

(令和5年6月議会定例会)

予 算 説 明 書

新 潟 市

予 算 説 明 書

目 次

1	一般会計	2
2	国民健康保険事業会計	16
3	介護保険事業会計	20
4	後期高齢者医療事業会計	24
5	下水道事業会計	28

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

款項目	科	目	名	補正前の額	補正額	計
19			国庫支出金	79,319,530	1,088,700	80,408,230
	2		国庫補助金	22,863,198	1,088,700	23,951,898
		1	総務費国庫補助金	675,574	224,100	899,674
		2	民生費国庫補助金	3,088,784	38,700	3,127,484
		3	衛生費国庫補助金	5,929,942	14,700	5,944,642
		5	農林水産業費国庫補助金	1,000	3,700	4,700
		11	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,248,711	807,500	4,056,211
20			県支出金	21,615,900	1,000	21,616,900
	2		県補助金	5,257,852	1,000	5,258,852
		6	商工費県補助金	11,701	1,000	12,701
22			寄附金	813,000	6,000	819,000

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理費国庫補助金	224,100	<市民生活課> マイナンバーカード交付事務費補助金 補助率 10/10 100,000 <防災課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 3,300 <情報システム課> マイナンバーカード交付事務費補助金 補助率 10/10 111,000 <税制課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 9,800	
1 社会福祉費国庫補助金	4,300	<子ども家庭課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
2 児童福祉費国庫補助金	17,700	<子ども政策課> 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 補助率 1/2 4,000 <子ども家庭課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 1,400 <児童相談所家庭支援課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 4,500 <保育課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 7,800	
3 障がい福祉費国庫補助金	10,500	<障がい福祉課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
4 生活保護費国庫補助金	5,600	<福祉総務課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
6 国民年金費国庫補助金	600	<保険年金課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
1 保健衛生費国庫補助金	4,800	<子ども家庭課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 1,600 <保健管理課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10 3,200	
2 清掃費国庫補助金	9,900	<循環社会推進課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
1 農業費国庫補助金	3,700	<農業委員会事務局> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10	
1 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	807,500	<環境政策課> 54,000 <子ども家庭課> 621,000 <産業政策課> 2,500 <企業誘致課> 60,000 <農林政策課> 70,000	
2 工業費県補助金	1,000	<産業政策課> オープンネーム事業承継推進事業補助金 補助率 1/2	

款 項 目	科 目	名	補正前の額	補 正 額	計
1	寄附金		813,000	6,000	819,000
1	一般寄附金		806,000	6,000	812,000
24	繰越金		1	841,300	841,301
1	繰越金		1	841,300	841,301
1	繰越金		1	841,300	841,301
26	市債		37,061,500	100,000	37,161,500
1	市債		37,061,500	100,000	37,161,500
7	消防債		567,300	100,000	667,300
歳 入 合 計			408,920,000	2,037,000	410,957,000

節		説	明
区	分		
	金額		
1	一般寄附金	6,000	<政策調整課> 企業版ふるさと納税（人材派遣型）寄附金
1	繰越金	841,300	<財務企画課>
1	消防債	100,000	<消防局総務課> 消防施設整備事業債

2 歳 出

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
2	総務費	40,979,527	613,200	41,592,727	230,100	383,100
1	総務管理費	36,285,192	497,300	36,782,492	120,300	377,000
1	一般管理費	6,659,148	383,000	7,042,148	他 6,000	377,000
8	情報政策推進費	2,140,537	111,000	2,251,537	国 111,000	
19	防災対策費	330,766	3,300	334,066	国 3,300	
2	徴税费	3,358,687	9,800	3,368,487	9,800	
2	賦課徴収費	1,791,615	9,800	1,801,415	国 9,800	
3	戸籍住民基本台帳費	876,335	106,100	982,435	100,000	6,100
1	戸籍住民基本台帳費	876,335	106,100	982,435	国 100,000	6,100
3	民生費	130,186,949	667,400	130,854,349	659,700	7,700
1	社会福祉費	13,121,337	4,300	13,125,637	4,300	
2	母子福祉費	2,728,326	4,300	2,732,626	国 4,300	
2	児童福祉費	46,628,424	642,700	47,271,124	638,700	4,000
1	児童福祉総務費	12,918,561	642,700	13,561,261	国 638,700	4,000
3	障がい福祉費	25,527,461	10,500	25,537,961	10,500	
1	障がい福祉総務費	261,373	10,500	271,873	国 10,500	
4	生活保護費	17,389,193	5,600	17,394,793	5,600	
1	生活保護総務費	170,586	5,600	176,186	国 5,600	
5	老人福祉費	27,470,526	3,700	27,474,226		3,700
1	老人福祉総務費	23,936,382	3,700	23,940,082		3,700

