

新発田市財政事情（平成22年度下半期）

市では、年2回「財政事情の公表」を行い、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22年度下半期（出納整理期間含む）の予算の推移及び執行状況、基金及び地方債の状況について公表いたします。

1 平成22年度会計別予算の推移

平成22年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計461億7,667万2千円、特別会計254億8,795万9千円、水道事業会計を含めた合計753億5,071万6千円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成21年度からの繰越予算額と、6月、9月、12月、1月、2月の補正予算額と専決処分予算額を反映させた金額です。

（単位：千円）

区 分	当初予算額	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	1月補正 予算額	2月補正 当初予算額	2月補正 追加予算額	専決処分 予算額	専決 5月21日	専決 11月1日	専決 1月7日	専決 1月28日	専決 3月24日	予算現額	
一 般 会 計	39,080,000	1,203,741	406,000	1,230,000	498,000	2,666,026	625,000	23,657	444,248		750	200,000	205,000	38,498	46,176,672	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	41,244						15,346							56,590	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	9,867,000	5,027	475,116	47,430			684							10,395,257
		施設勘定	62,000		553		1,447									64,000
	老人保健特別会計	6,000		5,663					3,252						14,915	
	介護保険事業特別会計	7,459,000		3,476	139,594	29,333			108,761						7,515,690	
	後期高齢者医療特別会計	886,000		235	3,071	219			2,006						891,093	
	簡易水道事業特別会計	273,000													273,000	
	農業集落排水事業特別会計	1,295,000	64,042	6,347		495			24,678						1,376,878	
	下水道事業特別会計	4,485,000	62,576	4,840		875			70,992						4,624,283	
	宅地造成事業特別会計	11,197							313						11,510	
	西部工業団地造成事業特別会計	3,000							173,978	173,978					176,978	
	コミュニティバス事業特別会計	82,300							6,034						76,266	
	藤塚浜財産区特別会計	10,500							999						11,499	
	計	24,481,241	126,618	6,495	617,781				3,475	173,978	173,978				25,487,959	
水道事業会計	収益的	収入	1,988,825			2,107		25,000							1,965,932	
		支出	1,862,414		3,160		9,850		17,004						1,892,428	
	資本的	収入	704,459	45,335					109,900						859,694	
		支出	1,620,035	81,354	413		600		91,255						1,793,657	
計	67,043,690	1,411,713	416,068	1,847,781		2,666,026	733,259		618,226	173,978	750	200,000		75,350,716		

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及び一般会計予算収入状況並びに一般会計予算支出状況のとおりです。

(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 (うち繰越予算額)		46,176,672 (1,203,741)	44,283,347 (1,185,587)	95.9 (98.5)	41,986,663 (1,137,087)	90.9 (94.5)	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	56,590	38,639	68.3	38,639	68.3	
	国民健康保険事業 特 別 会 計	事業勘定	10,395,257	10,138,156	97.5	9,989,138	96.1
		施設勘定	64,000	60,622	94.7	60,622	94.7
	老 人 保 健 特 別 会 計	14,915	12,229	82.0	12,229	82.0	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7,515,690	7,396,976	98.4	7,250,052	96.5	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	891,093	851,329	95.5	848,865	95.3	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	273,000	265,681	97.3	265,681	97.3	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)		1,376,878 (64,042)	1,291,585 (62,442)	93.8 (97.5)	1,286,491 (61,117)	93.4 (95.4)
		下 水 道 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)	4,624,283 (62,576)	4,450,080 (62,577)	96.2 (100.0)	4,442,757 (62,556)	96.1 (100.0)
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	11,510	11,517	100.1	11,509	100.0	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	176,978	29,011	16.4	174,796	98.8	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	76,266	72,087	94.5	72,087	94.5	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,499	10,109	87.9	9,009	78.3	
	計 (うち繰越予算額)		25,487,959 (126,618)	24,628,021 (125,019)	96.6 (98.7)	24,461,875 (123,673)	96.0 (97.7)
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,965,932	1,950,322	99.2		
		支 出	1,892,428			1,849,030	97.7
	資 本 的	収 入 (うち繰越予算額)	859,694 (45,335)	653,809 (45,335)	76.1 100.0		
		支 出 (うち繰越予算額)	1,793,657 (81,354)			1,739,238 (80,995)	97.0 (99.6)
合 計 (うち繰越予算額)		75,350,716 (1,411,713)	71,515,499 (1,355,941)	94.9 (96.0)	70,036,806 (1,341,755)	92.9 (95.0)	

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	11,292,557	24.5	11,371,987	100.7
地方譲与税	411,000	0.9	416,897	101.4
利子割交付金	31,400	0.1	43,438	138.3
配当割交付金	4,000	0.0	15,485	387.1
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0	5,115	243.6
地方消費税交付金	886,000	1.9	961,380	108.5
ゴルフ場利用税交付金	83,000	0.2	78,272	94.3
自動車取得税交付金	98,700	0.2	96,803	98.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,986	103.2
地方特例交付金	171,000	0.4	145,005	84.8
地方交付税	12,280,901	26.6	12,625,725	102.8
交通安全対策特別交付金	21,500	0.0	20,497	95.3
電源立地促進対策交付金	9,100	0.0	9,100	100.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,229	0.0	6,997	96.8
分担金及び負担金	541,902	1.2	543,685	100.3
使用料及び手数料	569,937	1.2	569,926	100.0
国庫支出金	5,086,858 (767,023)	11.0 (63.7)	4,288,356 (759,231)	84.3 (99.0)
県支出金	2,893,489 (20,706)	6.3 (1.7)	2,765,786 (16,244)	95.6 (78.5)
財産収入	90,292	0.2	79,228	87.7
寄附金	5,795	0.0	13,380	230.9
繰入金	1,885,601	4.1	1,878,979	99.6
繰越金	1,581,088 (247,312)	3.4 (20.5)	1,581,088 (247,312)	100.0 (100.0)
諸収入	2,473,209	5.4	1,957,318	79.1
市債	5,744,214 (168,700)	12.4 (14.0)	4,802,914 (162,800)	83.6 (96.5)
合 計	46,176,672 (1,203,741)	100.0 (100.0)	44,283,347 (1,185,587)	95.9 (98.5)

