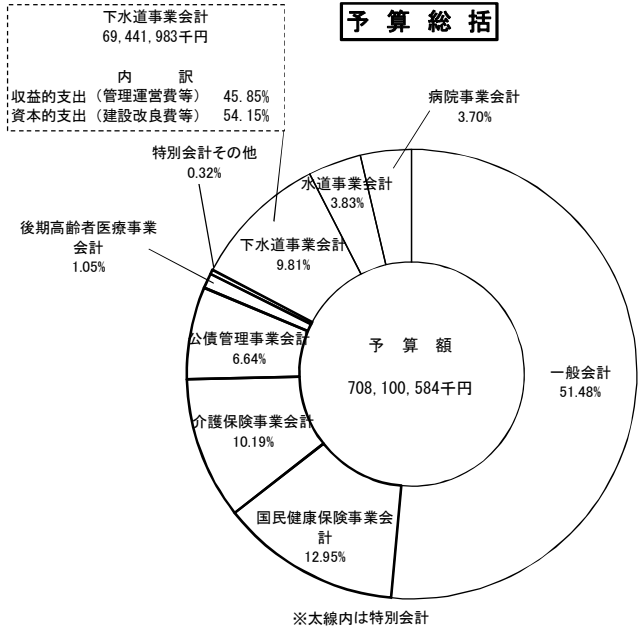
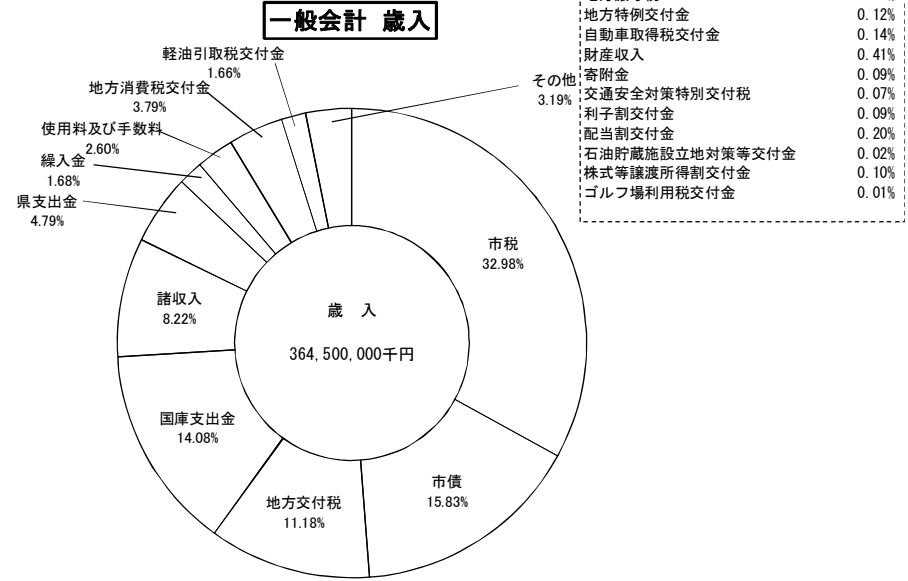


