

## 新発田市財政事情（平成28年度下半期）

市では、年2回（上半期、下半期）に分けて、予算の推移及び執行状況等を公表し、市の財政状況等について市民の皆様にお知らせしています。

今回は、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで。出納整理期間を含む。）の予算の推移及び執行の状況、基金及び地方債の状況について公表します。

### 1 平成28年度会計別予算の推移

平成28年度下半期の一般会計予算は、ふるさとしばた応援寄附推進事業、臨時福祉給付金支給事業等に係る予算のほか、除排雪経費の追加や事業の執行見込み等に合わせた整理補正などを行ったことにより、966,346千円の増額で、最終予算現額は50,568,743千円となりました。  
 また、特別会計の下半期の補正額は、612,416千円の減額で、最終予算現額は28,838,772千円となりました。  
 なお、水道事業会計を含めた最終予算現額の合計額は、83,049,777千円です。この最終予算現額は、平成28年度当初予算額に平成27年度からの繰越予算額と、平成28年度の6月、9月、12月、2月の補正予算額及び専決処分予算額を合計した金額です。

### 【平成28年度会計別予算の推移】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	上半期			下半期			専決 処分 予算額	専決		予算現額		
		繰越 予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	12月補正 予算額	2月補正 予算額	上半期		下半期				
							専決 5月13日		専決日 1月16日	専決 1月24日			
一 般 会 計	47,100,000	1,465,220	24,653	1,011,548	956,951	△ 490,605	500,976	976	300,000	200,000	50,568,743		
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	49,788										49,784	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,291,000	△ 3,573	295,176	△ 1,236	△ 3,005						11,578,362
		施設勘定	67,800	△ 448	11	160	△ 1,502						66,021
	介護保険事業特別会計	9,657,000		1,972	247,749	904	△ 404,313					9,503,312	
	後期高齢者医療特別会計	937,000		△ 30,980	1,427	168	△ 2,374					905,241	
	簡易水道事業特別会計	330,900					△ 42,897					288,003	
	農業集落排水事業特別会計	747,000		△ 145	2,949	19	△ 24,103					725,720	
	下水道事業特別会計	5,168,000	56,389	7,839	0	481	△ 115,694					5,117,015	
	宅地造成事業特別会計	31,834					△ 29,966					1,868	
	西部工業団地造成事業特別会計	1,751			25,204		26,051					53,006	
	食品工業団地造成事業特別会計	410,042										410,042	
	コミュニティバス事業特別会計	136,600					△ 15,106					121,494	
	藤塚浜財産区特別会計	15,900		3,003			1					18,904	
計	28,844,615	56,389	△ 22,332	572,516	496	△ 612,912	0	0	0	0	28,838,772		
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	( 2,135,912 )	( )	( )	( )	( )	( 8,800 )				( 2,144,712 )	
		支 出	1,923,484		△ 3,897		1,625	△ 28,508				1,892,704	
	資本的	収 入	( 1,009,671 )	( )	( )	( )	( )	( )	( △ 141,480 )				( 868,191 )
		支 出	1,842,999		△ 402		151	△ 93,190					1,749,558
合 計	79,711,098	1,521,609	△ 1,978	1,584,064	959,223	△ 1,225,215	500,976	976	300,000	200,000	83,049,777		

