

報道各位

新潟市財務部財務課

令和5年12月定例会 補正予算（案）について

新潟市議会12月定例会に提案を予定している補正予算（案）の内訳をお知らせいたします。

補正後の令和5年度一般会計予算の総額は416,419,248千円です。

お問合せ先

（補正予算全般に関すること）

新潟市財務部財務課 高橋

電話025-226-2185（直通）

（各事業の内容について）

事業概要に記載の連絡先

令和5年12月議会定例会 一般会計補正予算フレーム

(単位：千円)

歳 出	歳 入
<b>新年度工事等の早期着手</b>	<b>国庫支出金 132,950</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 公共建築物保全適正化推進事業 (債務負担行為設定 令和6~7年度 3,510,000)</li> <li>◦ 公共建築物特定天井安全対策事業 (債務負担行為設定 令和6年度 102,500)</li> <li>◦ 道路橋りょう維持補修平準化事業 (債務負担行為設定 令和6年度 1,041,300)</li> <li>◦ 道路橋りょう新設改良平準化事業 (債務負担行為設定 令和6年度 190,000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫負担金 42,000   児童保護措置費負担金</li> <li>・ 国庫補助金 90,950   社会保障・税番号制度   システム整備費補助金 54,600   障害者総合支援事業費   補助金 23,600   廃止石油坑井封鎖事業費   補助金 12,750</li> </ul>
<b>人件費補正 1,551,328</b>	<b>県支出金 7,633</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 給与改定分 1,147,870</li> <li>◦ 給与改定以外分 403,458</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県補助金 450   林業関係補助金</li> <li>・ 県委託金 7,183   住宅・土地統計調査委託金</li> </ul>
<b>その他補正分 1,998,630</b>	<b>諸収入 51,799</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 観光案内センター管理運営費 4,500</li> <li>◦ 児童入所施設措置費 84,000</li> <li>◦ 高齢者おでかけ促進事業 30,000</li> <li>◦ 新焼却施設整備事業 79,489</li> <li>◦ ごみ処理施設運営費 51,300</li> <li>◦ スクールバス購入費 19,000</li> <li>◦ 明石庁舎執務室空調整備事業 31,000</li> <li>◦ 越後石山駅周辺整備事業 (債務負担行為設定 令和6年度 110,000)</li> <li>◦ 廃止石油坑井封鎖事業 17,000</li> <li>◦ 擁壁崩壊防止事業 10,000</li> <li>◦ 林道整備事業 1,100</li> <li>◦ スポーツ施設新紙幣対応事業 28,000</li> <li>◦ 住民記録システム等改修事業 54,600</li> <li>◦ 障がい福祉システム等改修事業 47,200</li> <li>◦ 介護保険事業会計繰出金 12,100 (介護保険システム改修事業)</li> <li>◦ 農業振興地域管理支援システム 改修事業 6,700</li> <li>◦ 中央卸売市場事業会計繰出金 978 (光熱費不足分)</li> <li>◦ 国・県支出金等の精算による返還金 1,521,663</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雑入   売電収入増額分</li> </ul>
	<b>繰越金 3,312,076</b>
	<b>市債 45,500</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎整備事業債 23,200</li> <li>小学校整備事業債 14,200</li> <li>急傾斜地整備事業債 7,500</li> <li>林道整備事業債 600</li> </ul>
<b>計 3,549,958</b>	<b>計 3,549,958</b>

## 令和5年12月議会定例会 補正予算(案)事業概要

部・区名	建築部	課名	建築保全課	問合せ先	025-226-2861	担当名	諸橋
事業名	公共建築物保全適正化推進事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担	(R6～7)3,510,000		財源内訳	諸収入13,200 市債3,335,200 一般財源161,600			
事業 概要	<p>新潟市公共建築物保全計画に基づき、本市が単独で保有する公共建築物のうち本事業の対象施設について、事後保全から予防保全へ転換し、計画的かつ効率的な維持保全を実施することで施設の長寿命化を推進します。                  施工時期の平準化など計画的な発注を行うため、新年度工事を早期に着手します。</p>						

部・区名	建築部	課名	建築保全課	問合せ先	025-226-2861	担当名	諸橋
事業名	公共建築物特定天井安全対策事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担	(R6)102,500		財源内訳	市債102,500			
事業 概要	<p>特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある大規模空間の天井）を有する施設において、大規模な地震時に天井等の落下を防止することにより、避難体制の確保と施設の機能維持を図り、安心・安全な環境づくりを推進します。                  施工時期の平準化など計画的な発注を行うため、新年度工事を早期に着手します。</p>						

