削減により財源を確保し、住民ニーズに応じていくために限られた財源を有効に活用する工夫が必要となります。これまで行ってきた事業について、従来の枠にとらわれずしっかりと見詰め直し、真に必要なサービスを実施するための取組を進めることを基本として予算編成を行いました。

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

35,820,000千円（前年度比620,000千円の増、増減率1.8%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）

49,939,200千円（前年度比784,100千円の増、増減率1.6%の増）

（単位：千円）

| 区 分 | 令和2年度 ① | 令和元年度 ② | 比 較 | |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 増減額 ③=①-② | 増減率(%) ③/② |
| 一般会計 | 35,820,000 | 35,200,000 | 620,000 | 1.8 |
| 借換債を除く | 34,683,300 | 34,587,200 | 96,100 | 0.3 |
| 国民健康保険特別会計 | 5,180,000 | 5,530,000 | △ 350,000 | △ 6.3 |
| 国保診療所特別会計 | 179,500 | 171,500 | 8,000 | 4.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 666,000 | 610,000 | 56,000 | 9.2 |
| 介護保険特別会計 | 8,082,000 | 7,632,000 | 450,000 | 5.9 |
| 松之山温泉配湯事業特別会計 | 11,700 | 11,600 | 100 | 0.9 |
| 合 計 | 49,939,200 | 49,155,100 | 784,100 | 1.6 |

(2) 企業会計

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和2年度 ① | | 令和元年度 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 | 収益的収入 及び支出 | 688,241 | 655,940 | 708,786 | 675,395 | △ 20,545 △ 2.9 | △ 19,455 △ 2.9 |
| | 資本的収入 及び支出 | 240,170 | 453,397 | 249,848 | 419,902 | △ 9,678 △ 3.9 | 33,495 8.0 |
| 簡易水道 | 収益的収入 及び支出 | 900,480 | 1,080,729 | — | — | — — | — — |
| | 資本的収入 及び支出 | 676,106 | 852,181 | — | — | — — | — — |
| 下水道 | 収益的収入 及び支出 | 2,670,670 | 2,657,095 | — | — | — — | — — |
| | 資本的収入 及び支出 | 1,772,391 | 2,688,067 | — | — | — — | — — |

※ 簡易水道事業及び下水道事業は令和2年度より特別会計から企業会計へ移行するため、令和元年度予算額は未計上となっています。

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2年度 | | 令和元年度 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 | 5,672,900 | 15.8 | 5,812,700 | △ 139,800 | △ 2.4 |
| 2 款 地方譲与税 | 291,532 | 0.8 | 302,967 | △ 11,435 | △ 3.8 |
| 3 款 利子割交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| 4 款 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 14,000 | 0 | 0.0 |
| 5 款 株式等譲与所得割交付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 6 款 法人事業税交付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 30,000 | 皆増 |
| 7 款 地方消費税交付金 | 1,110,000 | 3.1 | 960,000 | 150,000 | 15.6 |
| 8 款 環境性能割交付金 | 44,000 | 0.1 | 22,000 | 22,000 | 100.0 |
| 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 | 17,000 | 0.0 | 146,955 | △ 129,955 | △ 88.4 |
| 11 款 地方交付税 | 12,807,000 | 35.8 | 12,529,000 | 278,000 | 2.2 |
| 12 款 交通安全対策特別交付金 | 10,759 | 0.0 | 10,759 | 0 | 0.0 |
| 13 款 分担金及び負担金 | 61,498 | 0.2 | 110,089 | △ 48,591 | △ 44.1 |
| 14 款 使用料及び手数料 | 418,931 | 1.2 | 394,443 | 24,488 | 6.2 |
| 15 款 国庫支出金 | 4,285,898 | 12.0 | 3,899,306 | 386,592 | 9.9 |
| 16 款 県支出金 | 2,572,287 | 7.2 | 2,510,681 | 61,606 | 2.5 |
| 17 款 財産収入 | 61,527 | 0.2 | 70,033 | △ 8,506 | △ 12.1 |
| 18 款 寄附金 | 215,424 | 0.6 | 216,967 | △ 1,543 | △ 0.7 |
| 19 款 繰入金 | 759,113 | 2.1 | 919,678 | △ 160,565 | △ 17.5 |
| 20 款 繰越金 | 600,000 | 1.7 | 600,000 | 0 | 0.0 |
| 21 款 諸収入 | 1,494,831 | 4.2 | 1,355,022 | 139,809 | 10.3 |
| 22 款 市債 | 5,332,300 | 14.9 | 5,256,400 | 75,900 | 1.4 |
| 歳入合計 | 35,820,000 | 100.0 | 35,200,000 | 620,000 | 1.8 |

