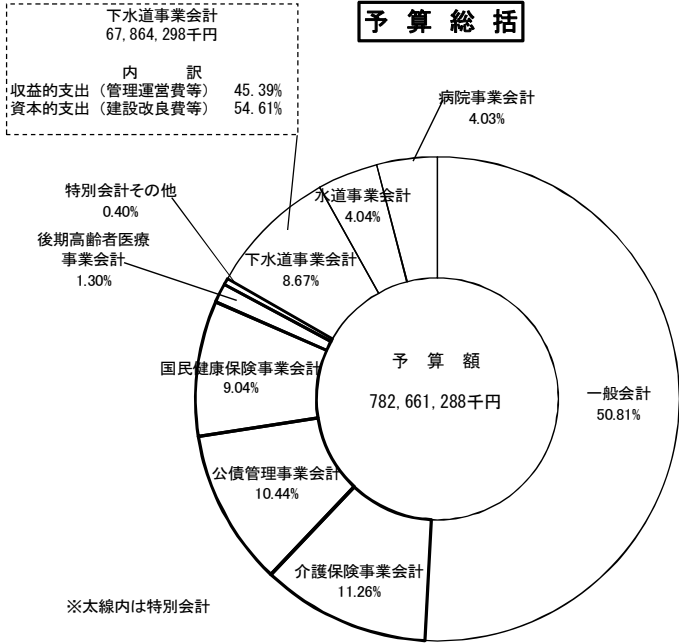


# 令和5年度予算

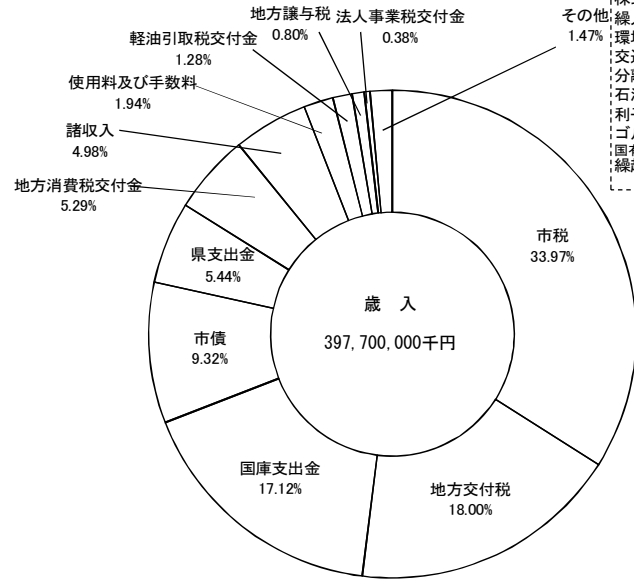
## 予算総括



下水道事業会計  
67,864,298千円

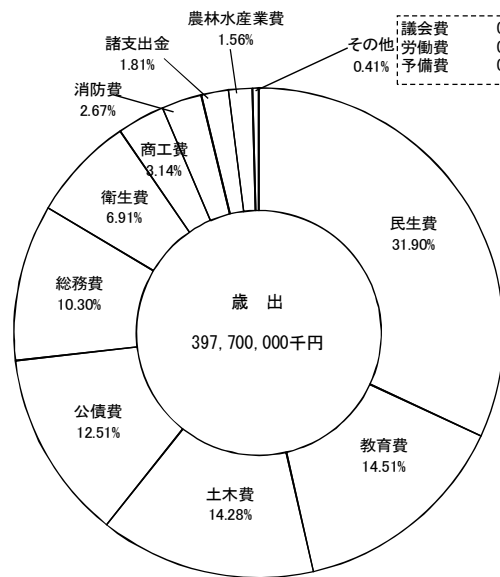
内 訳  
収益的支出(管理運営費等) 45.39%  
資本的支出(建設改良費等) 54.61%

