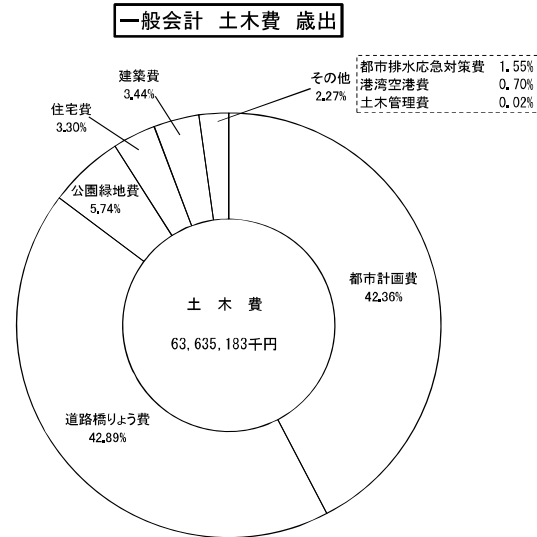
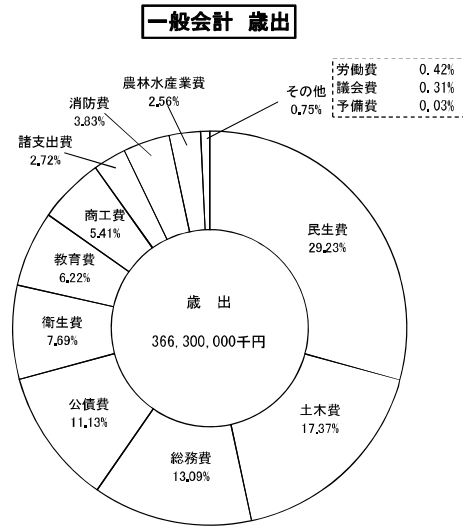
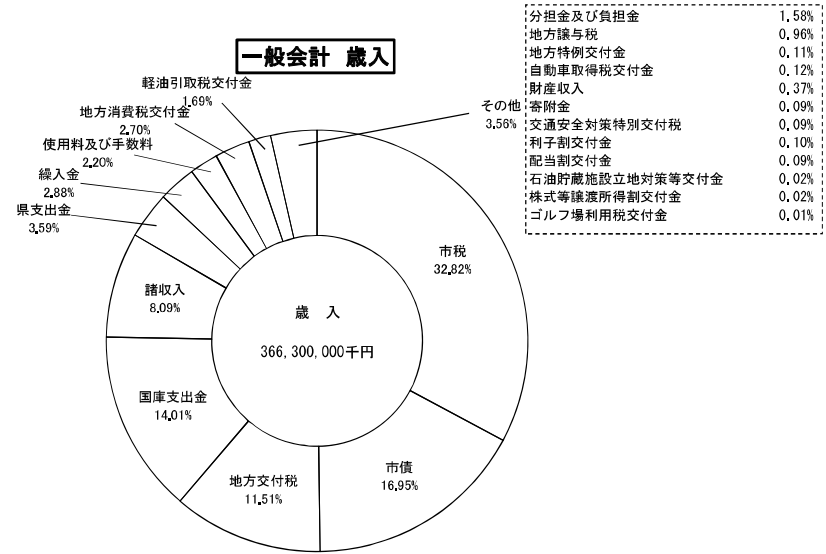
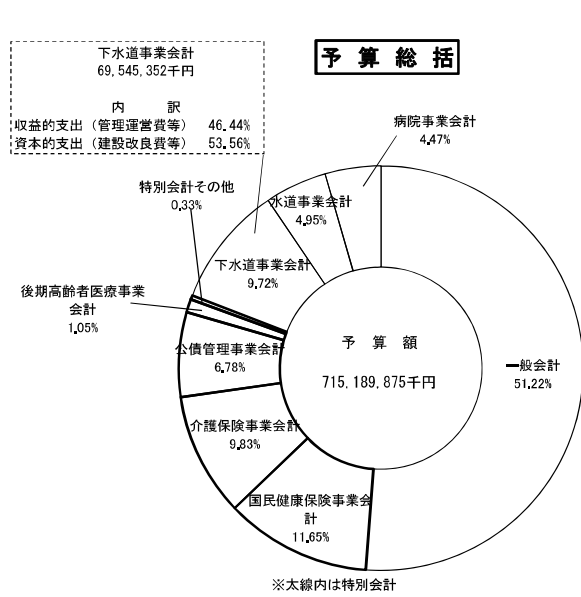


