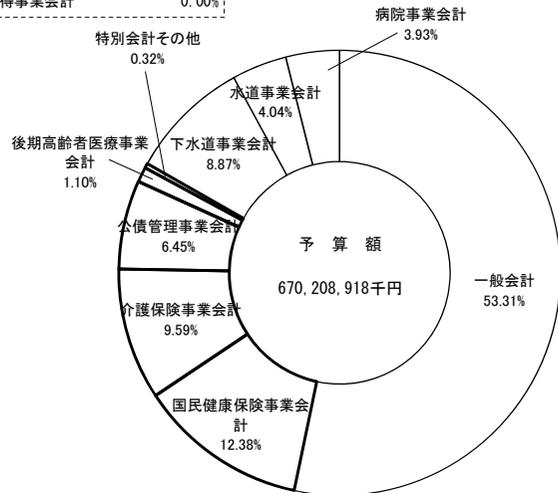


平成 24 年 度 予 算

中央卸売市場事業会計	0.20%
と畜場事業会計	0.06%
母子寡婦福祉資金貸付事業会計	0.07%
農業集落排水事業会計	0.00%
駐車場事業会計	0.00%
老人保健事業会計	0.00%
土地取得事業会計	0.00%

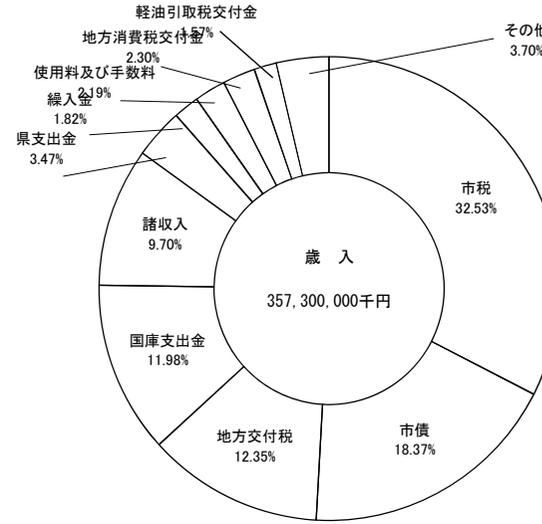
予算総括



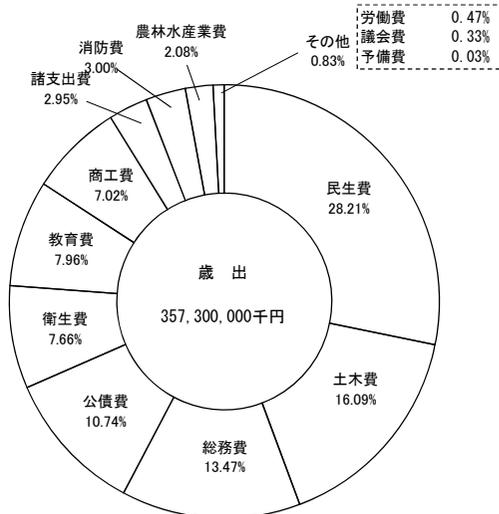
※太線内は特別会計

分担金及び負担金	1.60%
地方譲与税	1.09%
地方特例交付金	0.12%
自動車取得税交付金	0.24%
財産収入	0.25%
寄附金	0.11%
交通安全対策特別交付税	0.11%
利子割交付金	0.10%
配当割交付金	0.05%
石油貯蔵施設立地対策等交付金	0.02%
株式等譲渡所得割交付金	0.01%
ゴルフ場利用税交付金	0.01%