*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。

②目的別分類

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度 | | 令和元年度 | 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 (%) |
| 自主財源 | 9,284,224 | 25.9 | 9,478,932 | △ 194,708 | △ 2.1 |
| 1 款 市税 | 5,672,900 | 15.8 | 5,812,700 | △ 139,800 | △ 2.4 |
| 13 款 分担金及び負担金 | 61,498 | 0.2 | 110,089 | △ 48,591 | △ 44.1 |
| 14 款 使用料及び手数料 | 418,931 | 1.2 | 394,443 | 24,488 | 6.2 |
| 17 款 財産収入 | 61,527 | 0.2 | 70,033 | △ 8,506 | △ 12.1 |
| 18 款 寄附金 | 215,424 | 0.6 | 216,967 | △ 1,543 | △ 0.7 |
| 19 款 繰入金 | 759,113 | 2.1 | 919,678 | △ 160,565 | △ 17.5 |
| 20 款 繰越金 | 600,000 | 1.7 | 600,000 | 0 | 0.0 |
| 21 款 諸収入 | 1,494,831 | 4.2 | 1,355,022 | 139,809 | 10.3 |
| 依存財源 | 26,535,776 | 74.1 | 25,721,068 | 814,708 | 3.2 |
| 2 款 地方譲与税 | 291,532 | 0.8 | 302,967 | △ 11,435 | △ 3.8 |
| 3 款 利子割交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| 4 款 配当割交付金 | 14,000 | 0.0 | 14,000 | 0 | 0.0 |
| 5 款 株式等譲与所得割交付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 6 款 法人事業税交付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 30,000 | 皆増 |
| 7 款 地方消費税交付金 | 1,110,000 | 3.1 | 960,000 | 150,000 | 15.6 |
| 8 款 環境性能割交付金 | 44,000 | 0.1 | 22,000 | 22,000 | 100.0 |
| 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 | 17,000 | 0.0 | 146,955 | △ 129,955 | △ 88.4 |
| 11 款 地方交付税 | 12,807,000 | 35.8 | 12,529,000 | 278,000 | 2.2 |
| 14 款 交通安全対策特別交付金 | 10,759 | 0.0 | 10,759 | 0 | 0.0 |
| 15 款 国庫支出金 | 4,285,898 | 12.0 | 3,899,306 | 386,592 | 9.9 |
| 21 款 県支出金 | 2,572,287 | 7.2 | 2,510,681 | 61,606 | 2.5 |
| 22 款 市債 | 5,332,300 | 14.9 | 5,256,400 | 75,900 | 1.4 |
| 廃科目 自動車取得税交付金 | 0 | 0.0 | 48,000 | △ 48,000 | 皆減 |
| 歳入合計 | 35,820,000 | 100.0 | 35,200,000 | 620,000 | 1.8 |

※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。

(2) 歳出の概要

①款別分類

(単位：千円)

| 款 | 令和2年度 | | 令和元年度 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 | 203,279 | 0.6 | 196,119 | 7,160 | 3.7 |
| 2 款 総務費 | 3,670,207 | 10.2 | 3,479,161 | 191,046 | 5.5 |
| 3 款 民生費 | 9,472,067 | 26.4 | 9,762,279 | △ 290,212 | △ 3.0 |
| 4 款 衛生費 | 2,834,669 | 7.9 | 3,276,449 | △ 441,780 | △ 13.5 |
| 5 款 労働費 | 29,571 | 0.1 | 30,009 | △ 438 | △ 1.5 |
| 6 款 農林水産業費 | 1,682,262 | 4.7 | 1,723,873 | △ 41,611 | △ 2.4 |
| 7 款 商工費 | 2,520,651 | 7.0 | 2,138,480 | 382,171 | 17.9 |
| 8 款 土木費 | 5,144,731 | 14.4 | 4,755,758 | 388,973 | 8.2 |
| 9 款 消防費 | 1,339,779 | 3.7 | 1,351,013 | △ 11,234 | △ 0.8 |
| 10 款 教育費 | 3,149,004 | 8.8 | 3,315,895 | △ 166,891 | △ 5.0 |
| 11 款 災害復旧費 | 69,201 | 0.2 | 63,824 | 5,377 | 8.4 |
| 12 款 公債費 | 5,654,579 | 15.8 | 5,057,140 | 597,439 | 11.8 |
| 13 款 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 35,820,000 | 100.0 | 35,200,000 | 620,000 | 1.8 |

