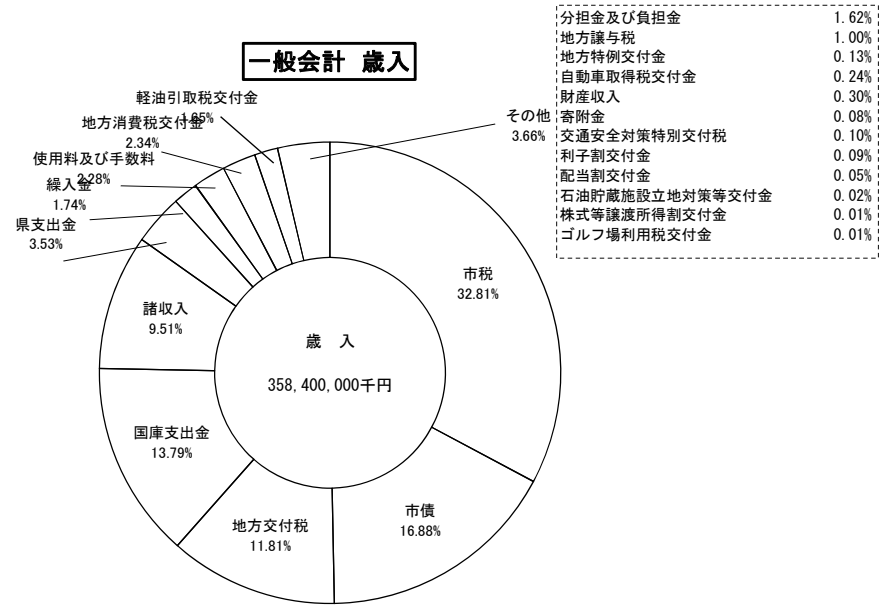
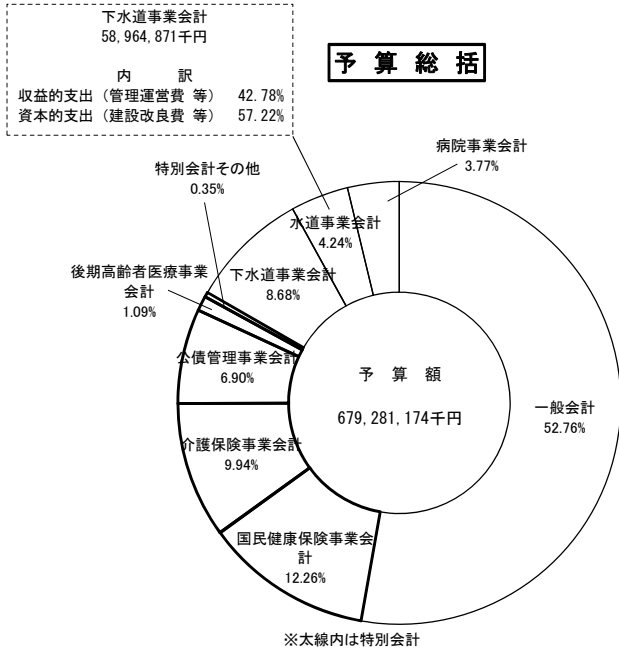
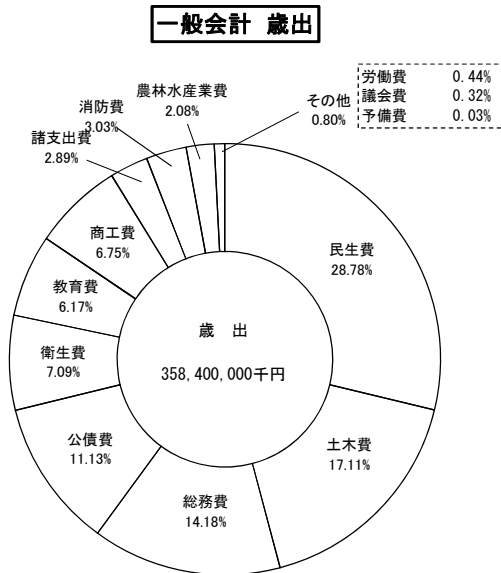