平成 27 年 度 予 算

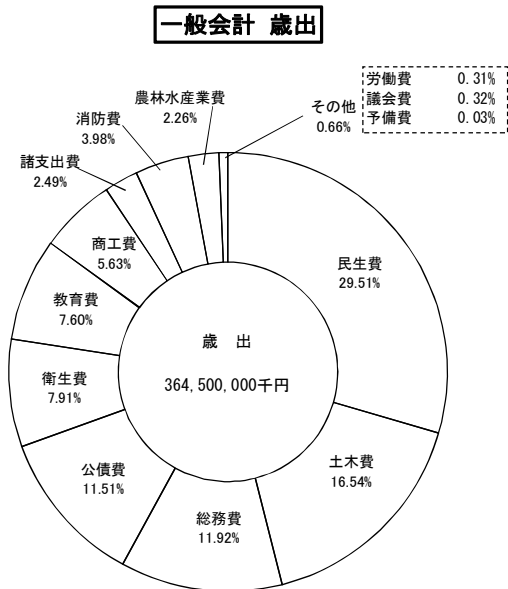


下水道事業会計
69,441,983千円

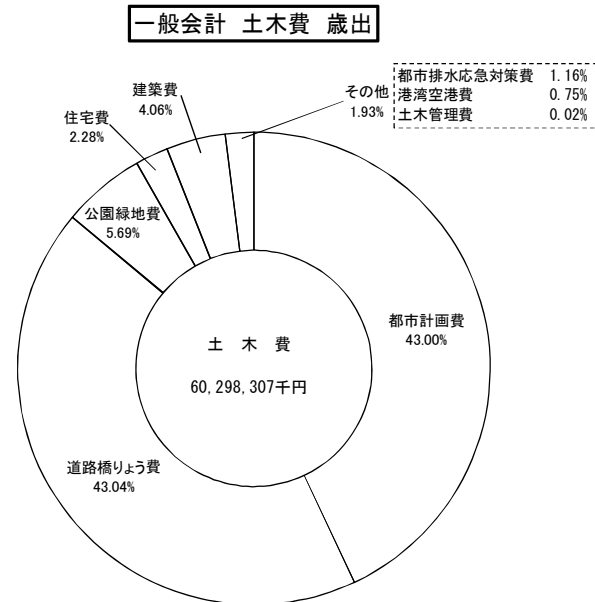
内訳
収益的支出(管理運営費等) 45.85%
資本的支出(建設改良費等) 54.15%



分担金及び負担金	1.00%
地方譲与税	0.94%
地方特例交付金	0.12%
自動車取得税交付金	0.14%
財産収入	0.41%
寄附金	0.09%
交通安全対策特別交付税	0.07%
利子割交付金	0.09%
配当割交付金	0.20%
石油貯蔵施設設立地対策等交付金	0.02%
株式等譲渡所得割交付金	0.10%
ゴルフ場利用税交付金	0.01%



労働費	0.31%
議会費	0.32%
予備費	0.03%



都市排水応急対策費	1.16%
港湾空港費	0.75%
土木管理費	0.02%

平成 27 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	364,500,000	366,300,000	▲ 1,800,000	
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	91,720,899	83,345,084	8,375,815
	3 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計			0
	4 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,372,401	1,353,562	18,839
	5 と 畜 場 事 業 会 計	330,595	283,692	46,903
	6 土 地 取 得 事 業 会 計	1,101	1,101	0
	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	582,684	719,499	▲ 136,815
	9 介 護 保 険 事 業 会 計	72,158,445	70,311,421	1,847,024
	10 駐 車 場 事 業 会 計			0
	11 公 債 管 理 事 業 会 計	47,046,897	48,469,755	▲ 1,422,858
	12 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 (横越地区家畜診療事業会計)	7,662,392	7,522,724	139,668
	特 別 会 計 計	220,875,414	212,006,838	8,868,576
企 業 会 計	13 下 水 道 事 業 会 計	69,441,983	69,545,352	▲ 103,369
	14 水 道 事 業 会 計	27,107,242	35,369,622	▲ 8,262,380
	15 病 院 事 業 会 計	26,175,945	31,968,063	▲ 5,792,118
合 計	708,100,584	715,189,875	▲ 7,089,291	