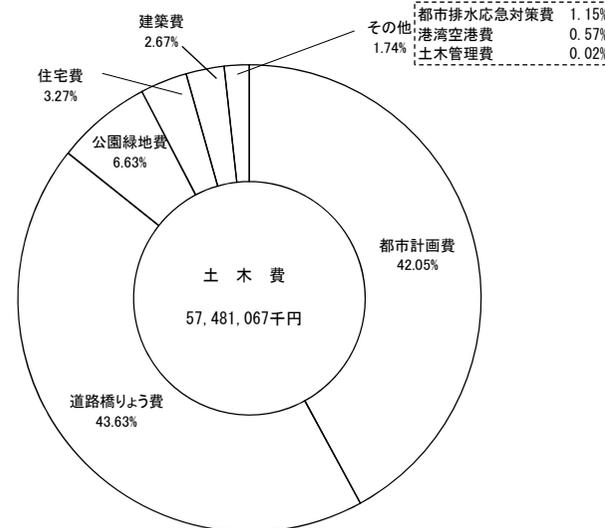
一般会計 歳入



一般会計 歳出



一般会計 土木費 歳出



平成 24 年度 予算 総括 表

(単位：千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
1 一 般 会 計	357,300,000	359,600,000	▲ 2,300,000	
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	83,000,357	79,715,388	3,284,969
	3 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計		374,047	▲ 374,047
	4 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,330,052	1,393,272	▲ 63,220
	5 と 畜 場 事 業 会 計	384,084	472,814	▲ 88,730
	6 土 地 取 得 事 業 会 計	3,061	1,227	1,834
	7 老 人 保 健 事 業 会 計			0
	8 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	445,950	468,150	▲ 22,200
	9 介 護 保 険 事 業 会 計	64,260,242	55,450,482	8,809,760
	10 駐 車 場 事 業 会 計			0
	11 公 債 管 理 事 業 会 計	43,251,623	43,210,656	40,967
	12 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 (横越地区家畜診療事業会計)	7,362,046	7,223,076	138,970 0
	特 別 会 計 計	200,037,415	188,309,112	11,728,303
企 業 会 計	13 下 水 道 事 業 会 計	59,476,129	60,688,874	▲ 1,212,745
	14 水 道 事 業 会 計	27,048,483	26,946,137	102,346
	15 病 院 事 業 会 計	26,346,891	22,904,237	3,442,654
合 計	670,208,918	658,448,360	11,760,558	

