



## 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23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			(1,918,158)	(1,875,406)	(97.8)	(1,810,485)	(94.4)
			46,929,158	45,903,172	97.8	43,626,682	93.0
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		109,278	109,277	100.0	109,277	100.0
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	10,264,005	10,165,522	99.0	9,845,295	95.9
		施設勘定	66,978	62,852	93.8	62,852	93.8
	介護保険事業特別会計		7,870,338	7,729,401	98.2	7,606,013	96.6
	後期高齢者医療特別会計		905,031	873,961	96.6	872,113	96.4
	簡易水道事業特別会計		356,400	329,725	92.5	329,725	92.5
	農業集落排水事業特別会計		(59,520)	(57,320)	(96.3)	(56,267)	(94.5)
			668,364	649,116	97.1	648,045	97.0
	下水道事業特別会計		(130,599)	(130,099)	(99.6)	(130,020)	(99.6)
			4,572,074	3,860,145	84.4	3,833,392	83.8
	宅地造成事業特別会計		7,556	7,560	100.1	7,556	100.0
	西部工業団地造成事業特別会計		148,670	1,020	0.7	146,837	98.8
	コミュニティバス事業特別会計		75,667	71,167	94.1	71,167	94.1
	藤塚浜財産区特別会計		11,273	11,088	98.4	10,192	90.4
計			(190,119)	(187,419)	(98.6)	(186,287)	(98.0)
			25,055,634	23,870,834	95.3	23,542,464	94.0
水道事業会計	収益的	収入	1,935,727	1,780,684	92.0		
		支出	1,889,081			1,857,688	98.3
	資本的	収入	508,116	312,201	61.4		
		支出	(570)			(570)	(100.0)
			1,455,894			1,341,379	92.1
合 計			(2,108,847)	(2,062,825)	(97.8)	(1,997,342)	(94.7)
			75,329,767	71,866,891	95.4	70,368,213	93.4

( )内の数値は、平成22年度から平成23年度への繰越予算にかかるもので内数

## ( 2 ) 平成 2 3 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	11,354,891	24.2	11,353,997	100.0
地方譲与税	399,000	0.9	415,628	104.2
利子割交付金	29,000	0.1	37,057	127.8
配当割交付金	12,000	0.0	16,028	133.6
株式等譲渡所得割交付金	2,800	0.0	3,922	140.1
地方消費税交付金	973,000	2.1	949,073	97.5
ゴルフ場利用税交付金	78,000	0.2	74,173	95.1
自動車取得税交付金	93,000	0.2	89,625	96.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	6,046	104.2
地方特例交付金	146,000	0.3	120,800	82.7
地方交付税	12,921,967	27.5	12,963,582	100.3
交通安全対策特別交付金	21,000	0.0	18,507	88.1
電源立地促進対策交付金	9,100	0.0	8,190	90.0
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	582,944	1.2	578,772	99.3
使用料及び手数料	618,408	1.3	602,439	97.4
国庫支出金	(684,512)	(35.7)	(698,884)	(102.1)
	4,543,535	9.7	4,506,046	99.2
県支出金	(54,250)	(2.8)	(53,626)	(98.8)
	2,726,478	5.8	2,653,703	97.3
財産収入	141,871	0.3	122,521	86.4
寄附金	24,202	0.1	154,587	638.7
繰入金	1,882,281	4.0	1,860,230	98.8
繰越金	(480,596)	(25.1)	(480,596)	(100.0)
	2,296,684	4.9	2,296,684	100.0
諸収入	2,565,423	5.5	2,142,588	83.5
市債	(698,800)	(36.4)	(642,300)	(91.9)
	5,494,545	11.7	4,921,745	89.6
合 計	(1,918,158)	(100.0)	(1,875,406)	(97.8)
	46,929,158	100.0	45,903,172	97.8

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

## (3) 平成23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	371,089	0.8	356,820	96.2
総務費	(89,452)	(4.7)	(83,228)	(93.0)
	6,852,436	14.6	6,538,091	95.4
民生費	(7,264)	(0.4)	(4,616)	(63.5)
	11,676,742	24.9	11,303,879	96.8
衛生費	3,731,736	8.0	3,548,678	95.1
労働費	202,896	0.4	178,308	87.9
農林水産業費	(57,040)	(3.0)	(57,036)	(100.0)
	2,077,111	4.4	1,688,711	81.3
商工費	(53,397)	(2.8)	(50,888)	(95.3)
	2,775,228	5.9	2,338,802	84.3
土木費	(232,526)	(12.1)	(207,000)	(89.0)
	4,767,605	10.2	4,253,544	89.2
消防費	1,403,245	3.0	1,363,186	97.1
教育費	(1,478,479)	(77.1)	(1,407,717)	(95.2)
	7,412,345	15.8	6,628,196	89.4
公債費	5,632,171	12.0	5,428,467	96.4
予備費	26,554	0.1	0	0.0
合 計	(1,918,158)	(100.0)	(1,810,485)	(94.4)
	46,929,158	100.0	43,626,682	93.0

