

財政事情の公表について（公告）

新潟県柏崎市「財政事情」の作成及び公表に関する条例（昭和23年条例第13号）及び新潟県柏崎市公営企業の設置等に関する条例（昭和41年条例第42号）の規定に基づき、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間における財政事情及び公営企業の業務の状況を別紙のとおり公表する。

平成30年12月1日

柏崎市副市長 西 卷 康 之

## 平成30年度上半期（4月～9月）の財政事情

### ●各会計別予算の執行状況

会計名	区分	予算の状況		収入の状況【A】	支出の状況【B】	差引 【A】－【B】
		4月以降の補正額	9月末現計予算額	4月以降の収入額 (9月末収入済額)	4月以降の支出額 (9月末支出済額)	
一般会計		4億 492万円		190億3,696万円	190億8,460万円	△4,764万円
		527億4,189万円				
特別会計	国民健康保険事業 (事業勘定)	9,512万円		38億4,249万円	32億1,783万円	6億2,465万円
		88億6,795万円				
	国民健康保険事業 (直営診療施設勘定)	645万円		5,951万円	1億4,886万円	△8,935万円
		3億9,002万円				
	土地取得事業	0万円		1億4,585万円	1,298万円	1億3,287万円
		2億 680万円				
	墓園事業	0万円		137万円	538万円	△401万円
		910万円				
	介護保険	2億8,364万円		38億9,869万円	36億8,445万円	2億1,424万円
		95億7,127万円				
	後期高齢者医療	0万円		2億9,915万円	3億5,280万円	△5,365万円
		9億6,614万円				
	ガス事業清算	0万円		85億7,381万円	21億5,422万円	64億1,959万円
		81億9,970万円				
合計		7億9,012万円		358億5,782万円	286億6,113万円	71億9,670万円
		809億5,286万円				

※端数整理の関係で、合計・差引が計算と合わない場合があります。

### ●一般会計の概要

当初予算515億円でスタートした平成30年度の一般会計は、9月までの補正予算で4億492万円を増額しましたので、平成29年度からの繰越事業費8億3,697万円を含めた9月末までの現計予算額は、527億4,189万円となりました。

平成30年9月末までの実際の収入（収入済額）は190億3,696万円で、現計予算額に対する割合は36.1%になっています。一方、実際の支出（支出済額）は190億8,460万円で、現計予算額に対する割合（執行率）は36.2%となっています。

### ●市税負担の状況

一般会計歳入予算のうち、市民の皆さまに負担していただく市民税や固定資産税などの市税は、157億4,805万円で、歳入全体の29.9%を占めており、市政運営のための大切な財源になっています。また、30年9月末までに市民の皆さんから納めていただいた収入済額は88億6,258万円、収納率は56.3%となっています。

	1人当たり	1世帯当たり
現計予算額 (527億4,189万円)	624,046円	1,507,988円
市税負担額 (157億4,805万円)	186,332円	450,266円

(平成30年9月末現在 人口：84,516人、世帯数：34,975世帯)

## ●財産の状況

主な市有財産の9月末現在の残高等は、次のとおりです。

	9月末の残高等	備 考	
		行政財産	普通財産
土 地	1,944万2,054㎡	1,093万6,921㎡	850万5,133㎡
建 物	43万2,028㎡	42万2,397㎡	9,631㎡
有価証券	5,529万円		
出 資 金	3億5,889万円		
基 金	124億3,368万円	1人当たり	1世帯当たり
		147,116円	355,502円

(平成30年9月末現在 人口：84,516人、世帯数：34,975世帯)

※端数整理の関係で、合計が計算と合わない場合があります。

※基金とは、特定の目的のために積み立てる貯金のようなものです。

## ●市債の状況

主に建設的な事業を行うときに、国や金融機関などから借り入れる資金を「市債」といいます。これは、「公債費」として長期にわたって返済していきます。一般会計における平成30年度上半期（4月から9月まで）の借入はありません。また、30億2,846万円（元金28億4,107万円、利子1億8,739万円）を市債の返済のために公債費として支出しました。

