

新発田市財政事情（平成29年度下半期）

市では、年2回（上半期、下半期）に分けて、予算の推移及び執行状況等を公表し、市の財政状況等について市民の皆様にお知らせしています。

今回は、平成29年度下半期（平成29年10月1日から平成30年3月31日まで。出納整理期間を含む。）の予算の推移及び執行の状況、基金及び地方債の状況について公表します。

1 平成29年度会計別予算の推移

平成29年度下半期の一般会計予算は、工業団地誘致促進事業、障害者自立支援給付事業等に係る予算のほか、除排雪経費の追加や事業の執行見込み等に合わせた整理補正などを行ったことにより、1,864,061千円の増額で、最終予算現額は45,933,410千円となりました。

また、特別会計の下半期の補正額は、100,926千円の減額で、最終予算現額は28,968,684千円となりました。水道事業会計を含めた市の最終予算現額の合計額は、78,599,595千円です。

最終予算現額は、平成29年度当初予算額に前年度からの繰越予算額と、平成29年度の6月、9月、12月、2月の補正予算額及び専決処分予算額を合計した金額です。

【平成29年度会計別予算の推移】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	上半期			下半期		専決 処分 予算額	上半期	下半期	予算現額	
		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	2月補正 予算額					
一 般 会 計	42,150,000	717,778	49,383	1,105,691	323,782	590,279	996,497	46,497	950,000	45,933,410	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	15,851				35				15,886	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,260,000	4,294	259,517		30,393				11,554,204
		施設勘定	62,000	115	14		△ 5,881				56,248
	介護保険事業特別会計	10,366,000		5,990	273,413	4,071	△ 640,462			10,009,012	
	後期高齢者医療特別会計	917,000		17,835	1,952	400	10,219			947,406	
	農業集落排水事業特別会計	644,000		△ 15,648	5,237	1,910	1,017			636,516	
	下水道事業特別会計	4,753,000	229,590	18,068	3,617	0	△ 106,105			4,898,170	
	宅地造成事業特別会計	35,625			12,877		△ 13,930			34,572	
	西部工業団地造成事業特別会計	1,336				206,579	279,442			487,357	
	食品工業団地造成事業特別会計	35,839				131,481	579			167,899	
	コミュニティバス事業特別会計	121,800	2,888				1,196			125,884	
	藤塚浜財産区特別会計	12,700			24,700		△ 1,870			35,530	
	計	28,225,151	232,478	30,654	581,327	344,441	△ 445,367			28,968,684	
水 道 事 業 会 計	収益的	収入	(2,220,697)	()	()	()	()	(29,740)			(2,250,437)
		支出	2,094,613		△ 2,076			△ 5,336			2,087,201
	資本的	収入	(733,771)	(27,300)	()	()	()	(△ 90,069)			(671,002)
		支出	1,614,190	40,306	△ 1,388			△ 43,237			1,609,871
	特例的 (注1)	収入	(7,953)	()	(1,446)	()	()	()			(9,399)
		支出	973		△ 544						429
合 計	74,084,927	990,562	76,029	1,687,018	668,223	96,339	996,497	46,497	950,000	78,599,595	

注1 平成29年4月1日付けで統合した簡易水道事業特別会計から引き継いだ未収金及び未払金

専決処分予算額内訳	上半期	下半期			
	9月28日	1月12日	1月29日	2月5日	2月13日
一 般 会 計	46,497	200,000	200,000	150,000	400,000

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」に記載した事業の計画的な推進を図りながら、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並びに一般会計予算収入状況及び一般会計予算支出状況のとおりです。

