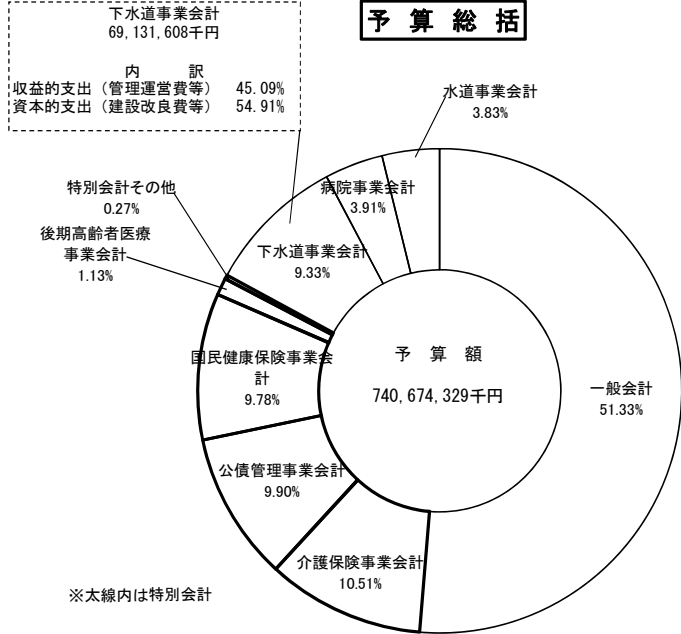
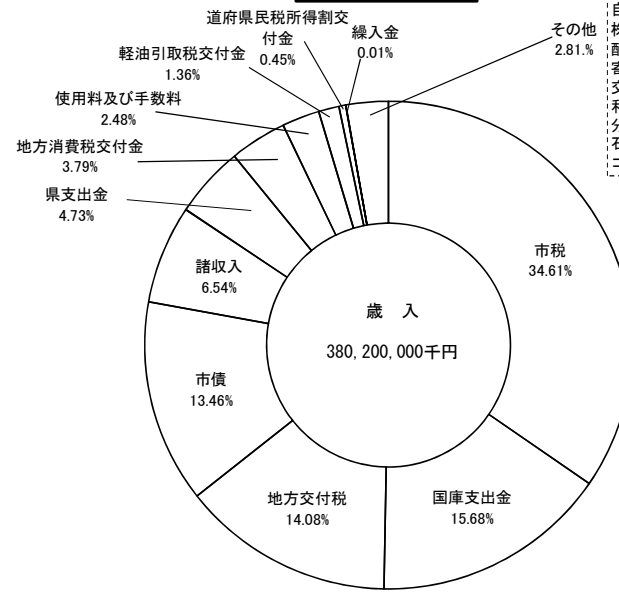


平成30年度予算

予算総括

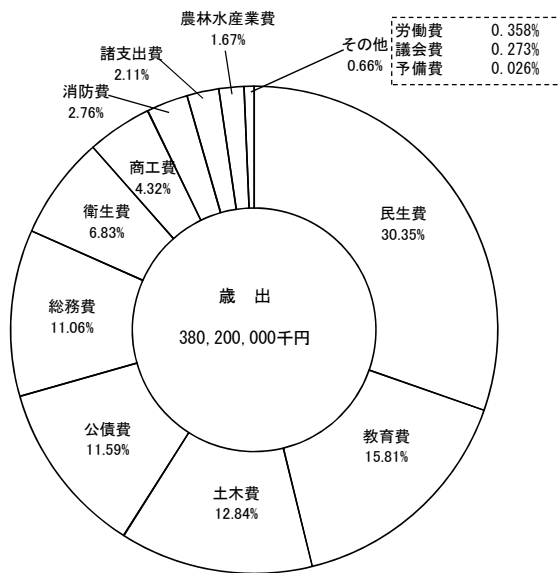


一般会計 歳入



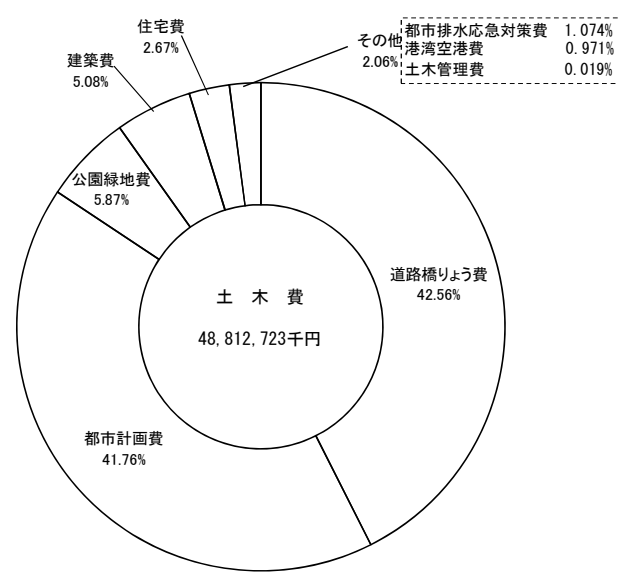
地方譲与税	0.891%
分担金及び負担金	0.738%
財産収入	0.280%
地方特例交付金	0.214%
自動車取得税交付金	0.197%
株式等譲渡所得割交付金	0.105%
配当割交付金	0.103%
寄附金	0.098%
交通安全対策特別交付金	0.071%
利子割交付金	0.059%
分離課税所得割交付金	0.025%
石油貯蔵施設立地対策等交付金	0.016%
ゴルフ場利用税交付金	0.006%

