

平成16年度
当初予算概要

新 発 田 市

----- 目 次 -----

平成16年度当初予算会計別一覧表	1
平成16年度当初予算編成について	2
(1) 予算編成に当たっての基本方針	2
(2) 具体的編成要領	2
平成16年度一般会計当初予算概要	5
(1) 概 要	5
(2) 歳入予算の概要	6
(3) 歳出予算の概要	12
平成16年度特別会計等当初予算概要	16
(1) 土地取得事業特別会計	16
(2) 国民健康保険事業特別会計	17
(3) 老人保健特別会計	18
(4) 介護保険事業特別会計	19
(5) 駐車場事業特別会計	20
(6) 宅地造成事業特別会計	20
(7) 公共用地先行取得事業特別会計	21
(8) 農業集落排水事業特別会計	22
(9) 下水道事業特別会計	23
(10) 西部工業団地造成事業特別会計	24
(11) 簡易水道事業特別会計	24
(12) 水道事業会計	25

平成16年度当初予算会計別一覧表

年度 会計区分				本年度 予算額	前年度予算額			比 較	
					新発田市	豊浦町	計	増減額	増減率
一 般 会 計				千円 34,110,000	27,380,000	3,796,000	千円 31,176,000	千円 2,934,000	% 9.4
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業			50,035	65,934	-	65,934	15,899	24.1
	国民健康保険事業			6,405,000	5,569,000	734,470	6,303,470	101,530	1.6
	老 人 保 健			6,792,000	6,737,000	730,011	7,467,011	675,011	9.0
	介 護 保 険 事 業			4,243,000	3,567,000	504,684	4,071,684	171,316	4.2
	駐 車 場 事 業			8,000	9,000	-	9,000	1,000	11.1
	宅 地 造 成 事 業			10,842	36,732	8,199	44,931	34,089	75.9
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業			7,370	98,117	-	98,117	90,747	92.5
	農業集落排水事業			1,774,000	1,010,000	-	1,010,000	764,000	75.6
	下 水 道 事 業			3,840,000	3,292,000	1,029,774	4,321,774	481,774	11.1
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業			1,675,000	1,350,000	-	1,350,000	325,000	24.1
	簡 易 水 道 事 業			39,000	39,000	-	39,000	0	0.0
	計			24,844,247	21,773,783	3,007,138	24,780,921	63,326	0.3
水 道 業 会 計		収益的	収 入	(1,781,233)	(1,737,881)	-	(1,737,881)	(43,352)	(2.5)
			支 出	1,740,493	1,668,879	-	1,668,879	71,614	4.3
		資本的	収 入	(802,625)	(1,070,630)	-	(1,070,630)	(268,005)	(25.0)
			支 出	1,462,239	1,670,583	-	1,670,583	208,344	12.5
合 計				62,156,979	52,493,245	6,803,138	59,296,383	2,860,596	4.8

平成 16 年度当初予算編成について

(1) 予算編成にあたっての基本方針

国の施策や地方財政計画の状況を踏まえながら、前年度に引き続き予算編成における経費区分を、安定経営（コスト重視）を図る「固定経費」と「運営経費」、市民満足経営（成果重視）を目指す「事業経費」の3区分とし、政策大綱に基づき現在取り組んでいる以下の3つの重点課題

食と農の資源循環型社会づくり

健康しばた21めざせ100彩

ニューフロンティア21新発田ひとづくり

を特に優先して分野横断的、かつ総合的に取り組むために、限られた財源の中で効率的な配分に努め予算編成を行った。

なお、「事業経費」の予算編成については、行政評価における事業優先度を基に、新たに施策ごとの枠配分による予算編成手法を取り入れ、なお一層の改革改善の推進、市政の透明性を確保することとした。

(2) 具体的編成要領

歳入予算

・市税

平成15年度の決算見込額を参考にして積算

本年度当初 9,291百万円 前年度当初 9,524百万円 比較 2.4%

[参考 地方財政計画 市町村分 0.6%]

・地方交付税

平成15年度交付見込額、地方財政計画及び合併による影響を勘案し積算

本年度当初 6,650百万円 前年度当初 6,630百万円 比較 0.3%

(普通交付税 5,900百万円 前年度当初5,930百万円 比較 0.5%)

(特別交付税 750百万円 前年度当初 700百万円 比較 7.1%)

平成15年度普通交付税見込額 6,322百万円

[参考 地方財政計画 6.5%]

前年度当初額は、合併前の旧豊浦町の予算額を加えたものであること。

・ 市 債

(単位：千円、%)

区 分	本 年 度 当初予算	前 年 度 当 初 予 算			比 較	
		新発田市	豊浦町	計	増 減 額	増 減 率
民 生 債	389,000	122,700	0	122,700	266,300	217.0
衛 生 債	18,000	0	0	0	18,000	皆 増
農 林 水 産 業 債	1,150,200	153,500	72,000	225,500	924,700	410.1
土 木 債	2,569,700	1,113,600	58,000	1,171,600	1,398,100	119.3
消 防 債	28,200	11,000	16,000	27,000	1,200	4.4
教 育 債	99,600	297,300	0	297,300	197,700	66.5
減 税 補 て ん 債	1,476,000	100,000	8,200	108,200	1,367,800	1,264.1
うち借換分	1,356,000	-	-	-	1,356,000	皆 増
うち新発分	120,000	100,000	8,200	108,200	11,800	10.9
臨時財政対策債	1,300,000	1,600,000	312,700	1,912,700	612,700	32.0
計	7,030,700	3,398,100	466,900	3,865,000	3,165,700	81.9

歳出予算 全般的事項

- 1 事務事業の全般を通じて、増分主義、現計主義的な考えを捨て、徹底した事務事業の見直しのうえ、調整した。
- 2 まちづくり総合計画の政策大綱に基づき、市民ニーズの高い施策及び社会経済情勢の推移に即応した真に必要な施策の中から優先順位を決定し、重点的かつ効果的な配分に努めた。

- ・ 人 件 費 平成16年4月1日の職員数に基づき調整
- ・ 物 件 費 事務事業の見直し、簡素合理化を前提に調整
- ・ 維持補修費 施設の現況等を考慮し調整
- ・ 補助費等 法令外負担金の対象補助金等については、審査方針に基づき調整。その他補助金もこれに準じて調整
- ・ 扶 助 費 平成15年度の国庫補助単価等により、対象者の増減を見込み調整
- ・ 投資的経費 既に政策決定のなされている事業で、国・県の施策との整合性を考慮し、まちづくり総合計画の政策大綱に基づき優先順位をつけて調整

「固定経費」「運営経費」「事業経費」

現在進めている行政評価を実際の施策や事務事業に活かしながら、効率的な予算運営を図っていくことがねらい。

従来の「経常経費」、「政策経費」という区分では、各種事業にかかる予算において前年度予算との比較に困難な部分があり、前例踏襲主義に陥りやすく、事業の効果やコストを重視した分析が難しかった。

新しい区分では、企業的分類手法を取り入れ、人件費に関するものを「固定経費」、一般事務費や公共施設などの管理経費に関するものを「運営経費」、新規・継続にかかわらず展開しているソフト・ハードの各種事業に関するものを「事業経費」とした。

また、この3区分を固定経費と運営経費を「安定経営をめざす管理職のマネージメント経費」に、事業経費を「満足経営をめざす経費」と位置づけた。

固定経費・運営経費では、コストを意識した予算執行を重視するとともに、事業経費では、行政評価システムを活用し、目的・効果・優先度なども含めた成果を重視することとした。

