

令和 5 年度

予 算 の 概 要

小 千 谷 市

目 次

| | | |
|---|---------------------|----|
| 1 | 予算編成のポイント | 1 |
| 2 | 会計別予算額 | 3 |
| 3 | 一般会計予算 | |
| | (1) 科目別予算額一覧表 | |
| | ① 歳入 | 4 |
| | ② 歳出 | 6 |
| | (2) 自主財源と依存財源の内訳 | 8 |
| | (3) 性質別歳出予算の状況 | 9 |
| | (4) 一般会計の今後の見通し | 10 |
| | (5) 都市計画税の充当事業 | 11 |
| | (6) 環境うるおい基金を活用する事業 | 11 |
| | (7) 夢の架け橋基金を活用する事業 | 12 |
| 4 | 特別会計予算 | |
| | (1) 国民健康保険特別会計 | 14 |
| | (2) 介護保険特別会計 | 15 |
| | (3) 後期高齢者医療特別会計 | 16 |
| | (4) 工業団地事業特別会計 | 17 |
| 5 | 企業会計予算 | 18 |

1 令和5年度当初予算編成のポイント

令和5年度予算編成に当たっては、人口減少社会における将来像を展望し、第五次小千谷市総合計画後期基本計画に掲げる6つの基本目標の実現に向け、人・産業・子育て・安全安心・にぎわい創出など、当市のさらなる飛躍につながる施策に重点的に予算を計上しました。

一般会計予算を222億3,000万円として編成し、特別会計と企業会計を合わせた予算規模の総額は381億8,227万2千円となりました。

一般会計予算の222億3,000万円は、当初予算としては過去最大で前年度比33億1,000万円（17.5%）の増となりました。この増減額、増減率は、中越大震災からの復旧費を中心に編成した平成17年度予算に次いで過去2番目の伸びとなっています。

歳入のうち市税は、前年度比917万2千円（0.2%）の増で令和4年度当初予算と同程度を見込みました。市税の内訳では、市民税が906万円（0.5%）の増、固定資産税が248万4千円（△0.1%）の減で、合わせて657万6千円（0.2%）の増となりました。

地方交付税は、国の地方財政計画の伸び率を反映させ、1億9,300万円（4.3%）の増を見込みました。

元利償還金が全額交付税措置される臨時財政対策債は、地方交付税の原資である消費税などの国税の伸びに伴い、前年度比9,590万円（△44.2%）の減と見込み、平成13年度の制度創設以来最小となりました。

なお、財源不足に対応するための財政調整基金繰入金は、前年度比3億4,000万円増の11億5,000万円を計上しました。

財源不足額が増加した要因の一つでもある公共施設等の光熱費の増額については、指定管理者が管理する施設も含めて年間の影響額を約2億5千万円と見込みました。

歳出のうち普通建設事業費は、図書館等複合施設整備事業（工事期間：令和4～5年度）、小千谷中学校長寿命化改良事業（工事期間：令和5～6年度）、認定こども園施設整備費補助金などの大規模事業に係る予算を計上したことに伴い、前年度比27億5,669万6千円（100.9%）の増となりました。

また、投資的経費以外では、子育てしやすい環境づくり、市民や企業との連携によるU・Iターン施策の推進、産業の振興、市の魚「錦鯉」や「山本山」のさらなる魅力向上などを目指し、新規・拡充事業に取り組むための予算も計上しました。

2 会計別予算額

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|------------|------------|-----------|------|
| 一 般 会 計 | 22,230,000 | 18,920,000 | 3,310,000 | 17.5 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 特 別 会 計 | 7,845,232 | 7,822,959 | 22,273 | 0.3 |
| 国民健康保険 | 3,041,206 | 3,075,175 | △ 33,969 | △ 1.1 |
| 介護保険 | 3,926,022 | 3,918,977 | 7,045 | 0.2 |
| 後期高齢者医療 | 877,504 | 828,307 | 49,197 | 5.9 |
| 工業団地事業 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 企 業 会 計 | 8,107,040 | 6,453,331 | 1,653,709 | 25.6 |
| ガス事業 | 3,505,632 | 2,273,106 | 1,232,526 | 54.2 |
| 水道事業 | 1,776,289 | 1,528,291 | 247,998 | 16.2 |
| 工業用水道事業 | 516,494 | 256,228 | 260,266 | 101.6 |
| 下水道事業 | 2,308,625 | 2,395,706 | △ 87,081 | △ 3.6 |

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|
| 計 | 38,182,272 | 33,196,290 | 4,985,982 | 15.0 |
|---|------------|------------|-----------|------|

3 一般会計予算

(1) 科目別予算額一覧表

① 歳入

(単位:千円、%)

