

## 新発田市財政事情（令和3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3年度下半期（令和3年10月1日から令和4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3年度会計別予算の推移

令和3年度下半期の一般会計予算は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策、新型コロナウイルスワクチンの接種、子育て世帯臨時特別給付金の支給、コロナ禍における緊急経済対策、原油価格高騰による影響を受ける低所得世帯等への助成金の支給に係る予算のほか、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などを行ったことにより、78億482万6千円の増額で、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、551億7,899万3千円となりました。

また、特別会計の下半期の補正額は、1億4,474万5千円の増額で、最終予算現額は211億4,281万4千円となりました。下水道事業及び水道事業を含めた市の最終予算現額は、889億7,594万4千円です。

### 【令和3年度会計別予算の推移】

区 分	当初予算額	上半期						下半期									専決処分 予算額※	予算現額
		繰越 予算額	4月 補正 予算額	5月 補正 予算額	6月 補正 予算額※	9月 補正 予算額※	12月 補正 予算額①	12月 補正 予算額②	12月 補正 予算額③	12月 補正 予算額④	12月 補正 予算額⑤	1月 補正 予算額①	1月 補正 予算額②	2月 補正 予算額①	2月 補正 予算額②	2月 補正 予算額③		
一 般 会 計	41,730,000	2,955,397	63,646	79,392	99,319	2,446,413	38,243	756,581	614,552	754,947	899,308	725,884	745,932	515,277	1,310,698	643,404	800,000	55,178,993
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	14												9,555				9,569
	国民健康保険事業特別会計	8,743,000			998	166,194			△ 1,564					421,317				9,329,945
	介護保険事業特別会計	10,138,000			564	316,618			△ 2,913					△ 281,354				10,170,915
	後期高齢者医療特別会計	1,108,000			7,232	1,012			△ 97					△ 1,616				1,114,531
	宅地造成事業特別会計	27,640																27,640
	食品工業団地造成事業特別会計	102,829												△ 413				102,416
	コミュニティバス事業特別会計	159,500			2,308	5,860			0									167,668
	藤塚浜財産区特別会計	218,300													1,830			220,130
	計	20,497,283	0	0	0	11,102	489,684	0	0	△ 4,574	0	0	0	0	149,319	0	0	0
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入 ( 3,554,466 )												(105)				( 3,554,571 )
		支 出 3,456,585			△ 16,052					△ 524					31,291			
	資本的	収 入 ( 4,163,491 )	(667,210)			(1,000)								(△145,220)				( 4,686,481 )
		支 出 4,695,097	667,320		2,701	1,000				△ 914					△ 122,729			
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入 ( 2,355,116 )												(19,182)				( 2,374,298 )
		支 出 2,089,456			7,660	6,000			△ 1,371						38,031			
	資本的	収 入 ( 893,643 )				(4,992)								(△148,997)				( 749,638 )
		支 出 1,908,294	38,000		256	5,170				△ 134					△ 151,000			
合 計	74,376,715	3,660,717	63,646	79,392	104,986	2,948,267	38,243	756,581	607,035	754,947	899,308	725,884	745,932	460,189	1,310,698	643,404	800,000	88,975,944

各会計の補正予算額に「0」とあるのは、予算額の増減はありませんが、債務負担行為の設定などの補正を行ったものです。

※補正予算額の内訳

6月補正予算額内訳	補正予算額 合計	補正①	補正②	補正③
一般会計	99,319	59,456	33,297	6,566

  