平成16年度一般会計当初予算概要

(1) 概要

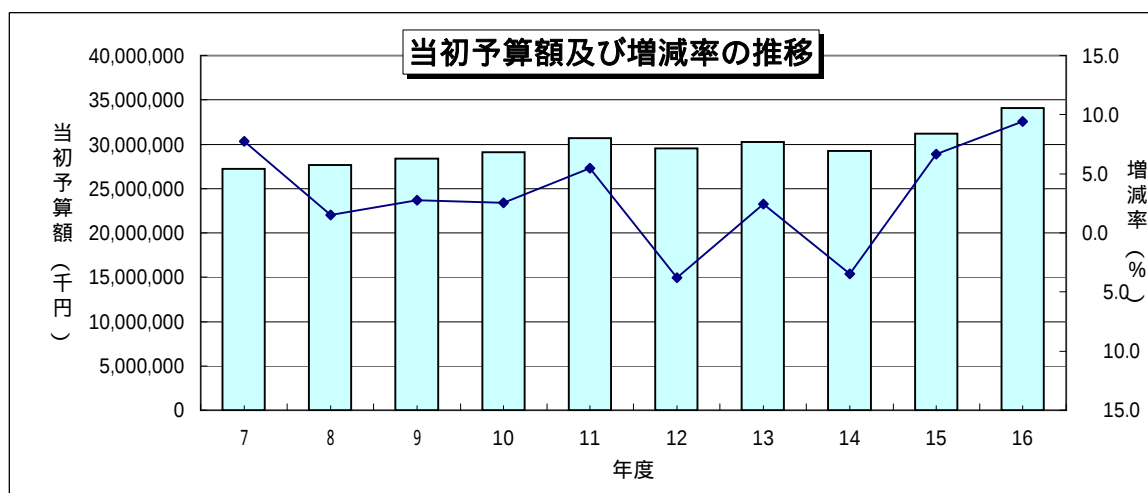
(単位:千円、%)

区 分		予 算 額	財 源 内 訳	
			特定財源	一般財源
本年度当初予算 (A)		34,110,000	13,317,676	20,792,324
前年度 当初予算	新発田市	27,380,000	8,737,999	18,642,001
	豊浦町	3,796,000	592,747	3,203,253
	計 (B)	31,176,000	9,330,746	21,845,254
増減額 (A) - (B) (C)		2,934,000	3,986,930	1,052,930
増減率 (C) / (B)		9.4	42.7	4.8

参考：国（一般歳出予算案）・・・
0.4%

(単位:千円、%)

年 度	当 初 予 算 額			増 減 率
	新発田市	豊浦町	計	
7	22,760,000	4,456,600	27,216,600	7.8
8	23,850,000	3,778,000	27,628,000	1.5
9	24,430,000	3,966,500	28,396,500	2.8
10	25,150,000	3,973,000	29,123,000	2.6
11	25,900,000	4,818,000	30,718,000	5.5
12	25,828,000	3,727,000	29,555,000	3.8
13	26,730,000	3,545,000	30,275,000	2.4
14	25,680,000	3,544,000	29,224,000	3.5
15	27,380,000	3,796,000	31,176,000	6.7
16	-	-	34,110,000	9.4

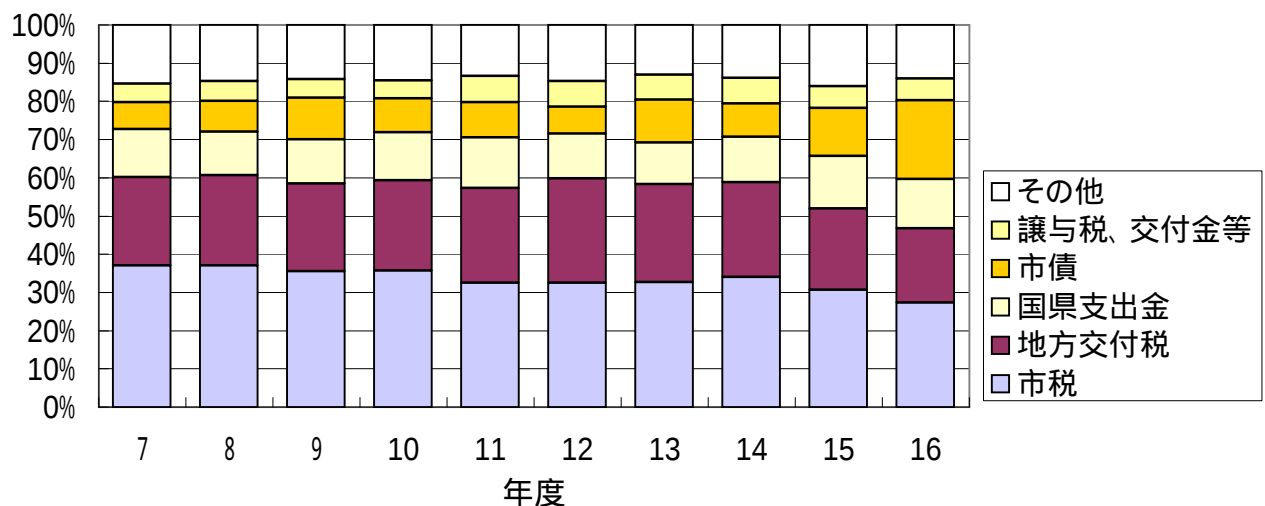


(2) 歳入予算の概要

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比		
1 市税	9,291,117	27.2	8,557,149	966,613	9,523,762	30.5	232,645	2.4
2 地方譲与税	528,000	1.5	320,000	46,000	366,000	1.2	162,000	44.3
3 利子割交付金	50,000	0.2	50,000	5,000	55,000	0.2	5,000	9.1
4 配当割交付金	2,700	0.0	0	0	0	0.0	2,700	皆 増
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	0.0	0	0	0	0.0	4,800	皆 増
6 地方消費税交付金	821,000	2.4	700,000	85,000	785,000	2.5	36,000	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2	12,000	50,000	62,000	0.2	12,000	19.4
8 自動車取得税交付金	158,000	0.5	150,000	24,000	174,000	0.5	16,000	9.2
9 地方特例交付金	300,000	0.9	300,000	15,000	315,000	1.0	15,000	4.8
10 地方交付税	6,650,000	19.5	5,400,000	1,230,000	6,630,000	21.3	20,000	0.3
11 交通安全対策特別交付金	19,000	0.1	18,000	1,800	19,800	0.1	800	4.0
12 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0	9,935	0.0	0	0.0
13 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,960	0	1,960	0.0	0	0.0
14 分担金及び負担金	502,982	1.5	420,763	65,968	486,731	1.6	16,251	3.3
15 使用料及び手数料	550,116	1.6	530,177	45,383	575,560	1.8	25,444	4.4
16 国庫支出金	2,947,236	8.6	2,893,551	100,738	2,994,289	9.6	47,053	1.6
17 県支出金	1,433,132	4.2	1,157,989	113,550	1,271,539	4.1	161,593	12.7
18 財産収入	206,133	0.6	31,300	488	31,788	0.1	174,345	548.5
19 寄附金	3	0.0	10,001	1	10,002	0.0	9,999	100.0
20 繰入金	983,502	2.9	1,358,501	291,137	1,649,638	5.3	666,136	40.4
21 繰越金	150,000	0.4	100,000	200,000	300,000	1.0	150,000	50.0
22 諸収入	2,419,684	7.1	1,960,574	88,422	2,048,996	6.6	370,688	18.1
23 市債	7,030,700	20.6	3,398,100	466,900	3,865,000	12.4	3,165,700	81.9
歳 入 合 計	34,110,000	100.0	27,380,000	3,796,000	31,176,000	100.0	2,934,000	9.4

