

新発田市財政事情（平成24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さんにお知らせしています。

今回は、平成24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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24年度会計別予算の推移

平成24年度下半期の一般会計予算は、国の補正予算（緊急経済対策など）に対応するための事業費の追加のほか、衆議院議員総選挙に要する経費、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、2,826,876千円の増額で、最終予算現額は48,031,951千円となりました。

また、特別会計の下半期の補正額は、235,671千円の増額で、最終予算現額は27,128,902千円となりました。

なお、水道事業会計を含めた最終予算現額の合計額は、78,590,116千円です。

この最終予算現額は、平成24年度当初予算額に平成23年度からの繰越予算額と、平成24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24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	上半期		下半期		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		専決 5月1日	専決 5月28日	専決 11月19日	専決 1月10日		
一 般 会 計	41,510,000	1,017,958	42,000	2,635,000	775,000	1,710,000	341,993	117		41,876	300,000	48,031,951	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	149,196										114,335	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,364,000	4,863	320,225		13,077						10,692,439
		施設勘定	68,800	152			3,780						65,172
	介護保険事業特別会計	8,588,000		6,488	118,666		484,984					8,228,170	
	後期高齢者医療特別会計	920,000		4,063	1,848		15,190					910,721	
	簡易水道事業特別会計	80,000				1,268						81,268	
	農業集落排水事業特別会計	672,000		547	60,007	58,716	274,888					1,066,158	
	下水道事業特別会計	4,747,000	532,653	2,887		2,835	434,354					5,719,729	
	宅地造成事業特別会計	6,929					5,578					1,351	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,517						145,816	145,816			148,333	
	コミュニティバス事業特別会計	94,300					6,580					87,720	
	藤塚浜財産区特別会計	12,000					1,506					13,506	
	計	25,704,742	532,653	9,274	500,746	62,819	172,852	145,816					27,128,902
水 道 事 業 会 計	収益的	収入	(1,921,496)			(7,261)	(43,615)					(1,972,372)	
		支出	1,874,960		7,961	606	47,949					1,915,554	
	資本的	収入	(502,609)	(42,728)		(6,116)	(8,167)						(543,286)
		支出	1,548,590	44,184	495		78,570						1,513,709
合 計	70,638,292	1,594,795	42,818	3,135,746	838,425	1,852,231	487,809					78,590,116	

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」に登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24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			(1,017,958)	(994,610)	(97.7)	(981,668)	(96.4)
			48,031,951	44,739,257	93.1	43,278,957	90.1
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		114,335	114,336	100.0	114,334	100.0
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	10,692,439	10,341,933	96.7	10,186,357	95.3
		施設勘定	65,172	62,708	96.2	62,708	96.2
	介護保険事業特別会計		8,228,170	8,107,684	98.5	7,959,051	96.7
	後期高齢者医療特別会計		910,721	894,818	98.3	894,279	98.2
	簡易水道事業特別会計		81,268	78,409	96.5	78,356	96.4
	農業集落排水事業特別会計		1,066,158	731,839	68.6	712,236	66.8
	下水道事業特別会計		(532,653)	(529,854)	(99.5)	(529,555)	(99.4)
			5,719,729	4,498,709	78.7	4,470,184	78.2
	宅地造成事業特別会計		1,351	1,350	99.9	1,350	99.9
	西部工業団地造成事業特別会計		148,333	1,174	0.8	146,769	98.9
	コミュニティバス事業特別会計		87,720	82,801	94.4	82,801	94.4
	藤塚浜財産区特別会計		13,506	13,171	97.5	12,258	90.8
	計			(532,653)	(529,854)	(99.5)	(529,555)
			27,128,902	24,928,932	91.9	24,720,683	91.1
水道事業会計	収益的	収 入	1,972,372	1,975,783	100.2		
		支 出	1,915,554			1,874,373	97.9
	資本的	収 入	(42,728)	(42,745)	(100.0)		
		支 出	543,286	536,834	98.8		
		(44,184)			(44,184)	(100.0)	
		1,513,709			1,471,300	97.2	
合 計			(1,594,795)	(1,567,209)	(98.3)	(1,555,407)	(97.5)
			78,590,116	72,180,806	91.8	71,345,313	90.8