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

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	292,333	0.6	277,257	94.8
総務費	7,863,414 (328,589)	17.0 (27.3)	7,569,457 (306,391)	96.3 (93.2)
民生費	11,509,011 (9,500)	24.9 (0.8)	11,061,659 (8,400)	96.1 (88.4)
衛生費	3,522,196	7.6	3,333,920	94.7
労働費	288,690	0.6	252,565	87.5
農林水産業費	1,925,411 (25,648)	4.2 (2.1)	1,696,420 (11,961)	88.1 (46.6)
商工費	2,710,592 (60,873)	5.9 (5.1)	2,150,797 (59,262)	79.3 (97.4)
土木費	5,095,645 (506,835)	11.0 (42.1)	4,411,229 (484,259)	86.6 (95.5)
消防費	1,105,828 (8,148)	2.4 (0.0)	1,086,409 (3,704)	98.2 (45.5)
教育費	6,390,312 (264,148)	13.8 (21.9)	4,727,647 (263,110)	74.0 (99.6)
公債費	5,454,479	11.8	5,419,303	99.4
予備費	18,761	0.0	0	0.0
合 計	46,176,672 (1,203,741)	100.0 (100.0)	41,986,663 (1,137,087)	90.9 (94.5)

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

3 基金の状況

市で保有する基金（預金）の現在高となります。一般会計に属する基金で74億1,312万円1千円、特別会計に属する基金で29億3,481万6千円、合計で103億4,793万7千円となっています。

（平成22年度末残高）（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	3,484,132
	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	147,709
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	99,616
	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	159,187
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	2,296,350
	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	6,829
	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	40,957
	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	32,213
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	455,475
	地域福祉基金	保健福祉活動を推進するための預金	640,091
	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	50,560
計		7,413,119	
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	1,241,270
	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	10,043
	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	14,355
	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	483,698
	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	5,005
	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	283,855
	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	92,651
	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	30,322
	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	5,847
	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	767,769
計		2,934,815	
合 計		10,347,934	

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22年度末残高) (単位：千円)

区 分		内 容	現在高
一般 会 計	総務債	生涯学習センター整備、コミュニティセンター整備など	328,872
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	2,220,570
	同和対策債	隣保館整備	13,624
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	718,592
	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	4,367,138
	商工債	あやめの湯整備、紫雲の郷整備	780,480
	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	15,458,628
	公営住宅債	公営住宅整備	662,983
	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	106,162
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	8,583,125
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	12,507
	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	1,733,012
	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	295,429
	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)	13,248,417
	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	2,553
計			48,532,092
特別 会 計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	148,240
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	7,417,208
	下水道事業債	公共下水道整備事業	27,975,200
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	691,697
計			36,232,345
水道事業会計(上水道事業債)		上水道整備事業	8,462,898
合 計			93,227,335

平成22年度新発田市水道事業業務状況

決算の概況

平成22年度は、給水戸数が3万1,817戸、給水人口は9万3,623人となり、年間総有収水量（水道料金となった水量）は11,037千立方メートル（年間総配水量12,629千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ5万2千立方メートル、0.5%の減少となりました。

また、収益的収入は19億4,415千円で、うち水道料金は18億2,945万6千円（前年度に比べ4,969万9千円の増）となりました。一方、収益的支出は17億8,867万9千円で、収益的収支の純利益は1億1,573万6千円となりました。

黒字決算となった主な要因は、経営基盤の強化を図るため料金改定を行ったことや、職員体制のスリム化を行うなど経費削減を実施したことによるものです。

しかし、長引く景気低迷や人口減による水道使用量の減少は続いており、厳しい経営状況となっています。また、水道未普及地域を解消する第5期拡張事業を進めていることなどで、今後も66備の減価償却費等の経費の増加が見込まれることから、平成20年度に作成した事業計画「水道ビジョン」に基づいた更なるコスト削減を行い、引き続き経営健全化を進めます。

区 分	年 度		比 較	
	平成22年度	平成21年度	増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)	31,817	31,429	388	1.2
給 水 人 口 (人)	93,623	93,726	103	0.1
年 間 総 配 水 量 (m ³)	12,629,490	12,590,072	39,418	0.3
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	11,037,412	11,089,904	52,492	0.5
収 益 的 収 入 (千円)	1,904,415	1,842,648	61,767	3.4
収 益 的 支 出 (千円)	1,788,679	1,836,568	47,889	2.6
純 利 益 (損 益) (千円)	115,736	6,080	109,656	1,803.6

経理の概況

平成22年度損益計算書

(平成22年4月1日～平成23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	1,874,391	1,875,581
	給水収益(水道料金)	1,829,456	1,814,499
	その他(手数料など)	44,935	61,082
	2 営業外収益	21,034	28,834
	水道加入金	19,199	21,590
	その他(預金利息、不用品売却収益など)	1,835	7,244
	3 特別利益	1	0
計		1,895,426	1,904,415
支 出	1 営業費用	1,549,552	1,557,354
	職員給与費	236,381	230,495
	減価償却費	684,398	683,839
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	628,773	643,020
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	241,152	230,278
	3 特別損失(漏水による料金減免など)	828	1,047
計		1,791,532	1,788,679
差 引 (純 利 益)		103,894	115,736

純利益は、当初予算に比べ1,184万2千円の増額となりました。