

## 新発田市財政事情（令和元年度下半期）

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、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2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 令和元年度会計別予算の推移

令和元年度下半期の一般会計予算は、ふるさとしばた応援寄附推進事業、工業団地誘致促進事業等に係る予算のほか、事業の執行見込等に合わせた整理補正、国の補正予算措置に伴う補助内示に応じた事業費の補正、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の補正などを行ったことにより、8億8千744万8千円の増額で、最終予算現額（当初予算額に前年度からの繰越予算額、各補正予算額、専決処分予算額を合計した額）は439億736万円となりました。また、特別会計の下半期の補正額は、1千561万2千円の増額で、最終予算現額は209億3千674万3千円となりました。下水道事業及び水道事業を含めた市の最終予算現額は、780億5千464万4千円です。

### 【令和元年度会計別予算の推移】

区 分	当初予算額	上半期					下半期					予算現額
		繰越 予算額	6月 補正 予算額	7月23日 専決	9月 補正 予算額	9月補正 (追加提案) 予算額	12月 補正 予算額	12月補正 (追加提案) 予算額	2月4日 専決	2月 補正 予算額※		
一 般 会 計	41,130,000	1,160,598	99,095		610,219	20,000	102,436	5,000	8,703	771,309	43,907,360	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	42								251	293	
	国民健康保険事業特別会計	8,500,000		8,542		189,936	△ 4,538			436,105	9,130,045	
	介護保険事業特別会計	10,676,000		13,748	1,500	220,414		1,292		△ 597,948	10,315,006	
	後期高齢者医療特別会計	1,020,000		△ 467		2,162		59		1,494	1,023,248	
	宅地造成事業特別会計	7,535								9,793	17,328	
	食品工業団地造成事業特別会計	103,419								170,704	274,123	
	コミュニティバス事業特別会計	168,900								200	169,100	
	藤塚浜財産区特別会計	9,400								△ 1,800	7,600	
計	20,485,296	0	21,823	1,500	412,512	0	△ 3,187	0	0	18,799	20,936,743	
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	( 3,599,333 )		(2,732)		(85,204)		(43)		(△20,533)	( 3,666,779 )
		支 出	3,469,895		2,928		8,624		△ 16		△ 6,849	3,474,582
	資本的	収 入	( 5,237,117 )	(59,350)	(△284)		(5,024)		(52)		(△112,561)	( 5,188,698 )
		支 出	5,753,331	59,400	△ 284		3,710		52		△ 118,214	5,697,995
	特例的	収 入	( 238,024 )				(△96,306)					( 141,718 )
		支 出	216,248				△ 35,666					180,582
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	( 2,320,715 )							(△21,186)	( 2,299,529 )	
		支 出	2,129,503		△ 2,286			239		△ 23,765	2,103,691	
	資本的	収 入	( 883,495 )								(△105,278)	( 778,217 )
		支 出	1,848,090	15,123	△ 22						△ 109,500	1,753,691
合 計	75,032,363	1,235,121	121,254	1,500	999,399	20,000	99,524	5,000	8,703	531,780	78,054,644	

2月補正予算額内訳	補正予算額 合計	補正	追加提案 ①	追加提案 ②	追加提案 ③
一般会計	771,309	313,412	409,800	16,854	31,243

