

平成19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19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19年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計397億6,503万円、特別会計353億1,395万円、水道事業会計を含めた合計786億2,421万円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成18年度からの繰越予算額と、6月、9月、12月、1月、2月の5回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19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	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 予算額	専決処分 予算額	専決 5月17日	専決 1月31日	専決 2月19日	専決 2月27日	予算現額	
一 般 会 計		36,430,000	1,209,468	98,000	284,000	262,000	31,562	1,150,000	300,000		100,000	100,000	100,000	39,765,030	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	332,570						205	0					332,775	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,098							0					7,098	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	9,341,000	41,963	9,971	482,222	307,027		122	0					10,182,061
		施設勘定	99,000		8,249		2,216		26,023	0					62,512
	老 人 保 健 特 別 会 計	7,735,000		364,757		34,270		386,282	0					8,520,309	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,716,000	3,432	1,017	248,548	109,654		159,821	0					6,236,438	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	223,000			6,410				0					229,410	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,054,000		696	0	127		5,028	0					1,049,795	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	5,200,000	874,375	465	0	1,090		8,727	0					6,067,203	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	281,310							170,588	170,588				451,898	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	12,944							2,020,424	2,020,424				2,033,368	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,100							0	25,719	25,719			27,819	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	90,609		10					803	0				91,422	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	21,840												21,840	
	計		30,116,471	919,770	366,633	737,180	449,952		507,211	2,216,731	2,216,731	0	0	0	35,313,948
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,977,230)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,940)	(0)					(1,965,290)	
		支 出	1,932,715	0	8,725	0	14,102		12,645	0				1,925,447	
	資 本 的	収 入	(1,082,313)	(0)	(0)	(4,000)	(0)		(263,438)	(0)				(822,875)	
		支 出	1,870,814	0	0	7,900	219		259,147	0				1,619,786	
計		70,350,000	2,129,238	455,908	1,029,080	726,273	31,562	1,385,419	2,516,731	2,216,731	100,000	100,000	100,000	78,624,211	

平成19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19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)		39,765,030 (1,209,468)	38,042,982 (1,200,106)	95.7 (99.2)	36,743,564 (1,179,703)	92.4 (97.5)	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	332,775	79,709	24.0	79,709	24.0	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,098	7,097	100.0	7,097	100.0	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,182,061	10,070,990	98.9	9,715,169	95.4
		(うち繰越予算額)	(41,963)	(41,963)	(100.0)	(40,677)	(96.9)
		施設勘定	62,512	60,444	96.7	57,302	91.7
	老 人 保 健 特 別 会 計	8,520,309	8,532,746	100.1	8,467,880	99.4	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 (うち 繰 越 予 算 額)	6,236,438 (3,432)	6,216,391 (3,432)	99.7 (100.0)	6,155,140 (3,308)	98.7 (96.4)	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	229,410	224,802	98.0	224,802	98.0	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,049,795	983,143	93.7	982,097	93.6	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計 (うち 繰 越 予 算 額)	6,067,203 (874,375)	5,075,313 (874,377)	83.7 (100.0)	5,029,468 (874,329)	82.9 (100.0)	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	451,898	268,530	59.4	407,346	90.1	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,033,368	426,691	21.0	2,025,539	99.6	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	27,819	26,738	96.1	26,738	96.1	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	91,422	78,781	86.2	78,781	86.2	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	21,840	23,514	107.7	19,248	88.1	
計 (うち繰越予算額)		35,313,948 (919,770)	32,074,889 (919,772)	90.8 (100.0)	33,276,316 (918,314)	94.2 (99.8)	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,965,290	1,970,229	100.3		
		支 出	1,925,447			1,903,213 98.8	
	資 本 的	収 入	822,875	768,774	93.4		
		支 出	1,619,786			1,532,636 94.6	
合 計 (うち繰越予算額)		78,624,211 (2,129,238)	72,856,874 (2,119,878)	92.7 (99.6)	73,455,729 (2,098,017)	93.4 (98.5)	

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	12,099,608	30.4	12,048,714	31.7
地方譲与税	515,000	1.3	482,792	1.3
利子割交付金	38,000	0.1	52,319	0.1
配当割交付金	31,000	0.1	43,219	0.1
株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1	23,066	0.1
地方消費税交付金	998,000	2.5	971,708	2.6
ゴルフ場利用税交付金	95,000	0.2	94,278	0.2
自動車取得税交付金	253,000	0.6	194,907	0.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,854	0.0
地方特例交付金	105,000	0.3	72,423	0.2
地方交付税	9,791,724	24.6	10,008,119	26.3
交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	23,374	0.1
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	9,935	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,237	0.0	7,237	0.0
分担金及び負担金	592,013	1.5	576,522	1.5
使用料及び手数料	593,024	1.5	583,463	1.5
国庫支出金	3,009,396 (276,220)	7.6 (22.8)	2,810,845 (275,160)	7.4 (22.9)
県支出金	2,092,076 (38,678)	5.3 (3.2)	1,881,643 (39,176)	4.9 (3.3)
財産収入	333,834	0.8	159,538	0.4
寄附金	52,852	0.1	54,913	0.1
繰入金	987,561	2.5	895,461	2.4
繰越金	1,377,394 (192,270)	3.5 (15.9)	1,377,394 (192,270)	3.6 (16.0)
諸収入	1,590,047	4.0	1,444,629	3.8
市債	5,127,529 (702,300)	12.9 (58.1)	4,220,629 (693,500)	11.1 (57.8)
合 計	39,765,030 (1,209,468)	100.0 (100.0)	38,042,982 (1,200,106)	100.0 (100.0)

