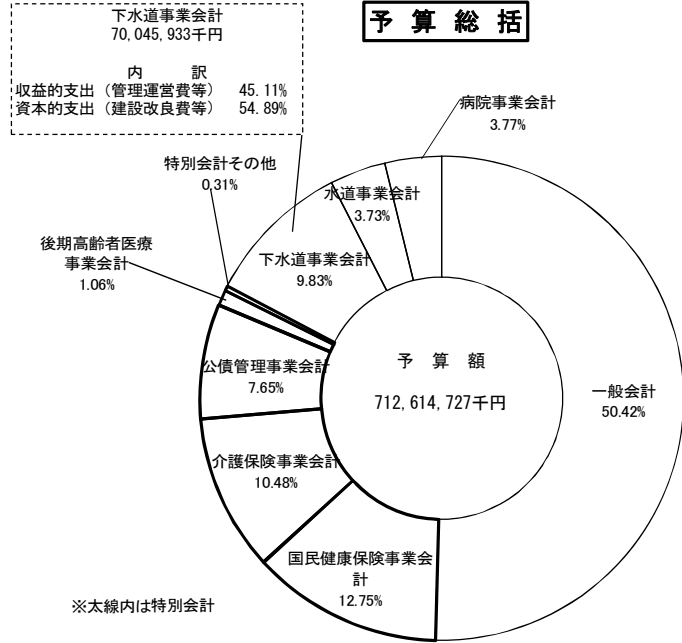
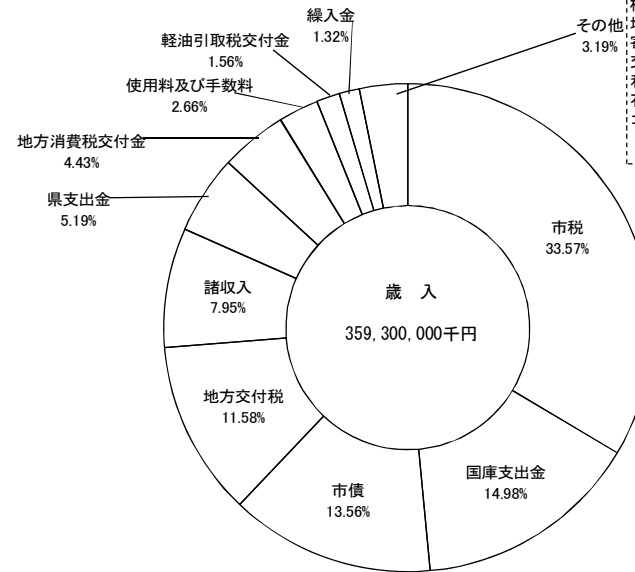


平成 28 年 度 予 算

予 算 総 括

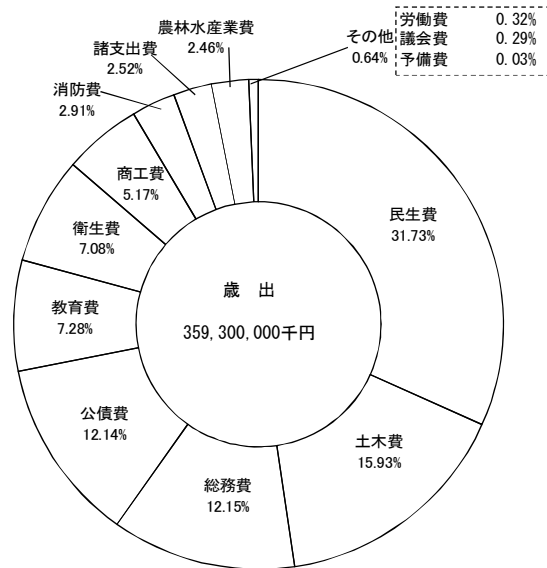


一般会計 歳入

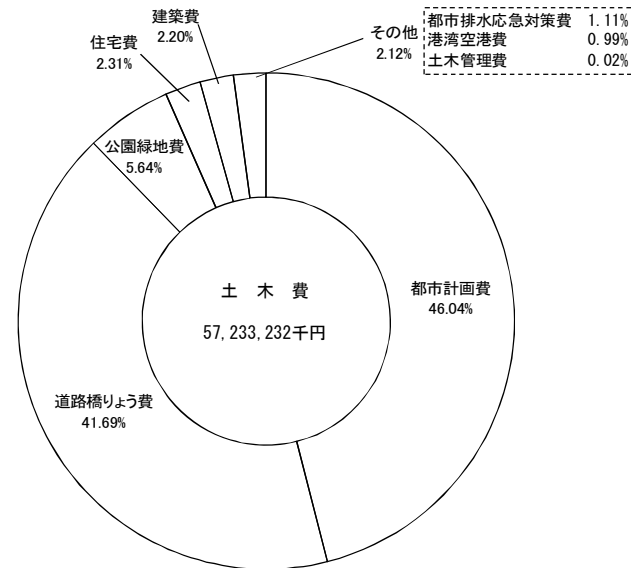


分担金及び負担金	0.97%
地方譲与税	0.95%
財産収入	0.38%
配当割交付金	0.21%
自動車取得税交付金	0.15%
株式等譲渡所得割交付金	0.14%
地方特例交付金	0.13%
寄附金	0.11%
交通安全対策特別交付税	0.08%
利子割交付金	0.05%
石油貯蔵施設立地対策等交付金	0.02%
ゴルフ場利用税交付金	0.01%