## 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) 令和元年度 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			(1,160,598)	(1,056,845)	(91.1)	(1,056,219)	(91.0)
			43,907,360	42,998,870	97.9	42,066,154	95.8
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		293	292	99.7	292	99.7
	国民健康保険事業特別会計		9,130,045	9,104,569	99.7	9,042,179	99.0
	介護保険事業特別会計		10,315,006	10,434,812	101.2	9,969,222	96.6
	後期高齢者医療特別会計		1,023,248	1,010,796	98.8	1,009,678	98.7
	宅地造成事業特別会計		17,328	24,107	139.1	17,327	100.0
	食品工業団地造成事業特別会計		274,123	274,120	100.0	274,120	100.0
	コミュニティバス事業特別会計		169,100	149,775	88.6	149,775	88.6
	藤塚浜財産区特別会計		7,600	7,271	95.7	6,424	84.5
	計		20,936,743	21,005,742	100.3	20,469,017	97.8
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	3,666,779	3,551,524	96.9		
		支 出	3,474,582			3,430,259	98.7
	資本的	収 入	(59,350)	(53,950)	(90.9)		
		支 出	5,188,698	4,928,407	95.0		
	特例的	収 入	(59,400)			(54,031)	(91.0)
		支 出	5,697,995			5,341,622	93.7
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	141,718	141,379	99.8		
		支 出	180,582			180,545	100.0
	資本的	収 入	2,299,529	2,299,646	100.0		
		支 出	2,103,691			2,043,305	97.1
	資本的	収 入	778,217	734,177	94.3		
		支 出	(15,123)			(4,136)	(27.3)
		1,753,691			1,579,225	90.1	
合 計			(1,235,121)	(1,110,795)	(89.9)	(1,114,386)	(90.2)
			78,054,644	75,659,745	96.9	75,110,127	96.2

※ ( ) 内の数値は、平成30年度から令和元年度への繰越予算にかかるもので内数

## (2) 令和元年度 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	11,493,306	26.2	11,538,742	100.4
地方譲与税	375,700	0.9	386,360	102.8
利子割交付金	18,000	0.0	8,240	45.8
配当割交付金	45,000	0.1	42,225	93.8
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	22,869	65.3
地方消費税交付金	1,756,000	4.0	1,737,041	98.9
ゴルフ場利用税交付金	67,000	0.2	70,473	105.2
自動車取得税交付金	44,000	0.1	49,898	113.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,900	0.0	6,110	103.6
地方特例交付金	313,168	0.7	292,246	93.3
地方交付税	12,392,896	28.2	12,411,236	100.1
交通安全対策特別交付金	11,121	0.0	11,267	101.3
電源立地促進対策交付金	6,444	0.0	6,108	94.8
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	308,862	0.7	308,475	99.9
使用料及び手数料	622,424	1.4	612,366	98.4
国庫支出金	(368,925)	(31.8)	(371,572)	(100.7)
	5,421,660	12.4	5,164,310	95.3
県支出金	3,134,480	7.1	3,120,280	99.5
財産収入	68,964	0.2	94,370	136.8
寄附金	658,857	1.5	676,564	102.7
繰入金	1,382,285	3.1	1,379,248	99.8
繰越金	(24,273)	(2.1)	(24,273)	(100.0)
	862,092	2.0	862,092	100.0
諸収入	1,629,360	3.7	1,525,740	93.6
市債	(767,400)	(66.1)	(661,000)	(86.1)
	3,233,882	7.4	2,652,182	82.0
環境性能割交付金	13,785	0.0	13,254	96.1
合 計	(1,160,598)	(100.0)	(1,056,845)	(91.1)
	43,907,360	100.0	42,998,870	97.9

※ ( ) 内の数値は、平成30年度から令和元年度への繰越予算にかかるもので内数

## (3) 令和元年度 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	282,616	0.6	277,868	98.3
総務費	5,624,330	12.8	5,404,239	96.1
民生費	(156,269)	(13.5)	(156,269)	(100.0)
	13,615,950	31.0	13,376,139	98.2
衛生費	2,975,098	6.8	2,866,687	96.4
労働費	62,424	0.1	60,764	97.3
農林水産業費	(151,429)	(13.0)	(151,428)	(100.0)
	2,083,986	4.7	1,877,938	90.1
商工費	(31,018)	(2.7)	(24,972)	(80.5)
	2,179,435	5.0	2,012,974	92.4
土木費	(131,082)	(11.3)	(126,692)	(96.7)
	4,678,813	10.7	4,379,428	93.6
消防費	1,258,680	2.9	1,250,798	99.4
教育費	(679,475)	(58.5)	(587,585)	(86.5)
	5,788,385	13.2	5,209,347	90.0
公債費	5,341,700	12.2	5,340,699	100.0
予備費	4,618	0.0	0	0.0
災害復旧費	(11,325)	(1.0)	(9,273)	(81.9)
	11,325	0.0	9,273	81.9
合 計	(1,160,598)	(100.0)	(1,056,219)	(91.0)
	43,907,360	100.0	42,066,154	95.8

