

平成17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17年度下半期(平成17年10月1日から18年3月31日まで)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17年度の最終予算額は、下記のとおり一般会計424億3,574万円、特別会計363億3,868万円、水道事業会計を含めた合計822億7,495万円となっています。

この最終予算額は、当初予算に平成16年度からの繰越予算額と、4月、6月、9月、11月、12月、3月の6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17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	4月補正 予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	11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		32,060,000	1,322,166	7,288,000	294,600	300,000	13,517	127,000	473,000	584,494	42,435,743	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	61,806	0	103,018	0	55,419	0	0	5,543	0	225,786	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	6,507,000	0	1,249,363	14,028	298,815	162	373,818	157,555	0	8,572,361
		施設勘定	0	0	135,729	1,167	0	95	0	5,496	0	142,297
	老 人 保 健 特 別 会 計	6,723,000	0	1,300,466	344,847	420	57	728	351,376	0	8,720,780	
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,519,000	0	843,434	10,422	105,882	226	193,342	48,437	0	5,602,573	
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	30,636	33,636	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	285,586	0	0	0	0	0	0	0	139,848	425,434	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	7,279	0	0	0	0	0	0	0	0	7,279	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,588,000	0	267,234	94,831	0	103	645	22,066	0	1,972,673	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,068,000	44,202	2,125,255	3,735	0	268	2,098	106,865	0	6,136,157	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,033,000	0	0	0	0	0	0	0	1,567,130	3,600,130	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	0	0	802,577	0	0	0	0	0	0	802,577	
計		25,892,671	44,202	6,827,076	420,130	460,536	911	570,631	386,734	1,737,614	36,338,683	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	(1,830,662)	(0)	(111,059)	(0)	(0)	(0)	(21,988)	(0)	(1,963,709)	
		支 出	1,783,339	0	107,260	16,925	420	0	10,856	7,574	0	1,876,536
	資 本 的	収 入	(833,105)	(0)	(28,461)	(0)	(43,600)	(0)	(90,304)	(0)	(814,862)	
		支 出	1,507,695	0	77,984	4,150	55,017	0	244	21,102	0	1,623,988
計		61,243,705	1,366,368	14,300,320	701,955	815,133	14,428	708,731	831,058	2,322,108	82,274,950	

平成17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。

3月31日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17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			(1,322,166)	(415,336)	(31.4)	(883,093)	(66.8)
			42,435,743	34,531,989	81.4	33,540,605	79.0
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		225,786	193,349	85.6	193,349	85.6
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	8,572,361	7,643,792	89.2	7,792,014	90.9
		施設勘定	142,297	139,002	97.7	129,778	91.2
	老人保健特別会計		8,720,780	7,651,434	87.7	7,747,956	88.8
	介護保険事業特別会計		5,602,573	4,475,420	79.9	5,009,573	89.4
	駐車場事業特別会計		33,636	3,738	11.1	31,858	94.7
	宅地造成事業特別会計		425,434	226,996	53.4	400,202	94.1
	公共用地先行取得事業特別会計		7,279	3,651	50.2	7,278	100.0
	農業集落排水事業特別会計		1,972,673	284,557	14.4	1,247,012	63.2
	下水道事業特別会計		(44,202)	(22,102)	(50.0)	(44,202)	(100.0)
	西部工業団地造成事業特別会計		6,136,157	2,641,629	43.1	3,377,852	55.0
	簡易水道事業特別会計		3,600,130	1,673,437	46.5	2,002,279	55.6
	藤塚浜財産区特別会計		97,000	21,635	22.3	49,583	51.1
	計		802,577	802,735	100.0	800,620	99.8
		(44,202)	(22,102)	(50.0)	(44,202)	(100.0)	
		36,338,683	25,761,375	70.9	28,789,354	79.2	
水道事業会計 (決算額)	収 益 的	収 入	(1,963,709)	(1,976,966)	(100.7)		
		支 出	1,876,536			1,848,390	(98.5)
	資 本 的	収 入	(814,862)	(799,890)	(98.2)		
		支 出	1,623,988			1,578,932	97.2
合 計			(1,366,368)	(437,438)	(32.0)	(927,295)	(67.9)
			82,274,950	60,293,364	73.3	65,757,281	79.9