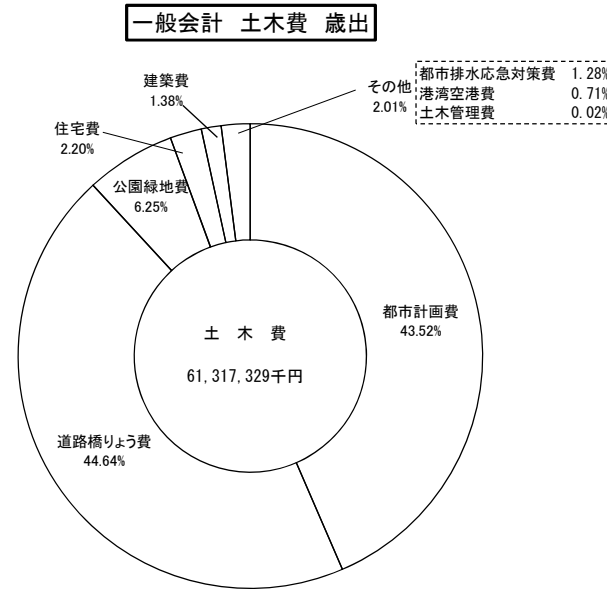
平成 25 年 度 予 算



分担金及び負担金	1.62%
地方譲与税	1.00%
地方特例交付金	0.13%
自動車取得税交付金	0.24%
財産収入	0.30%
寄附金	0.08%
交通安全対策特別交付税	0.10%
利子割交付金	0.09%
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%



労働費	0.44%
議会費	0.32%
予備費	0.03%



都市排水応急対策費	1.28%
港湾空港費	0.71%
土木管理費	0.02%

平成 25 年度 予算 総括 表

(単位：千円)

	本年度 予算 額	前年度 予算 額	比 較
区 分			
1 一 般 会 計	358,400,000	357,300,000	1,100,000
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	83,294,435	83,000,357
	3 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計		0
	4 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,331,737	1,330,052
	5 と 畜 場 事 業 会 計	362,637	384,084
	6 土 地 取 得 事 業 会 計	133,481	3,061
	7 老 人 保 健 事 業 会 計		
	8 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	552,607	445,950
	9 介 護 保 険 事 業 会 計	67,529,389	64,260,242
	10 駐 車 場 事 業 会 計		
	11 公 債 管 理 事 業 会 計	46,894,151	43,251,623
	12 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	7,426,854	7,362,046
	(横越地区家畜診療事業会計)		
特 別 会 計 計	207,525,291	200,037,415	7,487,876
企 業 会 計	13 下 水 道 事 業 会 計	58,964,871	59,476,129
	14 水 道 事 業 会 計	28,784,682	27,048,483
	15 病 院 事 業 会 計	25,606,330	26,346,891
合 計	679,281,174	670,208,918	9,072,256