(1) 平成29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			(717,778)	(585,291)	(81.5)	(710,425)	(99.0)	
			45,933,410	45,814,641	99.7	44,388,177	96.6	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		15,886	15,884	100.0	15,884	100.0	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,554,204	11,278,504	97.6	10,813,082	93.6	
		施設勘定	56,248	49,837	88.6	49,837	88.6	
	介護保険事業特別会計		10,009,012	9,827,226	98.2	9,604,204	96.0	
	後期高齢者医療特別会計		947,406	939,994	99.2	923,147	97.4	
	農業集落排水事業特別会計		636,516	633,322	99.5	633,322	99.5	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計			(229,590)	(229,590)	(100.0)	(227,766)	(99.2)
				4,898,170	4,827,555	98.6	4,826,771	98.5
	宅地造成事業特別会計		34,572	34,569	100.0	34,569	100.0	
	西部工業団地造成事業特別会計		487,357	487,355	100.0	487,355	100.0	
	食品工業団地造成事業特別会計		167,899	167,898	100.0	167,860	100.0	
	コミュニティバス事業特別会計		(2,888)	(2,888)	(100.0)	(2,888)	(100.0)	
	藤塚浜財産区特別会計		125,884	122,350	97.2	122,350	97.2	
	藤塚浜財産区特別会計		35,530	34,779	97.9	33,645	94.7	
計			(232,478)	(232,478)	(100.0)	(230,654)	(99.2)	
			28,968,684	28,419,273	98.1	27,712,026	95.7	
水 道 事 業 会 計	収益的	収入	2,250,437	2,283,453	101.5			
		支出	2,087,201			2,038,413	97.7	
	資本的	収入	(27,300)	(27,300)	(100.0)			
		支出	671,002	669,603	99.8			
	特例的 (注1)	収入	(40,306)			(40,306)	(100.0)	
		支出	1,609,871			1,579,436	98.1	
		収入	9,399	9,399	100.0			
		支出	429			427	99.5	
合 計			(990,562)	(845,069)	(85.3)	(981,385)	(99.1)	
			78,599,595	77,196,369	98.2	75,718,479	96.3	

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数

注1 平成29年4月1日付けで統合した簡易水道事業特別会計から引き継いだ未収金及び未払金

(2) 平成29年度 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	11,555,435	25.2	11,552,407	100.0
地方譲与税	376,000	0.8	373,286	99.3
利子割交付金	7,000	0.0	18,977	271.1
配当割交付金	52,000	0.1	45,566	87.6
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	43,975	125.6
地方消費税交付金	1,629,000	3.6	1,696,509	104.1
ゴルフ場利用税交付金	74,000	0.2	73,061	98.7
自動車取得税交付金	74,000	0.2	102,437	138.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	0.0	6,014	100.2
地方特例交付金	56,000	0.1	62,385	111.4
地方交付税	12,203,890	26.6	12,436,630	101.9
交通安全対策特別交付金	12,788	0.0	11,967	93.6
電源立地促進対策交付金	6,759	0.0	6,622	98.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,174	0.0	7,174	100.0
分担金及び負担金	461,582	1.0	466,340	101.0
使用料及び手数料	617,990	1.3	607,501	98.3
国庫支出金	(333,082)	(46.4)	(205,924)	(61.8)
	5,276,875	11.5	5,153,608	97.7
県支出金	(165,927)	(23.1)	(163,898)	(98.8)
	3,197,016	7.0	3,129,979	97.9
財産収入	43,984	0.1	50,978	115.9
寄附金	570,607	1.2	565,401	99.1
繰入金	2,494,887	5.4	2,469,389	99.0
繰越金	(43,669)	(6.1)	(43,669)	(100.0)
	1,202,782	2.6	1,202,782	100.0
諸収入	1,700,010	3.7	1,634,622	96.2
市債	(175,100)	(24.4)	(171,800)	(98.1)
	4,272,631	9.3	4,097,031	95.9
合 計	(717,778)	(100.0)	(585,291)	(81.5)
	45,933,410	100.0	45,814,641	99.7