※ ( ) 内の数値は、平成30年度から令和元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）の令和元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79億8千404万8千円、特別会計に属する基金が32億4千903万4千円、合計で112億3千308万2千円、定額運用基金では、一般会計に属する基金が200万円、特別会計に属する基金が9億743万6千円、合計で9億943万6千円、公営企業会計に属する基金では、下水道事業で5千233万4千円の基金を保有しています。

#### 【令和元年度末現在高】

##### (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	4,200,118
	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	1,400,264
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	86,730
	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	467,421
	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	11,905
	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	11,051
	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	49,282
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	60,926
	地域福祉基金	保健福祉活動等を推進するための預金	176,429
	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	0
	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	519,725
	公共施設等総合管理基金	公共施設等の更新、統廃合、長寿命化を計画的に進めるための預金	1,000,197
計			7,984,048
属 特 別 会 計 基 金 に	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	865,152
	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	1,436,386
	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	251,387
	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	18,344
	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	677,765
計			3,249,034
合計			11,233,082

##### (2) 定額運用基金

(単位：千円)

区 分		内 容	現在高
属 一 般 会 計 基 金 に	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)	(342)
		(うち印紙・証紙)	(1,658)
計			2,000
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	907,436
		(うち現金)	(426,281)
		(うち土地)	(481,155)
計			907,436
合計			909,436

##### (3) 公営企業会計に属する基金

(単位：千円)

区 分		内 容	現在高
事 業 下 水 道	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	50,370
	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
計			52,334

## 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。

### 【令和元年度末残高】

(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	9,240,423
	民生債	保育園整備、健康長寿アクティブ交流センター整備、ふれあい福祉センター整備など	558,353
	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	1,939,913
	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	1,997,092
	商工債	地域交流センター耐震改修	1,764
	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	7,278,151
	公営住宅債	公営住宅整備	330,016
	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	541,396
	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	9,164,215
	災害復旧債	市道、河川などの災害復旧整備	10,607
	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	1,709,342
	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	212,621
	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)	19,231,120
計			52,215,013
特 別 会 計	病院事業債	旧国保紫雲寺診療所整備	68,397
	地域開発事業債	食品工業団地造成事業	625,116
	計		693,513
公 営 企 業 会 計	下水道事業債	公共下水道・農業集落排水整備事業	38,417,845
	上水道事業債	上水道・旧簡易水道整備事業	7,815,147
	計		46,232,992
合 計			99,141,518

# 令和元年度新発田市下水道事業業務状況

## ○決算の概況

平成31年4月1日から地方公営企業法の一部を適用し、公共下水道事業及び農業集落排水事業の特別会計を合わせて1つの下水道事業会計として決算を行いました。

接続戸数は1万9,298戸、水洗化人口は4万6,233人となり、年間有収水量（下水道使用料となった水量）は6,095万6千立方メートル（汚水処理水量6,477万9千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ11万9千立方メートル、2.0%の増加となりました。

収益的収入について、主な営業収益である下水道使用料が9億9,469万2千円となりました。営業外収益では、他会計補助金が6億8,649万1千円、長期前受金戻入（非現金収入）が1億6,349万5千円となりました。特別利益7,926万4千円の内訳は、維持管理負担金精算還付金が2,126万1千円、建設負担金精算還付金が8万2千円、消費税還付金が5,792万1千円で、収入総額は34億1,394万1千円となりました。一方、収益的支出は、管渠、ポンプ場および処理場の維持管理費で2億9,213万2千円、減価償却費（非現金支出）が20億5,241万7千円、支払利息が5億8,831万1千円で、支出総額は33億7,991万9千円となりました。