## 一般会計 歳入



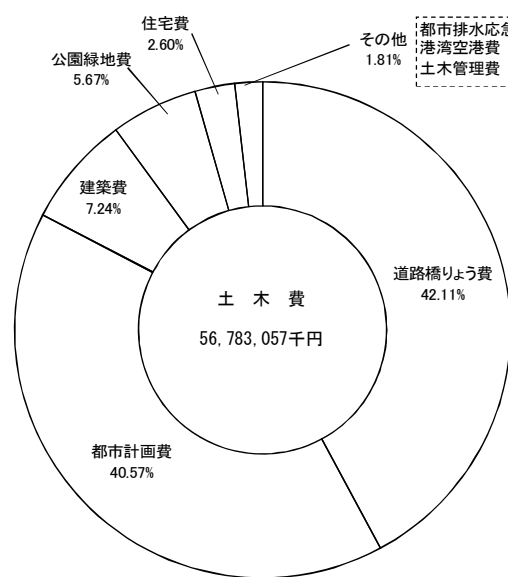
地方特例交付金	0.305%
財産収入	0.286%
寄附金	0.204%
分担金及び負担金	0.183%
配当割交付金	0.126%
株式等譲渡所得割交付金	0.112%
繰入金	0.068%
環境性能割交付金	0.062%
交通安全対策特別交付金	0.058%
分離課税所得割交付金	0.031%
石油貯蔵施設設立地対策等交付金	0.015%
利子割交付金	0.010%
ゴルフ場利用税交付金	0.005%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	0.002%
繰越金	0.000%

## 一般会計 歳出



議会費	0.256%
労働費	0.132%
予備費	0.025%

## 一般会計 土木費 歳出



都市排水応急対策費	1.049%
港湾空港費	0.757%
土木管理費	0.001%

## 令和 5 年度 予算 総括 表

(単位：千円)

区 分	本年度（令和 5 年度）予算額	前年度（令和 4 年度）予算額	比 較
1 一 般 会 計	397,700,000	392,200,000	5,500,000
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	70,736,415	73,334,734 ▲ 2,598,319
	3 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,384,503	1,291,317 93,186
	4 と 畜 場 事 業 会 計	696,044	282,292 413,752
	5 土 地 取 得 事 業 会 計	549,600	444,600 105,000
	6 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	506,985	361,839 145,146
	7 介 護 保 険 事 業 会 計	88,165,525	86,068,566 2,096,959
	8 公 債 管 理 事 業 会 計	81,698,809	82,330,846 ▲ 632,037
	9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	10,164,960	9,955,070 209,890
	特 別 会 計 計	253,902,841	254,069,264 ▲ 166,423
企 業 会 計	10 下 水 道 事 業 会 計	67,864,298	67,942,571 ▲ 78,273
	11 水 道 事 業 会 計	31,630,554	29,384,503 2,246,051
	12 病 院 事 業 会 計	31,563,595	30,158,023 1,405,572
合 計	782,661,288	773,754,361 8,906,927	