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成29年度 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	306,884	0.7	300,897	98.0
総務費	(15,686)	(2.2)	(13,101)	(83.5)
	6,593,021	14.3	6,345,741	96.2
民生費	(311,972)	(43.5)	(308,680)	(98.9)
	13,716,659	29.8	13,337,318	97.2
衛生費	2,660,632	5.8	2,550,167	95.8
労働費	77,523	0.2	69,715	89.9
農林水産業費	(122,778)	(17.1)	(122,764)	(100.0)
	2,695,491	5.9	2,610,460	96.8
商工費	(31,837)	(4.4)	(30,824)	(96.8)
	1,935,526	4.2	1,877,560	97.0
土木費	(227,161)	(31.6)	(227,130)	(100.0)
	5,421,583	11.8	4,925,205	90.8
消防費	(8,344)	(1.2)	(7,926)	(95.0)
	1,223,544	2.7	1,213,698	99.2
教育費	6,142,573	13.4	6,040,818	98.3
公債費	5,111,648	11.1	5,110,647	100.0
予備費	41,326	0.1	0	0.0
災害復旧費	7,000	0.0	5,951	85.0
合 計	(717,778)	(100.0)	(710,425)	(99.0)
	45,933,410	100.0	44,388,177	96.6

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数

3 基金の状況

市が保有する基金（預金）の平成29年度末時点での現在高です。積立基金では、一般会計に属する基金が7,512,313千円、特別会計に属する基金が2,623,312千円、合計で10,135,625千円の基金を保有しています。また、定額運用基金では、一般会計に属する基金が12,014千円、特別会計に属する基金が907,042千円、合計で919,056千円の基金を保有しています。

【平成29年度末現在高】

(1) 積立基金

(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	財政運営における財源調整のための預金	3,125,044
	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	1,799,516
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	92,294
	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	421,606
	庁舎建設基金	市庁舎を建設するための預金	1,310,220
	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	12,800
	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	11,047
	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	49,261
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	67,769
	地域福祉基金	保健福祉活動等を推進するための預金	250,402
	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	1,198
	加治川用水土地改良事業基金	国営土地改良事業加治川用水地区の事業費に充てるための預金	371,156
計		7,512,313	
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	469,364
	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	1,265,876
	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	50,365
	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	1,964
	食品工業団地造成事業基金	食品工業団地造成事業の推進のための預金	132,214
	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	16,094
	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	687,435
計		2,623,312	
合計		10,135,625	

※「国保紫雲寺診療所運営基金」及び「西部工業団地造成事業基金」は、平成29年度末をもって廃止されました。

(2) 定額運用基金

(単位：千円)

区分	内容	現在高	
一般会計に属する基金	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	10,014
		(うち現金)	(101,014)
		(うち貸付)	(0)
	一般旅券印紙等購買基金	一般旅券の発給業務に係る収入印紙及び新潟県収入証紙を用意しておくための預金	2,000
(うち現金)		(288)	
(うち印紙・証紙)		(1,712)	
計		12,014	
属特別会計基金に	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	907,042
		(うち現金)	(425,887)
		(うち土地)	(481,155)
計		907,042	
合計		919,056	

4 地方債の状況

地方債は、街路整備事業や土地区画整理事業などの土木債、市庁舎建設などの総務債、小・中学校校舎改築事業などの教育債、下水道整備事業での下水道事業債が主なものであり、これらは建設事業費等の財源の一部とした長期の借入金です。

【平成29年度末残高】

(単位：千円)