部・区名	土木部	課名	土木総務課	問合せ先	025-226-3006	担当名	阿部
事業名	道路橋りょう維持補修平準化事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担	(R6)1,041,300		財源内訳	国費420,000 市債621,300			
事業 概要	<p>工事実施件数が落ち込む第一四半期（4月～6月）に工事が実施できるよう、令和6年度に予定している工事を前倒すことで、工事発注及び施行時期の平準化を目的として行います。                  舗装修繕工事や橋りょう修繕工事などを行います。</p>						

部・区名	土木部	課名	道路計画課	問合せ先	025-226-3034	担当名	小林
事業名	道路橋りょう新設改良平準化事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担	(R6)190,000		財源内訳	市債190,000			
事業 概要	<p>工事実施件数が落ち込む第一四半期（4月～6月）に工事が実施できるよう、令和6年度に予定している工事を前倒すことで、工事発注及び施行時期の平準化を目的として行います。                  市民に身近な生活道路の整備を行います。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。

部・区名	総務部 教育委員会	課名	職員課 教育職員課	問合せ先	025-226-2506 025-226-3236	担当名	伊藤 中津
事業名	【一般会計】人件費補正(給与改定分)						
金額 (千円)	歳出	1,147,870	財源内訳	一般財源1,147,870			
事業概要	<p>特別職：特別職報酬等審議会答申による給与改定分を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボーナス 0.10月分引上げ(2.90月分→3.00月分)</li> </ul> <p>一般職：人事委員会勧告に基づく給与改定分を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月例給 若年層に重点を置いた俸給月額引上げ(平均改定率 0.6%)</li> <li>・ボーナス 0.10月分引上げ(4.40月分→4.50月分)等</li> </ul>						

部・区名	以下、所管課	課名	同左	問合せ先	同左	担当名	同左
事業名	【特別会計・企業会計】人件費補正(給与改定分)						
事業概要	<p>内容は、「【一般会計】人件費補正(給与改定分)」と同様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険事業会計 11,266千円(025-226-1070、保険年金課 小関)</li> <li>・中央卸売市場事業会計 903千円(025-257-6767、中央卸売市場 深沢)</li> <li>・介護保険事業会計 5,037千円(025-226-1259、介護保険課 佐藤)</li> <li>・下水道事業会計 14,894千円(025-226-2956、下水道部経営企画課 渡邊)</li> <li>・水道事業会計 47,966千円(025-232-7313、水道局総務課 相川)</li> <li>・病院事業会計 242,694千円(025-281-5151、市民病院管理課 小山)</li> </ul>						

部・区名		課名		問合せ先		担当名	
事業名	【一般会計】人件費補正(給与改定以外分)						
金額 (千円)	歳出	403,458	財源内訳	県費7,183 一般財源396,275			
事業概要	人事異動等による過不足を調整するため、補正します。						

部・区名	以下、所管課	課名	同左	問合せ先	同左	担当名	同左
事業名	【特別会計・企業会計】人件費補正(給与改定以外分)						
事業概要	<p>人事異動等による過不足を調整するため、補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険事業会計 △16,575千円(025-226-1070、保険年金課 小関)</li> <li>・中央卸売市場事業会計 229千円(025-257-6767、中央卸売市場 深沢)</li> <li>・介護保険事業会計 △19,465千円(025-226-1259、介護保険課 佐藤)</li> <li>・下水道事業会計 △3,711千円(025-226-2956、下水道部経営企画課 渡邊)</li> <li>・水道事業会計 △66,788千円(025-232-7313、水道局総務課 相川)</li> <li>・病院事業会計 141,828千円(025-281-5151、市民病院管理課 小山)</li> </ul>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。

部・区名	観光・国際交流部	課名	観光政策課	問合せ先	025-226-2604	担当名	明間
事業名	観光案内センター管理運営費						
金額 (千円)	歳出	4,500	財源内訳	一般財源4,500			
事業概要	<p>来年3月オープンに向けて新潟駅東改札前に整備中の新しい観光案内センターの管理運営にかかる経費を増額します。</p>						

部・区名	こども未来部	課名	児童相談所家庭支援課	問合せ先	025-230-7777	担当名	吉田
事業名	児童入所施設措置費						
金額 (千円)	歳出	84,000	財源内訳	国費42,000 一般財源42,000			
事業概要	<p>自立援助ホームの新規開所等に伴う事業費の不足分を増額します。</p>						