| 科 目 | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-----|----------------|------------|------|------------|------|----------------|--------------|
| 款 | 項 | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | 増減額 (C=A-B) | 増減率 (C/B) |
| 1 | 市税 | 4,882,636 | 22.0 | 4,873,464 | 25.8 | 9,172 | 0.2 |
| | 1 市民税 | 1,772,743 | 8.0 | 1,763,683 | 9.3 | 9,060 | 0.5 |
| | 2 固定資産税 | 2,478,694 | 11.2 | 2,481,178 | 13.1 | △ 2,484 | △ 0.1 |
| | 3 軽自動車税 | 136,302 | 0.6 | 131,662 | 0.7 | 4,640 | 3.5 |
| | 4 市町村 たばこ税 | 223,167 | 1.0 | 223,534 | 1.2 | △ 367 | △ 0.2 |
| | 5 鉱産税 | 106,620 | 0.5 | 107,602 | 0.6 | △ 982 | △ 0.9 |
| | 6 入湯税 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 7 都市計画税 | 165,109 | 0.7 | 165,804 | 0.9 | △ 695 | △ 0.4 |
| 2 | 地方譲与税 | 151,600 | 0.7 | 161,600 | 0.9 | △ 10,000 | △ 6.2 |
| | 1 地方揮発油 譲与税 | 36,000 | 0.2 | 36,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 2 自動車重量 譲与税 | 108,000 | 0.5 | 118,000 | 0.6 | △ 10,000 | △ 8.5 |
| | 3 森林環境 譲与税 | 7,600 | 0.0 | 7,600 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 利子割交付金 | 1,000 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | △ 1,300 | △ 56.5 |
| 4 | 配当割交付金 | 32,100 | 0.1 | 15,200 | 0.1 | 16,900 | 111.2 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,800 | 0.1 | 21,800 | 0.1 | △ 6,000 | △ 27.5 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 71,000 | 0.3 | 67,500 | 0.4 | 3,500 | 5.2 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 985,000 | 4.4 | 910,000 | 4.8 | 75,000 | 8.2 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,700 | 0.0 | 5,700 | 0.0 | 1,000 | 17.5 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 7,600 | 0.0 | 16,300 | 0.1 | △ 8,700 | △ 53.4 |
| 10 | 地方特例交付金 | 24,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 7,000 | 41.2 |
| 11 | 地方交付税 | 4,673,000 | 21.0 | 4,480,000 | 23.7 | 193,000 | 4.3 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 分担金及び 負担金 | 190,149 | 0.9 | 178,004 | 0.9 | 12,145 | 6.8 |

| 科 目 | | 令和 5 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 | |
|---------|----------------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|
| 款 | 項 | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | 増減額 (C=A-B) | 増減率 (C/B) |
| 14 | 使用料及び手数料 | 297,233 | 1.3 | 301,342 | 1.6 | △ 4,109 | △ 1.4 |
| | 1 使 用 料 | 208,829 | 0.9 | 212,820 | 1.1 | △ 3,991 | △ 1.9 |
| | 2 手 数 料 | 88,404 | 0.4 | 88,522 | 0.5 | △ 118 | △ 0.1 |
| 15 | 国庫支出金 | 3,105,654 | 14.0 | 2,496,585 | 13.2 | 609,069 | 24.4 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,007,405 | 4.5 | 1,041,645 | 5.5 | △ 34,240 | △ 3.3 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 2,090,560 | 9.4 | 1,447,131 | 7.6 | 643,429 | 44.5 |
| | 3 委 託 金 | 7,689 | 0.0 | 7,809 | 0.0 | △ 120 | △ 1.5 |
| 16 | 県支出金 | 1,233,580 | 5.5 | 1,136,596 | 6.0 | 96,984 | 8.5 |
| | 1 県 負 担 金 | 468,359 | 2.1 | 416,083 | 2.2 | 52,276 | 12.6 |
| | 2 県 補 助 金 | 671,601 | 3.0 | 585,508 | 3.1 | 86,093 | 14.7 |
| | 3 委 託 金 | 88,620 | 0.4 | 130,005 | 0.7 | △ 41,385 | △ 31.8 |
| | 4 県 貸 付 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 財産収入 | 24,368 | 0.1 | 51,379 | 0.3 | △ 27,011 | △ 52.6 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 14,863 | 0.1 | 39,679 | 0.2 | △ 24,816 | △ 62.5 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 9,505 | 0.0 | 11,700 | 0.1 | △ 2,195 | △ 18.8 |
| 18 | 寄附金 | 660,340 | 3.0 | 507,740 | 2.7 | 152,600 | 30.1 |
| 19 | 繰入金 | 2,451,922 | 11.0 | 1,613,412 | 8.5 | 838,510 | 52.0 |
| 20 | 繰越金 | 300,000 | 1.3 | 300,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 21 | 諸収入 | 323,818 | 1.5 | 353,378 | 1.9 | △ 29,560 | △ 8.4 |
| | 1 延滞金、加算 金及び過料 | 3,002 | 0.0 | 3,002 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 預 金 利 子 | 40 | 0.0 | 40 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 貸 付 金 入 元 利 収 入 | 128,000 | 0.6 | 130,400 | 0.7 | △ 2,400 | △ 1.8 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 2,022 | 0.0 | 31,272 | 0.2 | △ 29,250 | △ 93.5 |
| | 5 雑 入 | 190,754 | 0.9 | 188,664 | 1.0 | 2,090 | 1.1 |
| 22 | 市債 | 2,787,500 | 12.5 | 1,405,700 | 7.4 | 1,381,800 | 98.3 |
| 歳 入 合 計 | | 22,230,000 | 100.0 | 18,920,000 | 100.0 | 3,310,000 | 17.5 |

② 歳出

(単位:千円、%)