平成27年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

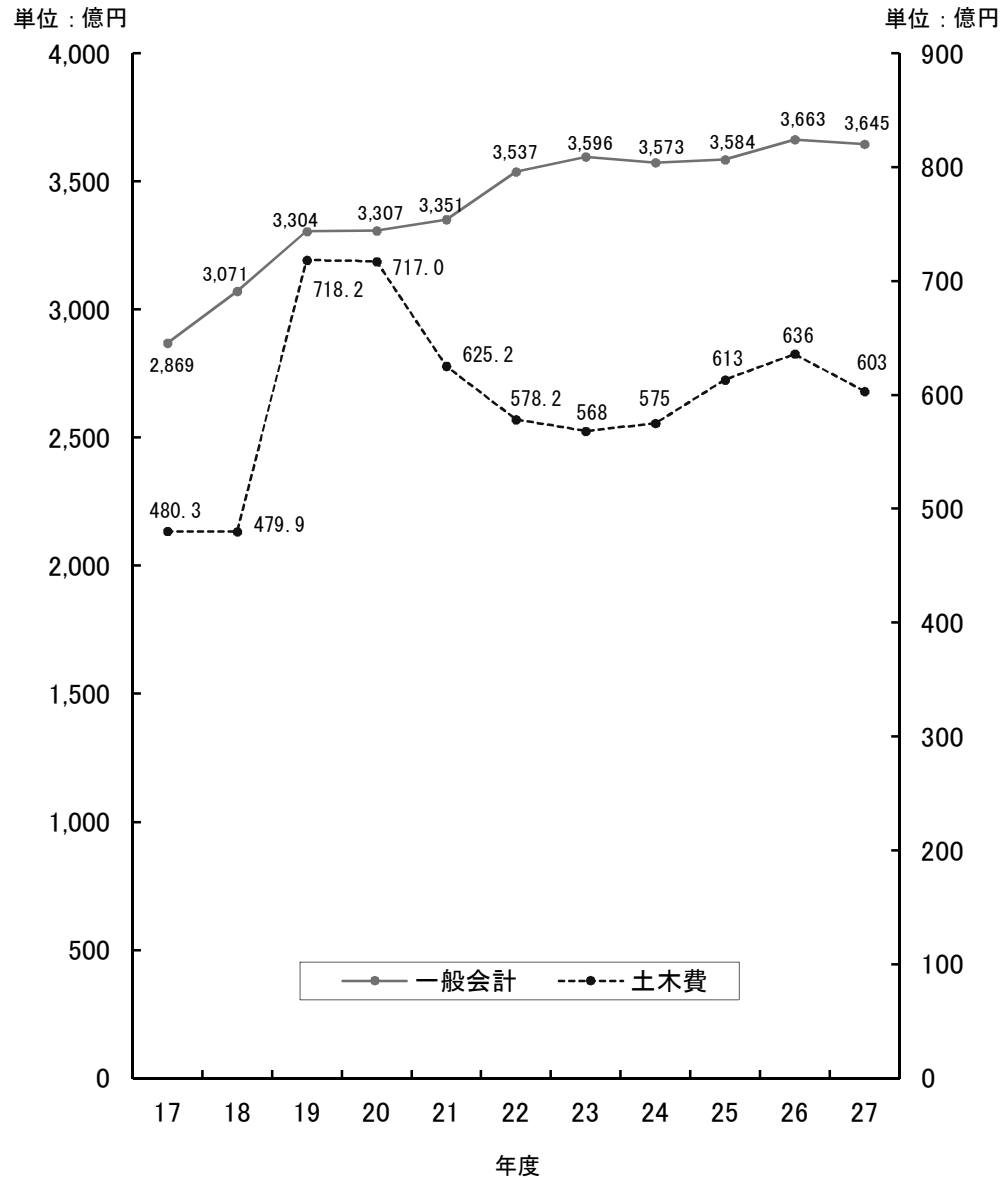
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	120,202,003	120,209,085	▲ 7,082
2 地 方 譲 与 税	3,439,081	3,512,900	▲ 73,819
3 利 子 割 交 付 金	325,447	353,747	▲ 28,300
4 配 当 割 交 付 金	735,989	324,918	411,071
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	66,565	293,435
6 地 方 消 費 税 交 付 金	13,822,588	9,901,568	3,921,020
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,524	23,269	▲ 745
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	518,525	439,801	78,724
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,061,632	6,192,477	▲ 130,845
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,049	9,492	▲ 443
11 地 方 特 例 交 付 金	433,000	420,000	13,000
12 地 方 交 付 税	40,745,000	42,171,000	▲ 1,426,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	260,304	339,219	▲ 78,915
14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,601	60,602	▲ 1
15 分 担 金 及 び 負 担 金	3,650,013	5,784,921	▲ 2,134,908
16 使 用 料 及 び 手 数 料	9,478,854	8,060,253	1,418,601
17 国 庫 支 出 金	51,306,484	51,307,658	▲ 1,174
18 県 支 出 金	17,459,334	13,163,121	4,296,213
19 財 産 収 入	1,476,726	1,349,362	127,364
20 寄 附 金	340,700	342,000	▲ 1,300
21 繰 入 金	6,131,054	10,532,895	▲ 4,401,841
22 繰 越 金	1	1	0
23 諸 収 入	29,975,791	29,639,046	336,745
24 市 債	57,685,300	62,096,100	▲ 4,410,800
歳 入 合 計	364,500,000	366,300,000	△ 1,800,000

(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	1,159,086	1,127,237	31,849					1,159,086
2 総務費	43,453,653	47,963,289	▲ 4,509,636	525,749	1,722,532	3,970,800	2,776,609	34,457,963
3 民生費	107,552,451	107,082,965	469,486	36,239,779	11,873,770	438,600	6,472,301	52,528,001
4 衛生費	28,825,387	28,152,770	672,617	1,572,673	99,967	2,113,500	2,910,966	22,128,281
5 労働費	1,141,381	1,537,709	▲ 396,328		29,775		844,402	267,204
6 農林水産業費	8,224,024	9,367,902	▲ 1,143,878	66,516	3,121,747	588,100	430,662	4,016,999
7 商工費	20,527,732	19,810,677	717,055		386,000		16,850,752	3,290,980
8 土木費	60,298,307	63,635,183	▲ 3,336,876	11,071,278	148,900	19,607,700	1,557,629	27,912,800
9 消防費	14,492,280	14,017,336	474,944			3,923,800	131,432	10,437,048
10 教育費	27,693,212	22,790,821	4,902,391	1,718,187	33,532	4,596,800	1,489,109	19,855,584
11 公債費	41,970,997	40,751,823	1,219,174				580,348	41,390,649
12 諸支出費	9,061,490	9,962,288	▲ 900,798				9,061,490	0
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
歳出合計	364,500,000	366,300,000	-1,800,000	51,194,182	17,416,223	35,239,300	43,105,700	217,544,595

