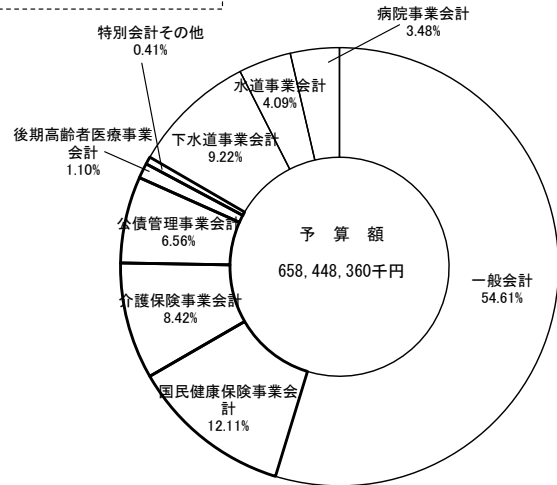


# 平成 23 年 度 予 算

|                |       |
|----------------|-------|
| 中央卸売市場事業会計     | 0.21% |
| と畜場事業会計        | 0.07% |
| 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     | 0.06% |
| 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% |
| 横越地区家畜診療事業会計   | 0.00% |

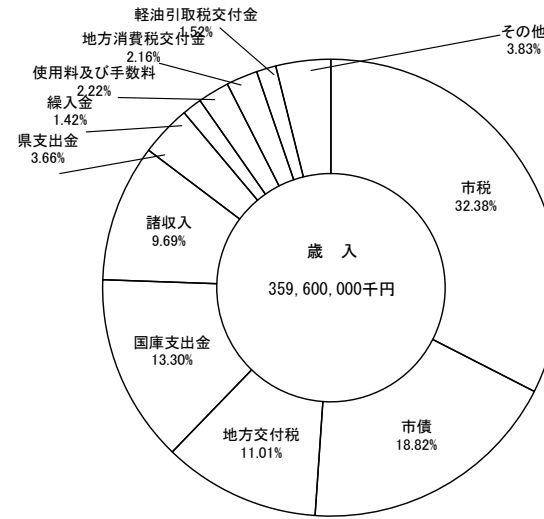
## 予算 総 括



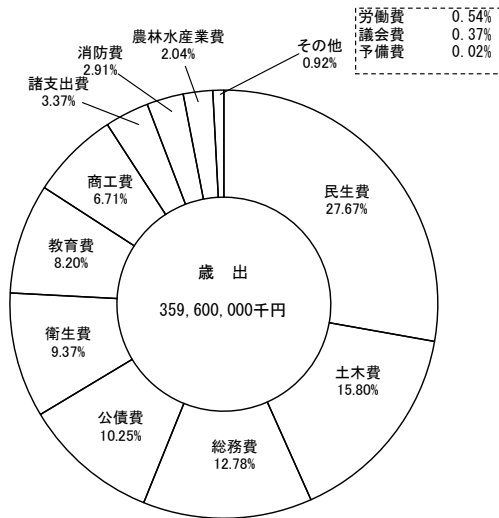
※太線内は特別会計

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 分担金及び負担金          | 1.57% |
| 地方譲与税             | 1.02% |
| 地方特例交付金           | 0.37% |
| 自動車取得税交付金         | 0.22% |
| 財産収入              | 0.24% |
| 寄附金               | 0.10% |
| 交通安全対策特別交付税       | 0.12% |
| 利子割交付金            | 0.11% |
| 配当割交付金            | 0.04% |
| 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% |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 0.00% |
| 繰越金               | 0.00% |