9月末現在における借入残高は、次のとおりです。

会 計 名	9月末現在の借入残高	1人当たり	1世帯当たり
一 般 会 計	485億4,023万円	574,332円	1,387,855円

(平成30年9月末現在 人口：84,516人、世帯数：34,975世帯)

## ●一時借入金の状況

年度途中では、支出に充てる資金が不足することがあります。このような資金不足の場合に、銀行などから一時的に借り入れて、年度内に返済するものを「一時借入金」といいます。平成30年度上半期（4月から9月まで）における一時借入金ははありません。

また、一時借入金のほかに市が持つ基金を一時的に支払資金などに融通すること（これを「基金の繰替運用」といいます。）により資金不足を補っています。

## ●平成29年度決算の概要

平成29年度の決算の概要については、広報かしわざき11月号をご覧ください。

**平成30年度予算執行状況**

(平成30年9月30日現在)

平成30年度予算の執行状況は、次のとおりです。

なお、9月末までの補正及び29年度からの繰越を含めています。

また、ガス会計は平成30年4月1日付けで民間事業者へ譲渡しました。

◎ 水道事業

収益的収入（経常収支関係）				資本的収入（建設投資関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率	科目	予算額	執行済額	執行率
給水収益	22億5,725万円	11億7,383万円	52.0%	企業債	14億4,490万円	1億4,530万円	10.1%
補助金	1億4,830万円	7,415万円	50.0%	補助金	1,734万円	155万円	8.9%
その他	7億4,217万円	3,498万円	4.7%	その他	2億7,034万円	6,038万円	22.3%
計	31億4,772万円	12億8,296万円	40.8%	計	17億3,258万円	2億723万円	12.0%

収益的支出（経常収支関係）				資本的支出（建設投資関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率	科目	予算額	執行済額	執行率
経常経費	27億7,142万円	2億9,698万円	10.7%	建設改良費	18億6,338万円	4億524万円	21.7%
支払利息	2億5,763万円	1億2,767万円	49.6%	企業債償還金	9億9,401万円	4億9,434万円	49.7%
その他	779万円	397万円	51.0%	計	28億5,739万円	8億9,958万円	31.5%
計	30億3,684万円	4億2,862万円	14.1%				

◎ 工業用水道事業

収益的収入（経常収支関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率
給水収益	93万円	44万円	47.3%
補助金	865万円	432万円	49.9%
その他	426万円	1万円	0.1%
計	1,384万円	477万円	34.4%

収益的支出（経常収支関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率
経常経費	1,384万円	68万円	4.9%
その他	0万円	0万円	—
計	1,384万円	68万円	4.9%

◎ 下水道事業

収益的収入（経常収支関係）				資本的収入（建設投資関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率	科目	予算額	執行済額	執行率
下水道使用料	13億2,924万円	7億4,594万円	56.1%	企業債	20億9,400万円	0万円	0.0%
雨水負担金	3億8,029万円	1億9,015万円	50.0%	補助金	11億628万円	1億6,086万円	14.5%
補助金	14億8,611万円	7億2,870万円	49.0%	その他	5億1,768万円	2億4,520万円	47.4%
その他	21億796万円	166万円	0.1%	計	37億1,796万円	4億606万円	10.9%
計	53億360万円	16億6,645万円	31.4%				

収益的支出（経常収支関係）				資本的支出（建設投資関係）			
科目	予算額	執行済額	執行率	科目	予算額	執行済額	執行率
経常経費	46億7,857万円	3億552万円	6.5%	建設改良費	24億7,193万円	2億9,014万円	11.7%
支払利息	5億6,553万円	2億7,138万円	48.0%	企業債償還金	32億5,215万円	14億3,735万円	44.2%
その他	554万円	252万円	45.5%	計	57億2,408万円	17億2,749万円	30.2%
計	52億4,964万円	5億7,942万円	11.0%				

バランスシート

(平成30年9月30日現在)