## 令和5年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

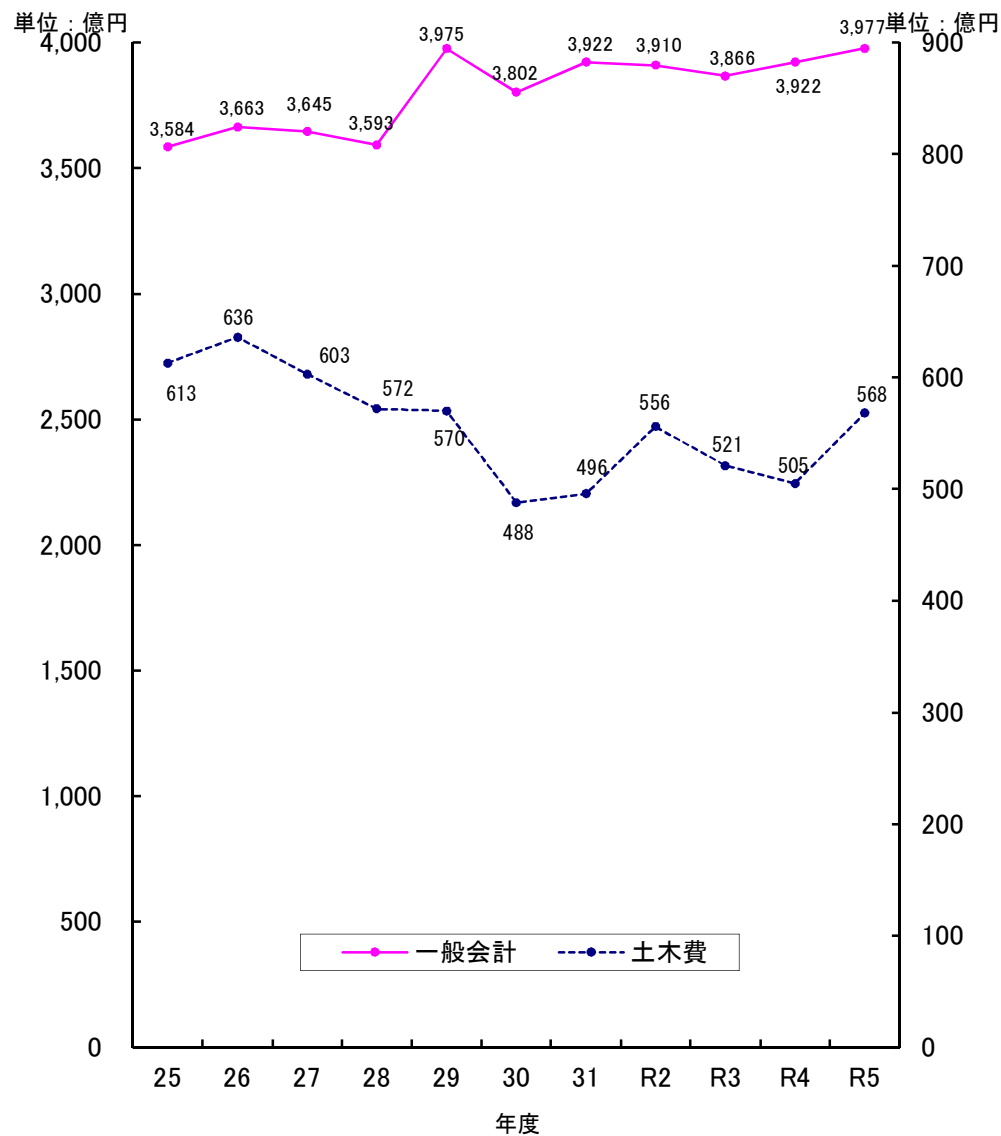
区 分	本年度(令和5年度)予算額	前年度(令和4年度)予算額	比 較
1 市 税	135,113,612	134,378,143	735,469
2 地 方 譲 与 税	3,185,420	3,311,300	▲ 125,880
3 利 子 割 交 付 金	37,906	77,343	▲ 39,437
4 配 当 割 交 付 金	500,418	428,499	71,919
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	445,193	613,214	▲ 168,021
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	123,708	113,253	10,455
7 法 人 事 業 税 交 付 金	1,531,040	1,518,795	12,245
8 地 方 消 費 税 交 付 金	21,035,000	19,250,211	1,784,789
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,164	16,937	1,227
10 環 境 性 能 割 交 付 金	246,029	335,076	▲ 89,047
11 軽 油 引 取 税 交 付 金	5,080,546	5,274,917	▲ 194,371
12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,361	8,343	18
13 地 方 特 例 交 付 金	1,213,000	1,197,000	16,000
14 地 方 交 付 税	71,595,000	67,684,000	3,911,000
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	231,173	243,112	▲ 11,939
16 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,290	60,290	0
17 分 担 金 及 び 負 担 金	729,744	770,443	▲ 40,699
18 使 用 料 及 び 手 数 料	7,733,872	7,922,628	▲ 188,756
19 国 庫 支 出 金	68,099,530	72,019,880	▲ 3,920,350
20 県 支 出 金	21,615,900	21,099,813	516,087
21 財 産 収 入	1,136,008	1,288,203	▲ 152,195
22 寄 附 金	813,000	672,000	141,000
23 繰 入 金	269,086	116,673	152,413
24 繰 越 金	1	1	0
25 諸 収 入	19,816,499	19,965,926	▲ 149,427
26 市 債	37,061,500	33,834,000	3,227,500
<b>歳 入 合 計</b>	<b>397,700,000</b>	<b>392,200,000</b>	<b>5,500,000</b>