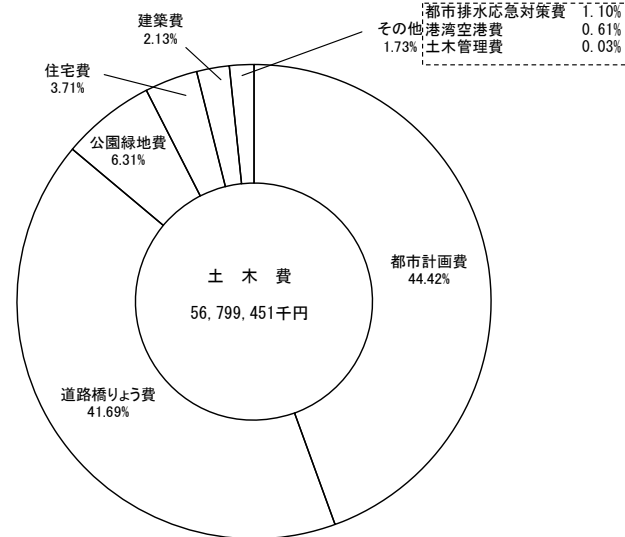
## 一般会計 歳入



## 一般会計 歳出



## 一般会計 土木費 歳出



## 平成 23 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        | 359,600,000                   | 353,700,000 | 5,900,000  |           |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計         | 79,715,388  | 74,933,433 | 4,781,955 |
|                  | 3 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計         | 374,047     | 351,683    | 22,364    |
|                  | 4 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計         | 1,393,272   | 1,250,322  | 142,950   |
|                  | 5 と 畜 場 事 業 会 計               | 472,814     | 833,945    | ▲ 361,131 |
|                  | 6 土 地 取 得 事 業 会 計             | 1,227       | 1,615      | ▲ 388     |
|                  | 7 老 人 保 健 事 業 会 計             |             | 34,354     | ▲ 34,354  |
|                  | 8 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計 | 468,150     | 374,919    | 93,231    |
|                  | 9 介 護 保 険 事 業 会 計             | 55,450,482  | 55,015,636 | 434,846   |
|                  | 10 駐 車 場 事 業 会 計              |             | 248,740    | ▲ 248,740 |
|                  | 11 公 債 管 理 事 業 会 計            | 43,210,656  | 41,639,818 | 1,570,838 |
|                  | 12 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計      | 7,223,076   | 6,966,249  | 256,827   |
|                  | (横越地区家畜診療事業会計)                |             |            | 0         |
| 特 別 会 計 計        | 188,309,112                   | 181,650,714 | 6,658,398  |           |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 13 下 水 道 事 業 会 計              | 60,688,874  | 61,622,991 | ▲ 934,117 |
|                  | 14 水 道 事 業 会 計                | 26,946,137  | 25,740,771 | 1,205,366 |
|                  | 15 病 院 事 業 会 計                | 22,904,237  | 21,307,905 | 1,596,332 |
| 合 計              | 658,448,360                   | 644,022,381 | 14,425,979 |           |