部・区名	都市政策部	課名	都市交通政策課	問合せ先	025-226-2720	担当名	野坂
事業名	高齢者おでかけ促進事業						
金額 (千円)	歳出	30,000	財源内訳	一般財源30,000			
事業概要	<p>高齢者のお出かけ促進を目的に路線バス等の運賃を半額にする「シニア半わり」について、バス利用者数の回復や新潟交通の運賃改定に対応する市補填額の増加及び毎月の利用上限額の引上げに伴い、必要額を増額します。</p>						

部・区名	環境部	課名	循環社会推進課	問合せ先	025-226-1427	担当名	堀内
事業名	新焼却施設整備事業						
金額 (千円)	歳出	79,489	財源内訳	一般財源79,489			
事業概要	<p>令和12年度稼働開始予定の新焼却施設（亀田清掃センターの建替え）について、ごみ焼却による廃棄物発電の市域での活用や売却により、低炭素社会の推進及び運営費低減を図るため、電力会社の送電線網を利用する系統連系に必要な工事負担金を追加します。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。

部・区名	環境部	課名	循環社会推進課	問合せ先	025-226-1384	担当名	堀内
事業名	ごみ処理施設運営費						
金額 (千円)	歳出	51,300	財源内訳	一般財源51,300			
事業概要	<p>原材料費や輸送費、エネルギー価格高騰により、ごみ処理に必要な薬品類の価格及びごみ処理施設の光熱費が高騰していることから、予算を増額します。</p>						

部・区名	教育委員会	課名	学校支援課	問合せ先	025-226-3256	担当名	三條
事業名	スクールバス購入費						
金額 (千円)	歳出	19,000	財源内訳	市債14,200 一般財源4,800			
繰越 明許		19,000	財源内訳	同上			
事業概要	<p>令和6年4月に予定される豊栄南小学校と葛塚小学校の統合にあたり、豊栄南小学校区の児童の通学に必要なスクールバスを購入します。</p>						

部・区名	総務部	課名	総務課	問合せ先	025-226-2417	担当名	岩淵
事業名	明石庁舎執務室空調整備事業						
金額 (千円)	歳出	31,000	財源内訳	市債23,200 一般財源7,800			
繰越 明許		31,000	財源内訳	同上			
事業概要	<p>現在書庫等としている明石庁舎（明石住宅ビル1～3階）について、令和7年国勢調査用務の執務室として使用するため空調機器を整備します。</p>						

部・区名	土木部	課名	道路計画課	問合せ先	025-226-3034	担当名	小林
事業名	越後石山駅周辺整備事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担	(R6)110,000		財源内訳	国費55,000 市債55,000			
事業概要	<p>越後石山駅の東西市街地をバリアフリーで結ぶため、JR信越本線を跨ぐ新たな自由通路やエレベータの設置等に必要となる詳細設計を委託します。 詳細設計の実施が複数年度にわたるため、債務負担行為を設定します。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。

部・区名	秋葉区	課名	産業振興課	問合せ先	0250-25-5331	担当名	小林
事業名	廃止石油坑井封鎖事業						
金額 (千円)	歳出	17,000	財源内訳	国費12,750 一般財源4,250			
事業概要	<p>今年度は封鎖対象坑井の内部調査の実施及び作業用道路とヤードの整備、油水分離槽の設置を行っています。これに加え、国の補助対象として新たに原油を含む汚泥の処理が認められたことから、坑井周辺の汚泥処理に必要な事業費を増額します。</p>						

部・区名	中央区	課名	建設課	問合せ先	025-223-7420	担当名	佐藤
事業名	擁壁崩壊防止事業						
金額 (千円)	歳出	10,000	財源内訳	市債7,500 一般財源2,500			
繰越 明許		10,000	財源内訳	同上			
事業概要	<p>本市が管理する擁壁に傾きと多数のクラックが認められたことから、崩壊を防止するため補強工事を実施します。</p>						

部・区名	西蒲区	課名	産業観光課	問合せ先	0256-72-8401	担当名	高野
事業名	林道整備事業						
金額 (千円)	歳出	1,100	財源内訳	県費450 市債600 一般財源50			
事業概要	<p>令和3年7月の豪雨による林道岩室金池線の法面崩壊箇所の復旧工事について、工事費の増に対応するため事業費を増額します。</p>						

部・区名	文化スポーツ部	課名	スポーツ振興課	問合せ先	025-226-2588	担当名	寺尾
事業名	スポーツ施設新紙幣対応事業						
金額 (千円)	歳出	28,000	財源内訳	一般財源28,000			
繰越 明許		28,000	財源内訳	同上			
事業概要	<p>市立スポーツ施設の券売機を、令和6年7月から発行される新紙幣に対応させるため、必要な改修及び入れ替えを行います。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。