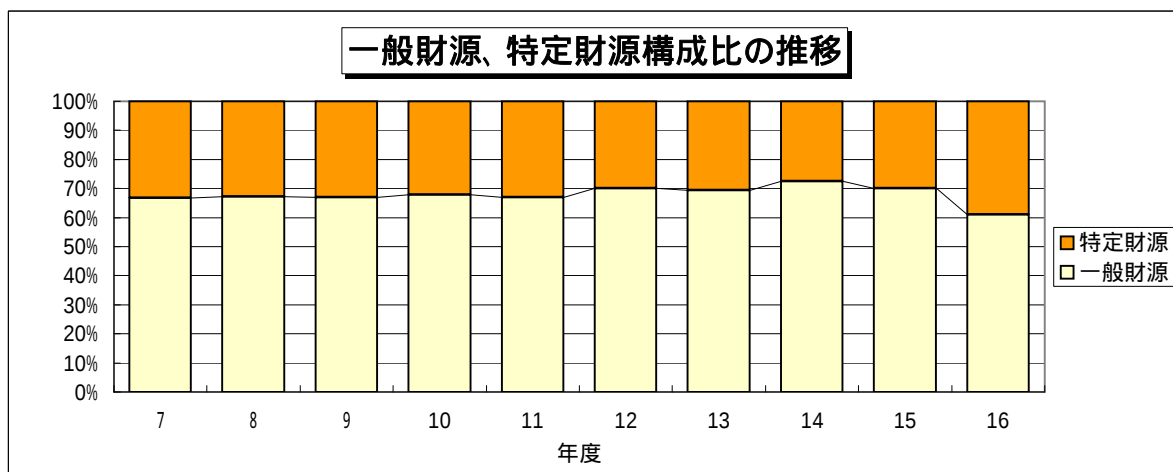
主要財源構成比の推移



(一般財源及び特定財源)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		財 源 内 訳			
	予算額	構成比	特 定 財 源		一 般 財 源	
			予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	9,291,117	27.2			9,291,117	27.2
2 地方譲与税	528,000	1.5			528,000	1.5
3 利子割交付金	50,000	0.2			50,000	0.2
4 配当割交付金	2,700	0.0			2,700	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	0.0			4,800	0.0
6 地方消費税交付金	821,000	2.4			821,000	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2			50,000	0.2
8 自動車取得税交付金	158,000	0.5			158,000	0.5
9 地方特例交付金	300,000	0.9			300,000	0.9
10 地方交付税	6,650,000	19.5			6,650,000	19.5
11 交通安全対策特別交付金	19,000	0.1	19,000	0.1		
12 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
13 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,960	0.0		
14 分担金及び負担金	502,982	1.5	497,743	1.5	5,239	0.0
15 使用料及び手数料	550,116	1.6	470,593	1.4	79,523	0.2
16 国庫支出金	2,947,236	8.6	2,947,236	8.6		
17 県支出金	1,433,132	4.2	1,430,382	4.2	2,750	0.0
18 財産収入	206,133	0.6	2,933	0.0	203,200	0.6
19 寄附金	3	0.0			3	0.0
20 繰入金	983,502	2.9	3,500	0.0	980,002	2.9
21 繰越金	150,000	0.4			150,000	0.4
22 諸収入	2,419,684	7.1	2,323,694	6.8	95,990	0.3
23 市債	7,030,700	20.6	5,610,700	16.4	1,420,000	4.2
歳 入 合 計	34,110,000	100.0	13,317,676	39.0	20,792,324	61.0



解 説

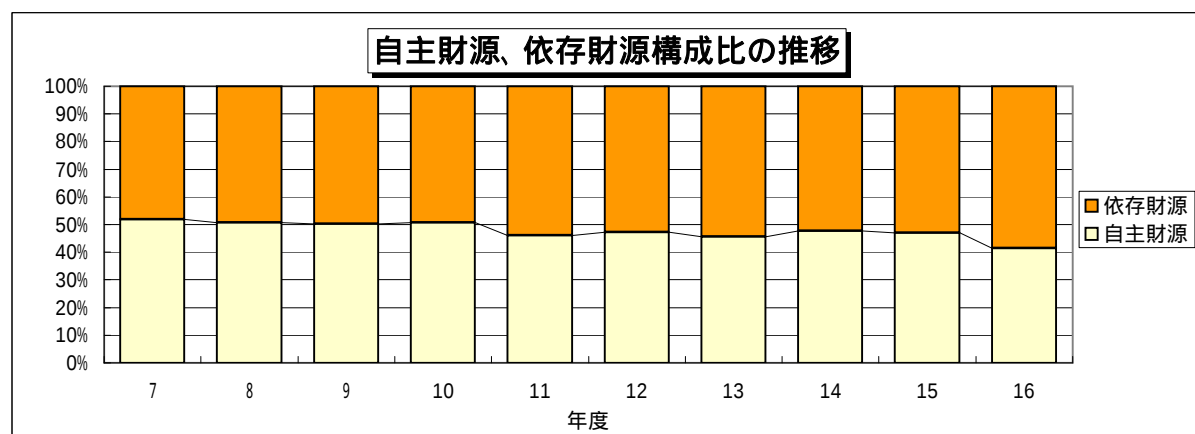
一般財源 ... 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの
(地方税、地方譲与税、地方交付税など)

特定財源 ... 財源の使途が特定されているもの
(国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料など)

(自主財源及び依存財源)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		財 源 内 訳			
	予算額	構成比	依 存 財 源		自 主 財 源	
			予算額	構成比	予算額	構成比
1 市税	9,291,117	27.2			9,291,117	27.2
2 地方譲与税	528,000	1.5	528,000	1.5		
3 利子割交付金	50,000	0.2	50,000	0.2		
4 配当割交付金	2,700	0.0	2,700	0.0		
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	0.0	4,800	0.0		
6 地方消費税交付金	821,000	2.4	821,000	2.4		
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.2	50,000	0.2		
8 自動車取得税交付金	158,000	0.5	158,000	0.5		
9 地方特例交付金	300,000	0.9	300,000	0.9		
10 地方交付税	6,650,000	19.5	6,650,000	19.5		
11 交通安全対策特別交付金	19,000	0.1	19,000	0.1		
12 電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0		
13 石油貯蔵施設立地対策交付金	1,960	0.0	1,960	0.0		
14 分担金及び負担金	502,982	1.5			502,982	1.5
15 使用料及び手数料	550,116	1.6			550,116	1.6
16 国庫支出金	2,947,236	8.6	2,947,236	8.6		
17 県支出金	1,433,132	4.2	1,433,132	4.2		
18 財産収入	206,133	0.6			206,133	0.6
19 寄附金	3	0.0			3	0.0
20 繰入金	983,502	2.9			983,502	2.9
21 繰越金	150,000	0.4			150,000	0.4
22 諸収入	2,419,684	7.1			2,419,684	7.1
23 市債	7,030,700	20.6	7,030,700	20.6		
歳 入 合 計	34,110,000	100.0	20,006,463	58.7	14,103,537	41.3



解 説

自主財源 … 地方公共団体が自主的に収入しうる財源
(地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、繰入金、繰越金など)

依存財源 … 国又は県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入
(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債など)

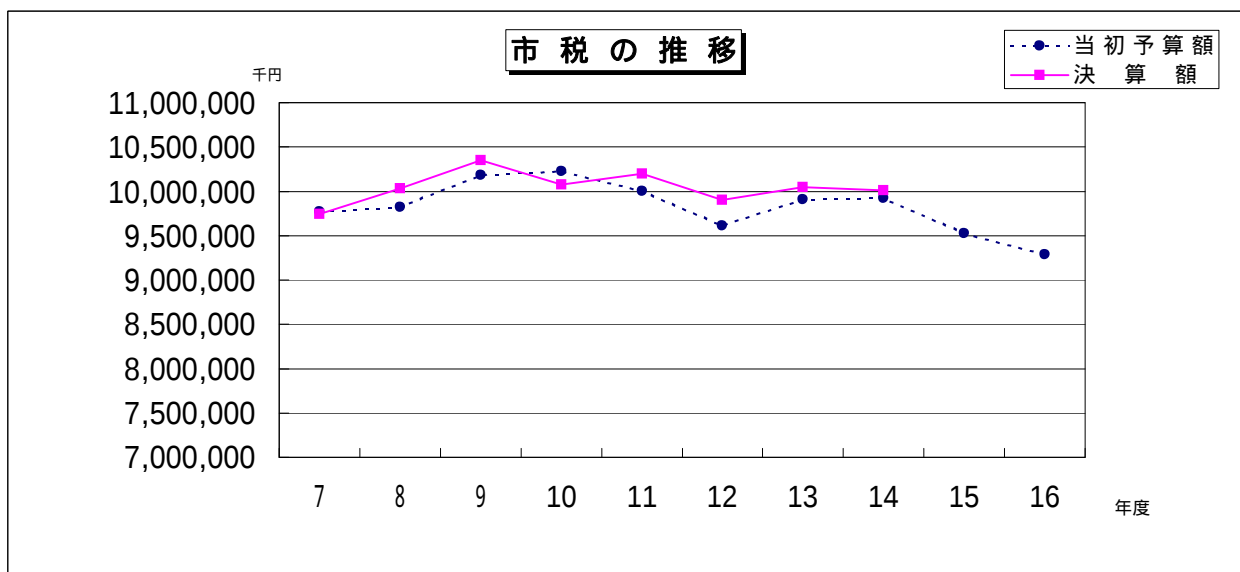
市 税

(単位:千円、%)

