

平成21年度会計別予算の推移

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21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、基金の貯金残高及び市債の借入残高について公表いたします。

1 予算の推移

平成21年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計461億981万3千円、特別会計259億8,562万7千円、水道事業会計を含めた合計768億2,626万7千円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成20年度からの繰越予算額と、6月、7月、9月、10月、12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。

平成21年度会計別予算の推移

(単位:千円)

区 分		当初予算額	繰越予算額	6月補正 予算額	7月補正 予算額	9月補正 予算額	10月補正 予算額	12月補正 当初予算額	12月補正 追加予算額	2月補正 予算額	専決処分 予算額	専決	専決	専決	専決	予算現額	
												5月26日	10月19日	1月5日	2月9日		
一 般 会 計		37,310,000	2,857,713	1,447,000	1,342,000	812,000	13,000	233,000	7,100	1,618,000	470,000		20,000	250,000	200,000	46,109,813	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	66,257								47,771						114,028	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	9,878,000		2,018		476,005		113,607		1,919						10,467,711
		施設勘定	64,300		5,568		235		327		1,870						60,510
	老人保健特別会計	15,319		13,350												28,669	
	介護保険事業特別会計	6,845,000		1,264		75,885		15,356		110,914						7,045,891	
	後期高齢者医療特別会計	897,000	2,625	1,533		3,735		349								905,242	
	簡易水道事業特別会計	250,000			45,000			0								295,000	
	農業集落排水事業特別会計	1,483,000		29,762		0		412		2,067						1,450,759	
	下水道事業特別会計	4,599,000	551,444	16,234		45,537		1,191		50,615						5,162,791	
	宅地造成事業特別会計	152,000								47,188						104,812	
	西部工業団地造成事業特別会計	3,355									258,812	258,812				262,167	
	コミュニティバス事業特別会計	84,911			7,472					13,836						78,547	
	藤塚浜財産区特別会計	9,500														9,500	
計		24,347,642	554,069	3,459		601,397		129,764		44,930	258,812	258,812				25,985,627	
水道事業会計	収益的	収入	1,941,590			84				14,526						1,927,148	
		支出	1,931,658		6,270	97		2,750		1,560						1,921,175	
	資本的	収入	737,858	14,448		125,800				1,089,872						1,967,978	
		支出	1,507,509	17,555	390	151,000			505	1,133,703						2,809,652	
計		65,096,809	3,429,337	1,437,661		1,413,397		359,509	7,100	2,795,073	728,812	258,812		250,000		76,826,267	

平成21年度会計別予算の執行状況

2 予算の執行状況

予算の執行にあたっては「まちづくり計画」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。

平成21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 (うち繰越予算額)		46,109,813 (2,857,713)	44,406,880 (2,690,448)	96.3 (94.1)	42,825,792 (2,696,944)	92.9 (94.4)		
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	114,028	83,959	73.6	83,959	73.6		
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,467,711	10,157,563	97.0	9,747,348	93.1	
		施設勘定	60,510	58,001	95.9	58,001	95.9	
	老 人 保 健 特 別 会 計	28,669	21,263	74.2	15,602	54.4		
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7,045,891	6,975,409	99.0	6,835,814	97.0		
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 (うち繰越予算額)		905,242	843,476	93.2	840,404	92.8	
			(2,625)	(2,626)	(100.0)	(2,541)	(96.8)	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	295,000	277,810	94.2	277,810	94.2		
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,450,759	1,361,086	93.8	1,357,823	93.6		
	下 水 道 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)		5,162,791	5,059,615	98.0	5,055,518	97.9	
			(551,444)	(551,348)	(100.0)	(550,847)	(99.9)	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	104,812	104,812	100.0	104,811	100.0		
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	262,167	86,151	32.9	260,129	99.2		
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	78,547	69,965	89.1	69,965	89.1		
藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	9,500	8,210	86.4	6,970	73.4			
計 (うち繰越予算額)		25,985,627 (554,069)	69,514,200 (553,974)	267.5 (100.0)	67,539,946 (553,388)	259.9 (99.9)		
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,927,148	1,889,771	98.1			
		支 出	1,921,175			1,896,847	98.7	
	資 本 的	収 入		1,967,978	1,748,825	88.9		
				(14,448)	(14,448)	(100.0)		
		支 出		2,809,652			2,700,375	96.1
				(17,555)			(17,333)	(98.7)
合 計 (うち繰越予算額)		76,826,267 (3,429,337)	117,559,676 (3,258,870)	153.0 (95.0)	114,962,960 (3,267,665)	149.6 (95.3)		

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	11,455,577	24.8	11,488,574	100.3
地方譲与税	434,000	0.9	436,727	100.6
利子割交付金	76,000	0.2	47,331	62.3
配当割交付金	14,000	0.0	13,046	93.2
株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	5,459	182.0
地方消費税交付金	914,000	2.0	963,034	105.4
ゴルフ場利用税交付金	93,000	0.2	85,799	92.3
自動車取得税交付金	116,000	0.3	112,355	96.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,883	101.4
地方特例交付金	165,600	0.4	142,477	86.0
地方交付税	11,360,499	24.6	11,566,718	101.8
交通安全対策特別交付金	22,500	0.0	21,907	97.4
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,100	91.6
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,237	0.0	7,229	99.9
分担金及び負担金	561,116	1.2	547,565	97.6
使用料及び手数料	588,815	1.3	571,228	97.0
国庫支出金	6,791,218 (2,139,211)	14.7 (74.9)	5,903,674 (2,080,736)	86.9 (97.3)
県支出金	2,502,434 (71,588)	5.4 (2.5)	2,367,605 (58,298)	94.6 (81.4)
財産収入	76,088	0.2	102,938	135.3
寄附金	48,220	0.1	58,696	121.7
繰入金	2,162,418	4.7	2,129,158	98.5
繰越金	1,172,977 (245,314)	2.5 (8.6)	1,172,977 (245,314)	100.0 (100.0)
諸収入	2,484,992	5.4	2,059,013	82.9
市債	5,044,387 (401,600)	10.9 (14.1)	4,588,387 (306,100)	91.0 (76.2)
合 計	46,109,813 (2,857,713)	100.0 (100.0)	44,406,880 (2,690,448)	96.3 (94.1)