一般会計 歳出



労働費	0.358%
議会費	0.273%
予備費	0.026%

一般会計 土木費 歳出



都市排水応急対策費	1.074%
港湾空港費	0.971%
土木管理費	0.019%

平成30年度予算総括表

(単位：千円)

区 分	本年度（平成30年度）予算額	前年度（平成29年度）予算額	比 較
1 一 般 会 計	380,200,000	397,500,000	▲ 17,300,000
特 別 会 計	2 国民健康保険事業会計	72,449,088	90,884,435 ▲ 18,435,347
	3 中央卸売市場事業会計	1,302,629	1,412,759 ▲ 110,130
	4 と 畜 場 事 業 会 計	269,296	273,802 ▲ 4,506
	5 土 地 取 得 事 業 会 計		1,501 ▲ 1,501
	6 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	456,138	411,920 44,218
	7 介 護 保 険 事 業 会 計	77,811,480	77,854,418 ▲ 42,938
	8 公 債 管 理 事 業 会 計	73,327,985	62,764,922 10,563,063
	9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	8,399,106	7,874,953 524,153
	特 別 会 計 計	234,015,722	241,478,710 ▲ 7,462,988
企 業 会 計	10 下 水 道 事 業 会 計	69,131,608	70,581,719 ▲ 1,450,111
	11 水 道 事 業 会 計	28,399,707	28,788,196 ▲ 388,489
	12 病 院 事 業 会 計	28,927,292	27,500,227 1,427,065
合 計	740,674,329	765,848,852 ▲ 25,174,523	