## (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額 (令和5年度)	前年度予算額 (令和4年度)	比較	本年度(令和5年度)予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,016,601	1,006,279	10,322					1,016,601
2 総務費	40,979,527	41,822,772	▲ 843,245	875,338	1,320,325	590,500	2,258,533	35,934,831
3 民生費	126,866,949	124,045,262	2,821,687	46,114,448	17,557,661	988,900	2,342,826	59,863,114
4 衛生費	27,494,910	32,356,564	▲ 4,861,654	1,491,932	235,080	561,000	3,044,965	22,161,933
5 労働費	524,696	1,300,753	▲ 776,057	46,674	47,258		136,453	294,311
6 農林水産業費	6,213,359	6,217,544	▲ 4,185	19,000	2,041,988	664,900	480,008	3,007,463
7 商工費	12,471,531	11,086,371	1,385,160	305,771	60,218	200,800	9,172,826	2,731,916
8 土木費	56,783,057	50,484,005	6,299,052	9,479,122	319,494	20,656,900	1,596,649	24,730,892
9 消防費	10,609,144	10,522,321	86,823	18,600		567,300	144,198	9,879,046
10 教育費	57,706,643	57,032,046	674,597	9,588,125	9,041	1,578,200	393,026	46,138,251
11 公債費	49,739,365	48,428,852	1,310,513				644,428	49,094,937
12 諸支出金	7,194,218	7,797,231	▲ 603,013				7,194,218	0
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
<b>歳出合計</b>	<b>397,700,000</b>	<b>392,200,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>67,939,010</b>	<b>21,591,065</b>	<b>25,808,500</b>	<b>27,408,130</b>	<b>254,953,295</b>

### 歳出予算の推移



### 土木費の内訳

(単位：千円)

項	R5年度予算額 (A)	R4年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	692	750	92.3
2 道路橋りょう費	23,913,185	21,352,484	112.0
3 港湾空港費	429,969	612,613	70.2
4 都市計画費	23,034,828	23,401,629	98.4
5 公園緑地費	3,221,179	2,592,038	124.3
6 都市排水 応急対策費	595,399	556,214	107.0
7 建築費	4,112,149	636,535	646.0
8 住宅費	1,475,656	1,331,742	110.8
<b>土木費合計</b>	<b>56,783,057</b>	<b>50,484,005</b>	<b>112.5</b>