## 2 会計別予算の執行状況

予算の執行にあたっては「新発田市まちづくり総合計画」に記載した事業の計画的な推進を図りながら、事務事業の見直しを行い、効率的・効果的な予算執行に努めました。

年度末時点での各会計及び一般会計歳入・歳出の執行状況については、会計別予算執行状況並びに一般会計予算収入状況及び一般会計予算支出状況のとおりです。

### (1) 平成28年度 会計別予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分			予算現額	収入済額		支出済額	
				金額	収入率	金額	執行率
一 般 会 計			(1,465,220)	(1,319,811)	(90.1)	(1,278,860)	(87.3)
			50,568,743	49,278,926	97.4	48,076,144	95.1
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		49,784	49,782	100.0	49,782	100.0
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,578,362	11,440,396	98.8	11,180,925	96.6
		施設勘定	66,021	61,564	93.2	61,551	93.2
	介護保険事業特別会計		9,503,312	9,406,395	99.0	9,137,800	96.2
	後期高齢者医療特別会計		905,241	901,047	99.5	899,094	99.3
	簡易水道事業特別会計		288,003	278,340	96.6	278,340	96.6
	農業集落排水事業特別会計		725,720	721,368	99.4	721,368	99.4
	下水道事業特別会計		(56,389)	(56,389)	(100.0)	(55,877)	(99.1)
			5,117,015	4,858,334	94.9	4,841,737	94.6
	宅地造成事業特別会計		1,868	14,744	789.3	1,867	99.9
	西部工業団地造成事業特別会計		53,006	53,005	100.0	52,363	98.8
	食品工業団地造成事業特別会計		410,042	407,321	99.3	406,743	99.2
	コミュニティバス事業特別会計		121,494	116,255	95.7	113,367	93.3
	藤塚浜財産区特別会計		18,904	17,134	90.6	16,301	86.2
計			(56,389)	(56,389)	(100.0)	(55,877)	(99.1)
			28,838,772	28,325,685	98.2	27,761,238	96.3
水道事業会計	収益的	収入	2,144,712	2,196,651	102.4		
		支出	1,892,704			1,858,716	98.2
	資本的	収入	868,191	819,148	94.4		
		支出	1,749,558			1,671,229	95.5
合 計			(1,521,609)	(1,376,200)	(90.4)	(1,334,737)	(87.7)
			83,049,777	80,620,410	97.1	79,367,327	95.6

※ ( ) 内の数値は、平成27年度から平成28年度への繰越予算にかかるもので内数

## (2) 平成28年度 一般会計予算収入状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
市税	11,429,489	22.6	11,412,941	99.9
地方譲与税	378,000	0.7	370,534	98.0
利子割交付金	18,000	0.0	10,054	55.9
配当割交付金	134,000	0.3	30,707	22.9
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	17,944	51.3
地方消費税交付金	1,647,000	3.3	1,647,496	100.0
ゴルフ場利用税交付金	79,000	0.1	75,902	96.1
自動車取得税交付金	47,000	0.1	64,979	138.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,018	0.0	6,081	101.0
地方特例交付金	56,136	0.1	56,136	100.0
地方交付税	12,483,000	24.7	12,604,674	101.0
交通安全対策特別交付金	12,300	0.0	12,774	103.9
電源立地促進対策交付金	6,850	0.0	6,759	98.7
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,174	0.0	7,174	100.0
分担金及び負担金	483,891	1.0	480,565	99.3
使用料及び手数料	608,062	1.2	589,877	97.0
国庫支出金	(528,482)	(36.1)	(514,473)	(97.3)
	6,106,997	12.1	5,826,558	95.4
県支出金	3,242,596	6.4	2,980,166	91.9
財産収入	102,769	0.2	78,456	76.3
寄附金	452,700	0.9	492,546	108.8
繰入金	2,104,323	4.2	1,963,402	93.3
繰越金	(291,238)	(19.9)	(291,238)	(100.0)
	1,471,074	2.9	1,471,073	100.0
諸収入	1,849,199	3.7	1,726,563	93.4
市債	(645,500)	(44.0)	(514,100)	(79.6)
	7,808,165	15.4	7,345,565	94.1
合 計	(1,465,220)	(100.0)	(1,319,811)	(90.1)
	50,568,743	100.0	49,278,926	97.4

※ ( ) 内の数値は、平成27年度から平成28年度への繰越予算にかかるもので内数

## (3) 平成28年度 一般会計予算支出状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	執行率
議会費	308,293	0.6	302,862	98.2
総務費	(494,581)	(33.7)	(422,197)	(85.4)
	11,466,632	22.7	11,075,611	96.6
民生費	(9,316)	(0.6)	(8,834)	(94.8)
	13,984,672	27.6	13,098,941	93.7
衛生費	2,715,989	5.4	2,618,367	96.4
労働費	72,576	0.1	67,080	92.4
農林水産業費	(239,777)	(16.4)	(239,767)	(100.0)
	2,823,995	5.6	2,638,688	93.4
商工費	(30,297)	(2.1)	(29,984)	(99.0)
	2,078,143	4.1	1,898,604	91.4
土木費	(687,416)	(46.9)	(574,365)	(83.6)
	5,596,009	11.1	5,104,411	91.2
消防費	1,125,982	2.2	1,100,808	97.8
教育費	(3,833)	(0.3)	(3,713)	(96.9)
	5,267,555	10.4	5,083,981	96.5
公債費	5,088,791	10.1	5,086,791	100.0
予備費	40,106	0.1	0	0.0
合 計	(1,465,220)	(100.0)	(1,278,860)	(87.3)
	50,568,743	100.0	48,076,144	95.1