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	10,388,827	24.5	10,414,480	30.2
地方譲与税	881,000	2.1	904,316	2.6
利子割交付金	43,300	0.1	54,068	0.2
配当割交付金	6,200	0.0	24,178	0.1
株式等譲渡所得割交付金	100	0.0	30,303	0.1
地方消費税交付金	1,016,000	2.4	958,864	2.8
ゴルフ場利用税交付金	92,728	0.2	104,803	0.3
自動車取得税交付金	206,714	0.5	235,957	0.7
地方特例交付金	309,234	0.7	309,234	0.9
地方交付税	9,123,856	21.5	9,715,014	28.1
交通安全対策特別交付金	22,100	0.1	21,924	0.1
電源立地促進対策交付金	9,935	0.0	14,753	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,369	0.0	5,139	0.0
分担金及び負担金	584,472	1.4	555,820	1.6
使用料及び手数料	752,577	1.8	702,902	2.0
国庫支出金	(126,186)	(9.5)	(126,190)	(30.4)
	3,288,005	7.7	2,841,793	8.2
県支出金	(116,467)	(8.8)	(104,733)	(25.2)
	2,066,602	4.9	1,300,047	3.8
財産収入	574,526	1.4	202,105	0.6
寄附金	7,330	0.0	7,330	0.0
繰入金	1,016,931	2.4	768,206	2.2
繰越金	(184,413)	(13.9)	(184,413)	(44.4)
	1,360,074	3.2	1,360,074	3.9
諸収入	4,417,976	10.4	2,595,792	7.5
市債	(895,100)	(67.7)	(0)	(0.0)
	6,253,400	14.7	1,398,400	4.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,487	0.0	6,487	0.0
合 計	(1,322,166)	(100.0)	(415,336)	(100.0)
	42,435,743	100.0	34,531,989	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	536,741	1.3	528,557	1.6
総務費	5,820,442	13.7	4,544,717	13.5
民生費	8,685,615	20.5	6,722,567	20.0
衛生費	3,268,926	7.7	3,088,346	9.2
労働費	118,397	0.3	116,896	0.3
農林水産業費	(657,093)	(49.7)	(577,557)	(65.4)
	2,916,128	6.9	2,269,085	6.8
商工費	3,124,749	7.4	2,867,664	8.5
土木費	(665,073)	(50.3)	(305,536)	(34.6)
	7,870,484	18.5	4,644,981	13.8
消防費	1,222,364	2.9	1,127,145	3.4
教育費	4,454,166	10.5	3,419,300	10.2
公債費	4,324,501	10.2	4,182,586	12.5
予備費	8,617	0.0	0	0.0
災害復旧費	84,613	0.2	28,761	0.1
合 計	(1,322,166)	(100.0)	(883,093)	(100.0)
	42,435,743	100.0	33,540,605	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58億1,700万円、特別会計に属する基金で28億1,400万円、合計で86億3,100万円となっています。

(平成18年3月31日現在)

(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	2,892,992
	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	246,734
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	100,144
	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	252,825
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,270,750
	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	5,648
	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	79,325
	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	41,760
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	112,282
	地域福祉基金	保険福祉活動を推進するための預金	814,855
計		5,817,315	
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	1,077,097
	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	9,949
	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	16,131
	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	271,839
	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	391,781
	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	150,433
	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	109,904
	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の返済のための預金	0
	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	786,906
計		2,814,040	
合 計		8,631,355	