平成25年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

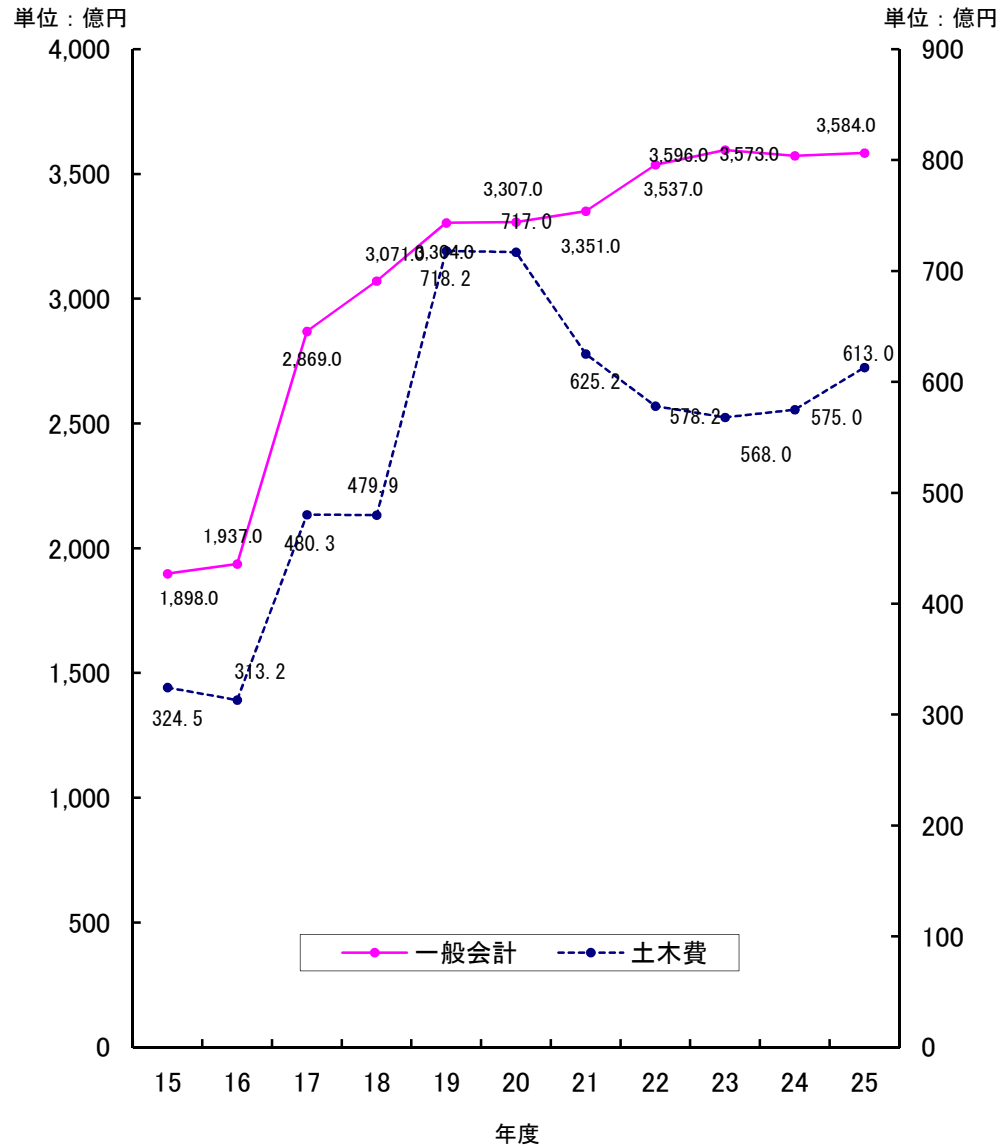
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	117,590,269	116,239,040	1,351,229
2 地 方 譲 与 税	3,573,765	3,887,440	▲ 313,675
3 利 子 割 交 付 金	337,545	370,051	▲ 32,506
4 配 当 割 交 付 金	186,093	173,095	12,998
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,364	30,604	8,760
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,369,880	8,225,870	144,010
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,339	23,144	195
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	870,893	857,621	13,272
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	5,914,496	5,600,210	314,286
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,990	11,098	▲ 1,108
11 地 方 特 例 交 付 金	454,000	445,000	9,000
12 地 方 交 付 税	42,340,000	44,140,000	▲ 1,800,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	358,909	383,720	▲ 24,811
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	5,819,826	5,701,756	118,070
16 使 用 料 及 び 手 数 料	8,162,500	7,839,544	322,956
17 国 庫 支 出 金	49,412,969	42,796,593	6,616,376
18 県 支 出 金	12,658,511	12,405,349	253,162
19 財 産 収 入	1,086,374	893,815	192,559
20 寄 附 金	286,000	384,000	▲ 98,000
21 繰 入 金	6,251,891	6,515,873	▲ 263,982
22 繰 越 金	1	1	0
23 諸 収 入	34,086,683	34,674,974	▲ 588,291
24 市 債	60,506,100	65,640,600	▲ 5,134,500
歳 入 合 計	358,400,000	357,300,000	1,100,000

(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	1,164,667	1,178,997	▲ 14,330					1,164,667
2 総務費	50,806,222	48,117,416	2,688,806	4,949,281	1,858,986	9,199,900	2,135,684	32,662,371
3 民生費	103,142,860	100,784,355	2,358,505	32,890,971	8,479,646	3,130,400	7,028,275	51,613,568
4 衛生費	25,418,059	27,385,787	▲ 1,967,728	428,279	96,344	1,151,200	2,781,702	20,960,534
5 労働費	1,591,432	1,684,357	▲ 92,925	49,865	551,840		723,942	265,785
6 農林水産業費	7,455,098	7,426,173	28,925	88,000	1,191,165	2,216,800	388,764	3,570,369
7 商工費	24,191,625	25,085,055	▲ 893,430	37,300	284,000	111,700	20,332,369	3,426,256
8 土木費	61,317,329	57,481,067	3,836,262	10,282,049	170,865	20,420,100	2,224,943	28,219,372
9 消防費	10,854,491	10,708,747	145,744	96,000		949,900	137,629	9,670,962
10 教育費	22,125,736	28,446,726	▲ 6,320,990	479,870	324,161	634,100	398,302	20,289,303
11 公債費	39,886,167	38,357,601	1,528,566				632,134	39,254,033
12 諸支出費	10,346,314	10,543,719	▲ 197,405				10,346,254	60
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
歳出合計	358,400,000	357,300,000	1,100,000	49,301,615	12,957,007	37,814,100	47,129,998	211,197,280