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	給料	3,643	<政策調整課>
3	職員手当等	1,340	人件費
			6,000
4	共済費	1,017	<職員課>
12	委託料	374,382	人事・給与システム改修事業
			377,000
13	使用料及び賃借料	2,618	
12	委託料	111,000	<情報システム課> マイナポイント第2弾申込支援事業
12	委託料	3,300	<防災課> 災害時情報システム改修事業
12	委託料	9,800	<税制課> 税系システム改修事業
12	委託料	106,100	<市民生活課> マイナンバーカード交付機能強化事業 戸籍情報システム改修事業
			100,000 6,100
12	委託料	4,300	<こども家庭課> 母子福祉システム改修事業
11	役務費	15,387	<こども政策課>
12	委託料	68,313	ファミリーホーム開設支援事業
			8,000
18	負担金補助及び交付金	8,000	<こども家庭課>
19	扶助費	551,000	児童手当システム改修事業 物価高騰に対応した子育て世帯支援事業 <児童相談所家庭支援課> 児童相談所システム改修事業 <保育課> 子ども・子育て支援システム改修事業
			1,400 621,000 4,500 7,800
12	委託料	10,500	<障がい福祉課> 障がい福祉システム改修事業
12	委託料	5,600	<福祉総務課> 生活保護システム改修事業
27	繰出金	3,700	<介護保険課> 介護保険事業会計繰出金

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
6	国民年金費	50,008	600	50,608	600		
	1 国民年金費	50,008	600	50,608	国	600	
4	衛生費	35,394,910	123,200	35,518,110		68,700	54,500
	1 保健衛生費	24,833,059	104,800	24,937,859		58,800	46,000
	1 保健衛生総務費	7,046,249	3,200	7,049,449	国	3,200	
	4 保健予防費	15,375,367	1,600	15,376,967	国	1,600	
	7 環境保全費	537,808	100,000	637,808	国	54,000	46,000
	2 清掃費	10,561,851	18,400	10,580,251		9,900	8,500
	1 清掃総務費	3,165,057	18,400	3,183,457	国	9,900	8,500
6	農林水産業費	6,213,359	73,700	6,287,059		73,700	
	1 農業費	2,864,427	73,700	2,938,127		73,700	
	1 農業委員会費	439,772	3,700	443,472	国	3,700	
	3 農業振興費	978,969	70,000	1,048,969	国	70,000	
7	商工費	12,471,531	63,500	12,535,031		63,500	
	2 工業費	1,370,018	63,500	1,433,518		63,500	
	2 工業振興費	1,204,747	63,500	1,268,247	国 県	62,500 1,000	
8	土木費	56,783,057	5,000	56,788,057			5,000
	4 都市計画費	23,034,828	5,000	23,039,828			5,000
	1 都市計画総務費	16,572,614	5,000	16,577,614			5,000
9	消防費	10,609,144	100,000	10,709,144		100,000	
	1 消防費	10,609,144	100,000	10,709,144		100,000	
	3 消防施設費	995,232	100,000	1,095,232	債	100,000	
10	教育費	57,706,643	391,000	58,097,643			391,000
	1 教育総務費	8,042,720	391,000	8,433,720			391,000
	2 事務局費	5,514,163	391,000	5,905,163			391,000
歳 出 合 計		408,920,000	2,037,000	410,957,000		1,195,700	841,300