| 科 目 | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-----|-------------|------------|------|------------|------|----------------|--------------|
| 款 | 項 | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | 増減額 (C=A-B) | 増減率 (C/B) |
| 1 | 議会費 | 149,362 | 0.7 | 144,016 | 0.8 | 5,346 | 3.7 |
| 2 | 総務費 | 2,782,471 | 12.5 | 2,672,591 | 14.1 | 109,880 | 4.1 |
| | 1 総務管理費 | 2,391,975 | 10.8 | 2,252,926 | 11.9 | 139,049 | 6.2 |
| | 2 徴税費 | 177,184 | 0.8 | 193,518 | 1.0 | △ 16,334 | △ 8.4 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 115,143 | 0.5 | 99,647 | 0.5 | 15,496 | 15.6 |
| | 4 選挙費 | 61,079 | 0.3 | 93,253 | 0.5 | △ 32,174 | △ 34.5 |
| | 5 統計調査費 | 11,030 | 0.0 | 8,434 | 0.0 | 2,596 | 30.8 |
| | 6 監査委員費 | 25,399 | 0.1 | 24,155 | 0.1 | 1,244 | 5.2 |
| | 7 災害救助費 | 661 | 0.0 | 658 | 0.0 | 3 | 0.5 |
| 3 | 民生費 | 5,570,556 | 25.1 | 4,943,897 | 26.1 | 626,659 | 12.7 |
| | 1 社会福祉費 | 2,829,186 | 12.7 | 2,614,230 | 13.8 | 214,956 | 8.2 |
| | 2 児童福祉費 | 2,483,724 | 11.2 | 2,074,456 | 11.0 | 409,268 | 19.7 |
| | 3 生活保護費 | 257,646 | 1.2 | 255,211 | 1.3 | 2,435 | 1.0 |
| 4 | 衛生費 | 1,668,311 | 7.5 | 1,669,089 | 8.8 | △ 778 | △ 0.0 |
| | 1 保健衛生費 | 853,101 | 3.8 | 893,067 | 4.7 | △ 39,966 | △ 4.5 |
| | 2 清掃費 | 798,051 | 3.6 | 758,863 | 4.0 | 39,188 | 5.2 |
| | 3 水道費 | 17,159 | 0.1 | 17,159 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 5 | 労働費 | 44,170 | 0.2 | 46,315 | 0.2 | △ 2,145 | △ 4.6 |
| | 1 労働対策費 | 18,584 | 0.1 | 16,165 | 0.1 | 2,419 | 15.0 |
| | 2 労働諸費 | 25,586 | 0.1 | 30,150 | 0.2 | △ 4,564 | △ 15.1 |
| 6 | 農林水産業費 | 963,858 | 4.3 | 856,555 | 4.5 | 107,303 | 12.5 |
| | 1 農業費 | 929,949 | 4.2 | 811,517 | 4.3 | 118,432 | 14.6 |
| | 2 林業費 | 13,059 | 0.1 | 12,557 | 0.1 | 502 | 4.0 |
| | 3 水産業費 | 20,850 | 0.1 | 32,481 | 0.2 | △ 11,631 | △ 35.8 |
| 7 | 商工費 | 501,535 | 2.3 | 493,034 | 2.6 | 8,501 | 1.7 |

| 科 目 | | 令和 5 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 | |
|---------|-------------------|------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|
| 款 | 項 | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | 増減額 (C=A-B) | 増減率 (C/B) |
| 8 | 土木費 | 4,582,208 | 20.6 | 3,488,249 | 18.4 | 1,093,959 | 31.4 |
| | 1 土木管理費 | 68,402 | 0.3 | 56,464 | 0.3 | 11,938 | 21.1 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,162,209 | 5.2 | 1,031,400 | 5.5 | 130,809 | 12.7 |
| | 3 河川費 | 50,434 | 0.2 | 53,912 | 0.3 | △ 3,478 | △ 6.5 |
| | 4 都市計画費 | 2,554,028 | 11.5 | 1,609,689 | 8.5 | 944,339 | 58.7 |
| | 5 下水道費 | 499,926 | 2.2 | 530,987 | 2.8 | △ 31,061 | △ 5.9 |
| | 6 住宅費 | 187,380 | 0.8 | 179,208 | 0.9 | 8,172 | 4.6 |
| | 7 国土調査費 | 59,829 | 0.3 | 26,589 | 0.1 | 33,240 | 125.0 |
| 9 | 消防費 | 1,196,258 | 5.4 | 762,445 | 4.0 | 433,813 | 56.9 |
| 10 | 教育費 | 2,727,699 | 12.3 | 1,796,493 | 9.5 | 931,206 | 51.8 |
| | 1 教育総務費 | 158,593 | 0.7 | 150,374 | 0.8 | 8,219 | 5.5 |
| | 2 小学校費 | 409,868 | 1.8 | 385,176 | 2.0 | 24,692 | 6.4 |
| | 3 中学校費 | 1,281,264 | 5.8 | 269,045 | 1.4 | 1,012,219 | 376.2 |
| | 4 特別支援学校費 | 42,559 | 0.2 | 69,577 | 0.4 | △ 27,018 | △ 38.8 |
| | 5 社会教育費 | 312,039 | 1.4 | 421,827 | 2.2 | △ 109,788 | △ 26.0 |
| | 6 保健給食費 | 250,233 | 1.1 | 207,770 | 1.1 | 42,463 | 20.4 |
| | 7 社会体育費 | 273,143 | 1.2 | 292,724 | 1.5 | △ 19,581 | △ 6.7 |
| 11 | 災害復旧費 | 79,243 | 0.4 | 79,243 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| | 1 農林水産施設 災害復旧費 | 37,867 | 0.2 | 37,867 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| | 2 公共土木施設 災害復旧費 | 41,376 | 0.2 | 41,376 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 公債費 | 1,943,368 | 8.7 | 1,947,112 | 10.3 | △ 3,744 | △ 0.2 |
| 13 | 諸支出金 | 10,961 | 0.0 | 10,961 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 1 災害援護資金 貸付金 | 3,500 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 公営企業費 | 7,461 | 0.0 | 7,461 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 22,230,000 | 100.0 | 18,920,000 | 100.0 | 3,310,000 | 17.5 |