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	12,481	13,290	93.9%
2 道路橋梁費	27,370,777	25,077,613	109.1
3 港湾空港費	433,677	325,375	133.3
4 都市計画費	26,682,812	24,173,175	110.4
5 公園緑地費	3,834,673	3,813,752	100.5
6 都市排水 応急対策費	783,542	663,261	118.1
7 建築費	848,505	1,536,701	55.2
8 住宅費	1,350,862	1,877,900	71.9
土木費合計	61,317,329	57,481,067	106.7

平成25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25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	9,618,714	6,672,424	2,946,290	144.2	都 市 政 策 部	12,371,998	9,363,093	3,008,905	132.1
都市計画課	1,015,762	682,524	333,238	148.8	都市計画課	1,926,893	1,679,066	247,827	114.8
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	220,694	409,389	▲ 188,695	53.9	市街地整備課	946,180	1,460,628	▲ 514,448	64.8
港湾課	161,305	109,878	51,427	146.8	港湾課	433,677	333,575	100,102	130.0
空港課					空港課				
新潟駅周辺整備事務所	8,220,953	5,470,633	2,750,320	150.3	新潟駅周辺整備事務所	8,788,617	5,782,583	3,006,034	152.0
技術管理センター	0	0	—	—	技術管理センター	276,631	107,241	169,390	258.0
建 築 部	2,238,106	3,057,851	▲ 819,745	73.2	建 築 部	2,287,153	3,520,753	▲ 1,233,600	65.0
住環境政策課	2,085,583	2,288,314	▲ 202,731	91.1	住環境政策課	1,438,648	1,984,052	▲ 545,404	72.5
建築行政課	149,647	47,194	102,453	317.1	建築行政課	389,260	257,958	131,302	150.9
公共建築第1課	2,876	722,343	▲ 719,467	0.4	公共建築第1課	459,245	1,278,743	▲ 819,498	35.9
公共建築第2課					公共建築第2課				
土 木 部	16,994,632	14,846,589	2,148,043	114.5	土 木 部	21,610,490	19,606,890	2,003,600	110.2
土木総務課	3,530,884	1,867,419	1,663,465	189.1	土木総務課	7,065,740	5,511,913	1,553,827	128.2
道路計画課	12,074,455	11,857,600	216,855	101.8	道路計画課	12,682,349	12,535,685	146,664	101.2
公園水辺課	1,389,293	1,121,570	267,723	123.9	公園水辺課	1,862,401	1,559,292	303,109	119.4
下 水 道 部	5,353	5,241	112	102.1	下 水 道 部	14,661,980	14,594,346	67,634	100.5
経営企画課	5,353	5,241	112	102.1	経営企画課	14,661,980	14,594,346	67,634	100.5
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	28,856,805	24,582,105	4,274,700	117.4	計	50,931,621	47,085,082	3,846,539	108.2

【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25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収 入	25,835,353	25,575,069	260,284	101.0
① 営 業 収 益	22,004,331	21,892,842	111,489	100.5
② 営 業 外 収 益	3,831,021	3,682,226	148,795	104.0
③ 特 別 利 益	1	1	0	100.0
支 出	25,223,641	25,421,591	▲ 197,950	99.2
① 営 業 費 用	17,832,560	17,752,940	79,620	100.4
② 営 業 外 費 用	7,384,058	7,594,048	▲ 209,990	97.2
③ 特 別 損 失	6,523	74,103	▲ 67,580	8.8
④ 予 備 費	500	500	0	100.0
差 引	611,712	153,478	458,234	398.6

◎資本の収入及び支出

（単位：千円）

科 目	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収 入	21,701,719	22,561,980	▲ 860,261	96.2
① 企 業 債	13,578,500	13,787,000	▲ 208,500	98.5
② 国 庫 補 助 金	5,641,896	6,122,413	▲ 480,517	92.2
③ 他 会 計 補 助 金	1,945,330	1,883,343	61,987	103.3
④ 負 担 金	535,993	656,224	▲ 120,231	81.7
⑤ 固 定 資 産 売 却 代 金	0	113,000	▲ 113,000	0.0
支 出	33,741,230	34,054,538	▲ 313,308	99.1
① 建 設 改 良 費	17,433,555	18,045,740	▲ 612,185	96.6
② 企 業 債 償 還 金	16,303,893	15,905,137	398,756	102.5
③ 国 庫 補 助 金 返 還 金	3,782	103,661	▲ 99,879	—
差引(当年度資金不足額)	▲ 12,039,511	▲ 11,492,558	▲ 546,953	104.8

※ 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。