一般会計 歳出



一般会計 土木費 歳出



平成 28 年度 予算 総括 表

(単位：千円)

区 分	本 年 度 (平成28年度) 予 算 額	前 年 度 (平成27年度) 予 算 額	比 較
1 一 般 会 計	359,300,000	364,500,000	▲ 5,200,000
特 別 会 計	2 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	90,873,617	91,720,899 ▲ 847,282
	3 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計	1,379,644	1,372,401 7,243
	4 と 畜 場 事 業 会 計	266,895	330,595 ▲ 63,700
	5 土 地 取 得 事 業 会 計	2,182	1,101 1,081
	6 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 会 計	528,429	582,684 ▲ 54,255
	7 介 護 保 険 事 業 会 計	74,687,242	72,158,445 2,528,797
	8 公 債 管 理 事 業 会 計	54,544,608	47,046,897 7,497,711
	9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	7,532,299	7,662,392 ▲ 130,093
	特 別 会 計 計	229,814,916	220,875,414 8,939,502
	企 業 会 計	10 下 水 道 事 業 会 計	70,045,933
11 水 道 事 業 会 計		26,560,239	27,107,242 ▲ 547,003
12 病 院 事 業 会 計		26,893,639	26,175,945 717,694
合 計	712,614,727	708,100,584 4,514,143	