()内の数値は、平成23年度から平成24年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 平成 2 4 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	11,267,704	23.5	11,269,587	100.0
地方譲与税	395,000	0.8	389,072	98.5
利子割交付金	30,897	0.1	30,030	97.2
配当割交付金	15,000	0.0	17,924	119.5
株式等譲渡所得割交付金	5,100	0.0	4,387	86.0
地方消費税交付金	943,000	2.0	943,813	100.1
ゴルフ場利用税交付金	73,000	0.2	75,170	103.0
自動車取得税交付金	122,428	0.3	106,735	87.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	0.0	5,777	96.3
地方特例交付金	48,145	0.1	48,145	100.0
地方交付税	12,750,340	26.5	12,839,504	100.7
交通安全対策特別交付金	21,000	0.0	17,074	81.3
電源立地促進対策交付金	7,034	0.0	7,034	100.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,229	0.0	7,229	100.0
分担金及び負担金	588,428	1.2	586,682	99.7
使用料及び手数料	597,532	1.2	597,645	100.0
国庫支出金	(188,841)	(18.6)	(185,593)	(98.3)
	4,916,944	10.2	3,966,157	80.7
県支出金	(36,985)	(3.6)	(36,985)	(100.0)
	2,414,973	5.0	2,250,825	93.2
財産収入	106,078	0.2	142,432	134.3
寄附金	52,533	0.1	52,373	99.7
繰入金	2,554,266	5.3	2,420,348	94.8
繰越金	(382,932)	(37.6)	(382,932)	(100.0)
	2,276,491	4.7	2,276,490	100.0
諸収入	2,561,920	5.3	2,173,815	84.9
市債	(409,200)	(40.2)	(389,100)	(95.1)
	6,270,909	13.1	4,511,009	71.9
合 計	(1,017,958)	(100.0)	(994,610)	(97.7)
	48,031,951	100.0	44,739,257	93.1

() 内の数値は、平成 2 3 年度から平成 2 4 年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成24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	322,757	0.7	317,831	98.5
総務費	(55,676)	(5.5)	(55,676)	(100.0)
	8,703,817	18.1	8,549,602	98.2
民生費	11,780,328	24.5	11,494,788	97.6
衛生費	3,454,039	7.2	3,264,610	94.5
労働費	127,623	0.3	118,046	92.5
農林水産業費	(312,740)	(30.7)	(312,732)	(100.0)
	2,649,068	5.5	2,003,881	75.6
商工費	(22,433)	(2.2)	(22,433)	(100.0)
	2,866,155	6.0	2,417,715	84.4
土木費	(73,274)	(7.2)	(70,190)	(95.8)
	5,977,812	12.4	4,485,679	75.0
消防費	1,107,667	2.3	1,082,730	97.7
教育費	(553,835)	(54.4)	(520,637)	(94.0)
	5,763,124	12.0	4,299,982	74.6
公債費	5,248,387	10.9	5,244,093	99.9
予備費	31,174	0.1	0	0.0
合 計	(1,017,958)	(100.0)	(981,668)	(96.4)
	48,031,951	100.0	43,278,957	90.1

()内の数値は、平成23年度から平成24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24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8,311,589千円、特別会計に属する基金が1,915,721千円、合計で10,227,310千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12,052千円、特別会計に属する基金が921,690千円、合計で933,742千円の基金を保有しています。

【平成24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	4,294,252
	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	647,843
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	98,706
	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	91,698
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	2,355,882
	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	13,845
	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	40,994
	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	45,443
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	173,128
	地域福祉基金	保健福祉活動を推進するための預金	511,711
	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	38,087
加治川用水土地改良事業基金	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	0	
計			8,311,589
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	570,385
	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	12,531
	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	499,619
	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	67,109
	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借入金返済のための預金	0
	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	9,244
	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	754,869
計			1,915,721
合計			10,227,310