(2) 自主財源と依存財源の内訳

(単位:千円、%)

| 区 分 科 目 | | 令和 5 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 自 主 財 源 | 1 市 税 | 4,882,636 | 22.0 | 4,873,464 | 25.8 | 9,172 | 0.2 |
| | 13 分担金及び負担金 | 190,149 | 0.9 | 178,004 | 0.9 | 12,145 | 6.8 |
| | 14 使用料及び手数料 | 297,233 | 1.3 | 301,342 | 1.6 | △ 4,109 | △ 1.4 |
| | 17 財 産 収 入 | 24,368 | 0.1 | 51,379 | 0.3 | △ 27,011 | △ 52.6 |
| | 18 寄 附 金 | 660,340 | 3.0 | 507,740 | 2.7 | 152,600 | 30.1 |
| | 19 繰 入 金 | 2,451,922 | 11.0 | 1,613,412 | 8.5 | 838,510 | 52.0 |
| | 20 繰 越 金 | 300,000 | 1.3 | 300,000 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| | 21 諸 収 入 | 323,818 | 1.5 | 353,378 | 1.9 | △ 29,560 | △ 8.4 |
| | 計 | 9,130,466 | 41.1 | 8,178,719 | 43.2 | 951,747 | 11.6 |
| 依 存 財 源 | 2 地 方 譲 与 税 | 151,600 | 0.7 | 161,600 | 0.9 | △ 10,000 | △ 6.2 |
| | 3 利子割交付金 | 1,000 | 0.0 | 2,300 | 0.0 | △ 1,300 | △ 56.5 |
| | 4 配当割交付金 | 32,100 | 0.1 | 15,200 | 0.1 | 16,900 | 111.2 |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,800 | 0.1 | 21,800 | 0.1 | △ 6,000 | △ 27.5 |
| | 6 法人事業税交付金 | 71,000 | 0.3 | 67,500 | 0.4 | 3,500 | 5.2 |
| | 7 地方消費税交付金 | 985,000 | 4.4 | 910,000 | 4.8 | 75,000 | 8.2 |
| | 8 ゴルフ場利用税 交 付 金 | 6,700 | 0.0 | 5,700 | 0.0 | 1,000 | 17.5 |
| | 9 環境性能割交付金 | 7,600 | 0.0 | 16,300 | 0.1 | △ 8,700 | △ 53.4 |
| | 10 地方特例交付金 | 24,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 7,000 | 41.2 |
| | 11 地 方 交 付 税 | 4,673,000 | 21.0 | 4,480,000 | 23.7 | 193,000 | 4.3 |
| | 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 15 国 庫 支 出 金 | 3,105,654 | 14.0 | 2,496,585 | 13.2 | 609,069 | 24.4 |
| | 16 県 支 出 金 | 1,233,580 | 5.5 | 1,136,596 | 6.0 | 96,984 | 8.5 |
| | 22 市 債 | 2,787,500 | 12.5 | 1,405,700 | 7.4 | 1,381,800 | 98.3 |
| | 計 | 13,099,534 | 58.9 | 10,741,281 | 56.8 | 2,358,253 | 22.0 |
| 合 計 | | 22,230,000 | 100.0 | 18,920,000 | 100.0 | 3,310,000 | 17.5 |

(3) 性質別歳出予算の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和 5 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 3,505,264 | 15.8 | 3,522,094 | 18.6 | △ 16,830 | △ 0.5 |
| 物 件 費 | 3,188,555 | 14.3 | 2,961,156 | 15.7 | 227,399 | 7.7 |
| 維 持 補 修 費 | 869,271 | 3.9 | 827,025 | 4.4 | 42,246 | 5.1 |
| 扶 助 費 | 1,966,164 | 8.8 | 1,885,729 | 10.0 | 80,435 | 4.3 |
| 補 助 費 等 | 2,733,175 | 12.3 | 2,700,209 | 14.3 | 32,966 | 1.2 |
| 公 債 費 | 1,948,368 | 8.8 | 1,952,112 | 10.3 | △ 3,744 | △ 0.2 |
| 積 立 金 | 963,474 | 4.3 | 811,932 | 4.3 | 151,542 | 18.7 |
| 投資及び出資・貸付金 | 142,000 | 0.6 | 144,400 | 0.8 | △ 2,400 | △ 1.7 |
| 繰 出 金 | 1,335,093 | 6.0 | 1,293,403 | 6.8 | 41,690 | 3.2 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 5,489,393 | 24.7 | 2,732,697 | 14.4 | 2,756,696 | 100.9 |
| (補助事業) | 3,792,483 | 17.1 | 1,714,347 | 9.1 | 2,078,136 | 121.2 |
| (単独事業) | 1,605,930 | 7.2 | 938,284 | 5.0 | 667,646 | 71.2 |
| (県営事業負担金) | 90,980 | 0.4 | 80,066 | 0.4 | 10,914 | 13.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 79,243 | 0.4 | 79,243 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 22,230,000 | 100.0 | 18,920,000 | 100.0 | 3,310,000 | 17.5 |

(4) 一般会計の今後の見通し

向こう3年間の財政需要のピークは、図書館等複合施設整備事業の推進により令和4～5年度になる見込みです。効率的な行政運営を意識しつつ、重点施策については優先的に進めていきます。

財政運営においては、各年度で一定程度収支の均衡を保つ必要がある一方、市の将来の発展を見据え投資すべきタイミングでは積極的な投資が必要です。引き続き、各年度の実質単年度収支の黒字額と赤字額を数年度にわたって均衡させる運営を堅持し、持続性と柔軟性を有する財政構造に努めます。