平成28年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

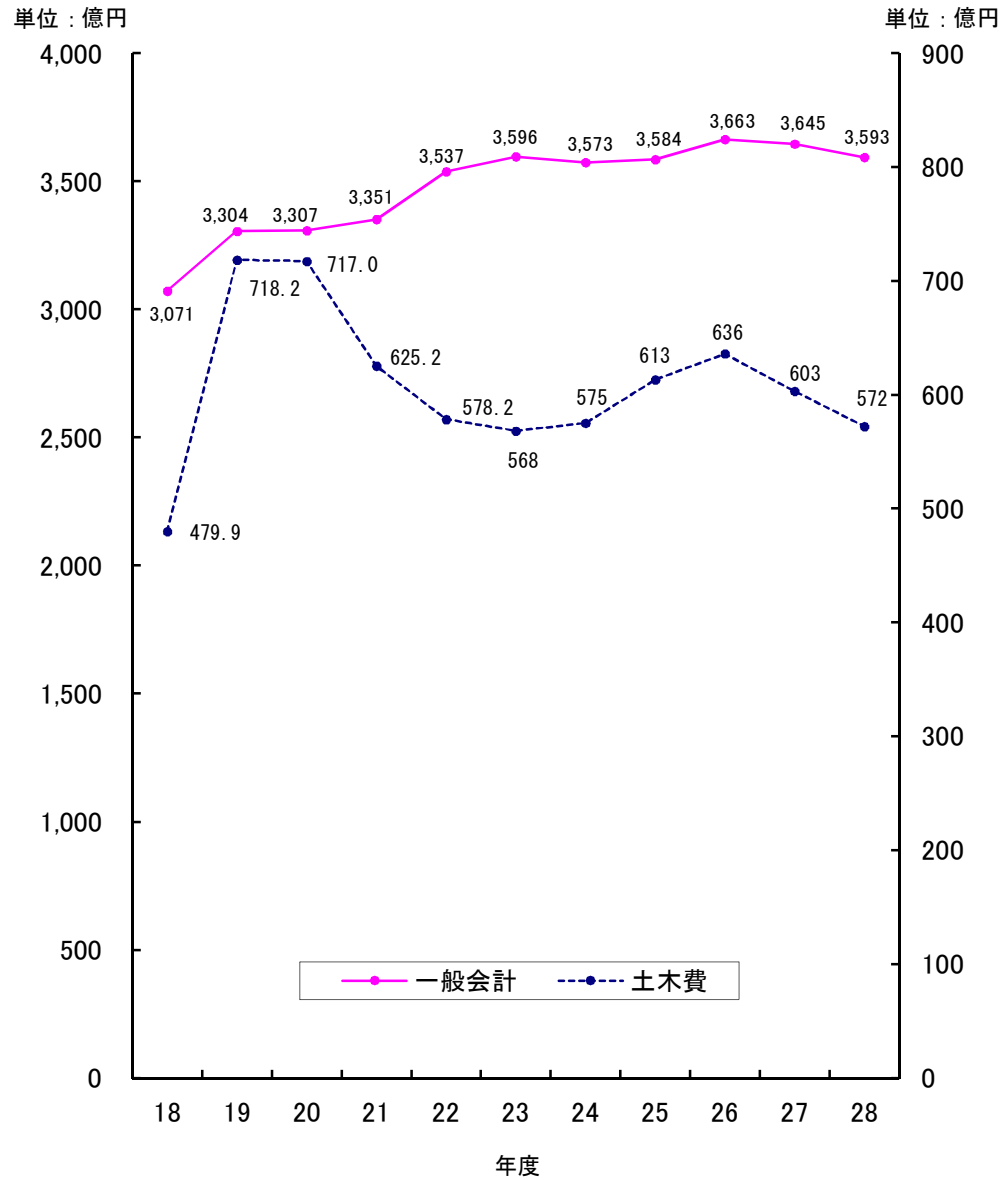
区 分	本 年 度 (平成28年度) 予 算 額	前 年 度 (平成27年度) 予 算 額	比 較
1 市 税	120,606,737	120,202,003	404,734
2 地 方 譲 与 税	3,412,579	3,439,081	▲ 26,502
3 利 子 割 交 付 金	171,694	325,447	▲ 153,753
4 配 当 割 交 付 金	746,459	735,989	10,470
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	495,921	360,000	135,921
6 地 方 消 費 税 交 付 金	15,928,311	13,822,588	2,105,723
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,964	22,524	▲ 560
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	533,624	518,525	15,099
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	5,589,015	6,061,632	▲ 472,617
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	9,049	9,049	0
11 地 方 特 例 交 付 金	469,000	433,000	36,000
12 地 方 交 付 税	41,612,000	40,745,000	867,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	294,941	260,304	34,637
14 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	60,284	60,601	▲ 317
15 分 担 金 及 び 負 担 金	3,496,019	3,650,013	▲ 153,994
16 使 用 料 及 び 手 数 料	9,565,028	9,478,854	86,174
17 国 庫 支 出 金	53,810,304	51,306,484	2,503,820
18 県 支 出 金	18,661,490	17,459,334	1,202,156
19 財 産 収 入	1,364,938	1,476,726	▲ 111,788
20 寄 附 金	400,900	340,700	60,200
21 繰 入 金	4,748,771	6,131,054	▲ 1,382,283
22 繰 越 金	1	1	0
23 諸 収 入	28,577,571	29,975,791	▲ 1,398,220
24 市 債	48,723,400	57,685,300	▲ 8,961,900
歳 入 合 計	359,300,000	364,500,000	▲ 5,200,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27年度)	比較	本年度(平成28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	1,045,708	1,159,086	▲ 113,378					1,045,708
2 総務費	43,639,985	43,453,653	186,332	231,311	1,927,430	4,415,800	3,064,821	34,000,623
3 民生費	113,991,261	107,552,451	6,438,810	41,113,870	12,509,206	222,500	6,410,493	53,735,192
4 衛生費	25,451,236	28,825,387	▲ 3,374,151	354,804	106,667	339,600	2,833,037	21,817,128
5 労働費	1,160,802	1,141,381	19,421				908,394	252,408
6 農林水産業費	8,835,941	8,224,024	611,917	57,500	3,583,454	752,700	473,594	3,968,693
7 商工費	18,563,007	20,527,732	▲ 1,964,725		227,191		15,196,904	3,138,912
8 土木費	57,233,232	60,298,307	▲ 3,065,075	10,789,776	235,475	17,824,800	1,696,869	26,686,312
9 消防費	10,456,349	14,492,280	▲ 4,035,931			340,500	172,131	9,943,718
10 教育費	26,162,800	27,693,212	▲ 1,530,412	1,125,053	32,521	3,913,500	1,734,373	19,357,353
11 公債費	43,610,708	41,970,997	1,639,711				672,439	42,938,269
12 諸支出費	9,048,971	9,061,490	▲ 12,519				9,048,971	0
13 予備費	100,000	100,000	0					100,000
歳出合計	359,300,000	364,500,000	▲ 5,200,000	53,672,314	18,621,944	27,809,400	42,212,026	216,984,316

歳出予算の推移



土木費の内訳

(単位：千円)

項	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	対前年対比 (A) / (B)
1 土木管理費	9,835	11,817	83.2
2 道路橋梁費	23,861,940	25,949,384	92.0
3 港湾空港費	567,303	453,103	125.2
4 都市計画費	26,349,822	25,929,090	101.6
5 公園緑地費	3,228,730	3,430,929	94.1
6 都市排水 応急対策費	634,560	701,012	90.5
7 建築費	1,260,102	2,448,954	51.5
8 住宅費	1,320,940	1,374,018	96.1
土木費合計	57,233,232	60,298,307	94.9