()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	298,215	0.6	290,008	97.2
総務費	8,971,222 (1,773,305)	19.5 (62.1)	8,388,253 (1,715,754)	93.5 (96.8)
民生費	10,423,186 (135,721)	22.6 (4.7)	10,055,675 (124,430)	96.5 (91.7)
衛生費	3,490,364	7.6	3,362,070	96.3
労働費	301,200	0.7	246,360	81.8
農林水産業費	1,879,313 (82,034)	4.1 (2.9)	1,765,191 (82,034)	93.9 (100.0)
商工費	3,113,865 (168,028)	6.8 (5.9)	2,567,554 (167,071)	82.5 (99.4)
土木費	5,752,357 (530,541)	12.5 (18.6)	4,866,588 (478,744)	84.6 (90.2)
消防費	1,186,227 (4,500)	2.6 (0.0)	1,168,985 (3,373)	98.5 (75.0)
教育費	5,675,343 (163,584)	12.3 (5.7)	5,157,543 (125,538)	90.9 (76.7)
公債費	4,985,228	11.2	4,957,565	99.4
予備費	33,293	0.1	0	0.0
合 計	46,109,813 (2,857,713)	100.0 (100.0)	42,825,792 (2,696,944)	92.9 (94.4)

()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67億6,981万円、特別会計に属する基金で29億5,020万円、合計で97億2,001万円となっています。

(平成21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	2,887,027
	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	147,651
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	100,579
	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	205,730
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,896,128
	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	7,876
	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	40,939
	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	28,934
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	672,542
	地域福祉基金	保健福祉活動を推進するための預金	721,276
	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	61,131
計			6,769,813
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	1,255,854
	国民健康保険高額療養費貸付基金	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	10,039
	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	15,009
	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	471,593
	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	22,285
	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	245,216
	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	101,861
	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	51,130
	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	4,138
	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	773,069
計			2,950,194
合 計			9,720,007

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21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	371,959
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	2,325,703
	同和对策債	隣保館整備	19,179
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	682,195
	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	4,643,992
	商工債	紫雲の郷整備、道の駅加治川整備など	868,484
	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	16,174,911
	公営住宅債	公営住宅整備	722,468
	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	134,738
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	8,826,479
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	15,764
	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	1,984,481
	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	334,267
	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)	11,196,674
	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	3,816
計			48,305,110
特別 会 計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	155,707
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	7,213,048
	下水道事業債	公共下水道整備事業	27,380,034
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	546,017
計			35,294,806
水道事業会計(上水道事業債)		上水道整備事業	8,721,200
合 計			92,321,116

平成21年度新発田市水道事業業務状況

平成21年度は、給水戸数が3万1,429戸(152戸増)、給水人口は9万3,726人(353人減)となり、年間総有収水量(水道料金となった水量)は1,109万立方メートル(年間配水量1,259万立方メートル)の使用水量で、前年度に比べ7万5千立方メートル、0.7%の減少となりました。

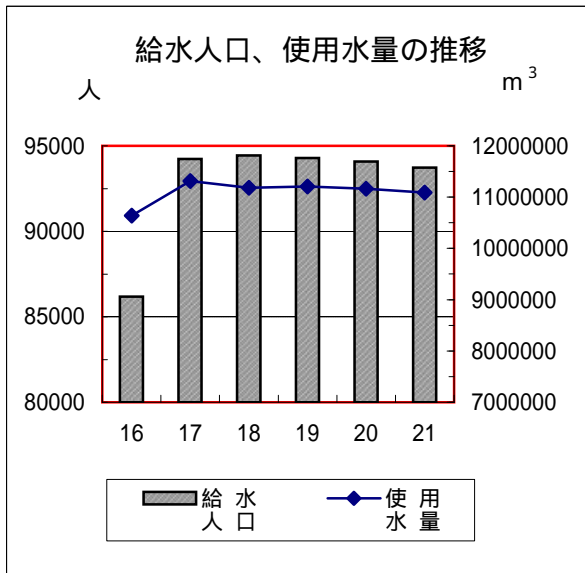
また、水道料金は前年度に比べ1,345万円の減収で、総収入では、2,404万円の減収になりました。一方、支出では前年度に比べ7,531万円の減額となり、収支差額で608万円の純利益を計上しました。

水道使用量は景気低迷や人口減により減少傾向であることや、建設事業では水道未普及地域を解消する第5期拡張工事を進めていることなどで、設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」に基づいた職員体制のスリム化を行い人件費を抑える等のコスト削減を図っています。今後も計画に沿って更なる経営健全化を進めます。

平成21年度損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

消費税及び地方消費税を含まない (単位:万円)



項 目		当初予算額	決算額
収 入	1 営業収益(水道料金、手数料など)	182,342	181,217
	2 営業外収益(水道加入金ほか)	2,738	3,048
	3 特別利益	1	0
	計	185,081	184,265
支 出	1 営業費用(人件費、委託費、減価償却費ほか)	156,842	154,083
	2 営業外費用(企業債支払利息ほか)	32,567	29,471
	3 特別損失(漏水による料金減免ほか)	90	103
	計	189,499	183,657
差 引 (純利益)		-4,418	608

平成17年度から旧紫雲寺町分を含む