節		説	明
区	分		
	金額		
12	委託料	600	<保険年金課> 国民年金システム改修事業
12	委託料	3,200	<保健管理課> 保健所情報システム改修事業
12	委託料	1,600	<こども家庭課> こども医療費助成システム改修事業
10	需用費	500	<環境政策課>
11	役務費	500	住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業
18	負担金補助及び交付金	99,000	
12	委託料	18,400	<循環社会推進課> 清掃手数料・ごみ指定袋管理システム改修事業
12	委託料	3,700	<農業委員会事務局> 農地基本台帳システム改修事業
18	負担金補助及び交付金	70,000	<農林政策課> 農業機械省エネルギー化支援事業
12	委託料	3,500	<産業政策課>
18	負担金補助及び交付金	60,000	オープンネーム事業承継推進事業 <企業誘致課> 中小企業生産性向上・グリーン設備投資補助金
			3,500 60,000
18	負担金補助及び交付金	5,000	<都市交通政策課> にいがた2kmシェアサイクル運営事業
10	需用費	16,000	<消防局総務課>
17	備品購入費	84,000	消防団機能充実強化事業
12	委託料	388,937	<教育職員課>
13	使用料及び賃借料	2,063	人事・給与システム改修事業

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	14,750 人	6,055,282	40,446,090
補 正 前	14,749	6,055,282	40,442,447
比 較	1		3,643

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整 手 当	通勤手当	単身赴任手当
	補 正 後	907,290	1,268,018	559,288	50,432	752,240	4,296
	補 正 前	907,290	1,267,909	559,288	50,432	752,144	4,296
	比 較		109			96	
職員手当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	定時制教育 手 当	退職手当		
	補 正 後	7,121,911	282,822	6,721	5,212,923		
	補 正 前	7,121,911	282,822	6,721	5,212,923		
	比 較						

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計
職 員 手 当	計		
29,178,008	75,679,380	14,142,957	89,822,337
29,176,668	75,674,397	14,141,940	89,816,337
1,340	4,983	1,017	6,000

特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当
474,449	1,682,151	3,587	11,023	72,102	369,834	532,656	9,866,265
474,449	1,682,151	3,587	11,023	72,102	369,834	532,656	9,865,130
							1,135

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	3,643		3,643
職 員 手 当	1,340	1 期末手当の増減分	1,135
		2 その他の増減分	205

(単位 千円)

備

考

フルタイム会計年度任用職員 1人

地方債の令和3年度末における
令和5年度末における現在高の

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 中		
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額		
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 普通債	357,204,529	349,278,603	25,770,900	100,000	25,870,900
(1) 総務	32,686,415	30,303,292	552,900		552,900
(2) 民生	14,277,873	14,688,740	988,900		988,900
(3) 衛生	17,919,564	16,411,850	561,000		561,000
(4) 農林水産	14,106,720	13,759,231	664,900		664,900
(5) 商工	1,811,875	1,802,764	200,800		200,800
(6) 土木	202,345,059	203,453,766	20,317,000		20,317,000
(7) 公営住宅	4,478,679	4,318,731	339,900		339,900
(8) 消防	11,202,678	10,754,921	567,300	100,000	667,300
(9) 教育	58,375,666	53,785,308	1,578,200		1,578,200
2 災害復旧債	57,600	45,206	37,600		37,600
(1) 農林水産業施設	47,441	38,720			
(2) 公共土木施設等	10,159	6,486	37,600		37,600
3 その他	280,953,997	281,765,796	11,253,000		11,253,000
(1) 減税補填債	1,142,189	734,570			
(2) 臨時財政対策債	259,034,567	261,883,431	11,253,000		11,253,000
(3) 退職手当債	17,356,400	15,809,700			
(4) 減収補填債	3,420,841	3,338,095			
合 計	638,216,126	631,089,605	37,061,500	100,000	37,161,500