一般会計における実質単年度収支の均衡確保のための目標数値

(単位：千円)

| 区分 | 実質収支 | 単年度収支 A | 基金積立額 B | 基金取崩額 C | 実質単年度収支 A+B-C |
|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|
| 平成27年度 | 871,996 | 441,131 | 217,251 | 0 | 658,382 |
| 平成28年度 | 447,943 | △ 424,053 | 437,020 | 1,400,000 | △ 1,387,033 |
| 平成29年度 | 439,252 | △ 8,691 | 224,972 | 800,000 | △ 583,719 |
| 平成30年度 | 421,239 | △ 18,013 | 222,311 | 300,000 | △ 95,702 |
| 令和元年度 | 744,872 | 323,633 | 211,824 | 0 | 535,457 |
| 令和2年度 | 1,315,848 | 570,976 | 373,701 | 0 | 944,677 |
| 令和3年度 | 1,313,030 | △ 2,818 | 659,083 | 0 | 656,265 |
| 令和4年度 | 300,000 | △ 1,013,030 | 673,968 | 828,733 | △ 1,167,795 |
| 令和5年度 | 300,000 | 0 | 152,205 | 1,150,000 | △ 997,795 |
| 令和6年度 | 300,000 | 0 | 151,000 | 600,000 | △ 449,000 |
| 令和7年度 | 300,000 | 0 | 151,000 | 151,000 | 0 |

※ 「基金」は、財政調整基金をいう。

財政調整基金残高の推移

(単位：千円)

| 区分 | 前年度末 残高 | 当該年度 積立額 | 当該年度 取崩額 | 当該年度末 残高 |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 令和4年度 | 4,066,935 | 673,968 | 828,733 | 3,912,170 |
| 令和5年度 | 3,912,170 | 152,205 | 1,150,000 | 2,914,375 |
| 令和6年度 | 2,914,375 | 151,000 | 600,000 | 2,465,375 |
| 令和7年度 | 2,465,375 | 151,000 | 151,000 | 2,465,375 |

一般会計における市債残高の推移

(単位：千円)

| 区分 | 前年度末 残高 | 当該年度 借入額 | 当該年度 元金償還額 | 当該年度末 残高 |
|-------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 令和4年度 | 15,957,418 | 2,318,800 | 1,764,761 | 16,511,457 |
| 令和5年度 | 16,511,457 | 2,787,500 | 1,841,844 | 17,457,113 |
| 令和6年度 | 17,457,113 | 2,142,100 | 1,691,888 | 17,907,325 |
| 令和7年度 | 17,907,325 | 1,581,800 | 1,693,790 | 17,795,335 |

(5) 都市計画税の充当事業

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年度 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | 次年度繰越 都市計画税 | |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------|----------------|----------------|--|
| | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | うち都市計画税 充当額 | | |
| 都市計画 事業費等 | 街 路 | 71,200 | 38,500 | 28,300 | 0 | 4,400 | 0 | |
| | 公 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 都市計画事業 計 | 71,200 | 38,500 | 28,300 | 0 | 4,400 | 0 | |
| | 土地区画整理事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債償還額 | 83,600 | 0 | 0 | 0 | 83,600 | 0 | |
| 合 計 | 154,800 | 38,500 | 28,300 | 0 | 88,000 | 88,000 | 77,109 | |

(6) 環境うるおい基金を活用する事業

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1 | 衛生費 | 環境保全対策事業 | 15,634 | 河川や地下水の水質検査などによる環境保全 |
| 2 | 衛生費 | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 2,090 | 合併処理浄化槽の設置に対する補助金 |
| 3 | 農林水 産業費 | 多面的機能支払交付金事業 | 44,250 | 農地や農業用水の保全管理活動などに対する補助金 |
| 4 | 商工費 | 公園施設等管理事業 | 14,528 | 山本山、船岡山などの自然を活かした公園施設等の維持管理 |
| 5 | 土木費 | 河川管理事業 | 3,764 | 河川環境の維持と向上のための草刈りや補修工事など |
| 6 | 土木費 | 信濃川左岸遊歩道環境整備事業 | 13,000 | 信濃川左岸遊歩道の環境整備 |
| 7 | 土木費 | 公園管理事業 | 7,997 | 信濃川河川公園などの維持管理 |
| 8 | 教育費 | 信濃川河岸段丘ウォーク負担金 | 500 | 信濃川の自然の景観を活かしたイベントの負担金 |
| 9 | 教育費 | 信濃川河川公園管理事業 | 3,119 | 信濃川河川公園の体育施設の整備や管理 |
| 合 計 | | | 104,882 | |

(7) 夢の架け橋基金を活用する事業

(小千谷市夢の架け橋基金条例第3条第1項及び第6条に基づく同条例施行規則第2条に規定する事業)

(単位：千円)