※ ( ) 内の数値は、平成27年度から平成28年度への繰越予算にかかるもので内数

### 3 基金の状況

市が保有する基金（預金）の平成28年度末時点での現在高です。積立基金では、一般会計に属する基金が7,918,716千円、特別会計に属する基金が2,234,009千円、合計で10,152,725千円の基金を保有しています。また、定額運用基金では、一般会計に属する基金が12,013千円、特別会計に属する基金が906,972千円、合計で918,985千円の基金を保有しています。

#### 【平成28年度末現在高】

##### (1) 積立基金

(単位：千円)

区分	内容	現在高	
一般会計に属する基金	財政調整基金	財政運営の均衡を保つための預金	3,687,930
	減債基金	市が借りたお金を計画的に返済するための預金	1,799,232
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	96,232
	地域振興基金	市の地域づくり推進事業を行うための預金	222,987
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,319,861
	災害見舞基金	災害により被害を受けた市民又はその遺族に対する見舞金支給のための預金	6,019
	ふるさと水と土保全基金	農村資源の整備と保全活動を行うための預金	21,044
	加治川堤桜整備基金	加治川堤の桜の植栽及び管理を行うための預金	0
	公園整備基金	公園及び緑地を計画的に整備するための預金	49,253
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	70,624
	地域福祉基金	保健福祉活動を推進するための預金	345,948
	中心市街地活性化基金	中心市街地の活性化を図るための預金	2,677
	加治川用土地改良事業基金	国営土地改良事業加治川用水地区の事業費に充てるための預金	296,909
	計	7,918,716	
特別会計に属する基金	国民健康保険事業財政調整基金	国民健康保険事業の財政運営の均衡を保つための預金	277,821
	国保紫雲寺診療所運営基金	診療所の財政運営の均衡を保つための預金	8,560
	介護給付費準備基金	介護保険の財政運営の均衡を保つための預金	1,089,810
	農業集落排水施設維持管理基金	農業集落排水施設の維持管理のための預金	50,361
	公共下水道維持管理基金	公共下水道施設の維持管理のための預金	1,964
	西部工業団地造成事業基金	西部工業団地造成事業の推進のための預金	71,253
	コミュニティバス運行基金	コミュニティバス運行事業の円滑な財政運営を行うための預金	14,990
	藤塚浜財産区基金	藤塚浜財産区の財産の維持管理及び財産区民の福祉向上のための預金	719,250
	計	2,234,009	
	合計	10,152,725	

##### (2) 定額運用基金

(単位：千円)

区分	内容	現在高	
一般会計に属する基金	国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金	高額療養費資金及び出産費資金の貸付を行うための預金	10,013
		(うち現金)	(10,013)
		(うち貸付)	(0)
	一般旅券印紙等購買基金	一般旅券の発給業務に係る収入印紙及び新潟県収入証紙を用意しておくための預金	2,000
	(うち現金)	(380)	
	(うち印紙・証紙)	(1,620)	
	計	12,013	
特別会計に属する基金	土地開発基金	公共事業の円滑な事業進捗を目的としてあらかじめ土地を取得するための預金	906,972
		(うち現金)	(410,003)
		(うち土地)	(496,969)
	計	906,972	
	合計	918,985	

## 4 地方債の状況

地方債は、街路整備事業や土地区画整理事業などの土木債、市庁舎建設などの総務債、小・中学校校舎改築事業などの教育債、下水道整備事業での下水道事業債が主なものであり、これらは建設事業費の財源の一部とした長期の借入金です。

【平成28年度末残高】

(単位：千円)