平成24年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

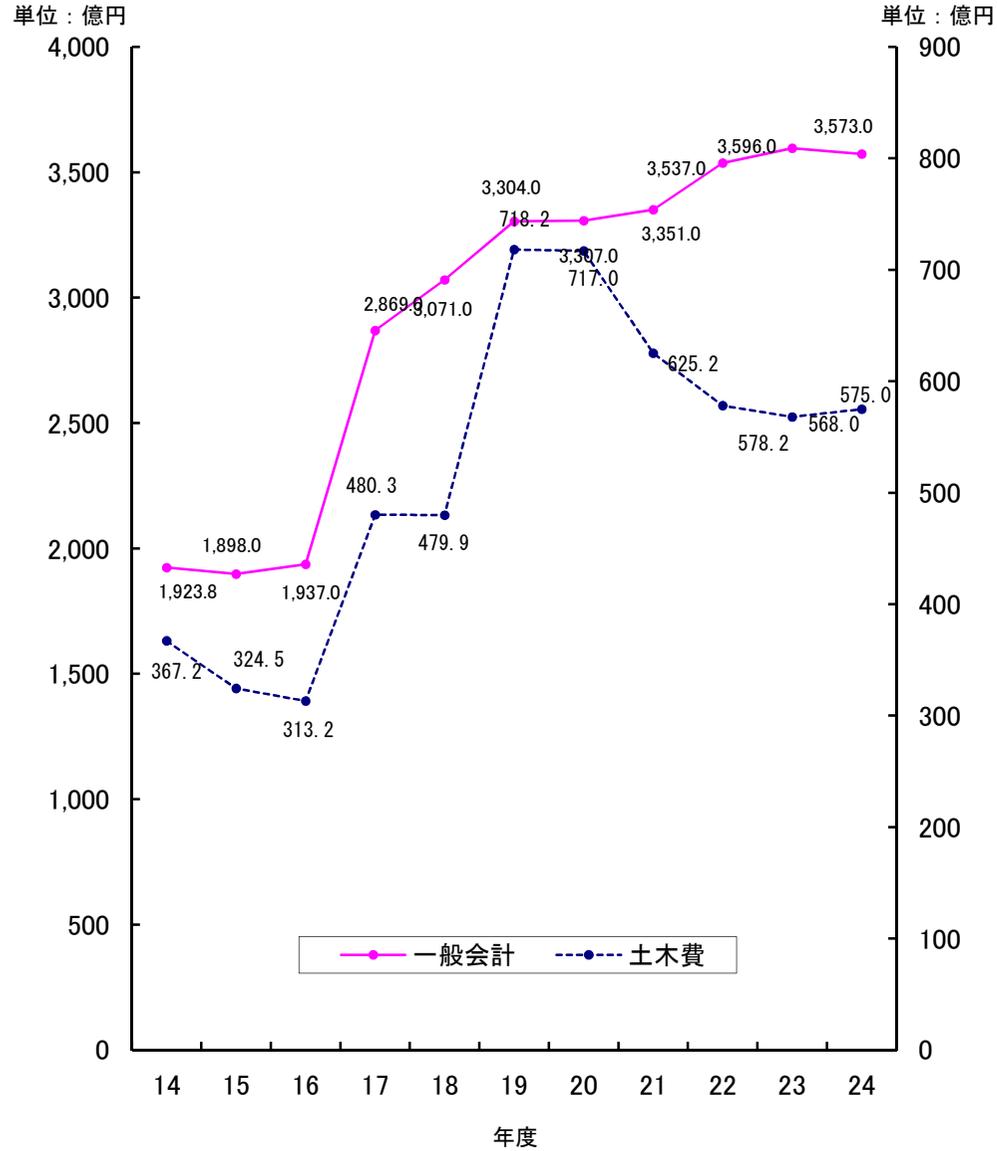
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	116,239,040	116,446,822	▲ 207,782
2 地 方 譲 与 税	3,887,440	3,670,315	217,125
3 利 子 割 交 付 金	370,051	399,523	▲ 29,472
4 配 当 割 交 付 金	173,095	135,862	37,233
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,604	50,281	▲ 19,677
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,225,870	7,755,984	469,886
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,144	23,455	▲ 311
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	857,621	802,454	55,167
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	5,600,210	5,459,019	141,191
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	11,098	12,328	▲ 1,230
11 地 方 特 例 交 付 金	445,000	1,336,000	▲ 891,000
12 地 方 交 付 税	44,140,000	39,600,000	4,540,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	383,720	419,856	▲ 36,136
14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,602	60,896	▲ 294
15 分 担 金 及 び 負 担 金	5,701,756	5,657,742	44,014
16 使 用 料 及 び 手 数 料	7,839,544	7,973,092	▲ 133,548
17 国 庫 支 出 金	42,796,593	47,810,906	▲ 5,014,313
18 県 支 出 金	12,405,349	13,153,915	▲ 748,566
19 財 産 収 入	893,815	855,202	38,613
20 寄 附 金	384,000	352,000	32,000
21 繰 入 金	6,515,873	5,099,651	1,416,222
22 繰 越 金	1	1	0
23 諸 収 入	34,674,974	34,860,996	▲ 186,022
24 市 債	65,640,600	67,663,700	▲ 2,023,100
歳 入 合 計	357,300,000	359,600,000	△ 2,300,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本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	1,178,997	1,317,855	▲ 138,858					1,178,997
2 総務費	48,117,416	45,940,394	2,177,022	67,296	1,340,080	10,517,200	1,807,076	34,385,764
3 民生費	100,784,355	99,509,989	1,274,366	32,678,230	8,052,607	3,378,100	6,765,696	49,909,722
4 衛生費	27,385,787	33,697,043	▲ 6,311,256	307,805	664,962	2,813,300	2,955,950	20,643,770
5 労働費	1,684,357	1,923,338	▲ 238,981	96,000	578,673		744,700	264,984
6 農林水産業費	7,426,173	7,331,887	94,286		703,790	2,281,800	481,846	3,958,737
7 商工費	25,085,055	24,111,206	973,849		391,000	150,000	20,758,668	3,785,387
8 土木費	57,481,067	56,799,451	681,616	7,672,626	118,818	18,676,600	2,217,311	28,795,712
9 消防費	10,708,747	10,452,570	256,177			1,002,600	142,584	9,563,563
10 教育費	28,446,726	29,482,597	▲ 1,035,871	1,862,714	393,078	5,123,000	275,152	20,792,782
11 公債費	38,357,601	36,862,972	1,494,629				620,679	37,736,922
12 諸支出費	10,543,719	12,110,698	▲ 1,566,979				10,543,659	60
13 予備費	100,000	60,000	40,000					100,000
歳出合計	357,300,000	359,600,000	-2,300,000	42,684,671	12,243,008	43,942,600	47,313,321	211,116,400

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	24年度予算額 (A)	23年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	13,290	14,409	92.2
2 道路橋梁費	25,077,613	23,677,483	105.9
3 港湾空港費	325,375	344,061	94.6
4 都市計画費	24,173,175	25,232,865	95.8
5 公園緑地費	3,813,752	3,584,425	106.4
6 都市排水 応急対策費	663,261	625,454	106.0
7 建築費	1,536,701	1,211,392	126.9
8 住宅費	1,877,900	2,109,362	89.0
土木費合計	57,481,067	56,799,451	101.2