| No. | 事業名 | 基金充当 予算額 | 事業内容 | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| 1 人を育み文化の香るまちづくり（教育・文化・スポーツ） 111,184千円 | | | | |
| 1 | 総務費 | 地元就職サポート事業 おぢやしごと未来塾 | 1,250 | 中学生を対象に、ふるさと小千谷を支える地域の産業や企業を理解する機会として「おぢやしごと未来塾」を開催 |
| 2 | | 非核平和推進事業 | 1,317 | 広島平和記念式典への中学生派遣、被爆体験伝承者講話会の実施など |
| 3 | 教育費 | 英語指導助手配置 | 16,196 | 国際理解教育推進のため、小・中学校に英語指導助手、英語教育推進員を配置 |
| 4 | | おりなす教育推進事業 | 4,000 | 小・中・総合支援学校において地域の特性を生かした総合的な学習を実施 |
| 5 | | 児童・生徒用図書整備事業 | 7,030 | 学校図書館用の蔵書の購入 |
| 6 | | 小中学校・特別支援学校情報化推進事業 | 12,556 | GIGAスクール推進のための授業支援ソフトウェア活用 |
| 7 | | 特別支援学級アシスタント配置 | 49,287 | 小・中学校の特別支援学級にアシスタントを配置 |
| 8 | | 日本語指導等支援員配置 | 840 | 小学校に、日本語による授業を受けるための支援を行う支援員を配置 |
| 9 | | スクールアシスタント配置 | 8,045 | 中学校に、授業中の学習補助や不登校傾向の生徒の学習支援等を行うアシスタントを配置 |
| 10 | | 人材育成リーダー養成事業 | 710 | 将来の小千谷市を担う中堅世代を対象とした、リーダー養成のための研修会の開催 |
| 11 | | 文化財保存活用持続化事業 | 410 | 文化財を持続的に保存・活用する団体等への支援 |
| 12 | | 地元産良質米差額負担金 | 2,423 | 学校給食に地元産コシヒカリを提供する経費の一部を負担 |
| 13 | | 学校給食費補助事業 | 4,730 | 物価高騰に伴う保護者負担軽減のため、学校給食費に対して補助 |
| 14 | | スポーツ協会補助事業 | 1,100 | 小千谷市スポーツ協会の運営費に対する補助 |
| 15 | | スポーツ少年団補助事業 | 1,290 | 各スポーツ少年団の運営費に対する補助 |
| 2 子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり（福祉・健康・医療） 181,246千円 | | | | |
| 1 | | 民生費 | 障がい福祉施設整備補助事業 | 5,000 |
| 2 | 福祉タクシー利用助成事業 | | 3,228 | 障がい者が通院等に利用するタクシー料金に対する補助 |
| 3 | 心身障害者通所サービス事業所通所費助成事業 | | 3,563 | 障がい福祉サービスを利用する際に係る通所費に対する補助 |
| 4 | 敬老会事業 | | 14,826 | 町内会等が開催する敬老会に対する補助 |
| 5 | 難聴者補聴器購入費助成事業 | | 1,400 | 50歳以上の難聴者の補聴器購入に対する助成 |
| 6 | 通院等支援事業（タクシー券） | | 4,268 | 高齢者が通院等に利用するタクシー料金に対する補助 |
| 7 | こども園・保育園通園費助成事業 | | 12,395 | 認定こども園・保育園通園費の助成 |
| 8 | 衛生費 | 医師養成就学資金貸与事業 | 3,000 | 新潟県と連携し、小千谷総合病院の医師確保のため、地域枠医学生の就学資金を貸与 |
| 9 | | 診療所開設支援事業 | 20,000 | 市内に新規開業する診療所等に対する補助 |
| 10 | | 公的病院医師等確保対策事業 | 30,000 | 小千谷総合病院の医師等確保のため、募集に要する経費や外部医師の応援を受けるための経費等を補助 |
| 11 | | 臨床研修医海外留学資金貸与事業 | 10,500 | 小千谷総合病院の臨床研修医に対し、海外留学等に要する資金を貸与することにより、医師確保と安定的な地域医療体制の維持を促進 |
| 12 | | 不妊不育治療費助成事業 | 4,000 | 不妊治療及び不育治療に係る費用に対する補助 |
| 13 | | 子ども医療費助成事業 | 59,983 | 0歳から高校卒業までの子どもの入院・通院費の自己負担を無償化 |
| 14 | | 教育費 | ときめきめぐりあい推進事業 | 9,083 |