水道・工業用水道・下水道事業の財政状態は、次のとおりです。

資 産 の 部			負 債 ・ 資 本 の 部		
科 目	水 道	工業用水道	科 目	水 道	工業用水道
固 定 資 産	435億3,824万円	1億8,004万円	企業債（固定+流動）	147億9,544万円	0万円
現 金 ・ 預 金	19億2,638万円	1,763万円	引 当 金	9億8,907万円	142万円
未 収 金	1億7,110万円	7万円	未 払 金	5万円	0万円
未収金貸倒引当金	△82万円	0万円	預 り 金	1,789万円	0万円
貯 蔵 品	1,361万円	0万円	そ の 他 流 動 負 債	9,139万円	3万円
前 払 金	0万円	0万円	長 期 前 受 金	276億3,986万円	3億3,591万円
そ の 他 流 動 資 産	2,940万円	13万円	長期前受金収益化累計額	△133億 66万円	△2億8,825万円
開 発 費	0万円	0万円	資 本 金	137億9,337万円	0万円
			資 本 剰 余 金	3,074万円	1億3,330万円
			利 益 剰 余 金	16億2,076万円	1,546万円
計	456億7,791万円	1億9,787万円	計	456億7,791万円	1億9,787万円

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	下 水 道	科 目	下 水 道
固 定 資 産	947億 894万円	企業債（固定+流動）	293億5,651万円
現 金 ・ 預 金	16億 823万円	引 当 金	8億9,551万円
未 収 金	1億 19万円	未 払 金	0万円
未収金貸倒引当金	△52万円	預 り 金	2,267万円
貯 蔵 品	0万円	そ の 他 流 動 負 債	5,722万円
前 払 金	0万円	長 期 前 受 金	768億 461万円
そ の 他 流 動 資 産	2,684万円	長期前受金収益化累計額	△224億5,015万円
開 発 費	0万円	資 本 金	45億6,943万円
		資 本 剰 余 金	52億8,200万円
		利 益 剰 余 金	19億 588万円
計	964億4,368万円	計	964億4,368万円

水道・工業用水道・

下水道の有収水量

(4月～9月まで)

☆水道有収水量は、596万 $m^3$ で前年度と比較して1万 $m^3$ 減（0.2%減）でした。

☆工業用水道有収水量は、7.5千 $m^3$ で前年度と比較して0.4千 $m^3$ 減（4.9%減）でした。

☆下水道有収水量は、459万 $m^3$ で前年度と比較して1万 $m^3$ 減（0.3%減）でした。

# 公営企業の 業務状況

公営企業は、市町村が企業として経営する事業であり、経営の主な財源は、ご利用いただいている皆さんの使用料等によって運営しています。

当市では、ガス事業、水道事業、工業用水道事業、下水道事業が、該当します。

平成29年度  
決算概要

## ◎ガス事業

- ・資産 100億4,933万円
- ・負債 39億7,459万円
- ・資本 60億7,474万円
- ・企業債残額  
16億8,148万円
- ・供給人口 68,359人
- ・供給戸数 27,851戸
- ・年間販売ガス量  
3,038万<sup>m</sup><sup>3</sup>
- ・一日平均販売ガス量  
83,208<sup>m</sup><sup>3</sup>

収益的収入・支出（経常収支関係）

科目		金額
収入	ガス売上	29億8,016万円
	その他	7億2,035万円
	計	37億 51万円
支出	ガス売上原価	15億4,408万円
	経常経費	18億1,464万円
	支払利息	4,202万円
	その他	80万円
出	計	34億 154万円
当年度純利益		2億9,897万円

資本的収入・支出（建設投資関係）

科目		金額
収入	企業債	0万円
	補助金	4億1,021万円
	その他	3億9,240万円
入	計	8億 261万円
支出	建設改良費	4億9,840万円
	企業債償還金	9億6,537万円
	計	14億6,377万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補填しました。

## ◎水道事業

- ・資産 457億 41万円
- ・負債 310億8,197万円
- ・資本 146億1,844万円
- ・企業債残額  
151億4,448万円
- ・給水人口 89,122人
- ・給水戸数 41,896戸
- ・年間有収水量  
1,174万<sup>m</sup><sup>3</sup>
- ・一日平均有収水量  
32,156<sup>m</sup><sup>3</sup>