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	27年度予算額 (A)	26年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	11,817	12,154	97.2
2 道路橋梁費	25,949,384	27,293,300	95.1
3 港湾空港費	453,103	447,956	101.1
4 都市計画費	25,929,090	26,957,601	96.2
5 公園緑地費	3,430,929	3,649,658	94.0
6 都市排水 応急対策費	701,012	986,456	71.1
7 建築費	2,448,954	2,186,017	112.0
8 住宅費	1,374,018	2,102,041	65.4
土木費合計	60,298,307	63,635,183	94.8

平成27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27年度 当初予算額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成27年度 当初予算額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	9,008,340	10,145,615	▲ 1,137,275	88.8	都 市 政 策 部	11,043,866	12,317,230	▲ 1,273,364	89.7
都市計画課	945,681	1,057,245	▲ 111,564	89.4	都市計画課	1,974,113	2,047,895	▲ 73,782	96.4
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				
まちづくり推進課	212,130	233,939	▲ 21,809	90.7	まちづくり推進課	301,892	535,890	▲ 233,998	56.3
港湾課	182,703	176,355	6,348	103.6	港湾課	453,103	447,956	5,147	101.1
空港課					空港課				
新潟駅周辺整備事務所	7,667,826	8,678,076	▲ 1,010,250	88.4	新潟駅周辺整備事務所	8,058,396	9,003,612	▲ 945,216	89.5
技術管理センター	0	0	—	—	技術管理センター	256,362	281,877	-25,515	90.9
建 築 部	3,487,850	4,049,370	▲ 561,520	86.1	建 築 部	3,877,511	4,357,674	▲ 480,163	89.0
住環境政策課	1,828,911	2,695,143	▲ 866,232	67.9	住環境政策課	1,428,557	2,171,657	▲ 743,100	65.8
建築行政課	117,723	146,289	▲ 28,566	80.5	建築行政課	342,354	386,107	▲ 43,753	88.7
公共建築第1課	1,541,216	1,207,938	333,278	127.6	公共建築第1課	2,106,600	1,799,910	306,690	117.0
公共建築第2課					公共建築第2課				
土 木 部	18,790,999	16,091,034	2,699,965	116.8	土 木 部	23,237,270	20,863,151	2,374,119	111.4
土木総務課	5,153,185	4,502,118	651,067	114.5	土木総務課	8,384,418	8,265,891	118,527	101.4
道路計画課	12,388,415	10,415,121	1,973,294	118.9	道路計画課	13,182,464	10,963,159	2,219,305	120.2
公園水辺課	1,249,399	1,173,795	75,604	106.4	公園水辺課	1,670,388	1,634,101	36,287	102.2
下 水 道 部	108,757	200,776	▲ 92,019	54.2	下 水 道 部	15,387,892	14,916,628	471,264	103.2
経営企画課	108,757	200,776	▲ 92,019	54.2	経営企画課	15,387,892	14,916,628	471,264	103.2
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	31,395,946	30,486,795	909,151	103.0	計	53,546,539	52,454,683	1,091,856	102.1

【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27年度 当初予算額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
取 入	33,410,320	33,403,557	6,763	100.0
① 営 業 収 益	17,082,309	17,411,718	▲ 329,409	98.1
② 営 業 外 収 益	16,328,010	15,991,838	336,172	102.1
③ 特 別 利 益	1	1	0	100.0
支 出	31,838,970	32,296,422	▲ 457,452	98.6
① 営 業 費 用	25,029,043	24,872,548	156,495	100.6
② 営 業 外 費 用	6,807,574	7,081,886	▲ 274,312	96.1
③ 特 別 損 失	1,853	341,488	▲ 339,635	0.5
④ 予 備 費	500	500	0	100.0
差 引	1,571,350	1,107,135	464,215	141.9

◎資本的收入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成27年度 当初予算額 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
取 入	30,613,134	30,422,554	190,580	100.6
① 企 業 債	15,371,300	15,380,900	▲ 9,600	99.9
② 他 会 計 負 担 金	5,476,437	5,401,797	74,640	101.4
③ 国 県 補 助 金	6,218,619	6,575,252	▲ 356,633	94.6
④ 他 会 計 補 助 金	3,067,109	2,530,353	536,756	121.2
⑤ 負 担 金	479,669	534,252	▲ 54,583	89.8
支 出	37,603,013	37,248,930	354,083	101.0
① 建 設 改 良 費	19,771,068	20,115,756	▲ 344,688	98.3
② 企 業 債 償 還 金	17,831,945	17,131,567	700,378	104.1
③ 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	1,607	▲ 1,607	皆減
差引(当年度資金不足額)	▲ 6,989,879	▲ 6,826,376	▲ 163,503	102.4

※ 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。