| No. | 事業名 | 基金充当 予算額 | 事業内容 | |
|---|------------|-------------------------------|---------|---|
| 3 創造性と活力あふれる産業のまちづくり（産業） 35,860千円 | | | | |
| 1 | 農林水 産業費 | 地域水田作物生産支援事業 | 6,000 | 水田を有効活用した非主食用米等の生産者の取組みに対する補助 |
| 2 | | 常盤橋地区における錦鯉を活用した プロモーション事業 | 6,210 | 常盤橋地区に整備した錦鯉鑑賞池の管理、官民連携による情報発信、PR活 動の実施など |
| 3 | 商工費 | 産学連携推進事業 | 1,350 | 新技術・新製品開発に取り組む事業者と大学等の研究機関との連携を支援す るため、産学コーディネーターを配置 |
| 4 | | ものづくり研究・開発支援事業補助 金 | 2,000 | 市内事業所が学術機関や金融機関と連携して行う新技術・新商品の開発等 に対する補助 |
| 5 | | 商店街等活性化支援事業 | 2,000 | 商店街の魅力向上を目的とする景観整備やイベントの実施に対する補助 |
| 6 | | 国内・海外販路開拓支援事業補助金 | 2,500 | 国内外で開催される展示会・見本市に出展する事業所や事業協同組合に対 する補助 |
| 7 | | ものづくり未来創造チャレンジ事業 補助金 | 10,000 | 経済産業省「成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）」の 採択を受け、産学官等の連携により行う研究開発に対する補助 |
| 8 | | 創業支援事業 | 3,300 | 市内で創業する事業者に対し、店舗改修費を補助 |
| 9 | | 小千谷産品開発支援事業 | 1,500 | 地場産品の新たな開発に対する補助 |
| 10 | | 電子商取引支援事業 | 1,000 | 中小事業者のEC（電子商取引）機能等の導入に対する補助 |
| 4 魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり（都市基盤） 60,000千円 | | | | |
| 1 | 土木費 | 宅地開発事業補助金 | 20,000 | 民間事業者による宅地整備に対する補助 |
| 2 | | 定住促進マイホーム取得補助 | 40,000 | 住宅の新築や購入に対する補助 |
| 5 自然を活かした調和と安心のまちづくり（防災・環境・克雪） 87,302千円 | | | | |
| 1 | 土木費 | 小型除雪機購入支援事業 | 3,600 | 町内会等が使用する小型除雪機の購入費を補助 |
| 2 | | 融雪施設整備助成事業 | 52,465 | 消雪パイプの電気料、消雪用井戸の新設や掘替え、ポンプの取替え等に対 する補助 |
| 3 | | 高齢者対応型投雪口整備事業 | 2,000 | 高齢者世帯前の流雪溝投雪口の蓋を軽量型開閉式に取替 |
| 4 | | 住宅エコリフォーム補助事業 | 15,000 | 省エネや防災に配慮した住宅リフォームに対する補助 |
| 5 | 消防費 | 消防団活動服更新事業 | 5,894 | 消防団員活動服の更新(R6までの2か年事業) |
| 6 | | 防災備蓄物資購入事業 | 680 | 非常食や飲料水などの災害用備蓄品の更新 |
| 7 | | 防災公園管理運営事業 | 2,238 | 防災公園の除草・遊具の冬囲いなどの維持管理 |
| 8 | | 自主防災組織防災用品整備事業 | 1,500 | 自主防災会の防災用品の整備 |
| 9 | | LED防犯灯改修事業 | 2,000 | 町内会が行う防犯灯のLED化に対する補助 |
| 10 | | 防犯カメラ設置支援事業 | 250 | 町内会等が行う防犯カメラの設置に対する補助 |
| 11 | | 交通安全推進事業 | 1,675 | 交通安全を推進するためのカーブミラー等の整備 |
| 6 ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり（交流・市民参加） 24,408千円 | | | | |
| 1 | 総務費 | 地域情報発信事業 | 5,000 | ラジオ局などメディアと連携し、国内外に小千谷の魅力を広く発信 |
| 2 | | 移住促進事業 | 2,180 | 移住サポーターの配置、移住セミナーの開催などにより市外在住者の移住を 促進 |
| 3 | | 関係人口拡大推進事業 | 1,793 | 首都圏の住民や企業との交流により関係人口拡大を推進 |
| 4 | | 市民協働推進事業 | 1,000 | NPO法人や市民団体等が行う公益的なまちづくり活動に対する補助 |
| 5 | | 町内集会施設整備事業 | 3,000 | 町内会が行う集会施設の修繕などに対する補助 |
| 6 | | 空き家利活用支援事業補助金 | 3,335 | 県外からの移住者を対象に、空き家の改修費を補助 |
| 7 | 労働費 | おぢや故郷BOX送付事業 | 3,000 | 民間企業との連携により、市外に在住する市内出身の学生に小千谷産品を年 2回送付 |
| 8 | 農林水 産業費 | 山本山景観形成事業 | 4,000 | 市民憩いの場として山本山に花畑を形成（令和5年度は面積を拡大し、ひ まわりなどを植栽） |
| 9 | 商工費 | 熱気球パイロット養成事業 | 1,100 | 熱気球のパイロット育成を支援 |
| 61 | 事業 | 合計 | 500,000 | 千円 |

4 特別会計予算

(1) 国民健康保険特別会計

① 予算規模

(単位:千円、%)

| 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|----------|-------|
| 3,041,206 | 3,075,175 | △ 33,969 | △ 1.1 |

② 歳入予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 504,677 | 498,100 | 6,577 | 1.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 280 | 280 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 16 | 16 | 0 | 0.0 |
| 4 県支出金 | 2,232,767 | 2,255,259 | △ 22,492 | △ 1.0 |
| 5 財産収入 | 128 | 130 | △ 2 | △ 1.5 |
| 6 繰入金 | 297,760 | 315,812 | △ 18,052 | △ 5.7 |
| (一般会計繰入金) | (228,051) | (211,956) | (16,095) | (7.6) |
| (財政調整基金繰入金) | (69,709) | (103,856) | (△ 34,147) | (△ 32.9) |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 5,577 | 5,577 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3,041,206 | 3,075,175 | △ 33,969 | △ 1.1 |

③ 歳出予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 総務費 | 43,110 | 41,930 | 1,180 | 2.8 |
| 2 保険給付費 | 2,189,130 | 2,210,119 | △ 20,989 | △ 0.9 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 747,598 | 756,442 | △ 8,844 | △ 1.2 |
| 4 保健事業費 | 56,809 | 58,785 | △ 1,976 | △ 3.4 |
| 5 基金積立金 | 128 | 130 | △ 2 | △ 1.5 |
| 6 公債費 | 658 | 658 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 3,773 | 7,111 | △ 3,338 | △ 46.9 |
| 合計 | 3,041,206 | 3,075,175 | △ 33,969 | △ 1.1 |

(2) 介護保険特別会計

(単位:千円、%)

① 予算規模

| 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-------|-----|
| 3,926,022 | 3,918,977 | 7,045 | 0.2 |

② 歳入予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 保険料 | 784,790 | 785,379 | △ 589 | △ 0.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 84 | 84 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 944,046 | 938,629 | 5,417 | 0.6 |
| 4 支払基金交付金 | 1,018,357 | 1,017,198 | 1,159 | 0.1 |
| 5 県支出金 | 557,336 | 555,588 | 1,748 | 0.3 |
| 6 財産収入 | 148 | 129 | 19 | 14.7 |
| 7 繰入金 | 620,718 | 621,427 | △ 709 | △ 0.1 |
| （一般会計繰入金） | （ 599,152 ） | （ 595,636 ） | （ 3,516 ） | （ 0.6 ） |
| （給付準備基金繰入金） | （ 21,566 ） | （ 25,791 ） | （ △ 4,225 ） | （ △ 16.4 ） |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 542 | 542 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3,926,022 | 3,918,977 | 7,045 | 0.2 |