区 分	本 年 度 当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)			増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊浦町	計		
市民税	3,325,977	3,261,406	197,010	3,458,416	132,439	3.8
個人	2,534,411	2,503,324	167,000	2,670,324	135,913	5.1
法人	791,566	758,082	30,010	788,092	3,474	0.4
固定資産税	4,757,130	4,257,776	605,001	4,862,777	105,647	2.2
純固定資産税	4,736,385	4,235,158	605,000	4,840,158	103,773	2.1
国有資産交付金	20,745	22,618	1	22,619	1,874	8.3
軽自動車税	165,215	141,573	18,550	160,123	5,092	3.2
市たばこ税	559,677	469,524	72,000	541,524	18,153	3.4
鉱産税	4	10	1	11	7	63.6
特別土地保有税	19	6,053	1	6,054	6,035	99.7
入湯税	82,955	20,809	74,050	94,859	11,904	12.5
都市計画税	400,140	399,998	-	399,998	142	0.0
計	9,291,117	8,557,149	966,613	9,523,762	232,645	2.4

(単位:千円)

年 度	当 初 予 算 額			決 算 額		
	新発田市	豊浦町	計	新発田市	豊浦町	計
7	8,803,857	965,722	9,769,579	8,690,856	1,051,928	9,742,784
8	8,808,940	1,011,546	9,820,486	8,991,041	1,039,552	10,030,593
9	9,118,856	1,067,045	10,185,901	9,302,271	1,048,515	10,350,786
10	9,211,887	1,012,438	10,224,325	8,979,878	1,094,229	10,074,107
11	8,971,784	1,033,614	10,005,398	9,124,996	1,074,583	10,199,579
12	8,635,956	975,614	9,611,570	8,860,936	1,038,340	9,899,276
13	8,913,210	995,114	9,908,324	9,005,460	1,038,549	10,044,009
14	8,912,140	1,010,613	9,922,753	8,919,805	1,093,688	10,013,493
15	8,557,149	966,613	9,523,762			
16	-	-	9,291,117			



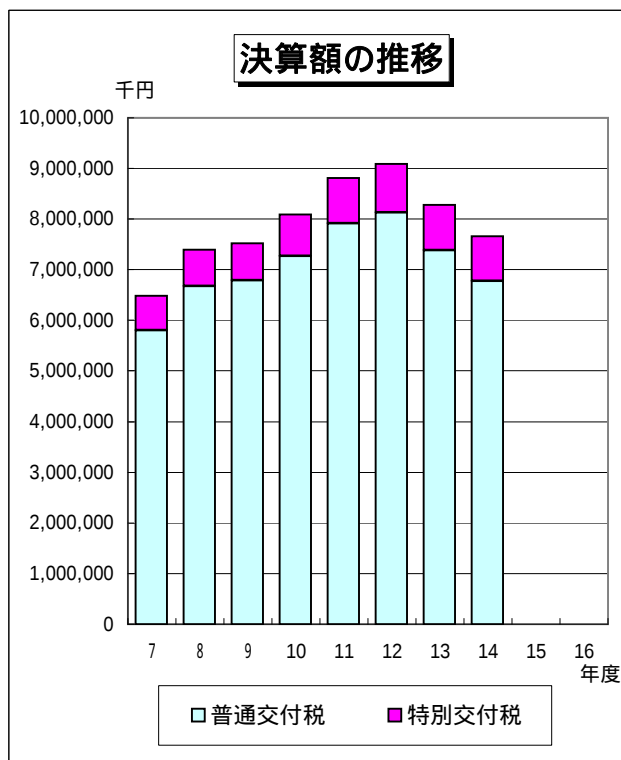
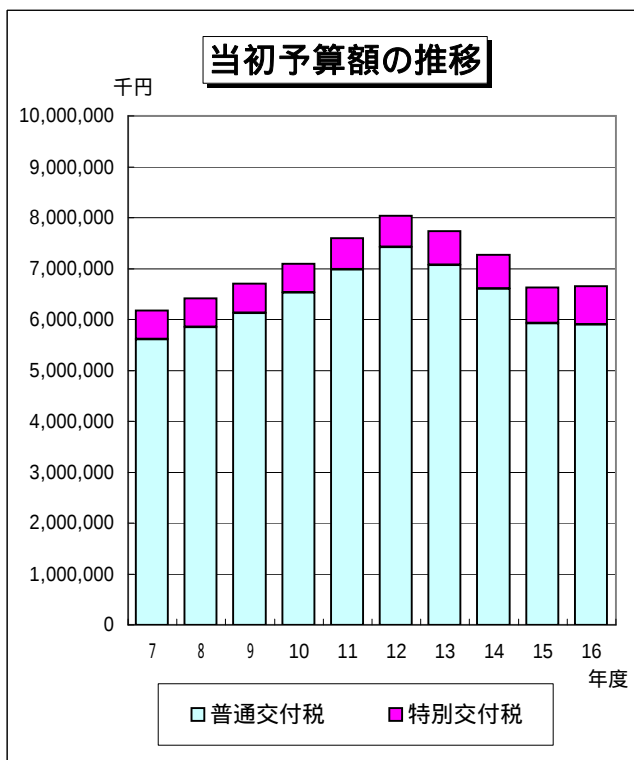
地方交付税

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算 (B)			増減額 (A) -(B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊浦町	計		
普通交付税	5,900,000	4,800,000	1,130,000	5,930,000	30,000	0.5
特別交付税	750,000	600,000	100,000	700,000	50,000	7.1
計	6,650,000	5,400,000	1,230,000	6,630,000	20,000	0.3

(単位:千円)

年 度	当 初 予 算 額		決 算 額		備 考
	普通交付税	特別交付税	普通交付税	特別交付税	
7	5,610,000	560,000	5,805,414	680,691	
8	5,850,000	570,000	6,670,093	728,329	
9	6,130,000	570,000	6,787,975	735,210	
10	6,530,000	570,000	7,273,806	818,279	
11	6,980,000	620,000	7,909,343	903,735	
12	7,420,000	620,000	8,133,718	956,066	
13	7,070,000	670,000	7,383,036	892,463	
14	6,600,000	670,000	6,774,361	882,368	
15	5,930,000	700,000			
16	5,900,000	750,000			



繰入金（基金）

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算			増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊 浦 町	計 (B)		
財政調整基金繰入金	980,000	1,240,000	243,000	1,483,000	503,000	33.9
減債基金繰入金	0	0	6,206	6,206	6,206	皆 減
地域振興基金繰入金	0	60,000	-	60,000	60,000	皆 減
教育振興基金繰入金	500	30,500	-	30,500	30,000	98.4
公園整備基金繰入金	0	25,000	-	25,000	25,000	皆 減
災害見舞基金繰入金	3,000	3,000	-	3,000	0	0.0
公共下水道建設基金繰入金	0	-	35,177	35,177	35,177	皆 減
計	983,500	1,358,500	284,383	1,642,883	659,383	40.1

基金残高（年度末）

(単位:千円、%)

区 分	平成16年度末残高 (見込) (A)	平成15年度末残高（見込）			増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊 浦 町	計 (B)		
財政調整基金	2,048,226	3,027,989	-	3,027,989	979,763	32.4
減 債 基 金	245,918	245,881	-	245,881	37	0.0
国際交流基金	100,137	100,121	-	100,121	16	0.0
地域振興基金	238,887	238,862	-	238,862	25	0.0
教育振興基金	99,435	99,921	-	99,921	486	0.5
庁舎建設基金	1,064,517	1,064,501	-	1,064,501	16	0.0
公園整備基金	29,801	29,796	-	29,796	5	0.0
ふるさと水と土保全基金	69,170	69,159	-	69,159	11	0.0
地域福祉基金	513,671	513,594	-	513,594	77	0.0
災害見舞基金	1,267	4,266	-	4,266	2,999	70.3
計	4,411,029	5,394,090	-	5,394,090	983,061	18.2