部・区名	市民生活部	課名	市民生活課	問合せ先	025-226-1009	担当名	渡部
事業名	住民記録システム等改修事業						
金額 (千円)	歳出	54,600	財源内訳	国費54,600			
繰越 明許		54,600	財源内訳	同上			
事業 概要	<p>マイナンバー法等の一部改正を受けて、住民票に氏名の振り仮名、マイナンバーカード券面に氏名のローマ字を表記するために、住民記録システム等の改修を行います。</p>						

部・区名	福祉部	課名	障がい福祉課	問合せ先	025-226-1235	担当名	小林
事業名	障がい福祉システム等改修事業						
金額 (千円)	歳出	47,200	財源内訳	国費23,600 一般財源23,600			
繰越 明許		47,200	財源内訳	同上			
事業 概要	<p>令和6年度の報酬改定に伴い、障がい福祉サービス利用者を管理している受給者台帳に利用者要件を管理する項目が追加及び変更となるため、障がい福祉システム及び事業所管理システムの改修を行います。</p>						

部・区名	福祉部	課名	介護保険課	問合せ先	025-226-1259	担当名	佐藤
事業名	【介護保険事業会計】介護保険システム改修事業						
金額 (千円)	歳出	24,200	財源内訳	国費12,100 一般会計繰入金12,100			
事業 概要	<p>令和6年度の制度改正に伴う介護報酬の改定等に対応するため、介護保険システムの改修を行います。</p> <p>※上記は介護保険事業会計の事業費です。 一般会計から同会計への繰出金を12,100千円増額します。</p>						

部・区名	農林水産部	課名	農林政策課	問合せ先	025-226-1761	担当名	佐藤
事業名	農業振興地域管理支援システム改修事業						
金額 (千円)	歳出	6,700	財源内訳	一般財源6,700			
繰越 明許		6,700	財源内訳	同上			
事業 概要	<p>地域農業の維持・活性化のための将来計画（地域計画）の策定、及び農地利用に関する目標地図を作成・管理するため、既存の農業振興地域管理支援システムを改修します。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。



部・区名	農林水産部	課名	中央卸売市場	問合せ先	025-257-6767	担当名	深沢
事業名	【中央卸売市場事業会計】管理運営費						
金額 (千円)	歳出	28,600	財源内訳	一般会計繰入金978 市場財政調整基金繰入金2,282 諸収入25,340			
事業概要	<p>電気料金等の高騰に伴い、中央卸売市場の管理運営費（光熱費）を増額します。</p> <p>※上記は中央卸売市場事業会計の事業費です。 一般会計から同会計への繰出金を978千円増額します。</p>						

部・区名	以下、所管課	課名	同左	問合せ先	同左	担当名	同左
事業名	国・県支出金等の精算による返還金						
金額 (千円)	歳出	1,521,663	財源内訳	一般財源1,521,663			
事業概要	<p>令和4年度に概算で受け入れた国・県支出金等の額の確定に伴い、超過交付されていた交付金等を国・県に返還します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉総務課 233,417千円（025-226-1166 武藤）</li> <li>・こども政策課 28,158千円（025-226-1211 大谷）</li> <li>・こども家庭課 74,367千円（025-226-1189 佐藤）</li> <li>・保健管理課 1,185,721千円（025-212-8180 山賀）</li> </ul>						

部・区名	農林水産部	課名	中央卸売市場	問合せ先	025-257-6767	担当名	深沢
事業名	【中央卸売市場事業会計】青果棟屋上防水改修事業						
金額 (千円)	歳出	268,000	財源内訳	市場財政調整基金繰入金268,000			
繰越 明許		268,000	財源内訳	同上			
事業概要	中央卸売市場青果棟の屋上防水層の改修が必要なため工事を実施します。						

部・区名	農林水産部	課名	食と花の推進課	問合せ先	025-226-1794	担当名	吉田
事業名	【と畜場事業会計】食肉センター設備改善事業						
金額 (千円)	歳出		財源内訳				
債務 負担		(R6)267,000	財源内訳	市債267,000			
事業概要	<p>食肉センターの設備類・機器類の老朽化に対応し、施設設備の改善を前倒して実施することで、安心・安全な施設運営につなげ食肉の安定供給を図ります。</p>						

※上記の記載内容は、議会に提案を予定しているものであり、今後審議等を経て変更になる場合があります。