収益的収入・支出（経常収支関係）

科目		金額
収入	給水収益	21億4,562万円
	補助金	1億5,308万円
	その他	7億 144万円
入	計	30億 14万円
支出	経常経費	25億2,767万円
	支払利息	2億6,605万円
	その他	157万円
出	計	27億9,529万円
当年度純利益		2億 485万円

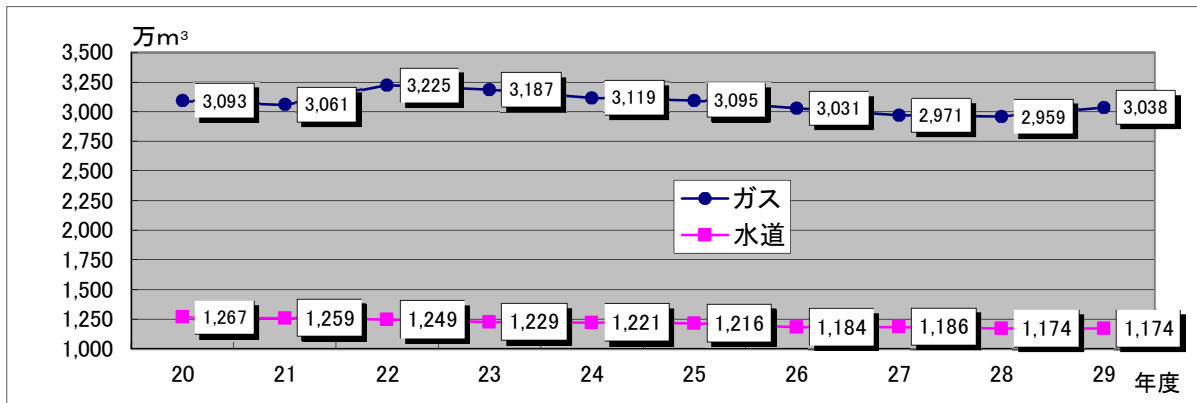
資本的収入・支出（建設投資関係）

科目		金額
収入	企業債	11億6,070万円
	補助金	1億3,478万円
	その他	2億5,028万円
入	計	15億4,576万円
支出	建設改良費	15億5,442万円
	企業債償還金	11億2,104万円
	計	26億7,546万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補填しました。

## 販売量等の推移

過去10年間のガス販売量・水道有収水量は、次のとおりです。



## ◎ 工業用水道事業

- ・資産 1億9,538万円
- ・負債 5,072万円
- ・資本 1億4,466万円
- ・企業債残額 0円
- ・給水件数 1件
- ・年間有収水量 2万<sup>3</sup>
- ・一日平均有収水量 41<sup>3</sup>

収益的収入・支出

科 目		金 額
収	給水収益	82万円
	補助金	828万円
	その他	426万円
	計	1,336万円
支	経常経費	1,051万円
	支払利息	0万円
	その他	0万円
	計	1,051万円
当年度純利益		285万円

工業用水道事業の資本的収入・

支出（建設投資関係）はありません。

## ◎ 下水道事業

- ・資産 967億5,260万円
- ・負債 862億8,074万円
- ・資本 104億7,186万円
- ・企業債残額 307億9,386万円
- ・水洗化人口 75,474人
- ・水洗化世帯数 31,042戸
- ・年間有収水量 912万<sup>3</sup>
- ・一日平均有収水量 24,978<sup>3</sup>

収益的収入・支出（経常収支関係）

科 目		金 額
収	下水道使用料	13億7,975万円
	雨水負担金	2億7,615万円
	補助金	15億3,589万円
	その他	21億2,424万円
	計	53億1,603万円
支	経常経費	44億1,901万円
	支払利息	6億 145万円
	その他	87万円
	計	50億2,133万円
当年度純利益		2億9,470万円

資本的収入・支出（建設投資関係）

科 目		金 額
収	企業債	13億1,040万円
	補助金	10億 3万円
	その他	5億4,053万円
	計	28億5,096万円
支	建設改良費	13億1,162万円
	企業債償還金	32億 35万円
	計	45億1,197万円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補填しました。

## 有収水量の推移

過去10年間の下水道の有収水量は、次のとおりです。