区分	主な内容	現在高	
一般会計	総務債	コミュニティセンター整備、新発田駅前複合施設整備、市庁舎建設など	9,340,373
	民生債	保育園整備、デイサービスセンター整備など	885,915
	同和対策債	住宅新築資金等貸付	1,365
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資、し尿等下水道投入施設整備	2,381,210
	農林水産業債	ほ場整備、松塚漁港整備、農・林道整備、有機資源センター整備など	1,672,250
	商工債	紫雲の郷整備など	259,987
	土木債	市道整備、街路整備、公園整備、土地区画整理事業、県立病院跡地整備など	10,239,006
	公営住宅債	公営住宅整備	332,061
	消防債	小型ポンプ積載車・ポンプ自動車整備、防火水槽整備、消防器具置場整備、コミュニティFM難聴地域解消、防災行政無線デジタル化事業など	775,407
	教育債	小・中学校整備、共同調理場整備、新発田城復元、青少年宿泊施設整備など	9,327,746
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	10,163
	財源対策債等	建設事業の財源不足に対処するための財源措置	1,961,231
	臨時財政特例債	建設事業の財源不足に対処するための財源措置	2,336
	減税補填債	地方税の特別減税などによる地方公共団体の減収補填	491,046
	臨時税収補填債	地方消費税の減収に対処するための財源措置	44,852
臨時財政対策債	地方の一般財源不足に対処するための財源措置 (地方交付税の振替措置)	19,140,009	
計		56,864,957	
特別会計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	97,744
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	853,232
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	6,470,390
	下水道事業債	公共下水道整備事業	30,629,353
	地域開発事業債	食品工業団地造成事業	810,600
計		38,861,319	
水道事業会計(上水道事業債)	上水道整備事業	7,243,604	
合計		102,969,880	

## 平成28年度新発田市水道事業業務状況

### ○決算の概況

平成28年度は、給水戸数が3万3,192戸、給水人口は9万1,709人となり、年間総有収水量（水道料金となった水量）は1,045万8千立方メートル（年間総配水量1,233万5千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ5万7千立方メートル、0.6%の増加となりました。

また、収益的収入は20億5,237万6千円で、うち水道料金は17億3,750万8千円（前年度に比べ1,329万6千円の増）となりました。一方、収益的支出は17億9,003万円で、収益的収支の純利益は2億6,234万6千円となりました。

3年続けて減少傾向にあった給水収益が一般家庭用の減少に反し、工場用・営業用が増加したため増収となった上に、費用は経常経費や資産減耗費が減額となったことから、黒字決算にはなりましたが、決して楽観できる経営状況ではありません。

水道事業を取り巻く環境は、人口減少等に伴い水需要の低迷が続く中、老朽施設の更新を図る必要があり、財政的な見通しは厳しい状況にありますが、健全で効率的な事業運営と安全でおいしい水の安定供給におお一層努めてまいります。

区 分	年 度	平成28年度	平成27年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数	(戸)	33,192	33,036	156	0.5
給 水 人 口	(人)	91,709	92,049	△340	△0.4
年 間 総 配 水 量	( $m^3$ )	12,335,327	12,124,438	210,889	1.7
年 間 総 有 収 水 量	( $m^3$ )	10,458,345	10,400,903	57,442	0.6
収 益 的 収 入	(千円)	2,052,376	2,033,991	18,385	0.9
収 益 的 支 出	(千円)	1,790,030	1,846,447	△56,417	△3.1
純 利 益 ( 損 失 )	(千円)	262,346	187,544	74,802	39.9

### ○経理の概況

#### 平成28年度損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

消費税及び地方消費税を含まない(単位:千円)

区 分		当初予算額	決算額
収 入	1 営業収益	1,756,546	1,787,037
	給水収益(水道料金)	1,705,389	1,737,508
	その他(手数料など)	51,157	49,529
	2 営業外収益	225,475	238,836
	水道加入金	24,390	37,180
	長期前受金戻入	195,650	194,728
	その他(預金利息、不用品売却収益など)	5,435	6,928
3 特別利益(東京電力ホールディングス株賠償金など)	12,637	26,503	
計		1,994,658	2,052,376
支 出	1 営業費用	1,709,287	1,644,098
	職員給与費	214,305	206,095
	減価償却費	822,587	815,003
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	672,395	623,000
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	147,249	145,787
	3 特別損失(漏水による料金減免など)	464	145
計		1,857,000	1,790,030
差 引 (純利益)		137,658	262,346

※純利益は、当初予算に比べ1億2,468万8千円の増額となりました。