

## 平成18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18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18年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計423億4,534万円、特別会計343億4,523万円、水道事業会計を含めた合計804億9,342万円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成17年度からの繰越予算額と、6月、9月、12月、3月の4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18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	3月補正 予算額	専決処分 予算額	予算現額	
一 般 会 計		38,100,000	1,361,638	780,000	79,000	426,000	1,461,000	137,700	42,345,338	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	86,012	0	0	0	0	10,925	0	96,937	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,188	0	0	0	0	0	0	7,188	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	8,470,000	0	30,140	582,369	4,694	269,795	0	8,817,408
		施設勘定	128,000	0	1,121	25,325	124	3,510	0	158,080
	老 人 保 健 特 別 会 計	7,983,000	0	426,596	0	127,188	33,280	0	8,503,504	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	5,621,000		25,833	64,430	515,633	528,582	0	5,698,314	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	267,000	0	16,744	0	0	613	0	284,357	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,308,000	71,780	756	0	1,571	28,975	0	1,409,570	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,793,000	234,723	3,718	0	29,903	3,351	0	5,057,259	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	218,761	0	0	0	0	211,910	173,205	180,056	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,100,000	0	0	0	0	0	1,896,379	3,996,379	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	2,500	0	0	0	0	0	28,144	30,644	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	85,000	0	0	10,537	0	0	0	95,537	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
計		31,079,461	306,503	495,960	682,661	679,113	996,193	2,097,728	34,345,233	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,964,914)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,810)	(0)	(2,002,724)
		支 出	1,893,000	0	13,331	0	0	13,337	0	1,919,668
	資 本 的	収 入	(1,121,561)	(0)	(99,000)	(0)	(0)	(173,625)	(0)	(1,394,186)
		支 出	1,902,097	0	112,417	0	0	131,334	0	1,883,180
計		72,974,558	1,668,141	1,401,708	761,661	1,105,113	346,810	2,235,428	80,493,419	

# 平成18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18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)		42,345,338	41,156,102	97.2	39,778,708	93.9	
		(1,361,638)	(1,356,308)	(99.6)	(1,355,197)	(99.5)	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	96,937	54,657	56.4	54,657	56.4	
	公共用地先行取得事業特別会計	7,188	7,187	100.0	7,187	100.0	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	8,817,408	8,832,048	100.2	8,516,272	96.6
		施設勘定	158,080	166,593	105.4	153,364	97.0
	老人保健特別会計	8,503,504	8,548,841	100.5	8,387,506	98.6	
	介護保険事業特別会計	5,698,314	5,777,259	101.4	5,542,474	97.3	
	簡易水道事業特別会計	284,357	270,764	95.2	270,689	95.2	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)	1,409,570	1,376,231	97.6	1,373,653	97.5	
		(71,780)	(71,780)	(100.0)	(71,780)	(100.0)	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計 (うち繰越予算額)	5,057,259	4,159,335	82.2	4,114,508	81.4	
		(234,723)	(235,024)	(100.1)	(234,720)	(100.0)	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	180,056	7,845	4.4	178,434	99.1	
	西部工業団地造成事業特別会計	3,996,379	1,959,775	49.0	3,980,200	99.6	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	30,644	3,770	12.3	29,489	96.2	
	コミュニティバス事業特別会計	95,537	75,907	79.5	75,907	79.5	
藤塚浜財産区特別会計	10,000	11,125	111.3	8,427	84.3		
計 (うち繰越予算額)		34,345,233 (306,503)	31,251,337 (306,804)	91.0 (100.1)	32,692,767 (306,500)	95.2 (100.0)	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(2,002,724)	1,990,056	99.4		
		支 出	1,919,668			1,881,049	98.0
	資 本 的	収 入	(1,394,186)	1,045,570	75.0		
		支 出	1,883,180			1,839,559	97.7
合 計 (うち繰越予算額)		80,493,419 (1,668,141)	75,443,065 (1,663,112)	93.7 (99.7)	76,192,083 (1,661,697)	94.7 (99.6)	