()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	収入率
議会費	313,969	0.8	303,701	0.8
総務費	5,361,859 (3,000)	13.5 (0.2)	4,980,778 (2,625)	13.6 (0.2)
民生費	9,420,509 (38,674)	23.7 (3.2)	8,782,014 (30,369)	23.9 (2.6)
衛生費	3,441,211	8.7	3,316,954	9.0
労働費	98,587	0.2	94,334	0.3
農林水産業費	2,268,020 (23,627)	5.7 (2.0)	1,933,746 (23,627)	5.3 (2.0)
商工費	1,699,086 (3,150)	4.3 (0.3)	1,562,165 (2,689)	4.2 (0.2)
土木費	6,260,287 (975,139)	15.7 (80.6)	5,174,125 (965,814)	14.1 (81.9)
消防費	1,149,962	2.9	1,142,497	3.1
教育費	5,177,758 (144,000)	13.0 (11.9)	4,923,526 (142,947)	13.4 (12.1)
公債費	4,522,868	11.4	4,518,092	12.3
予備費	29,036	0.1	0	0.0
災害復旧費	21,878 (21,878)	0.0 (1.8)	11,632 (11,632)	0.0 (1.0)
合 計	39,765,030 (1,209,468)	100.0 (100.0)	36,743,564 (1,179,703)	100.0 (100.0)

()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69億9,200万円、特別会計に属する基金で26億7,200万円、合計で96億6,400万円となっています。

(平成19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	3,937,876
	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	247,194
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	100,366
	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	138,268
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,475,697
	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	10,400
	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	79,496
	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	27,881
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	121,753
	地域福祉基金	保険福祉活動を推進するための預金	842,762
	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	10,014
計			6,991,707
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	822,161
	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	9,969
	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	15,451
	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	431,066
	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	363,115
	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	152,014
	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	96,556
	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	1,049
	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	780,569
計			2,671,950
合 計			9,663,657

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19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	352,006
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	2,128,635
	同和対策債	隣保館整備	40,841
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	554,317
	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	5,288,956
	商工債	あやめの湯整備、紫雲の郷整備	1,045,115
	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	16,395,065
	公営住宅債	公営住宅整備	841,316
	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	166,660
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	9,340,301
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	28,796
	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	2,462,536
	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	409,588
	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)	9,369,960
	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	7,113
計			48,431,205
特 別 会 計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	169,907
	公共用地先行取得事業債	公共用地の先行取得に対する財源措置	6,938
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	6,842,343
	下水道事業債	公共下水道整備事業	25,167,803
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	339,442
計			32,526,433
水道事業会計(上水道事業債)		上水道整備事業	9,140,191
合 計			90,097,829

平成19年度新発田市水道事業業務状況

平成19年度は、給水戸数が3万1,022戸(515戸増)、給水人口は9万4,296人(142人減)となりましたが、年間総有収水量(水道料金となった水量)は1,121万立方メートル(年間配水量1,289万立方メートル)の使用水量で、前年度に比べ2万2千立方メートル、0.2%の増加となっています。

また、水道料金は前年度に比べ193万円の増収でしたが、総収入では、1,987万円の減収になっています。一方、支出では前年度に比べ1,155万円の増額となり、収支差額で3,136万円の純利益となっています。

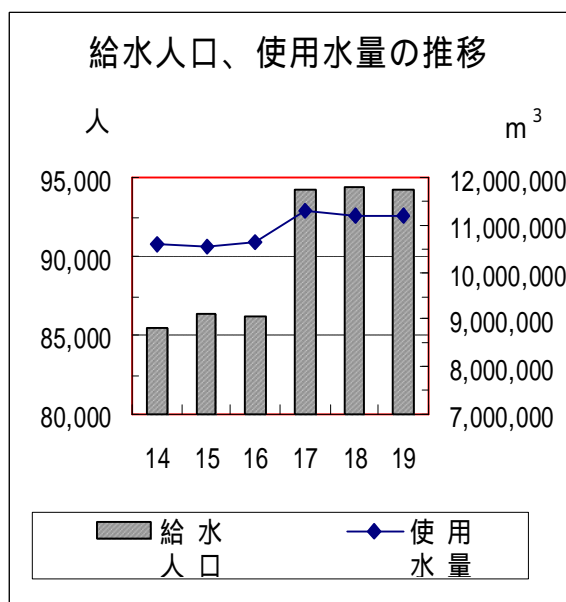
水道使用量は近年減少傾向であることや、建設事業では水道未普及地域を解消する第5期拡張工事を進めていることなどで、設備の減価償却費等の経費の増加が見込まれることから、一層効率的な経営が課題となっています。

なお、今後の事業計画を平成20年度中に「水道ビジョン」という形で公表する予定です。

平成19年度損益計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

消費税及び地方消費税を含まない (単位:万円)



平成17年度から旧紫雲寺町分を含む

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)	184,119	183,369
	2 営業外収益(水道加入金ほか)	4,314	4,450
	3 特別利益	1	0
	計	188,434	187,819
支 出	1 営業費用(人件費、委託費、減価償却費ほか)	153,703	151,137
	2 営業外費用(企業債支払利息ほか)	33,057	33,334
	3 特別損失(漏水による料金減免ほか)	191	212
	計	186,951	184,683
差 引 (純利益)		1,483	3,136