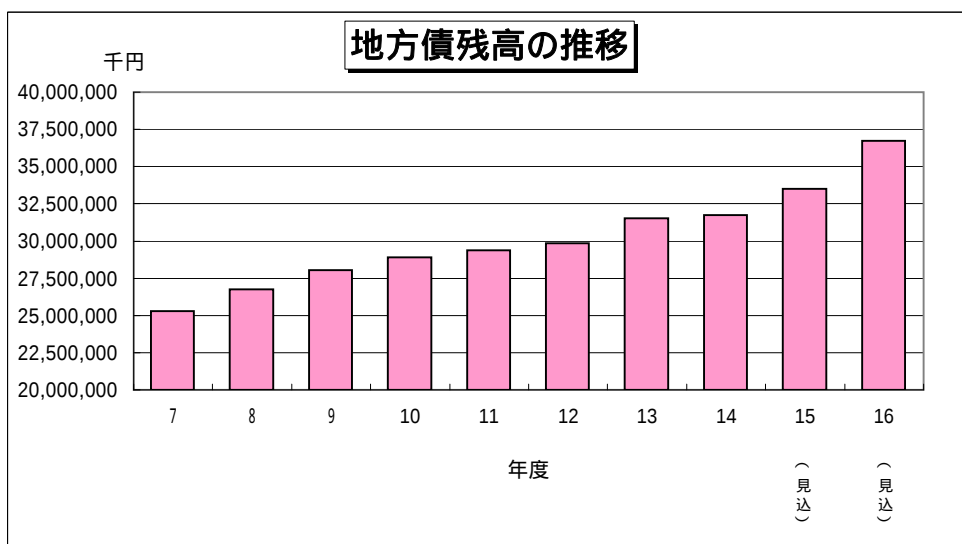
市 債

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算			増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊 浦 町	計 (B)		
普 通 債	4,254,700	1,698,100	146,000	1,844,100	2,410,600	130.7
減税補てん債	1,476,000	100,000	8,200	108,200	1,367,800	1,264.1
うち 借 換 分	1,356,000	0	0	0	1,356,000	皆 増
うち 新 発 分	120,000	100,000	8,200	108,200	11,800	10.9
臨時財政対策債	1,300,000	1,600,000	312,700	1,912,700	612,700	32.0
計	7,030,700	3,398,100	466,900	3,865,000	3,165,700	81.9

地方債残高（年度末）

年 度	地方債残高(千円)
7	25,273,159
8	26,738,004
9	28,057,427
10	28,884,415
11	29,397,569
12	29,839,132
13	31,537,928
14	31,730,578
15 (見込)	33,490,306
16 (見込)	36,712,069

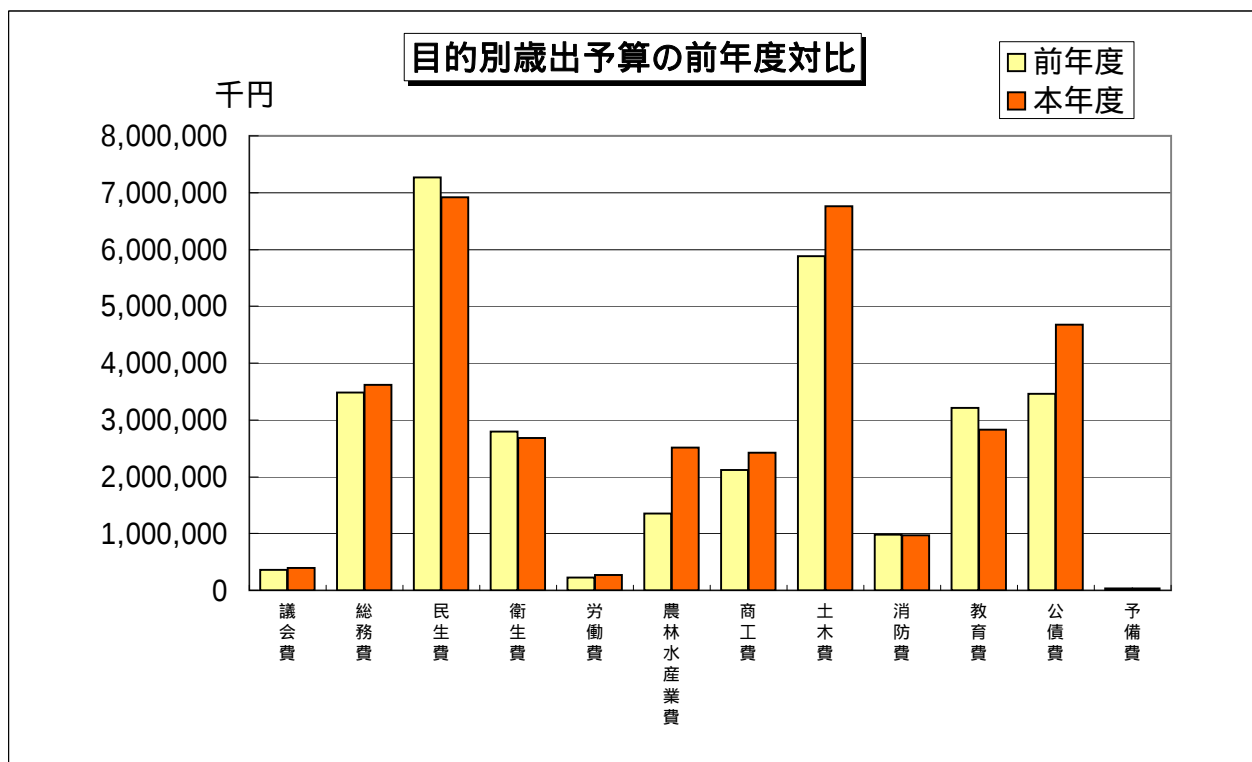


(3) 歳出予算の概要

目的別歳出予算

(単位:千円、%)