平成 26 年 度 予 算



平成 26 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	366,300,000	358,400,000	7,900,000
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	83,345,084	83,294,435	50,649
	3 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計			0
	4 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,353,562	1,331,737	21,825
	5 と 畜 場 事 業 会 計	283,692	362,637	▲ 78,945
	6 土 地 取 得 事 業 会 計	1,101	133,481	▲ 132,380
	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	719,499	552,607	166,892
	9 介 護 保 険 事 業 会 計	70,311,421	67,529,389	2,782,032
	10 駐 車 場 事 業 会 計			0
	11 公 債 管 理 事 業 会 計	48,469,755	46,894,151	1,575,604
	12 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 (横越地区家畜診療事業会計)	7,522,724	7,426,854	95,870 0
		特 別 会 計 計	212,006,838	207,525,291
企 業 会 計	13 下 水 道 事 業 会 計	69,545,352	58,964,871	10,580,481
	14 水 道 事 業 会 計	35,369,622	28,784,682	6,584,940
	15 病 院 事 業 会 計	31,968,063	25,606,330	6,361,733
	合 計	715,189,875	679,281,174	35,908,701

平成26年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

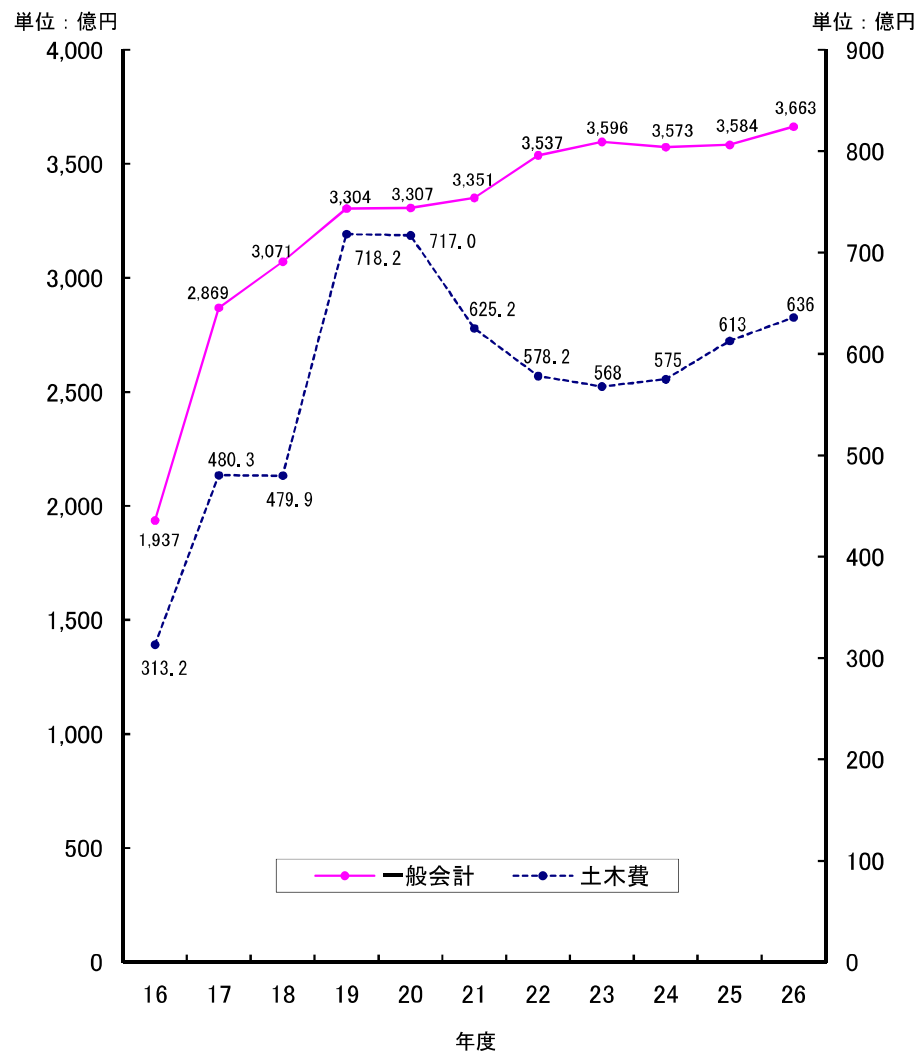
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	120,209,085	117,590,269	2,618,816
2 地 方 譲 与 税	3,512,900	3,573,765	▲ 60,865
3 利 子 割 交 付 金	353,747	337,545	16,202
4 配 当 割 交 付 金	324,918	186,093	138,825
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,565	39,364	27,201
6 地 方 消 費 税 交 付 金	9,901,568	8,369,880	1,531,688
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,269	23,339	▲ 70
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	439,801	870,893	▲ 431,092
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,192,477	5,914,496	277,981
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,492	9,990	▲ 498
11 地 方 特 例 交 付 金	420,000	454,000	▲ 34,000
12 地 方 交 付 税	42,171,000	42,340,000	▲ 169,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	339,219	358,909	▲ 19,690
14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,602	60,602	0
15 分 担 金 及 び 負 担 金	5,784,921	5,819,826	▲ 34,905
16 使 用 料 及 び 手 数 料	8,060,253	8,162,500	▲ 102,247
17 国 庫 支 出 金	51,307,658	49,412,969	1,894,689
18 県 支 出 金	13,163,121	12,658,511	504,610
19 財 産 収 入	1,349,362	1,086,374	262,988
20 寄 附 金	342,000	286,000	56,000
21 繰 入 金	10,532,895	6,251,891	4,281,004
22 繰 越 金	1	1	0
23 諸 収 入	29,639,046	34,086,683	▲ 4,447,637
24 市 債	62,096,100	60,506,100	1,590,000
歳 入 合 計	366,300,000	358,400,000	7,900,000