区 分		主 な 内 容	現在高
一 般 会 計	総務債	コミュニティセンター整備、新発田駅前複合施設整備、市庁舎建設など	9,580,151
	民生債	保育園整備、デイサービスセンター整備など	758,804
	同和対策債	住宅新築資金等貸付	373
	衛生債	上水道整備に伴う一般会計からの出資、し尿等下水道投入施設整備	2,232,906
	農林水産業債	ほ場整備、松塚漁港整備、農・林道整備、有機資源センター整備など	1,985,213
	商工債	紫雲の郷整備など	173,912
	土木債	市道整備、街路整備、公園整備、土地区画整理事業、県立病院跡地整備など	9,290,840
	公営住宅債	公営住宅整備	322,339
	消防債	コミュニティFM難聴地域解消、防災行政無線デジタル化など	750,219
	教育債	小・中学校整備、共同調理場整備、青少年宿泊施設整備、歴史図書館整備など	9,545,275
	災害復旧債	市道、河川などの災害復旧整備	13,100
	財源対策債等	建設事業の財源不足に対処するための財源措置	1,878,071
	臨時財政特例債	建設事業の財源不足に対処するための財源措置	0
	減税補填債	地方税の特別減税などによる地方公共団体の減収補填	385,915
	臨時税収補填債	地方消費税の減収に対処するための財源措置	0
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 (地方交付税の振替措置)	19,389,243	
計			56,306,361
特 別 会 計	病院事業債	旧国保紫雲寺診療所整備	88,289
	簡易水道事業債	簡易水道整備事業	
	農業集落排水事業債	農業集落排水整備事業	6,144,004
	下水道事業債	公共下水道整備事業	31,340,079
	地域開発事業債	食品工業団地造成事業	777,014
計			38,349,386
水道事業会計（上水道事業債）		上水道・旧簡易水道整備事業	8,004,850
合 計			102,660,597

※簡易水道事業は平成29年度から水道事業会計へ統合されました。

平成29年度新発田市水道事業業務状況

○決算の概況

平成29年度から地方公営企業法の非適用事業であった簡易水道事業を統合しました。

給水戸数は3万4,077戸、給水人口は9万2,683人となり、年間総有収水量（水道料金と
なった水量）は1,062万8千立方メートル（年間総配水量1,284万3千立方メートル）の使用水量で、前年
度に比べ16万9千立方メートル、1.6%の増加となりました。

また、収益的収入は21億3,778万3千円で、うち水道料金は17億6,716万9千円（前年
度に比べ2,966万2千円の増）となりました。一方、収益的支出は19億5,619万2千円で、
収益的収支の純利益は1億8,159万1千円となりました。

給水収益は一般家庭用や営業用などの用途で減収が続いていましたが、寒波による凍結破損漏水な
どにより使用量が増加したことや、工場用が堅調であったため増収となりました。しかし、簡易水道
事業の統合に伴い収益以上に費用が増額となったことから、純利益は大幅に減益となりました。

水道事業は水需要の低迷が続く中、老朽施設の更新を図る必要があり、財政的な見通しは厳しい状
況にありますが、健全で効率的な事業運営と安全でおいしい水の安定供給におよ一層努めてまいりま
す。

区 分	年 度	平成29年度	平成28年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)		34,077	33,192	885	2.7
給 水 人 口 (人)		92,683	91,709	974	1.1
年 間 総 配 水 量 (m ³)		12,842,854	12,335,327	507,527	4.1
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)		10,627,841	10,458,345	169,496	1.6
収 益 的 収 入 (千円)		2,137,783	2,052,376	85,407	4.2
収 益 的 支 出 (千円)		1,956,192	1,790,030	166,162	9.3
純 利 益 (損 失) (千円)		181,591	262,346	△80,755	△30.8

○経理の概況

平成29年度損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,774,368	1,801,513
	給水収益（水道料金）	1,740,748	1,767,169
	その他（手数料など）	33,620	34,344
	2 営業外収益	303,349	317,397
	水道加入金	19,379	26,030
	長期前受金戻入	236,348	244,237
	その他（預金利息、不用品売却収益など）	47,622	47,130
3 特別利益（東京電力ホールディングス株賠償金など）	101	18,873	
計		2,077,818	2,137,783
支 出	1 営業費用	1,844,794	1,807,054
	職員給与費	212,928	196,050
	減価償却費	945,270	945,895
	その他（受水費、施設・業務管理費など）	686,596	665,109
	2 営業外費用（企業債支払利息など）	154,662	148,144
	3 特別損失（漏水による料金減免など）	1,146	994
計		2,000,602	1,956,192
差 引（純利益）		77,216	181,591

※純利益は、当初予算に比べ1億437万5千円の増額となりました。