(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	10,052
		(うち現金)	(10,000)
		(うち貸付)	(52)
	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)	(269)
(うち印紙・証紙)			(1,731)
計			12,052
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	921,690
		(うち現金)	(350,022)
		(うち土地)	(571,668)
計			921,690
合計			933,742

4 地方債の状況

地方債は、土地区画整理事業や街路整備事業などの土木債、小・中学校校舎改築事業や共同調理場整備事業などの教育債、下水道整備事業での下水道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24年度末残高】

(単位：千円)

区分	内容	現在高
総務債	コミュニティセンター整備、県立病院跡地用地取得など	1,092,043
民生債	保育園整備、デイサービスセンター整備など	1,776,743
同和対策債	住宅新築資金等貸付	7,801
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	1,101,446
農林水産業債	ほ場整備、農・林道整備、有機資源センター整備、松塚漁港整備など	2,167,674
商工債	紫雲の郷整備	604,395
土木債	市道整備、街路整備、公園整備、土地区画整理事業など	13,145,124
公営住宅債	公営住宅整備	540,390
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、消防器具置場整備など	82,645
教育債	小・中学校整備、共同調理場整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	8,789,888
災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	7,387
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	2,194,419
調整債	建設事業の財源不足に対処するための財源措置	3,469
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	36,142
減税補てん債	地方税の特別減税などによる地方公共団体の減収補てん	1,220,325
減収補てん債	地方税収入額が標準税収入額以下の場合の減収補てん	0
臨時税収補てん債	地方消費税の減収に対処するための財源措置	215,314
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 (地方交付税の振り替え措置)	15,832,818
計		48,818,023
病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	132,529
簡易水道事業債	簡易水道整備事業	816,033
農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	6,993,547
下水道事業債	公共下水道整備事業	28,580,125
計		36,522,234
水道事業会計(上水道事業債)	上水道整備事業	7,801,361
合 計		93,141,618

平成24年度新発田市水道事業業務状況

決算の概況

平成24年度は、給水戸数が3万2,263戸、給水人口は9万2,922人となり、年間総有収水量（水道料金となった水量）は1,086万6千立方メートル（年間総配水量1,243万5千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ9万7千立方メートル、0.9%の増加となりました。

また、収益的収入は18億8,299万6千円で、うち水道料金は18億575万6千円（前年度に比べ1,661万8千円の増）となりました。一方、収益的支出は18億1,460万9千円で、収益的収支の純利益は6,838万7千円となりました。

給水収益は東日本大震災の影響と長引く地域経済の低迷からやや回復の兆しを見せ増収になったものの、建設投資に伴う減価償却費等の費用の増加などから、黒字決算ではありますが厳しい経営結果となりました。

水道事業を取り巻く環境は、人口減少等による料金収入の減少が今後も見込まれ、財政的に厳しい状況にありますが、より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努めてまいります。

区 分	年 度		比 較	
	平成24年度	平成23年度	増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)	32,263	32,056	207	0.6
給 水 人 口 (人)	92,922	93,368	446	0.5
年 間 総 配 水 量 (m ³)	12,435,107	12,553,530	118,423	0.9
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,866,205	10,769,459	96,746	0.9
収 益 的 収 入 (千円)	1,882,996	1,859,944	23,052	1.2
収 益 的 支 出 (千円)	1,814,609	1,791,901	22,708	1.3
純 利 益 (損 益) (千円)	68,387	68,043	344	0.5

経理の概況

平成24年度損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,811,973	1,849,306
	給水収益(水道料金)	1,766,322	1,805,756
	その他(手数料など)	45,651	43,550
	2 営業外収益	19,082	26,591
	水道加入金	17,170	22,380
	その他(預金利息、不用品売却収益など)	1,912	4,211
	3 特別利益(土地売却益・東京電力賠償金)	1	7,099
計		1,831,056	1,882,996
支 出	1 営業費用	1,627,740	1,625,811
	職員給与費	272,911	257,451
	減価償却費	756,415	744,581
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	598,414	623,779
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	187,923	187,025
	3 特別損失(漏水による料金減免など)	608	1,773
	計		1,816,271
差 引 (純利益)		14,785	68,387

純利益は、当初予算に比べ5,360万2千円の増額となりました。