## 平成23年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

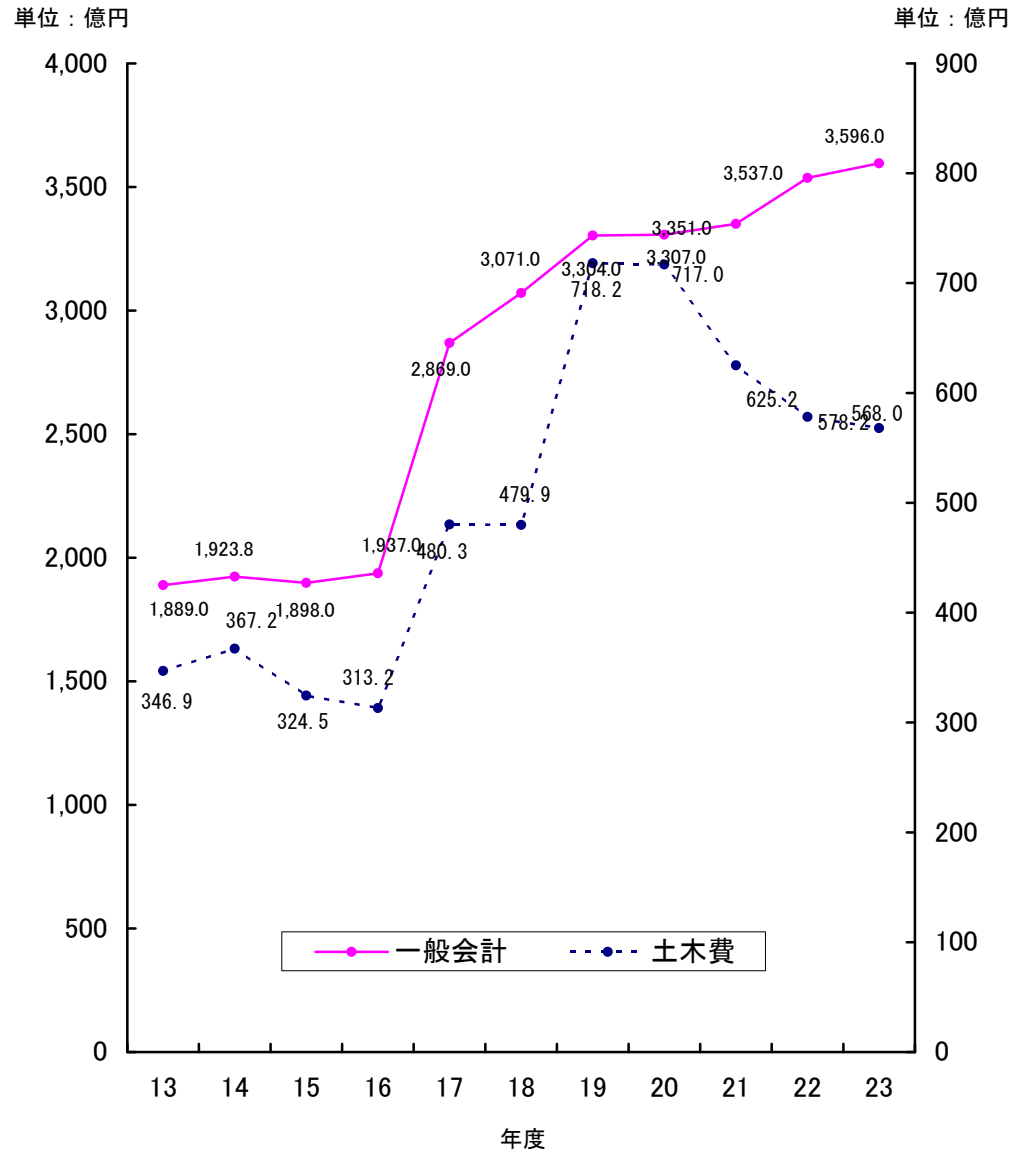
| 区 分                                  | 本年度予算額             | 前年度予算額             | 比 較              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 市 税                                | 116,446,822        | 113,587,613        | 2,859,209        |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 3,670,315          | 3,652,087          | 18,228           |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 399,523            | 364,221            | 35,302           |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 135,862            | 137,101            | ▲ 1,239          |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 50,281             | 36,710             | 13,571           |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 7,755,984          | 8,057,525          | ▲ 301,541        |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 23,455             | 25,687             | ▲ 2,232          |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                  | 802,454            | 950,192            | ▲ 147,738        |
| 9 軽 油 引 取 税 交 付 金                    | 5,459,019          | 6,107,502          | ▲ 648,483        |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 12,328             | 12,313             | 15               |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 1,336,000          | 1,438,000          | ▲ 102,000        |
| 12 地 方 交 付 税                         | 39,600,000         | 48,400,000         | ▲ 8,800,000      |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 419,856            | 428,040            | ▲ 8,184          |
| 14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金       | 60,896             | 60,901             | ▲ 5              |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 5,657,742          | 5,707,068          | ▲ 49,326         |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 7,973,092          | 8,067,628          | ▲ 94,536         |
| 17 国 庫 支 出 金                         | 47,810,906         | 45,911,093         | 1,899,813        |
| 18 県 支 出 金                           | 13,153,915         | 13,963,096         | ▲ 809,181        |
| 19 財 産 収 入                           | 855,202            | 771,948            | 83,254           |
| 20 寄 附 金                             | 352,000            | 612,424            | ▲ 260,424        |
| 21 繰 入 金                             | 5,099,651          | 8,627,102          | ▲ 3,527,451      |
| 22 繰 越 金                             | 1                  | 1                  | 0                |
| 23 諸 収 入                             | 34,860,996         | 36,516,248         | ▲ 1,655,252      |
| 24 市 債                               | 67,663,700         | 50,265,500         | 17,398,200       |
| <b>歳 入 合 計</b>                       | <b>359,600,000</b> | <b>353,700,000</b> | <b>5,900,000</b> |

## (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    | 1,317,855   | 1,029,593   | 288,262     |             |            |            |            |      | 1,317,855   |
| 2 総務費    | 45,940,394  | 45,703,395  | 236,999     | 236,707     | 1,504,943  | 8,342,700  | 2,075,182  |      | 33,780,862  |
| 3 民生費    | 99,509,989  | 94,379,785  | 5,130,204   | 35,521,556  | 7,842,708  | 2,253,500  | 6,727,140  |      | 47,165,085  |
| 4 衛生費    | 33,697,043  | 32,239,929  | 1,457,114   | 2,472,206   | 793,244    | 6,519,100  | 3,759,301  |      | 20,153,192  |
| 5 労働費    | 1,923,338   | 1,915,598   | 7,740       |             | 919,561    |            | 730,732    |      | 273,045     |
| 6 農林水産業費 | 7,331,887   | 8,553,000   | ▲ 1,221,113 | 79,545      | 851,116    | 1,690,300  | 568,810    |      | 4,142,116   |
| 7 商工費    | 24,111,206  | 23,771,240  | 339,966     |             | 534,500    | 150,000    | 19,295,992 |      | 4,130,714   |
| 8 土木費    | 56,799,451  | 57,819,727  | ▲ 1,020,276 | 7,754,749   | 306,925    | 18,398,600 | 2,346,570  |      | 27,992,607  |
| 9 消防費    | 10,452,570  | 10,180,159  | 272,411     |             |            | 528,300    | 125,991    |      | 9,798,279   |
| 10 教育費   | 29,482,597  | 28,713,484  | 769,113     | 1,623,630   | 262,659    | 5,741,300  | 377,189    |      | 21,477,819  |
| 11 公債費   | 36,862,972  | 35,738,732  | 1,124,240   |             |            |            | 708,424    |      | 36,154,548  |
| 12 諸支出費  | 12,110,698  | 13,595,358  | ▲ 1,484,660 |             |            |            | 12,110,638 |      | 60          |
| 13 予備費   | 60,000      | 60,000      | 0           |             |            |            |            |      | 60,000      |
| 歳出合計     | 359,600,000 | 353,700,000 | 5,900,000   | 47,688,393  | 13,015,656 | 43,623,800 | 48,825,969 |      | 206,446,182 |