区 分	年 度	令和元年度	平成30年度	比 較	
				増減	比率(%)
接 続 戸 数 (戸)		19,298	18,489	809	4.4
水 洗 化 人 口 (人)		40,623	41,002	△379	△0.9
汚 水 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )		6,478,946	6,386,286	92,660	1.5
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		6,095,913	5,976,516	119,397	2.0
収 益 的 収 入 (千円)		3,413,941	—	—	—
収 益 的 支 出 (千円)		3,379,919	—	—	—
純 利 益 ( 損 失 ) (千円)		34,022	—	—	—

## ○経理の概況

### 令和元年度損益計算書

(平成31年4月1日～令和2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	1,014,982	1,012,819
	下水道使用料	983,947	994,692
	その他(他会計負担金など)	31,035	18,127
	2 営業外収益	2,370,815	2,321,858
	他会計補助金	697,360	686,491
	長期前受金戻入	1,672,532	1,634,955
	その他(財産使用料など)	923	412
3 特別利益(精算還付金など)	19,687	79,264	
計		3,405,484	3,413,941
支 出	1 営業費用	2,785,911	2,757,183
	職員給与費	116,106	116,629
	減価償却費	2,065,066	2,052,417
	その他(維持管理費など)	604,739	588,137
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	596,682	590,080
	3 特別損失(漏水による使用料減免など)	37,852	32,656
計		3,420,445	3,379,919
差 引 (純利益)		△14,961	34,022

※純利益は、当初予算に比べ4,898万3千円の増額となりました。

# 令和元年度新発田市水道事業業務状況

## ○決算の概況

給水戸数は3万4,372戸、給水人口は9万1,039人となり、年間総有収水量（水道料金となった水量）は1,018万3千立方メートル（年間総配水量1,194万2千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ23万4千立方メートル、2.3%の減少となりました。

収益的収入は21億3,893万2千円で、うち水道料金は17億9,721万5千円（前年度に比べ6,665万1千円の増）となりました。一方、収益的支出は19億5,190万5千円で、収益的収支の純利益は1億8,702万7千円となりました。

令和元年度は、水道施設耐震化の推進と財政基盤の強化を図るため6月使用分から平均10.4%の料金改定を行いました。これにより、給水収益は増収となりました。費用は、量水器取替件数の減や資産減耗費の減額などにより経常経費が減少し、純利益は前年度より大幅に増益となりました。なお、水需要は工場用や病院用で地下水などの使用割合の増加が続く上、例年にない暖冬少雪により、有収水量が大幅な減少となりました。

水道事業は、人口減少等に伴い水需要の低迷が続く中、基幹施設の耐震化など様々な課題に取り組みながら、今後も、健全で効率的な事業運営を進めるとともに、災害に負けない安全・安心でおいしい水の安定供給におお一層努めてまいります。

区 分	年 度	令和元年度	平成30年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)		34,372	34,203	169	0.5
給 水 人 口 (人)		91,039	91,845	△806	△0.9
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )		11,942,139	12,188,997	△246,858	△2.0
年 間 総 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		10,182,828	10,417,305	△234,477	△2.3
収 益 的 収 入 (千円)		2,138,932	2,074,169	64,763	3.1
収 益 的 支 出 (千円)		1,951,905	1,987,852	△35,947	△1.8
純 利 益 ( 損 失 ) (千円)		187,027	86,317	100,710	116.7

## ○経理の概況

### 令和元年度損益計算書

(平成31年4月1日～令和2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	1,868,980	1,836,486
	給水収益(水道料金)	1,831,303	1,797,215
	その他(手数料など)	37,677	39,271
	2 営業外収益	288,491	293,825
	水道加入金	16,970	24,670
	長期前受金戻入	254,132	250,433
	その他(預金利息、不用品売却収益など)	17,389	18,722
3 特別利益(東京電力ホールディングス株賠償金など)	101	8,621	
計		2,157,572	2,138,932
支 出	1 営業費用	1,903,979	1,818,820
	職員給与費	210,036	200,260
	減価償却費	979,693	968,107
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	714,250	650,453
	2 営業外費用(企業債支払利息など)	127,476	126,291
	3 特別損失(漏水による料金減免など)	9,730	6,794
計		2,041,185	1,951,905
差 引 (純利益)		116,387	187,027

※純利益は、当初予算に比べ7,064万円の増額となりました。