平成28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28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比 較		部 課 名	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)%				(A)-(B)	(A)/(B)%
都 市 政 策 部	9,733,675	9,011,540	722,135	108.0	都 市 政 策 部	11,849,944	11,061,066	788,878	107.1
都市計画課	34,837	33,505	1,332	104.0	都市計画課	219,071	248,921	▲ 29,850	88.0
G I Sセンター					G I Sセンター				
まちづくり推進課	1,851,822	687,459	1,164,363	269.4	まちづくり推進課	2,149,957	851,639	1,298,318	252.4
都市交通政策課	51,551	189,207	▲ 137,656	27.2	都市交通政策課	615,688	778,002	▲ 162,314	79.1
新交通推進課	175,818	250,840	▲ 75,022	70.1	新交通推進課	380,559	414,643	▲ 34,084	91.8
港湾課	308,831	182,703	126,128	169.0	港湾課	567,303	453,103	114,200	125.2
空港課					空港課				
新潟駅周辺整備事務所	7,310,816	7,667,826	▲ 357,010	95.3	新潟駅周辺整備事務所	7,635,043	8,058,396	▲ 423,353	94.7
技術管理センター	0	0	—	—	技術管理センター	282,323	256,362	25,961	110.1
建 築 部	2,370,819	3,487,850	▲ 1,117,031	68.0	建 築 部	2,564,278	3,877,511	▲ 1,313,233	66.1
住環境政策課	1,904,871	1,828,911	75,960	104.2	住環境政策課	1,304,176	1,428,557	▲ 124,381	91.3
建築行政課	87,048	117,723	▲ 30,675	73.9	建築行政課	283,108	342,354	▲ 59,246	82.7
公共建築第1課	378,900	1,541,216	▲ 1,162,316	24.6	公共建築第1課	976,994	2,106,600	▲ 1,129,606	46.4
公共建築第2課					公共建築第2課				
土 木 部	17,378,432	18,790,999	▲ 1,412,567	92.5	土 木 部	21,706,187	23,237,270	▲ 1,531,083	93.4
土木総務課	4,871,479	5,153,185	▲ 281,706	94.5	土木総務課	8,065,071	8,384,418	▲ 319,347	96.2
道路計画課	11,341,362	12,388,415	▲ 1,047,053	91.5	道路計画課	12,083,336	13,182,464	▲ 1,099,128	91.7
公園水辺課	1,165,591	1,249,399	▲ 83,808	93.3	公園水辺課	1,557,780	1,670,388	▲ 112,608	93.3
下 水 道 部	77,016	108,757	▲ 31,741	70.8	下 水 道 部	15,862,973	15,530,053	332,920	102.1
経営企画課	77,016	108,757	▲ 31,741	70.8	経営企画課	15,862,973	15,530,053	332,920	102.1
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	29,559,942	31,399,146	▲ 1,839,204	94.1	計	51,983,382	53,705,900	▲ 1,722,518	96.8

【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28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
取 入	32,557,776	33,410,320	▲ 852,544	97.4
① 営 業 収 益	22,892,698	17,082,309	5,810,389	134.0
② 営 業 外 収 益	9,665,077	16,328,010	▲ 6,662,933	59.2
③ 特 別 利 益	1	1	0	100.0
支 出	31,598,494	31,838,970	▲ 240,476	99.2
① 営 業 費 用	25,096,296	25,029,043	67,253	100.3
② 営 業 外 費 用	6,499,845	6,807,574	▲ 307,729	95.5
③ 特 別 損 失	1,853	1,853	0	100.0
④ 予 備 費	500	500	0	100.0
差 引	959,282	1,571,350	▲ 612,068	61.0

◎資本的收入及び支出

(単位：千円)

科 目	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) / (B) %
取 入	25,624,668	30,613,134	▲ 4,988,466	83.7
① 企 業 債	15,606,000	15,371,300	234,700	101.5
② 国 県 補 助 金	6,191,924	6,218,619	▲ 26,695	99.6
③ 他 会 計 補 助 金	3,469,704	3,067,109	402,595	113.1
④ 負 担 金	357,040	479,669	▲ 122,629	74.4
⑤ 他 会 計 負 担 金	0	5,476,437	▲ 5,476,437	皆減
支 出	38,447,439	37,603,013	844,426	102.2
① 建 設 改 良 費	19,900,122	19,771,068	129,054	100.7
② 企 業 債 償 還 金	18,547,317	17,831,945	715,372	104.0
差引(当年度資金不足額)	▲ 12,822,771	▲ 6,989,879	▲ 5,832,892	183.4

※ 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。