## 歳出予算の推移



## 土木費の内訳

(単位：千円)

| 項               | 23年度予算額<br>(A)    | 22年度予算額<br>(B)    | 対前年対比<br>(A) / (B) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 土木管理費         | 14,409            | 16,042            | 89.8               |
| 2 道路橋梁費         | 23,677,483        | 21,664,960        | 109.3              |
| 3 港湾空港費         | 344,061           | 305,703           | 112.5              |
| 4 都市計画費         | 25,232,865        | 26,589,983        | 94.9               |
| 5 公園緑地費         | 3,584,425         | 5,639,849         | 63.6               |
| 6 都市排水<br>応急対策費 | 625,454           | 802,416           | 77.9               |
| 7 建築費           | 1,211,392         | 914,905           | 132.4              |
| 8 住宅費           | 2,109,362         | 1,885,869         | 111.9              |
| <b>土木費合計</b>    | <b>56,799,451</b> | <b>57,819,727</b> | <b>98.2</b>        |

平成23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23年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成22年度<br>当初予算額<br>(A) | 比 較              |              | 部 課 名             | 平成23年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成22年度<br>当初予算額<br>(A) | 比 較              |              |
|                   |                        |                        | (A)－(B)          | (A)/(B)%     |                   |                        |                        | (A)－(B)          | (A)/(B)%     |
| <b>都 市 政 策 部</b>  | <b>6,819,567</b>       | <b>5,243,384</b>       | <b>1,576,183</b> | <b>130.1</b> | <b>都 市 政 策 部</b>  | <b>8,671,674</b>       | <b>7,854,507</b>       | <b>817,167</b>   | <b>110.4</b> |
| 都市計画課             | 53,144                 | 42,935                 | 10,209           | 123.8        | 都市計画課             | 926,668                | 1,020,164              | ▲ 93,496         | 90.8         |
| 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            | 603,540                | 150,961                | 452,579          | 399.8        | 市街地整備課            | 1,063,056              | 1,246,370              | ▲ 183,314        | 85.3         |
| 港湾空港課             | 127,570                | 104,867                | 22,703           | 121.6        | 港湾空港課             | 344,061                | 305,703                | 38,358           | 112.5        |
| 新潟駅周辺整備事務所        | 6,035,313              | 4,944,621              | 1,090,692        | 122.1        | 新潟駅周辺整備事務所        | 6,337,889              | 5,282,270              | 1,055,619        | 120.0        |
| <b>建 築 部</b>      | <b>3,034,072</b>       | <b>2,844,960</b>       | <b>189,112</b>   | <b>106.6</b> | <b>建 築 部</b>      | <b>3,485,575</b>       | <b>2,986,442</b>       | <b>499,133</b>   | <b>116.7</b> |
| 住環境政策課            | 2,795,098              | 2,704,382              | 90,716           | 103.4        | 住環境政策課            | 2,274,183              | 2,071,537              | 202,646          | 109.8        |
| 建築行政課             | 89,774                 | 100,880                | ▲ 11,106         | 89.0         | 建築行政課             | 318,871                | 341,002                | ▲ 22,131         | 93.5         |
| 公共建築第1課           | 149,200                | 39,698                 | 109,502          | 375.8        | 公共建築第1課           | 892,521                | 573,903                | 318,618          | 155.5        |
| 公共建築第2課           |                        |                        |                  |              | 公共建築第2課           |                        |                        |                  |              |
| <b>土 木 部</b>      | <b>14,522,589</b>      | <b>14,448,088</b>      | <b>74,501</b>    | <b>100.5</b> | <b>土 木 部</b>      | <b>19,294,716</b>      | <b>19,258,186</b>      | <b>36,530</b>    | <b>100.2</b> |
| 土木総務課             | 1,400,242              | 1,322,173              | 78,069           | 105.9        | 土木総務課             | 5,098,351              | 4,822,471              | 275,880          | 105.7        |
| 技術管理課             |                        |                        |                  |              | 技術管理課             |                        |                        |                  |              |
| 道路計画課             | 12,142,554             | 12,461,040             | ▲ 318,486        | 97.4         | 道路計画課             | 12,803,345             | 13,360,157             | ▲ 556,812        | 95.8         |
| 公園水辺課             | 979,793                | 664,875                | 314,918          | 147.4        | 公園水辺課             | 1,393,020              | 1,075,558              | 317,462          | 129.5        |
| <b>下 水 道 部</b>    | <b>5,213</b>           | <b>5,509</b>           | <b>▲ 296</b>     | <b>94.6</b>  | <b>下 水 道 部</b>    | <b>14,800,572</b>      | <b>14,925,456</b>      | <b>▲ 124,884</b> | <b>99.2</b>  |
| 経営企画課             | 5,213                  | 5,509                  | ▲ 296            | 94.6         | 経営企画課             | 14,800,572             | 14,925,456             | ▲ 124,884        | 99.2         |
| 下水道計画課            |                        |                        |                  |              | 下水道計画課            |                        |                        |                  |              |
| 東部・西部地域<br>下水道事務所 |                        |                        |                  |              | 東部・西部地域<br>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>24,381,441</b>      | <b>22,541,941</b>      | <b>1,839,500</b> | <b>108.2</b> | <b>計</b>          | <b>46,252,537</b>      | <b>45,024,591</b>      | <b>1,227,946</b> | <b>102.7</b> |