③ 歳出予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 1 総務費 | 81,454 | 79,781 | 1,673 | 2.1 |
| 2 保険給付費 | 3,697,402 | 3,691,491 | 5,911 | 0.2 |
| （介護サービス等諸費） | （ 3,411,827 ） | （ 3,409,052 ） | （ 2,775 ） | （ 0.1 ） |
| （介護予防サービス等諸費） | （ 52,036 ） | （ 58,232 ） | （ △ 6,196 ） | （ △ 10.6 ） |
| （その他諸費） | （ 2,352 ） | （ 1,717 ） | （ 635 ） | （ 37.0 ） |
| （高額介護サービス等費） | （ 87,805 ） | （ 89,762 ） | （ △ 1,957 ） | （ △ 2.2 ） |
| （特定入所者介護サービス等費） | （ 143,382 ） | （ 132,728 ） | （ 10,654 ） | （ 8.0 ） |
| 3 地域支援事業費 | 143,500 | 144,058 | △ 558 | △ 0.4 |
| 4 保健福祉事業 | 2,304 | 2,304 | 0 | 0.0 |
| 5 基金積立金 | 148 | 129 | 19 | 14.7 |
| 6 諸支出金 | 1,214 | 1,214 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3,926,022 | 3,918,977 | 7,045 | 0.2 |

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位:千円、%)

① 予算規模

| 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------|--------|-----|
| 877,504 | 828,307 | 49,197 | 5.9 |

② 歳入予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|---------|---------|--------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 340,486 | 323,257 | 17,229 | 5.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 35 | 35 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 507,392 | 485,313 | 22,079 | 4.5 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 29,590 | 19,701 | 9,889 | 50.2 |
| 合計 | 877,504 | 828,307 | 49,197 | 5.9 |

③ 歳出予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|----------------------|---------|---------|--------|------|
| 1 総務費 | 79,403 | 56,921 | 22,482 | 39.5 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 797,600 | 770,885 | 26,715 | 3.5 |
| 3 諸支出金 | 501 | 501 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 877,504 | 828,307 | 49,197 | 5.9 |

(4) 工業団地事業特別会計

(単位:千円、%)

① 予算規模

| 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-------|-----|-----|
| 500 | 500 | 0 | 0.0 |

② 歳入予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-------|-------|-----|-----|
| 1 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 繰入金 | 498 | 498 | 0 | 0.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |

③ 歳出予算額

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |

5 企業会計予算

(単位:千円、%)

| 区 分 | | | 令和 5 年度 | 令和 4 年度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| ガ ス 事 業 | 収益的収支 | 歳入 | 3,279,732 | 2,094,077 | 1,185,655 | 56.6 |
| | | 歳出 | 3,171,390 | 1,997,958 | 1,173,432 | 58.7 |
| | | 差引 | 108,342 | 96,119 | 12,223 | 12.7 |
| | 資本的収支 | 歳入 | 22,950 | 37,095 | △ 14,145 | △ 38.1 |
| | | 歳出 | 334,242 | 275,148 | 59,094 | 21.5 |
| | | 差引 | △ 311,292 | △ 238,053 | △ 73,239 | △ 30.8 |
| | 予算規模 | | 3,505,632 | 2,273,106 | 1,232,526 | 54.2 |
| 水 道 事 業 | 収益的収支 | 歳入 | 953,068 | 954,463 | △ 1,395 | △ 0.1 |
| | | 歳出 | 1,038,518 | 971,837 | 66,681 | 6.9 |
| | | 差引 | △ 85,450 | △ 17,374 | △ 68,076 | △ 391.8 |
| | 資本的収支 | 歳入 | 274,633 | 159,787 | 114,846 | 71.9 |
| | | 歳出 | 737,771 | 556,454 | 181,317 | 32.6 |
| | | 差引 | △ 463,138 | △ 396,667 | △ 66,471 | △ 16.8 |
| | 予算規模 | | 1,776,289 | 1,528,291 | 247,998 | 16.2 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 収益的収支 | 歳入 | 225,497 | 201,138 | 24,359 | 12.1 |
| | | 歳出 | 262,324 | 186,214 | 76,110 | 40.9 |
| | | 差引 | △ 36,827 | 14,924 | △ 51,751 | △ 346.8 |
| | 資本的収支 | 歳入 | 0 | 0 | 0 | — |
| | | 歳出 | 254,170 | 70,014 | 184,156 | 263.0 |
| | | 差引 | △ 254,170 | △ 70,014 | △ 184,156 | △ 263.0 |
| | 予算規模 | | 516,494 | 256,228 | 260,266 | 101.6 |
| 下 水 道 事 業 | 収益的収支 | 歳入 | 1,574,659 | 1,608,010 | △ 33,351 | △ 2.1 |
| | | 歳出 | 1,270,233 | 1,289,176 | △ 18,943 | △ 1.5 |
| | | 差引 | 304,426 | 318,834 | △ 14,408 | △ 4.5 |
| | 資本的収支 | 歳入 | 274,935 | 307,099 | △ 32,164 | △ 10.5 |
| | | 歳出 | 1,038,392 | 1,106,530 | △ 68,138 | △ 6.2 |
| | | 差引 | △ 763,457 | △ 799,431 | 35,974 | 4.5 |
| | 予算規模 | | 2,308,625 | 2,395,706 | △ 87,081 | △ 3.6 |
| 合計(予算規模) | | | 8,107,040 | 6,453,331 | 1,653,709 | 25.6 |