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3月31日現在) (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	384,076
	民生債	保育園整備、サービスセンター整備など	1,648,903
	同和対策債	隣保館整備	64,594
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資	264,555
	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	5,426,808
	商工債	あやめの湯整備、紫雲の郷整備	1,048,213
	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	13,448,049
	公営住宅債	公営住宅整備	965,664
	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	129,600
	教育債	小・中学校整備、新発田城復元、陸上競技場整備など	9,014,608
	災害復旧債	市道、林道、河川などの災害復旧整備	25,190
	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	2,680,781
	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	481,874
	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)	7,448,435
	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	11,130
計		43,042,480	
特別会計	病院事業債(国保診療所)	国保紫雲寺診療所整備	183,180
	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	20,813
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	5,752,637
	下水道事業債	公共下水道整備事業	19,675,730
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	57,847
	西部工業団地造成事業債	西部工業団地造成事業	181,150
計		25,871,357	
水道事業会計(上水道事業債)	上水道整備事業	9,184,320	
合計		78,098,157	

平成17年度新発田市水道事業業務状況

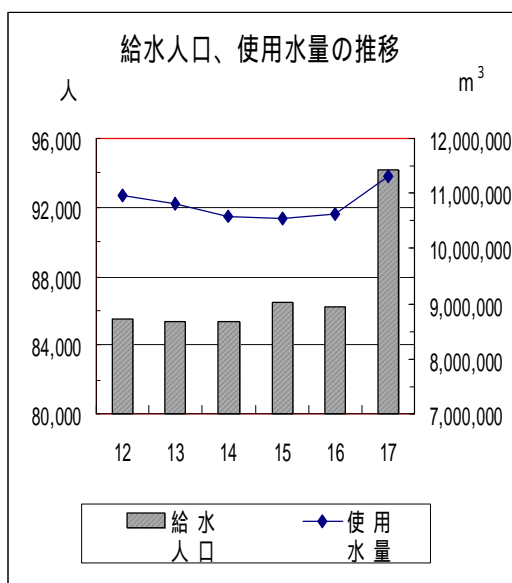
平成17年度は、5月1日市町村合併により紫雲寺町水道事業を統合しました。

給水戸数が3万10戸(2,365戸増)、給水人口は9万4,228人(8,046人増)となり、年間総有収水量(水道料金となった水量)は1,131万立方メートル(年間配水量1,300万立方メートル)の使用水量で、前年度に比べ67万1千立方メートル、6.3%の増加となっています。

また水道料金は有収水量が統合による紫雲寺地区分も含めた増加と、前年度10月1日から4.76%アップの改定等により、昨年度に比べ1億6,977万円の増収で、総収入では、1億6,013万円の増収になっています。一方、支出では昨年度に比べ1億910万円の増額となり、収支差額で9,396万円の純利益となっています。

区分	給水戸数(戸)				給水人口(人)			
	17年度	16年度	増減	比率%	17年度	16年度	増減	比率%
新発田地区	27,834	27,645	189	0.7	86,042	86,182	140	0.2
紫雲寺地区	2,176	-	2,176	皆増	8,186	-	8,186	皆増
計	30,010	27,645	2,365	8.6	94,228	86,182	8,046	9.3
区分	年間総有収水量(千 m^3)				給水収益(水道料金)(千円)			
	17年度	16年度	増減	比率%	17年度	16年度	増減	比率%
新発田地区	10,728	10,639	89	0.8	1,708,196	1,642,931	65,265	4
紫雲寺地区	582	-	582	皆増	104,509	-	104,509	皆増
計	11,310	10,639	671	6.3	1,812,705	1,642,931	169,774	10.3

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)及び合併による紫雲寺水道施設更新が進められること等で、設備の減価償却費等、経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17年度損益計算書(見込額)

(平成17年4月1日～平成18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	決算見込額
収入	1 営業収益(水道料金、手数料など)	171,470	184,697
	2 営業外収益(水道加入金ほか)	2,973	3,693
	3 特別利益	1	0
	計	174,444	188,390
支出	1 営業費用(人件費、委託費、減価償却費ほか)	138,353	143,078
	2 営業外費用(企業債支払利息ほか)	33,487	35,785
	3 特別損失(漏水による料金減免ほか)	81	131
	計	171,921	178,994
差引(純利益)		2,523	9,396