(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	1,127,237	1,164,667	▲ 37,430					1,127,237
2 総務費	47,963,289	50,806,222	▲ 2,842,933	274,830	1,679,774	8,253,700	4,125,257	33,629,728
3 民生費	107,082,965	103,142,860	3,940,105	36,453,791	8,762,276	2,476,700	6,934,602	52,455,596
4 衛生費	28,152,770	25,418,059	2,734,711	1,205,138	186,482	2,332,500	3,290,531	21,138,119
5 労働費	1,537,709	1,591,432	▲ 53,723		445,936		840,793	250,980
6 農林水産業費	9,367,902	7,455,098	1,912,804	167,900	1,449,563	3,463,200	337,858	3,949,381
7 商工費	19,810,677	24,191,625	▲ 4,380,948		233,000	42,700	15,866,087	3,668,890
8 土木費	63,635,183	61,317,329	2,317,854	12,381,571	218,747	19,367,900	2,484,021	29,182,944
9 消防費	14,017,336	10,854,491	3,162,845			2,188,800	2,130,665	9,697,871
10 教育費	22,790,821	22,125,736	665,085	721,409	144,715	1,398,600	465,747	20,060,350
11 公債費	40,751,823	39,886,167	865,656				599,431	40,152,392
12 諸支出費	9,962,288	10,346,314	▲ 384,026				9,962,288	0
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
歳出合計	366,300,000	358,400,000	7,900,000	51,204,639	13,120,493	39,524,100	47,037,280	215,413,488

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	26年度予算額 (A)	25年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	12,154	12,481	97.4
2 道路橋梁費	27,293,300	27,370,777	99.7
3 港湾空港費	447,956	433,677	103.3
4 都市計画費	26,957,601	26,682,812	101.0
5 公園緑地費	3,649,658	3,834,673	95.2
6 都市排水 応急対策費	986,456	783,542	125.9
7 建築費	2,186,017	848,505	257.6
8 住宅費	2,102,041	1,350,862	155.6
土木費合計	63,635,183	61,317,329	103.8