令和5年度当初予算総括（対前年度比較）【都市政策部・建築部・土木部・下水道部】

【一般会計】

（単位：千円）

歳入					歳出				
部 課 名	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
<b>都 市 政 策 部</b>	<b>7,110,555</b>	<b>7,878,337</b>	<b>▲ 767,782</b>	<b>90.3</b>	<b>都 市 政 策 部</b>	<b>8,958,174</b>	<b>9,835,884</b>	<b>▲ 877,710</b>	<b>91.1</b>
都市計画課	40,151	51,764	▲ 11,613	77.6	都市計画課	185,978	213,343	▲ 27,365	87.2
GISセンター					GISセンター				
まちづくり推進課	721,231	525,106	196,125	137.3	まちづくり推進課	1,142,235	956,318	185,917	119.4
都市交通政策課	594,543	368,224	226,319	161.5	都市交通政策課	1,376,277	1,226,089	150,188	112.2
港湾空港課	221,788	368,452	▲ 146,664	60.2	港湾空港課	348,752	531,938	▲ 183,186	65.6
技術管理課	340	340	0	100.0	技術管理課	186,098	199,450	▲ 13,352	93.3
新潟駅周辺整備事務所	5,532,502	6,564,451	▲ 1,031,949	84.3	新潟駅周辺整備事務所	5,718,834	6,708,746	▲ 989,912	85.2
<b>建 築 部</b>	<b>5,213,678</b>	<b>1,920,194</b>	<b>3,293,484</b>	<b>271.5</b>	<b>建 築 部</b>	<b>5,546,292</b>	<b>1,925,569</b>	<b>3,620,723</b>	<b>288.0</b>
住環境政策課	1,909,704	1,881,695	28,009	101.5	住環境政策課	1,434,143	1,289,034	145,109	111.3
建築行政課	52,974	38,499	14,475	137.6	建築行政課	221,649	196,929	24,720	112.6
建築保全課	3,251,000	0	3,251,000	皆増	建築保全課	3,890,500	439,606	3,450,894	885.0
公共建築課					公共建築課				
<b>土 木 部</b>	<b>17,613,039</b>	<b>15,754,803</b>	<b>1,858,236</b>	<b>111.8</b>	<b>土 木 部</b>	<b>21,501,376</b>	<b>19,013,398</b>	<b>2,487,978</b>	<b>113.1</b>
土木総務課	7,057,110	6,549,444	507,666	107.8	土木総務課	10,202,903	9,004,768	1,198,135	113.3
道路計画課	9,525,609	8,495,576	1,030,033	112.1	道路計画課	10,000,067	8,986,692	1,013,375	111.3
みどりの政策課	1,030,320	709,783	320,537	145.2	みどりの政策課	1,298,406	1,021,938	276,468	127.1
<b>下 水 道 部</b>	<b>306,776</b>	<b>190,979</b>	<b>115,797</b>	<b>160.6</b>	<b>下 水 道 部</b>	<b>14,908,134</b>	<b>14,504,529</b>	<b>403,605</b>	<b>102.8</b>
経営企画課	306,776	190,979	115,797	160.6	経営企画課	14,908,134	14,504,529	403,605	102.8
下水道計画課					下水道計画課				
東部・西部地域 下水道事務所					東部・西部地域 下水道事務所				
下水道管理センター					下水道管理センター				
<b>計</b>	<b>30,244,048</b>	<b>25,744,313</b>	<b>4,499,735</b>	<b>117.5</b>	<b>計</b>	<b>50,913,976</b>	<b>45,279,380</b>	<b>5,634,596</b>	<b>112.4</b>

【下水道事業会計（公営企業会計）】

下水道部

◎収益の収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収入	32,808,225	32,659,723	148,502	100.5
① 営業収益	22,480,068	22,392,769	87,299	100.4
② 営業外収益	10,328,156	10,266,953	61,203	100.6
③ 特別利益	1	1	0	100.0
支出	30,801,466	30,570,006	231,460	100.8
① 営業費用	26,949,148	26,451,348	497,800	101.9
② 営業外費用	3,849,965	4,116,305	▲ 266,340	93.5
③ 特別損失	1,853	1,853	0	100.0
④ 予備費	500	500	0	100.0
差 引	2,006,759	2,089,717	▲ 82,958	96.0

◎資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収入	22,733,623	23,228,255	▲ 494,632	97.9
① 企業債	16,271,600	16,711,100	▲ 439,500	97.4
② 国県補助金	3,487,678	3,550,206	▲ 62,528	98.2
③ 他会計補助金	2,937,179	2,914,384	22,795	100.8
④ 負担金	37,166	52,565	▲ 15,399	70.7
支出	37,062,832	37,372,565	▲ 309,733	99.2
① 建設改良費	14,360,654	14,901,897	▲ 541,243	96.4
② 企業債償還金	22,702,178	22,470,668	231,510	101.0
差引(当年度資金不足額)	▲ 14,329,209	▲ 14,144,310	▲ 184,899	101.3

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額については、損益勘定留保資金等をもって補填する。