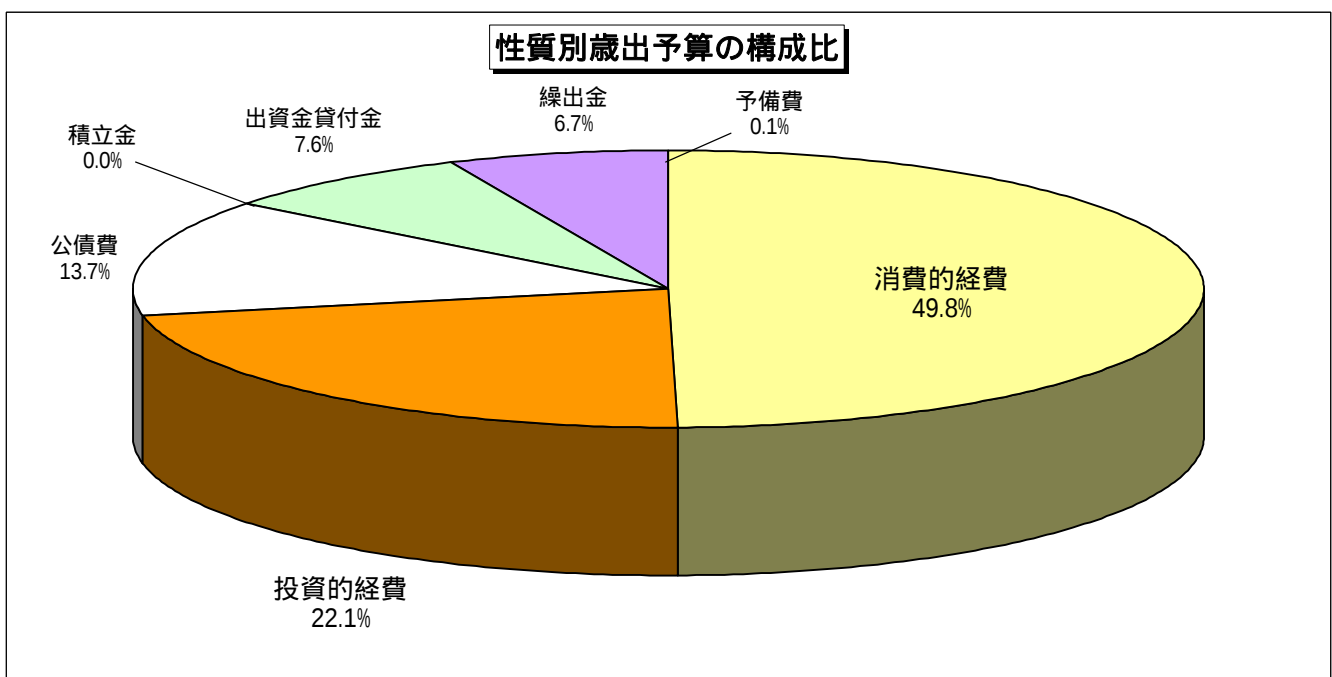
科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比		
1 議 会 費	390,303	1.1	269,954	90,506	360,460	1.2	29,843	8.3
2 総 務 費	3,620,820	10.6	2,968,072	518,816	3,486,888	11.2	133,932	3.8
3 民 生 費	6,922,418	20.3	6,566,414	703,525	7,269,939	23.3	347,521	4.8
4 衛 生 費	2,683,170	7.9	2,486,348	307,212	2,793,560	9.0	110,390	4.0
5 労 働 費	271,201	0.8	227,922	2,141	230,063	0.7	41,138	17.9
6 農林水産業費	2,517,471	7.4	1,086,471	261,060	1,347,531	4.3	1,169,940	86.8
7 商 工 費	2,427,862	7.1	1,971,496	147,394	2,118,890	6.8	308,972	14.6
8 土 木 費	6,762,175	19.8	5,352,793	533,310	5,886,103	18.9	876,072	14.9
9 消 防 費	972,149	2.9	801,087	176,432	977,519	3.1	5,370	0.5
10 教 育 費	2,831,419	8.3	2,825,108	382,338	3,207,446	10.3	376,027	11.7
11 公 債 費	4,681,012	13.7	2,794,335	667,146	3,461,481	11.1	1,219,531	35.2
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	5,000	35,000	0.1	5,000	14.3
× 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	1,019	1,019	0.0	1,019	皆 減
× 諸 支 出 金	0	0.0	0	101	101	0.0	101	皆 減
歳 出 合 計	34,110,000	100.0	27,380,000	3,796,000	31,176,000	100.0	2,934,000	9.4



性質別歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算		前年度当初予算				増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比		
1 消費的経費	16,987,137	49.8	15,309,388	2,166,202	17,475,590	56.0	488,453	2.8
(1) 人件費	5,949,918	17.5	5,355,940	931,051	6,286,991	20.2	337,073	5.4
(2) 物件費	4,205,283	12.3	3,493,611	579,659	4,073,270	13.0	132,013	3.2
(3) 維持補修費	548,568	1.6	594,350	26,037	620,387	2.0	71,819	11.6
(4) 扶助費	2,829,334	8.3	2,550,100	136,475	2,686,575	8.6	142,759	5.3
(5) 補助費等	3,454,034	10.1	3,315,387	492,980	3,808,367	12.2	354,333	9.3
うち一部事務組合負担金	2,389,860	7.0	2,130,782	301,816	2,432,598	7.8	42,738	1.8
2 投資的経費	7,535,182	22.1	5,291,206	562,562	5,853,768	18.8	1,681,414	28.7
うち普通建設事業	7,535,182	22.1	5,291,206	562,562	5,853,768	18.8	1,681,414	28.7
うち災害復旧事業	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
3 公債費	4,681,012	13.7	2,794,335	667,146	3,461,481	11.1	1,219,531	35.2
4 積立金	439	0.0	440	12	452	0.0	13	2.9
5 出資金貸付金	2,609,276	7.6	1,866,690	54,794	1,921,484	6.2	687,792	35.8
6 繰出金	2,266,954	6.7	2,087,941	340,284	2,428,225	7.8	161,271	6.6
7 予備費	30,000	0.1	30,000	5,000	35,000	0.1	5,000	14.3
歳 出 合 計	34,110,000	100.0	27,380,000	3,796,000	31,176,000	100.0	2,934,000	9.4



性質別歳出予算の目的別内訳

(単位:千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	歳出合計
1 消費的経費	390,303	3,571,677	5,008,124	2,564,232	164,301	503,508	458,892	1,061,839	929,950	2,334,311			16,987,137
(1) 人件費	357,232	2,104,130	1,451,094	286,962	21,937	196,629	175,795	398,599	34,198	923,342			5,949,918
(2) 物件費	19,544	1,176,899	497,799	762,256	126,562	72,904	142,788	254,604	40,523	1,111,404			4,205,283
(3) 維持補修費		38,121	8,258	610	1,245	3,722	2,910	397,765		95,937			548,568
(4) 扶助費			2,676,494	81,728						71,112			2,829,334
(5) 補助費等	13,527	252,527	374,479	1,432,676	14,557	230,253	137,399	10,871	855,229	132,516			3,454,034
うち一部事務組合負担金		83,855	128,800	1,348,766					828,439				2,389,860
2 投資的経費		40,812	40,213	1,438	7,000	1,772,597	17,203	5,127,666	42,199	486,054			7,535,182
(1) 普通建設事業		40,812	40,213	1,438	7,000	1,772,597	17,203	5,127,666	42,199	486,054			7,535,182
(2) 災害復旧事業													
3 公債費											4,681,012		4,681,012
4 積立金		331	78			11		5		14			439
5 出資金貸付金		8,000	389,000	94,212	99,900	24,357	1,951,767	31,000		11,040			2,609,276
6 繰出金			1,485,003	23,288		216,998		541,665					2,266,954
7 予備費												30,000	30,000
歳 出 合 計	390,303	3,620,820	6,922,418	2,683,170	271,201	2,517,471	2,427,862	6,762,175	972,149	2,831,419	4,681,012	30,000	34,110,000

義務的経費

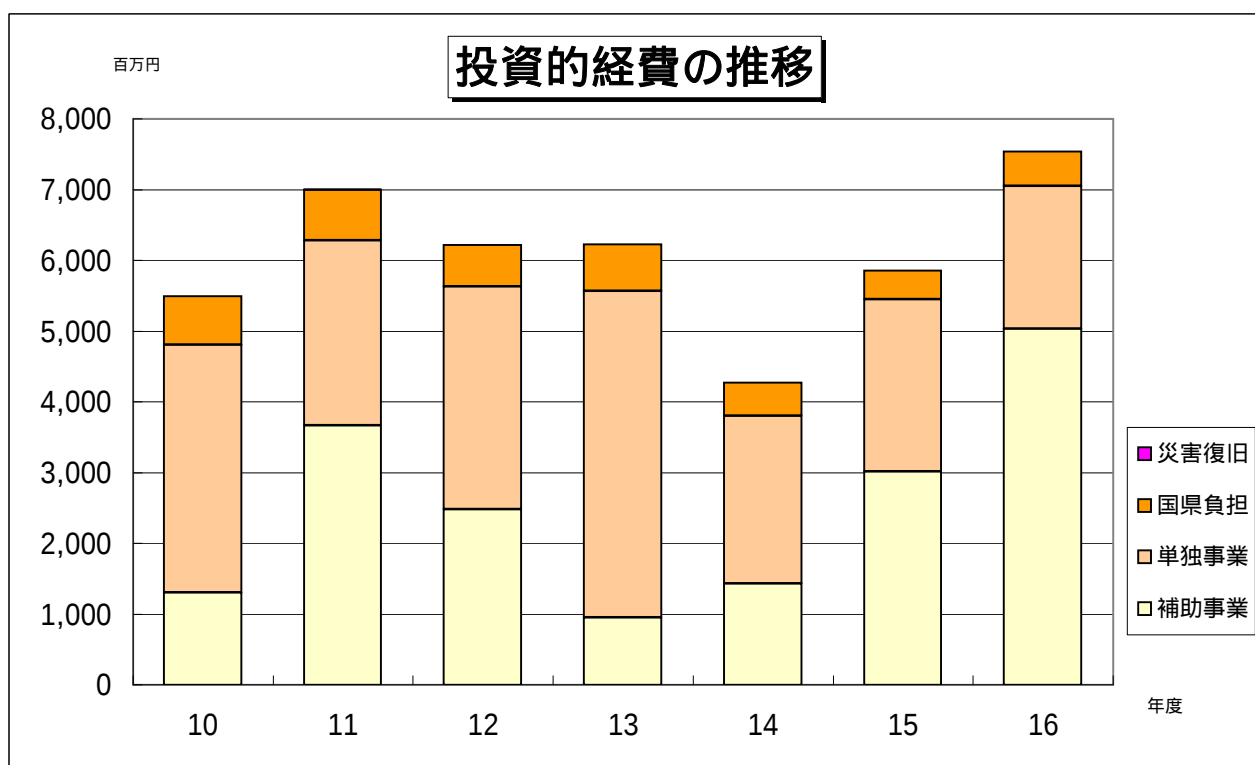
(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算			増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊浦町	計 (B)		
人 件 費	5,949,918	5,355,940	931,051	6,286,991	337,073	5.4
扶 助 費	2,829,334	2,550,100	136,475	2,686,575	142,759	5.3
公 債 費	4,681,012	2,794,335	667,146	3,461,481	1,219,531	35.2
計	13,460,264	10,700,375	1,734,672	12,435,047	1,025,217	8.2