平成26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）

入					出				
部 課 名	平成26年度 当初予算額 (A)	平成25年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成26年度 当初予算額 (A)	平成25年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	10,145,615	9,618,714	526,901	105.5	都 市 政 策 部	12,317,230	12,371,998	▲ 54,768	99.6
都 市 計 画 課	1,057,245	1,015,762	41,483	104.1	都 市 計 画 課	2,047,895	1,926,893	121,002	106.3
G I S セ ン タ ー					G I S 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	233,939	220,694	13,245	106.0	市 街 地 整 備 課	535,890	946,180	▲ 410,290	56.6
港 湾 課	176,355	161,305	15,050	109.3	港 湾 課	447,956	433,677	14,279	103.3
空 港 課					空 港 課				
新 潟 駅 周 辺 整 備 事 務 所	8,678,076	8,220,953	457,123	105.6	新 潟 駅 周 辺 整 備 事 務 所	9,003,612	8,788,617	214,995	102.4
技 術 管 理 セ ン タ ー	0	0	—	—	技 術 管 理 セ ン タ ー	281,877	276,631	5,246	101.9
建 築 部	4,049,370	2,238,106	1,811,264	180.9	建 築 部	4,357,674	2,287,153	2,070,521	190.5
住 環 境 政 策 課	2,695,143	2,085,583	609,560	129.2	住 環 境 政 策 課	2,171,657	1,438,648	733,009	151.0
建 築 行 政 課	146,289	149,647	▲ 3,358	97.8	建 築 行 政 課	386,107	389,260	▲ 3,153	99.2
公 共 建 築 第 1 課	1,207,938	2,876	1,205,062	42,000.6	公 共 建 築 第 1 課	1,799,910	459,245	1,340,665	391.9
公 共 建 築 第 2 課					公 共 建 築 第 2 課				
土 木 部	16,091,034	16,994,632	▲ 903,598	94.7	土 木 部	20,863,151	21,610,490	▲ 747,339	96.5
土 木 総 務 課	4,502,118	3,530,884	971,234	127.5	土 木 総 務 課	8,265,891	7,065,740	1,200,151	117.0
道 路 計 画 課	10,415,121	12,074,455	▲ 1,659,334	86.3	道 路 計 画 課	10,963,159	12,682,349	▲ 1,719,190	86.4
公 園 水 辺 課	1,173,795	1,389,293	▲ 215,498	84.5	公 園 水 辺 課	1,634,101	1,862,401	▲ 228,300	87.7
下 水 道 部	200,776	5,353	195,423	3,750.7	下 水 道 部	14,916,628	14,661,980	254,648	101.7
経 営 企 画 課	200,776	5,353	195,423	3,750.7	経 営 企 画 課	14,916,628	14,661,980	254,648	101.7
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	30,486,795	28,856,805	1,629,990	105.6	計	52,454,683	50,931,621	1,523,062	103.0

【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26年度	平成25年度	比 較	
	当初予算額（A）	当初予算額（B）	（A）－（B）	（A）／（B）%
収 入	33,403,557	25,835,353	7,568,204	129.3
① 営 業 収 益	17,411,718	22,004,331	▲ 4,592,613	79.1
② 営 業 外 収 益	15,991,838	3,831,021	12,160,817	417.4
③ 特 別 利 益	1	1	0	100.0
支 出	32,296,422	25,223,641	7,072,781	128.0
① 営 業 費 用	24,872,548	17,832,560	7,039,988	139.5
② 営 業 外 費 用	7,081,886	7,384,058	▲ 302,172	95.9
③ 特 別 損 失	341,488	6,523	334,965	5,235.1
④ 予 備 費	500	500	0	100.0
差 引	1,107,135	611,712	495,423	181.0

◎資本の収入及び支出

（単位：千円）

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
	当初予算額（A）	当初予算額（B）	（A）－（B）	（A）／（B）%
収 入	30,422,554	21,701,719	8,720,835	140.2
① 企 業 債	15,380,900	13,578,500	1,802,400	113.3
② 他 会 計 負 担 金	5,401,797	-	5,401,797	皆増
③ 国 県 補 助 金	6,575,252	5,641,896	933,356	116.5
④ 他 会 計 補 助 金	2,530,353	1,945,330	585,023	130.1
⑤ 負 担 金	534,252	535,993	▲ 1,741	99.7
支 出	37,248,930	33,741,230	3,507,700	110.4
① 建 設 改 良 費	20,115,756	17,433,555	2,682,201	115.4
② 企 業 債 償 還 金	17,131,567	16,303,893	827,674	105.1
③ 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,607	3,782	▲ 2,175	42.5
差引(当年度資金不足額)	▲ 6,826,376	▲ 12,039,511	5,213,135	56.7

※ 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。