※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。

②性質別分類

(単位：千円)

| 性質別 | 令和2年度 | | 令和元年度 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 | 14,720,689 | 41.1 | 13,654,467 | 1,066,222 | 7.8 |
| 人件費(投資支弁人件費除く) | 4,104,810 | 11.5 | 3,623,086 | 481,724 | 13.3 |
| うち会計年度任用職員 | 760,537 | 2.1 | 0 | 760,537 | 皆増 |
| 扶助費 | 4,941,300 | 13.8 | 4,944,241 | △ 2,941 | △ 0.1 |
| 公債費 | 5,674,579 | 15.8 | 5,087,140 | 587,439 | 11.5 |
| 投資的経費(支弁人件費含む) | 5,639,893 | 15.7 | 5,805,705 | △ 165,812 | △ 2.9 |
| 普通建設事業費(補助) | 2,070,163 | 5.8 | 1,943,757 | 126,406 | 6.5 |
| 普通建設事業費(単独) | 3,500,529 | 9.8 | 3,798,124 | △ 297,595 | △ 7.8 |
| 災害復旧費(補助) | 43,067 | 0.1 | 32,690 | 10,377 | 31.7 |
| 災害復旧費(単独) | 26,134 | 0.1 | 31,134 | △ 5,000 | △ 16.1 |
| うち投資支弁人件費 | 299,652 | 0.8 | 311,971 | △ 12,319 | △ 3.9 |
| その他経費 | 15,459,418 | 43.2 | 15,739,828 | △ 280,410 | △ 1.8 |
| 物件費 | 5,099,928 | 14.2 | 5,621,276 | △ 521,348 | △ 9.3 |
| 維持補修費 | 1,559,311 | 4.4 | 1,375,378 | 183,933 | 13.4 |
| 補助費等 | 4,055,726 | 11.3 | 4,041,702 | 14,024 | 0.3 |
| うち一部事務組合負担金 | 2,105,711 | 5.9 | 2,103,309 | 2,402 | 0.1 |
| 積立金 | 158,422 | 0.4 | 114,011 | 44,411 | 39.0 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 貸付金 | 904,900 | 2.5 | 920,351 | △ 15,451 | △ 1.7 |
| 繰出金 | 3,631,131 | 10.1 | 3,617,110 | 14,021 | 0.4 |
| 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 35,820,000 | 100.0 | 35,200,000 | 620,000 | 1.8 |

※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。

4 市債の状況

令和元年度末の一般会計及び特別会計(企業会計を含む。)における市債の残高見込額は、72,961,119千円です。

令和2年度は起債充当事業の減に伴い借入額が減額となるため、令和元年度末残高見込額から725,612千円の減を見込んでいます。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成30年度末 現 在 高 | 令和元年度末 現在高見込額 | 令和2年度増減見込額 | | 令和2年度末 現在高見込額 |
|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | | 借入額 | 返済額 | |
| 一般会計 | 46,063,809 | 48,278,621 | 5,332,300 | 5,414,709 | 48,196,212 |
| うち合併特例事業債 | 16,760,326 | 16,588,350 | 25,000 | 1,686,260 | 14,927,090 |
| うち臨時財政対策債 | 13,912,031 | 13,550,297 | 687,000 | 1,117,811 | 13,119,486 |
| 特別会計 | 国民健康保険 診療所特別会計 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| | 松之山温泉配湯 事業特別会計 | 79,200 | 92,800 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 79,538 | 92,800 | 0 | 0 |
| 水道事業会計 | 2,845,163 | 2,851,296 | 206,100 | 136,164 | 2,921,232 |
| 簡易水道事業会計 | 5,477,034 | 5,269,227 | 325,400 | 417,028 | 5,177,599 |
| 下水道事業会計 | 17,219,759 | 16,469,175 | 1,277,900 | 1,899,411 | 15,847,664 |
| 合 計 | 71,685,303 | 72,961,119 | 7,141,700 | 7,867,312 | 72,235,507 |
| 臨財債除く | 57,773,272 | 59,410,822 | 6,454,700 | 6,749,501 | 59,116,021 |

※令和元年度末現在高見込額は、令和元年度3月補正(予定)時点の見込値です。