【下水道事業会計（公営企業会計）】

下水道部

◎収益的收入及び支出

(単位：千円)

| 科 目         | 平成23年度<br>当初予算額 (A) | 平成22年度<br>当初予算額 (B) | 比 較       |             |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
|             |                     |                     | (A) - (B) | (A) / (B) % |
| 収 入         | 25,298,791          | 25,265,512          | 33,279    | 100.1       |
| ① 営 業 収 益   | 21,452,005          | 21,313,489          | 138,516   | 100.6       |
| ② 営 業 外 収 益 | 3,846,785           | 3,952,022           | ▲ 105,237 | 97.3        |
| ③ 特 別 利 益   | 1                   | 1                   | 0         | 100.0       |
| 支 出         | 25,097,968          | 25,126,464          | ▲ 28,496  | 99.9        |
| ① 営 業 費 用   | 17,388,892          | 17,172,508          | 216,384   | 101.3       |
| ② 営 業 外 費 用 | 7,701,807           | 7,946,419           | ▲ 244,612 | 96.9        |
| ③ 特 別 損 失   | 6,769               | 7,037               | ▲ 268     | 96.2        |
| ④ 予 備 費     | 500                 | 500                 | 0         | 100.0       |
| 差 引         | 200,823             | 139,048             | 61,775    | 144.4       |

◎資本的收入及び支出

(単位：千円)

| 科 目               | 平成23年度<br>当初予算額 (A) | 平成22年度<br>当初予算額 (B) | 比 較         |             |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                   |                     |                     | (A) - (B)   | (A) / (B) % |
| 収 入               | 24,427,759          | 25,686,866          | ▲ 1,259,107 | 95.1        |
| ① 企 業 債           | 14,163,800          | 15,872,500          | ▲ 1,708,700 | 89.2        |
| ② 国 庫 補 助 金       | 7,578,577           | 7,061,900           | 516,677     | 107.3       |
| ③ 他 会 計 補 助 金     | 2,149,204           | 2,251,447           | ▲ 102,243   | 95.5        |
| ④ 負 担 金           | 536,178             | 501,019             | 35,159      | 107.0       |
| 支 出               | 35,590,906          | 36,496,527          | ▲ 905,621   | 97.5        |
| ① 建 設 改 良 費       | 20,189,535          | 21,225,550          | ▲ 1,036,015 | 95.1        |
| ② 企 業 債 償 還 金     | 15,397,627          | 15,267,719          | 129,908     | 100.9       |
| ③ 国 庫 補 助 金 返 還 金 | 3,744               | 3,258               | 486         | —           |
| 差引(当年度資金不足額)      | ▲ 11,163,147        | ▲ 10,809,661        | ▲ 353,486   | 103.3       |

※ 資本的收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。