平成24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	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	6,672,424	6,819,567	▲ 147,143	97.8	都 市 政 策 部	9,363,093	8,671,674	691,419	108.0
都市計画課	682,524	53,144	629,380	1,284.3	都市計画課	1,679,066	926,668	752,398	181.2
GISセンター					GISセンター				
都市交通政策課					都市交通政策課				
新交通推進課					新交通推進課				
市街地整備課	409,389	603,540	▲ 194,151	67.8	市街地整備課	1,460,628	1,063,056	397,572	137.4
港湾課	109,878	127,570	▲ 17,692	86.1	港湾課	333,575	344,061	▲ 10,486	97.0
空港課					空港課				
新潟駅周辺整備事務所	5,470,633	6,035,313	▲ 564,680	90.6	新潟駅周辺整備事務所	5,782,583	6,337,889	▲ 555,306	91.2
技術管理センター	0	—	—	—	技術管理センター	107,241	—	—	—
建 築 部	3,057,851	3,034,072	23,779	100.8	建 築 部	3,520,753	3,485,575	35,178	101.0
住環境政策課	2,288,314	2,795,098	▲ 506,784	81.9	住環境政策課	1,984,052	2,274,183	▲ 290,131	87.2
建築行政課	47,194	89,774	▲ 42,580	52.6	建築行政課	257,958	318,871	▲ 60,913	80.9
公共建築第1課	722,343	149,200	573,143	484.1	公共建築第1課	1,278,743	892,521	386,222	143.3
公共建築第2課					公共建築第2課				
土 木 部	14,846,589	14,522,589	324,000	102.2	土 木 部	19,606,890	19,294,716	312,174	101.6
土木総務課	1,867,419	1,400,242	467,177	133.4	土木総務課	5,511,913	5,098,351	413,562	108.1
道路計画課	11,857,600	12,142,554	▲ 284,954	97.7	道路計画課	12,535,685	12,803,345	▲ 267,660	97.9
公園水辺課	1,121,570	979,793	141,777	114.5	公園水辺課	1,559,292	1,393,020	166,272	111.9
下 水 道 部	5,241	5,213	28	100.5	下 水 道 部	14,594,346	14,800,572	▲ 206,226	98.6
経営企画課	5,241	5,213	28	100.5	経営企画課	14,594,346	14,800,572	▲ 206,226	98.6
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				
計	24,582,105	24,381,441	200,664	100.8	計	47,085,082	46,252,537	832,545	101.8

※平成23年度 当初予算額の土木総務課分には、（旧）技術管理課分を含む。

【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	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収 入	25,575,069	25,298,791	276,278	101.1
① 営 業 収 益	21,892,842	21,452,005	440,837	102.1
② 営 業 外 収 益	3,682,226	3,846,785	▲ 164,559	95.7
③ 特 別 利 益	1	1	0	100.0
支 出	25,421,591	25,097,968	323,623	101.3
① 営 業 費 用	17,752,940	17,388,892	364,048	102.1
② 営 業 外 費 用	7,594,048	7,701,807	▲ 107,759	98.6
③ 特 別 損 失	74,103	6,769	67,334	1,094.7
④ 予 備 費	500	500	0	100.0
差 引	153,478	200,823	▲ 47,345	76.4

◎資本の収入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収 入	22,561,980	24,427,759	▲ 1,865,779	92.4
① 企 業 債	13,787,000	14,163,800	▲ 376,800	97.3
② 国 庫 補 助 金	6,122,413	7,578,577	▲ 1,456,164	80.8
③ 他 会 計 補 助 金	1,883,343	2,149,204	▲ 265,861	87.6
④ 負 担 金	656,224	536,178	120,046	122.4
⑤ 固 定 資 産 売 却 代 金	113,000	0	113,000	#DIV/0!
支 出	34,054,538	35,590,906	▲ 1,536,368	95.7
① 建 設 改 良 費	18,045,740	20,189,535	▲ 2,143,795	89.4
② 企 業 債 償 還 金	15,905,137	15,397,627	507,510	103.3
③ 国 庫 補 助 金 返 還 金	103,661	3,744	99,917	—
差引(当年度資金不足額)	▲ 11,492,558	▲ 11,163,147	▲ 329,411	103.0

※ 資本の収入額が資本の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。