投資的経費

(単位:千円、%)

区 分	本年度当初予算 (A)	前年度当初予算			増減額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
		新発田市	豊浦町	計 (B)		
普通建設事業	7,535,182	5,291,206	562,562	5,853,768	1,681,414	28.7
補助事業	5,029,280	3,015,422	0	3,015,422	2,013,858	66.8
単独事業	2,016,745	2,026,687	401,782	2,428,469	411,724	17.0
国県営事業負担金	489,157	249,097	160,780	409,877	79,280	19.3
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0.0
計	7,535,182	5,291,206	562,562	5,853,768	1,681,414	28.7



平成16年度特別会計等当初予算概要

(1)土地取得事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 土地開発基金借入金	50,000	99.9	50,000	-	50,000	75.8	0	0.0
2 財産収入	35	0.1	15,934	-	15,934	24.2	15,899	99.8
歳 入 合 計	50,035	100.0	65,934	-	65,934	100.0	15,899	24.1

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 土地取得事業費	50,000	99.9	50,000	-	50,000	75.8	0	0.0
2 土地開発基金積立金	35	0.1	27	-	27	0.1	8	29.6
× 土地開発基金償還金	0	0.0	15,907	-	15,907	24.1	15,907	皆 減
歳 出 合 計	50,035	100.0	65,934	-	65,934	100.0	15,899	24.1

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 国民健康保険税	2,205,857	34.4	1,936,906	252,816	2,189,722	34.7	16,135	0.7
2 使用料及び手数料	1,469	0.0	1,368	160	1,528	0.0	59	3.9
3 国庫支出金	2,451,854	38.3	2,041,534	277,990	2,319,524	36.8	132,330	5.7
4 療養給付費交付金	1,079,417	16.9	1,072,466	76,637	1,149,103	18.2	69,686	6.1
5 県支出金	38,560	0.6	4,922	1,000	5,922	0.1	32,638	551.1
6 共同事業交付金	62,427	1.0	97,599	8,100	105,699	1.7	43,272	40.9
7 財産収入	156	0.0	53	1	54	0.0	102	188.9
8 繰入金	558,533	8.7	405,923	78,200	484,123	7.7	74,410	15.4
9 繰越金	2	0.0	2	37,930	37,932	0.6	37,930	100.0
10 諸収入	6,725	0.1	8,227	1,636	9,863	0.2	3,138	31.8
歳 入 合 計	6,405,000	100.0	5,569,000	734,470	6,303,470	100.0	101,530	1.6

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 総務費	132,726	2.1	118,274	29,077	147,351	2.3	14,625	9.9
2 保険給付費	4,285,453	66.9	3,669,303	480,977	4,150,280	65.8	135,173	3.3
3 老人保健拠出金	1,359,394	21.2	1,322,550	152,814	1,475,364	23.4	115,970	7.9
4 介護納付金	427,796	6.7	294,585	44,537	339,122	5.4	88,674	26.1
5 共同事業拠出金	124,858	1.9	97,604	8,102	105,706	1.7	19,152	18.1
6 保健事業費	58,787	0.9	51,821	7,716	59,537	1.0	750	1.3
7 基金積立金	156	0.0	53	1	54	0.0	102	188.9
8 公債費	329	0.0	309	300	609	0.0	280	46.0
9 諸支出金	5,501	0.1	4,501	813	5,314	0.1	187	3.5
10 予備費	10,000	0.2	10,000	10,133	20,133	0.3	10,133	50.3
歳 出 合 計	6,405,000	100.0	5,569,000	734,470	6,303,470	100.0	101,530	1.6

(3)老人保健特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 支払基金交付金	4,178,177	61.5	4,418,613	510,413	4,929,026	66.0	750,849	15.2
2 国庫支出金	1,712,980	25.2	1,515,558	144,918	1,660,476	22.2	52,504	3.2
3 県支出金	427,354	6.3	378,374	36,162	414,536	5.6	12,818	3.1
4 繰入金	463,483	6.8	414,449	38,511	452,960	6.1	10,523	2.3
5 繰越金	1	0.0	1	1	2	0.0	1	50.0
6 諸収入	10,005	0.2	10,005	6	10,011	0.1	6	0.1
歳 入 合 計	6,792,000	100.0	6,737,000	730,011	7,467,011	100.0	675,011	9.0

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 総務費	39,189	0.6	37,666	2,621	40,287	0.5	1,098	2.7
2 医療諸費	6,752,606	99.4	6,699,129	727,386	7,426,515	99.5	673,909	9.1
3 諸支出金	5	0.0	5	3	8	0.0	3	37.5
4 予備費	200	0.0	200	1	201	0.0	1	0.5
歳 出 合 計	6,792,000	100.0	6,737,000	730,011	7,467,011	100.0	675,011	9.0

(4)介護保険事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 保険料	682,118	16.1	595,548	83,728	679,276	16.7	2,842	0.4
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	5	105	0.0	5	4.8
3 国庫支出金	1,103,397	26.0	897,241	119,826	1,017,067	25.0	86,330	8.5
4 支払基金交付金	1,311,271	30.9	1,085,742	150,376	1,236,118	30.3	75,153	6.1
5 県支出金	512,216	12.1	424,118	58,743	482,861	11.9	29,355	6.1
6 財産収入	24	0.0	31	1	32	0.0	8	25.0
7 繰入金	623,181	14.7	564,214	91,996	656,210	16.1	33,029	5.0
8 繰越金	1	0.0	1	1	2	0.0	1	50.0
9 諸収入	10,692	0.2	5	8	13	0.0	10,679	82,146.2
歳 入 合 計	4,243,000	100.0	3,567,000	504,684	4,071,684	100.0	171,316	4.2

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 総務管理費	139,565	3.3	168,735	34,238	202,973	5.0	63,408	31.2
2 保険給付費	4,097,721	96.6	3,392,943	469,921	3,862,864	94.9	234,857	6.1
3 財政安定化基金拠出金	4,188	0.1	3,789	470	4,259	0.1	71	1.7
4 基金積立金	24	0.0	31	1	32	0.0	8	25.0
5 諸支出金	502	0.0	502	52	554	0.0	52	9.4
6 予備費	1,000	0.0	1,000	1	1,001	0.0	1	0.1
× 公債費	0	0.0	0	1	1	0.0	1	皆 減
歳 出 合 計	4,243,000	100.0	3,567,000	504,684	4,071,684	100.0	171,316	4.2

(5) 駐車場事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 使用料及び手数料	8,000	100.0	9,000	-	9,000	100.0	1,000	11.1
歳 入 合 計	8,000	100.0	9,000	-	9,000	100.0	1,000	11.1

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 駐車場事業費	7,599	95.0	7,999	-	7,999	88.9	400	5.0
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	-	1	0.0	0	0.0
3 予備費	400	5.0	1,000	-	1,000	11.1	600	60.0
歳 出 合 計	8,000	100.0	9,000	-	9,000	100.0	1,000	11.1