# 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	10,992,196	26.0	11,039,752	26.8
地方譲与税	1,300,000	3.1	1,279,860	3.1
利子割交付金	33,000	0.1	38,527	0.1
配当割交付金	15,000	0.0	33,587	0.1
株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	26,918	0.1
地方消費税交付金	1,010,000	2.4	984,779	2.4
ゴルフ場利用税交付金	98,000	0.2	93,617	0.2
自動車取得税交付金	250,000	0.6	230,581	0.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,400	0.0	5,846	0.0
地方特例交付金	235,000	0.6	249,414	0.6
地方交付税	9,751,919	23.0	10,032,131	24.4
交通安全対策特別交付金	22,000	0.1	22,901	0.1
電源立地促進対策交付金	11,100	0.0	11,100	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,108	0.0	7,108	0.0
分担金及び負担金	573,276	1.4	570,259	1.4
使用料及び手数料	620,969	1.5	635,623	1.5
国庫支出金	3,036,343 (358,047)	7.2 (26.3)	2,722,451 (368,617)	6.6 (27.2)
県支出金	1,709,273 (55,068)	4.0 (4.0)	1,564,591 (55,068)	3.8 (4.1)
財産収入	897,412	2.1	1,001,672	2.4
寄附金	54,298	0.1	54,331	0.1
繰入金	427,160	1.0	424,789	1.0
繰越金	1,781,838 (245,823)	4.2 (18.1)	1,781,838 (245,823)	4.3 (18.1)
諸収入	3,283,146	7.8	3,243,927	239.2
市債	6,212,900 (702,700)	14.7 (51.6)	5,100,500 (686,800)	12.4 (50.6)
合 計	42,345,338 (1,361,638)	100.0 (100.0)	41,156,102 (1,356,308)	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	509,351	1.2	497,862	1.3
総務費	6,408,131 (111,299)	15.1 (8.2)	6,232,712 (110,114)	15.7 (8.1)
民生費	9,754,024	23.0	9,469,214	23.8
衛生費	3,345,192	7.9	3,273,833	8.2
労働費	143,778	0.3	118,461	0.3
農林水産業費	1,826,773 (34,793)	4.3 (2.6)	1,675,148 (34,792)	4.2 (2.6)
商工費	3,345,300	7.9	3,249,541	8.2
土木費	6,901,717 (1,078,594)	16.3 (79.2)	5,568,508 (1,077,487)	14.0 (79.5)
消防費	1,218,787	2.9	1,207,004	3.0
教育費	4,490,358 (130,000)	10.6 (9.5)	4,186,026 (127,364)	10.5 (9.4)
公債費	4,300,248	10.2	4,263,829	10.7
予備費	17,727	0.0	0	0.0
災害復旧費	83,952 (6,952)	0.2 (0.5)	36,570 (5,440)	0.1 (0.4)
合 計	42,345,338 (1,361,638)	100.0 (100.0)	39,778,708 (1,355,197)	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73億7,600万円、特別会計に属する基金で27億5,000万円、合計で101億2,600万円となっています。

(平成18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	4,413,860
	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	246,864
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	100,207
	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	187,989
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,371,732
	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	1,550
	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	79,369
	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	26,782
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	123,033
	地域福祉基金	保険福祉活動を推進するための預金	814,900
	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	10,000
計			7,376,286
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	947,631
	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	9,955
	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	39,891
	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	294,279
	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	396,960
	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	177,209
	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	104,965
	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	53
	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	779,126
計			2,750,069
合 計			10,126,355

#### 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18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	358,871
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	2,250,387
	同和対策債	隣保館整備	52,002
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	431,890
	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	5,485,291
	商工債	あやめの湯整備、紫雲の郷整備	1,047,400
	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	15,921,903
	公営住宅債	公営住宅整備	904,277
	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	164,259
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	9,448,957
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	34,321
	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	2,690,398
	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	446,103
	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)	8,543,652
	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	9,132
計		47,788,843	
特別会計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	176,655
	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	13,875
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	6,744,622
	下水道事業債	公共下水道整備事業	23,625,168
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	228,762
計		30,789,082	
水道事業会計(上水道事業債)	上水道整備事業	9,249,016	
合 計		87,826,941	

## 平成18年度新発田市水道事業業務状況

平成18年度は、給水戸数が3万507戸(497戸増)、給水人口は9万4,438人(210人増)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1,118万立方メートル(年間配水量1,272万立方メートル)の使用水量で、前年度に比べ12万7千立方メートル、1.1%の減少となっています。

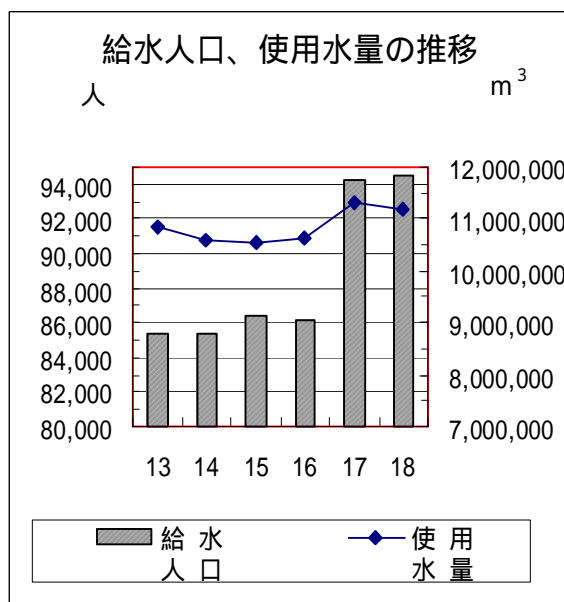
また、水道料金は昨年度に比べ2,236万円の減収でしたが、総収入では、1,416万円の増収になっています。一方、支出では昨年度に比べ4,533万円の増額となり、収支差額で6,279万円の純利益となっています。

水道使用量は近年減少傾向であることや、引き続き第5期拡張工事(未普及地域解消)が進められること等で、設備の減価償却費の増加が見込まれることなどから、一層効率的な経営が課題となっています。

### 平成18年度損益計算書

(平成18年4月1日～平成19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)	184,244	185,818
	2 営業外収益(水道加入金ほか)	2,998	3,988
	3 特別利益	1	0
	計	187,243	189,806
支 出	1 営業費用(人件費、委託費、減価償却費ほか)	149,133	148,944
	2 営業外費用(企業債支払利息ほか)	34,193	34,158
	3 特別損失(漏水による料金減免ほか)	180	425
	計	183,506	183,527
差 引 (純利益)		3,737	6,279