平成30年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

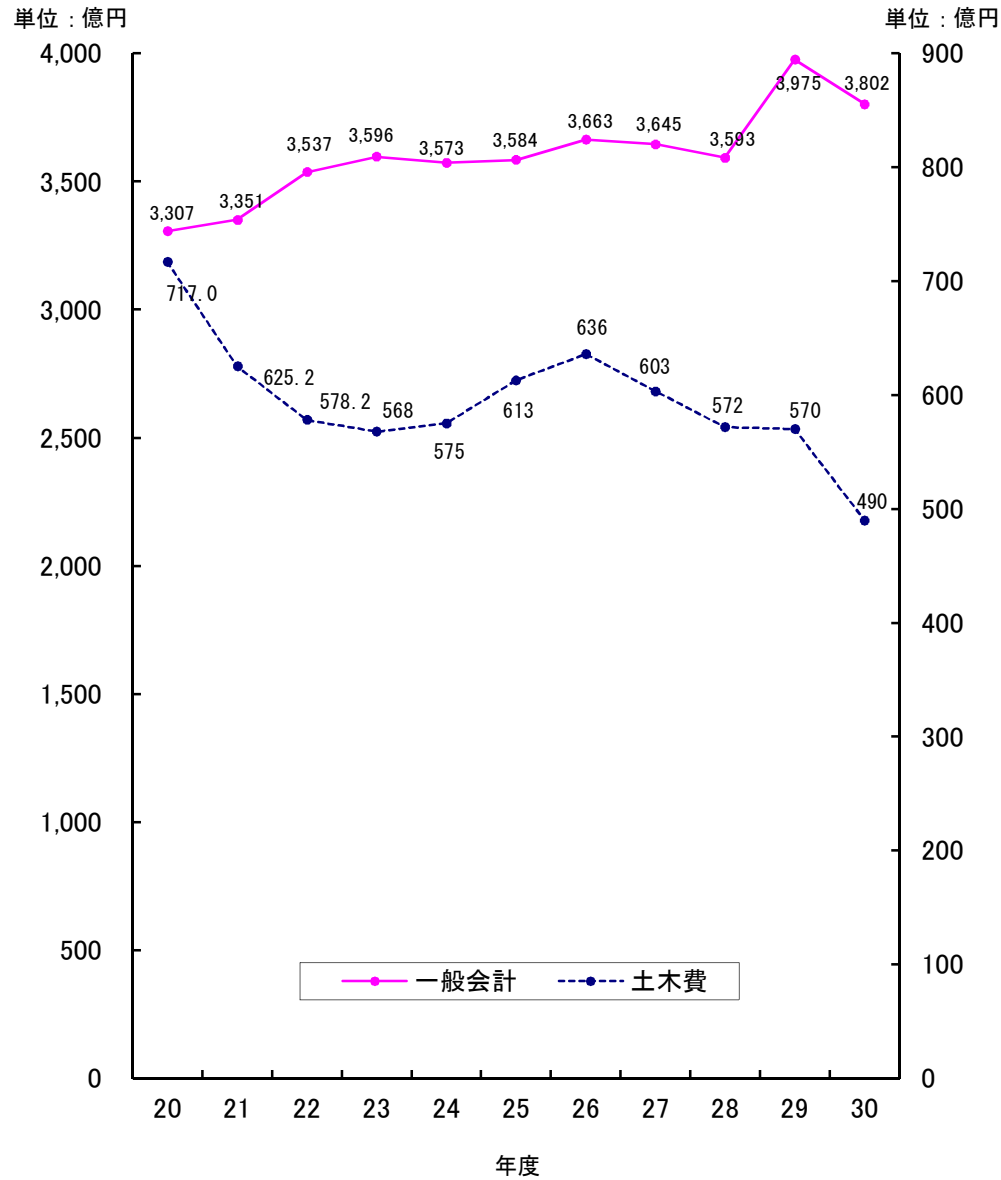
区 分	本年度(平成30年度)予算額	前年度(平成29年度)予算額	比 較
1 市 税	131,596,997	121,250,607	10,346,390
2 地 方 譲 与 税	3,387,020	3,385,928	1,092
3 利 子 割 交 付 金	223,290	89,345	133,945
4 配 当 割 交 付 金	393,244	511,550	▲ 118,306
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,269	495,921	▲ 95,652
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	96,897	99,529	▲ 2,632
7 道 府 県 民 税 所 得 割 交 付 金	1,697,122	12,879,149	▲ 11,182,027
8 地 方 消 費 税 交 付 金	14,390,543	14,046,925	343,618
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,951	22,311	▲ 360
10 自 動 車 取 得 税 交 付 金	750,544	544,059	206,485
11 軽 油 引 取 税 交 付 金	5,184,635	5,253,510	▲ 68,875
12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,111	9,236	▲ 125
13 地 方 特 例 交 付 金	813,000	530,000	283,000
14 地 方 交 付 税	53,543,000	54,349,000	▲ 806,000
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	269,020	269,020	0
16 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,276	60,276	0
17 分 担 金 及 び 負 担 金	2,807,156	3,179,541	▲ 372,385
18 使 用 料 及 び 手 数 料	9,445,433	9,353,455	91,978
19 国 庫 支 出 金	59,619,146	62,861,821	▲ 3,242,675
20 県 支 出 金	17,982,035	18,053,223	▲ 71,188
21 財 産 収 入	1,066,446	1,037,496	28,950
22 寄 附 金	371,400	391,200	▲ 19,800
23 繰 入 金	23,335	7,372,168	▲ 7,348,833
24 繰 越 金	1	1	0
25 諸 収 入	24,871,429	26,140,529	▲ 1,269,100
26 市 債	51,176,700	55,314,200	▲ 4,137,500
歳 入 合 計	380,200,000	397,500,000	▲ 17,300,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額 (平成30年度)	前年度予算額 (平成29年度)	比較	本年度(平成30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	1,038,435	1,053,930	▲ 15,495					1,038,435
2 総務費	42,060,742	46,741,513	▲ 4,680,771	721,778	1,610,021	1,734,500	2,375,963	35,618,480
3 民生費	115,400,590	116,355,875	▲ 955,285	40,058,309	13,758,292	910,100	5,643,587	55,030,302
4 衛生費	25,961,465	25,805,952	155,513	815,301	104,523	540,400	2,788,368	21,712,873
5 労働費	1,362,536	1,247,588	114,948	3,347			1,082,841	276,348
6 農林水産業費	6,344,568	7,320,683	▲ 976,115	23,322	2,120,913	466,200	375,283	3,358,850
7 商工費	16,406,594	17,249,721	▲ 843,127	105,461	152,864	26,000	12,992,853	3,129,416
8 土木費	48,812,723	56,957,691	▲ 8,144,968	8,221,772	171,291	15,698,700	1,621,185	23,099,775
9 消防費	10,510,654	10,392,272	118,382			457,500	156,271	9,896,883
10 教育費	60,109,107	60,965,161	▲ 856,054	9,543,389	28,915	2,285,300	417,110	47,834,393
11 公債費	44,070,185	44,741,454	▲ 671,269				634,408	43,435,777
12 諸支出費	8,022,401	8,568,160	▲ 545,759				8,022,401	0
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
歳出合計	380,200,000	397,500,000	▲ 17,300,000	59,492,679	17,946,819	22,118,700	36,110,270	244,531,532