(6) 宅地造成事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 財産収入	10,842	100.0	36,732	1	36,733	81.8	25,891	70.5
× 繰入金	0	0.0	0	8,197	8,197	18.2	8,197	皆 減
× 繰越金	0	0.0	0	1	1	0.0	1	皆 減
歳 入 合 計	10,842	100.0	36,732	8,199	44,931	100.0	34,089	75.9

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 宅地造成事業	10,841	100.0	36,731	426	37,157	82.7	26,316	70.8
2 前年度繰上充用金	1	0.0	1	0	1	0.0	0	0.0
× 公債費	0	0.0	0	7,773	7,773	17.3	7,773	皆 減
歳 出 合 計	10,842	100.0	36,732	8,199	44,931	100.0	34,089	75.9

(7) 公共用地先行取得事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 財産収入	7,370	100.0	98,117	-	98,117	100.0	90,747	92.5
歳 入 合 計	7,370	100.0	98,117	-	98,117	100.0	90,747	92.5

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 公債費	7,370	100.0	98,117	-	98,117	100.0	90,747	92.5
歳 出 合 計	7,370	100.0	98,117	-	98,117	100.0	90,747	92.5

(8)農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 分担金及び負担金	28,504	1.6	41,074	-	41,074	4.1	12,570	30.6
2 使用料及び手数料	59,005	3.3	50,215	-	50,215	5.0	8,790	17.5
3 県支出金	757,339	42.7	389,444	-	389,444	38.6	367,895	94.5
4 財産収入	16	0.0	17	-	17	0.0	1	5.9
5 繰入金	248,734	14.0	202,548	-	202,548	20.0	46,186	22.8
6 諸収入	2	0.0	2	-	2	0.0	0	0.0
7 市債	680,400	38.4	326,700	-	326,700	32.3	353,700	108.3
歳 入 合 計	1,774,000	100.0	1,010,000	-	1,010,000	100.0	764,000	75.6

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 管理費	90,742	5.1	78,058	-	78,058	7.7	12,684	16.2
2 事業費	1,471,171	82.9	727,097	-	727,097	72.0	744,074	102.3
3 農業集落排水施設 維持管理基金費	17	0.0	18	-	18	0.0	1	5.6
4 公債費	211,870	12.0	204,627	-	204,627	20.3	7,243	3.5
5 予備費	200	0.0	200	-	200	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	1,774,000	100.0	1,010,000	-	1,010,000	100.0	764,000	75.6

(9) 下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 分担金及び負担金	255,590	6.7	133,801	34,648	168,449	3.9	87,141	51.7
2 使用料及び手数料	230,826	6.0	68,561	152,731	221,292	5.1	9,534	4.3
3 国庫支出金	766,000	19.9	800,000	240,000	1,040,000	24.1	274,000	26.3
4 県支出金	27,500	0.7	22,875	2,000	24,875	0.6	2,625	10.6
5 財産収入	16	0.0	0	0	0	0.0	16	皆 増
6 繰入金	541,665	14.1	503,660	143,281	646,941	15.0	105,276	16.3
7 諸収入	3	0.0	3	1,314	1,317	0.0	1,314	99.8
8 市債	2,018,400	52.6	1,763,100	445,800	2,208,900	51.1	190,500	8.6
× 繰越金	0	0.0	0	10,000	10,000	0.2	10,000	皆 減
歳 入 合 計	3,840,000	100.0	3,292,000	1,029,774	4,321,774	100.0	481,774	11.1

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 管理費	165,332	4.3	78,423	69,867	148,290	3.4	17,042	11.5
2 事業費	2,972,231	77.4	2,752,911	778,136	3,531,047	81.7	558,816	15.8
3 下水道維持管理基金費	16	0.0	0	0	0	0.0	16	皆 増
4 公債費	701,421	18.3	459,666	181,071	640,737	14.8	60,684	9.5
5 予備費	1,000	0.0	1,000	500	1,500	0.1	500	33.3
× 災害復旧費	0	0.0	0	200	200	0.0	200	皆 減
歳 出 合 計	3,840,000	100.0	3,292,000	1,029,774	4,321,774	100.0	481,774	11.1

(10) 西部工業団地造成事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 使用料及び手数料	61	0.0	64	-	64	0.0	3	4.7
2 財産収入	459,939	27.5	474,936	-	474,936	35.2	14,997	3.2
3 一般会計貸付金	1,215,000	72.5	875,000	-	875,000	64.8	340,000	38.9
歳 入 合 計	1,675,000	100.0	1,350,000	-	1,350,000	100.0	325,000	24.1

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 事業費	13,218	0.8	15,239	-	15,239	1.1	2,021	13.3
2 公債費	446,281	26.7	459,260	-	459,260	34.0	12,979	2.8
3 前年度繰上充用金	1	0.0	1	-	1	0.0	0	0.0
4 一般会計償還金	1,215,000	72.5	875,000	-	875,000	64.8	340,000	38.9
5 予備費	500	0.0	500	-	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	1,675,000	100.0	1,350,000	-	1,350,000	100.0	325,000	24.1

(11) 簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 事業収入	15,709	40.3	14,006	-	14,006	35.9	1,703	12.2
2 繰入金	23,288	59.7	24,991	-	24,991	64.1	1,703	6.8
3 諸収入	3	0.0	3	-	3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	39,000	100.0	39,000	-	39,000	100.0	0	0.0

(歳出)

(単位:千円、%)

科 目	本年度当初予算		前年度当初予算				比 較	
	金 額 (A)	構成比	新発田市	豊浦町	計 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1 事業費	31,828	81.6	31,828	-	31,828	81.6	0	0.0
2 公債費	6,772	17.4	6,772	-	6,772	17.4	0	0.0
3 予備費	400	1.0	400	-	400	1.0	0	0.0
歳 出 合 計	39,000	100.0	39,000	-	39,000	100.0	0	0.0

(12) 水道事業会計

業務の予定量

項 目	本年度予定量(A)	前年度予定量(B)	比較(A)-(B)	増減率(%)	備考
1 給水戸数(戸)	27,673	27,525	148	0.5	
2 給水人口(人)	87,162	86,692	470	0.5	
3 年間総配水量(m ₃)	11,961,000	11,706,000	255,000	2.2	
4 一日平均配水量(m ₃)	32,700	31,900	800	2.5	

収益的収入及び支出の予定額

(単位:千円、%)

項 目	本年度予定額(A)	前年度予定額(B)	比較(A)-(B)	増減率	備考
収 入	1 水道事業収益	1,781,233	1,737,881	43,352	2.5
	(1) 営業収益	1,744,297	1,695,141	49,156	2.9
	(2) 営業外収益	36,935	42,739	5,804	13.6
	(3) 特別利益	1	1	0	0.0
支 出	1 水道事業費	1,740,493	1,668,879	71,614	4.3
	(1) 営業費用	1,350,554	1,271,468	79,086	6.2
	(2) 営業外費用	379,046	386,058	7,012	1.8
	(3) 特別損失	893	1,353	460	34.0
	(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0
収 支 差 引		40,740	69,002	28,262	41.0

資本的収入及び支出の予定額

(単位:千円、%)

項 目	本年度予定額(A)	前年度予定額(B)	比較(A)-(B)	増減率	備考
収 入	1 資本的収入	802,625	1,070,630	268,005	25.0
	(1) 企業債	310,300	633,200	322,900	51.0
	(2) 出資金	59,291	41,550	17,741	42.7
	(3) 工事負担金	277,867	250,213	27,654	11.1
	(4) 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	(5) 国庫支出金	155,166	145,666	9,500	6.5
支 出	1 資本的支出	1,462,239	1,670,583	208,344	12.5
	(1) 建設改良費	1,091,862	1,309,112	217,250	16.6
	(2) 企業債償還金	365,377	356,471	8,906	2.5
	(3) 予備費	5,000	5,000	0	0.0
収 入 不 足 額		659,614	599,953	59,661	9.9

本年度、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額659,614千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,513千円、当年度分損益勘定留保資金578,525千円、減債積立金27,281千円及び建設改良積立金23,295千円で補てんするものとする。