( )内の数値は、平成22年度から平成23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23年度末時点での現在高です。一般会計に属する基金が78億4,620万円4千円、特別会計に属する基金が23億8,088万4千円、合計で102億2,708万8千円の基金を保有しています。

#### 【平成23年度末現在高】

（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	4,109,571
	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	147,766
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	99,654
	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	101,569
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	2,289,168
	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	6,531
	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	40,972
	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	45,420
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	324,757
	地域福祉基金	保健福祉活動を推進するための預金	631,653
	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	38,617
	国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金（貸付金を除く）	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	9,995
	一般旅券印紙等購買基金（印紙・証紙を除く）	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	531
	計	7,846,204	
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	715,084
	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	12,935
	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	416,867
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護従事者の処遇を改善する際、介護保険料の急激な上昇を抑えるための預金	0
	土地開発基金（土地を除く）	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	363,286
	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	90,291
	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	12,402
	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	7,550
	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	762,469
	計	2,380,884	
合 計		10,227,088	

## 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23年度末残高】

(単位：千円)

区 分		内 容	現在高
一 般 会 計	総務債	コミュニティセンター整備など	279,511
	民生債	保育園整備、デイサービスセンター整備など	2,001,372
	同和対策債	住宅新築資金等貸付	9,229
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	899,914
	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など	4,033,096
	商工債	紫雲の郷整備	692,451
	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	14,232,119
	公営住宅債	公営住宅整備	602,299
	消防債	消防用小型ポンプ整備、防火水槽整備、消防器具置場整備など	82,778
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	9,708,049
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	9,713
	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	1,478,412
	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	255,784
	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)	14,530,521
	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	1,281
計			48,816,529
特 別 会 計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	140,517
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	7,214,909
	下水道事業債	公共下水道整備事業	28,087,205
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	834,911
計			36,277,542
水道事業会計(上水道事業債)		上水道整備事業	8,072,647
合 計			93,166,718

## 平成23年度新発田市水道事業業務状況

### 決算の概況

平成23年度は、給水戸数が3万2,056戸、給水人口は9万3,368人となり、年間総有収水量（水道料金となった水量）は1,076万9千立方メートル（年間総配水量1,255万4千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ26万8千立方メートル、2.4%の減少となりました。

また、収益的収入は18億5,994万4千円で、うち水道料金は17億8,913万8千円（前年度に比べ2,536万2千円の減）となりました。一方、収益的支出は17億9,190万1千円で、収益的収支の純利益は6,804万3千円となりました。

東日本大震災後に一般家庭で節水傾向が強まったことや、大口使用者が上水道から地下水利用へ転換した影響による収入減、また第5期拡張事業で建設した配水施設の減価償却費等の費用の増大から、黒字決算ではありますが厳しい経営結果となりました。

人口の減少や地域経済の低迷などで水道事業の経営は困難な時代ではありますが、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参ります。

区 分	年 度	平成23年度	平成22年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)		32,056	31,817	239	0.8
給 水 人 口 (人)		93,368	93,623	255	0.3
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )		12,553,530	12,629,490	75,960	0.6
年 間 総 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		10,769,459	11,037,412	267,953	2.4
収 益 的 収 入 (千円)		1,859,944	1,904,415	44,471	2.3
収 益 的 支 出 (千円)		1,791,901	1,788,679	3,222	0.2
純 利 益 ( 損 益 ) (千円)		68,043	115,736	47,693	41.2

### 経理の概況

#### 平成23年度損益計算書

(平成23年4月1日～平成24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	1,859,662	1,834,497
	給水収益(水道料金)	1,788,757	1,789,138
	その他(手数料など)	70,905	45,359
	2 営業外収益	19,296	25,447
	水道加入金	17,350	20,450
	その他(預金利息、不用品売却収益など)	1,946	4,997
	3 特別利益	1	0
計		1,878,959	1,859,944
支 出	1 営業費用	1,612,316	1,591,969
	職員給与費	264,989	253,557
	減価償却費	727,200	731,195
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	620,127	607,217
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	203,763	199,078
	3 特別損失(漏水による料金減免など)	566	854
計		1,816,645	1,791,901
差 引 (純利益)		62,314	68,043

純利益は、当初予算に比べ572万9千円の増額となりました。