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	H30年度予算額 (A)	H29年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	9,383	10,295	91.1%
2 道路橋梁費	20,774,902	23,317,109	89.1
3 港湾空港費	474,006	1,252,461	37.8
4 都市計画費	20,382,127	25,508,198	79.9
5 公園緑地費	2,863,250	3,150,492	90.9
6 都市排水 応急対策費	524,695	565,958	92.7
7 建築費	2,479,098	1,771,280	140.0
8 住宅費	1,305,262	1,381,898	94.5
土木費合計	48,812,723	56,957,691	85.7

平成30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30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	5,982,787	9,298,096	▲ 3,315,309	64.3	都 市 政 策 部	7,849,417	11,372,990	▲ 3,523,573	69.0
都市計画課	29,751	29,893	▲ 142	99.5	都市計画課	192,892	205,435	▲ 12,543	93.9
G I Sセンター					G I Sセンター				
まちづくり推進課	1,762,148	2,106,808	▲ 344,660	83.6	まちづくり推進課	1,916,913	2,222,618	▲ 305,705	86.2
都市交通政策課	124,407	195,105	▲ 70,698	63.8	都市交通政策課	921,971	1,049,375	▲ 127,404	87.9
港湾空港課	158,734	996,119	▲ 837,385	15.9	港湾空港課	393,331	1,252,461	▲ 859,130	31.4
技術管理課	340	0	340	—	技術管理課	257,480	258,211	▲ 731	99.7
工事検査課					工事検査課				
新潟駅周辺整備事務所	3,907,407	5,970,171	▲ 2,062,764	65.4	新潟駅周辺整備事務所	4,166,830	6,384,890	▲ 2,218,060	65.3
建 築 部	3,714,791	2,853,369	861,422	130.2	建 築 部	3,754,785	3,128,248	626,537	120.0
住環境政策課	1,880,570	1,741,118	139,452	108.0	住環境政策課	1,275,687	1,356,968	▲ 81,281	94.0
建築行政課	64,300	88,477	▲ 24,177	72.7	建築行政課	269,579	294,180	▲ 24,601	91.6
公共建築第1課	1,769,921	1,023,774	746,147	172.9	公共建築第1課	2,209,519	1,477,100	732,419	149.6
公共建築第2課					公共建築第2課				
土 木 部	14,941,297	17,477,289	▲ 2,535,992	85.5	土 木 部	18,573,640	21,235,333	▲ 2,661,693	87.5
土木総務課	4,535,685	4,754,259	▲ 218,574	95.4	土木総務課	7,187,737	7,604,812	▲ 417,075	94.5
道路計画課	9,600,450	11,591,749	▲ 1,991,299	82.8	道路計画課	10,245,637	12,194,367	▲ 1,948,730	84.0
公園水辺課	805,162	1,131,281	▲ 326,119	71.2	公園水辺課	1,140,266	1,436,154	▲ 295,888	79.4
下 水 道 部	6,648	16,366	▲ 9,718	40.6	下 水 道 部	13,275,783	15,908,099	▲ 2,632,316	83.5
経営企画課	6,648	16,366	▲ 9,718	40.6	経営企画課	13,275,783	15,908,099	▲ 2,632,316	83.5
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	24,645,523	29,645,120	▲ 4,999,597	83.1	計	43,453,625	51,644,670	▲ 8,191,045	84.1

【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30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収入	32,503,907	33,171,468	▲ 667,561	98.0
① 営業収益	21,628,671	22,942,249	▲ 1,313,578	94.3
② 営業外収益	10,875,235	10,229,218	646,017	106.3
③ 特別利益	1	1	0	100.0
支出	31,168,146	31,121,883	46,263	100.1
① 営業費用	25,480,833	25,097,920	382,913	101.5
② 営業外費用	5,684,960	6,021,610	▲ 336,650	94.4
③ 特別損失	1,853	1,853	0	100.0
④ 予備費	500	500	0	100.0
差 引	1,335,761	2,049,585	▲ 713,824	65.2

◎資本的收入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
収入	26,077,557	25,356,619	720,938	102.8
① 企業債	17,835,600	16,007,700	1,827,900	111.4
② 国県補助金	5,483,265	6,240,266	▲ 757,001	87.9
③ 他会計補助金	2,592,958	2,872,132	▲ 279,174	90.3
④ 負担金	165,734	236,521	▲ 70,787	70.1
支出	37,963,462	39,459,836	▲ 1,496,374	96.2
① 建設改良費	18,175,623	20,052,062	▲ 1,876,439	90.6
② 企業債償還金	19,787,839	19,407,774	380,065	102.0
差引(当年度資金不足額)	▲ 11,885,905	▲ 14,103,217	2,217,312	84.3

※ 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。