現在高並びに令和4年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

増 減 見 込 み			令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
31,081,732		31,081,732	343,967,771	100,000	344,067,771
2,783,881		2,783,881	28,072,311		28,072,311
1,306,329		1,306,329	14,371,311		14,371,311
1,908,119		1,908,119	15,064,731		15,064,731
1,340,852		1,340,852	13,083,279		13,083,279
85,902		85,902	1,917,662		1,917,662
16,542,398		16,542,398	207,228,368		207,228,368
420,051		420,051	4,238,580		4,238,580
963,528		963,528	10,358,693	100,000	10,458,693
5,730,672		5,730,672	49,632,836		49,632,836
6,218		6,218	76,588		76,588
6,059		6,059	32,661		32,661
159		159	43,927		43,927
16,033,495		16,033,495	276,985,301		276,985,301
320,743		320,743	413,827		413,827
14,086,999		14,086,999	259,049,432		259,049,432
1,543,007		1,543,007	14,266,693		14,266,693
82,746		82,746	3,255,349		3,255,349
47,121,445		47,121,445	621,029,660	100,000	621,129,660

国民健康保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	科	目	名	補正前の額	補正額	計
4			国庫支出金	31,292	27,700	58,992
	1		国庫補助金	31,292	27,700	58,992
		1	総務費国庫補助金	29,600	27,700	57,300
歳 入 合 計				70,736,415	27,700	70,764,115

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費国庫補助金	27,700	<保険年金課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10

2 歳 出

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	1,583,346	27,700	1,611,046	27,700	
	1 総務管理費	1,580,116	27,700	1,607,816	27,700	
	1 一般管理費	1,543,288	27,700	1,570,988	国 27,700	
歳 出 合 計		70,736,415	27,700	70,764,115	27,700	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	27,700	<保険年金課> 国民健康保険システム等改修事業

介護保険事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	科	目	名	補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	20,520,197	8,300	20,528,497
	2		国庫補助金	5,666,727	8,300	5,675,027
		7	デジタル基盤改革支援補助金		8,300	8,300
7			繰入金	14,244,199	3,700	14,247,899
	1		一般会計繰入金	13,337,208	3,700	13,340,908
		5	その他一般会計繰入金	1,363,632	3,700	1,367,332
歳 入 合 計				88,165,525	12,000	88,177,525

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 デジタル基盤改革支援補助金	8,300	<介護保険課> 補助率 10/10
1 その他一般会計繰入金	3,700	<介護保険課>

2 歳 出

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	1,397,465	12,000	1,409,465	8,300	3,700
	1 総務管理費	815,215	12,000	827,215	8,300	3,700
	1 一般管理費	815,215	12,000	827,215	国 8,300	3,700
歳 出 合 計		88,165,525	12,000	88,177,525	8,300	3,700

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	12,000	<介護保険課> 介護保険システム改修事業

後期高齢者医療事業会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳入

款項目	科	目	名	補正前の額	補正額	計
2			国庫支出金	378	11,500	11,878
	1		国庫補助金	378	11,500	11,878
		2	総務費国庫補助金		11,500	11,500
歳 入 合 計				10,164,960	11,500	10,176,460

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費国庫補助金	11,500	<保険年金課> デジタル基盤改革支援補助金 補助率 10/10

2 歳 出

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総務費	157,426	11,500	168,926	11,500	
	1 総務管理費	157,426	11,500	168,926	11,500	
	1 一般管理費	157,426	11,500	168,926	国	11,500
歳 出 合 計		10,164,960	11,500	10,176,460		11,500

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	11,500	< 保険年金課 > 後期高齢者医療保険料徴収管理システム等改修事業

債 務 負 担 行 為

(下水道事業会計)

事 項	限 度 額
鳥屋野・万代・下所島排水区雨水バイパス管下水道工事	1,620,000
鳥屋野排水区雨水バイパス管3～5下水道工事	1,270,000

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

令和4年度末までの支払義務発生(見込)額		令和5年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	県補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
		令和6年度から 令和7年度まで	1,620,000	810,000	810,000		
		令和6年度から 令和8年度まで	1,270,000	635,000	635,000		