9月補正予算額内訳	補正予算額 合計	補正①	補正②	補正③
一般会計	2,446,413	454,081	1,833,354	158,978

※専決処分予算額の内訳

専決処分予算額内訳	専決処分予算額 合計	12月27日	2月17日
一般会計	800,000	500,000	300,000

## 2 会計別予算の執行状況

予算の執行に当たっては「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3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			(2,955,397)	(2,814,139)	(95.2)	(2,745,983)	(92.9)
			55,178,993	52,390,588	94.9	49,255,238	89.3
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		9,569	9,582	100.1	9,567	100.0
	国民健康保険事業特別会計		9,329,945	9,358,191	100.3	9,244,379	99.1
	介護保険事業特別会計		10,170,915	10,440,590	102.7	9,945,283	97.8
	後期高齢者医療特別会計		1,114,531	1,102,388	98.9	1,100,499	98.7
	宅地造成事業特別会計		27,640	20,808	75.3	20,808	75.3
	食品工業団地造成事業特別会計		102,416	102,414	100.0	102,414	100.0
	コミュニティバス事業特別会計		167,668	147,304	87.9	147,304	87.9
	藤塚浜財産区特別会計		220,130	220,169	100.0	219,133	99.5
	計		21,142,814	21,401,446	101.2	20,789,387	98.3
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	3,554,571	3,577,264	100.6		
		支 出	3,471,300			3,454,838	99.5
	資本的	収 入	(667,210)	(615,605)	(92.3)		
		支 出	4,686,481	4,157,826	88.7	(664,387)	(99.6)
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	2,374,298	2,411,563	101.6		
		支 出	2,139,776			2,091,341	97.7
	資本的	収 入	749,638	654,870	87.4		
		支 出	(38,000)			(33,176)	(87.3)
			1,800,586			1,602,493	89.0
合 計			(3,660,717)	(3,429,744)	(93.7)	(3,443,546)	(94.1)
			88,975,944	84,593,557	95.1	81,945,499	92.1

※ ( ) 内の数値は、令和2年度から令和3年度への繰越予算にかかるもので内数

## (2) 令和3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	11,141,042	20.2	11,237,864	100.9
地方譲与税	384,600	0.7	417,604	108.6
利子割交付金	6,200	0.0	7,564	122.0
配当割交付金	38,000	0.1	62,593	164.7
株式等譲渡所得割交付金	23,000	0.1	66,236	288.0
法人事業税交付金	73,000	0.1	135,500	185.6
地方消費税交付金	1,957,000	3.5	2,314,731	118.3
ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.1	77,513	168.5
環境性能割交付金	22,000	0.0	30,089	136.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	5,500	94.8
地方特例交付金	190,000	0.4	412,318	217.0
地方交付税	13,391,075	24.3	13,678,018	102.1
交通安全対策特別交付金	11,890	0.0	13,632	114.7
電源立地促進対策交付金	7,545	0.0	6,273	83.1
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,123	0.0	7,174	100.7
分担金及び負担金	173,799	0.3	171,265	98.5
使用料及び手数料	610,230	1.1	595,348	97.6
国庫支出金	(1,479,489)	(50.1)	(1,479,153)	(100.0)
	11,345,615	20.6	9,787,136	86.3
県支出金	(309,657)	(10.5)	(312,335)	(100.9)
	5,438,063	9.9	4,239,905	78.0
財産収入	56,304	0.1	68,338	121.4
寄附金	631,000	1.1	570,286	90.4
繰入金	2,008,830	3.6	2,000,030	99.6
繰越金	(258,351)	(8.7)	(258,351)	(100.0)
	1,774,735	3.2	1,774,735	100.0
諸収入	1,205,624	2.2	1,157,818	96.0
市債	(907,900)	(30.7)	(764,300)	(84.2)
	4,630,518	8.4	3,553,118	76.7
合 計	(2,955,397)	(100.0)	(2,814,139)	(95.2)
	55,178,993	100.0	52,390,588	94.9

※ ( ) 内の数値は、令和2年度から令和3年度への繰越予算にかかるもので内数

## (3) 令和3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	282,210	0.5	271,802	96.3
総務費	(22,725)	(0.8)	(22,722)	(100.0)
	7,771,281	14.1	7,240,615	93.2
民生費	(374,051)	(12.7)	(356,724)	(95.4)
	16,606,269	30.1	15,820,631	95.3
衛生費	(619,478)	(21.0)	(540,056)	(87.2)
	4,567,222	8.3	3,604,827	78.9
労働費	66,628	0.1	63,076	94.7
農林水産業費	(306,129)	(10.3)	(305,931)	(99.9)
	2,202,775	4.0	1,889,622	85.8
商工費	(460,664)	(15.6)	(450,117)	(97.7)
	4,353,043	7.9	2,426,641	55.7
土木費	(170,206)	(5.7)	(166,211)	(97.7)
	5,630,309	10.2	5,172,994	91.9
消防費	1,243,563	2.2	1,235,807	99.4
教育費	(972,458)	(32.9)	(881,742)	(90.7)
	7,395,198	13.4	6,491,531	87.8
公債費	5,009,464	9.1	5,008,490	100.0
予備費	14,620	0.0	0	0.0
災害復旧費	(29,686)	(1.0)	(22,480)	(75.7)
	36,411	0.1	29,202	80.2
合 計	(2,955,397)	(100.0)	(2,745,983)	(92.9)
	55,178,993	100.0	49,255,238	89.3

※ ( ) 内の数値は、令和2年度から令和3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3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76億243万円、特別会計に属する基金が29億9,828万円、合計で106億71万円、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8億158万2千円、合計で8億358万2千円、公営企業会計に属する基金では、下水道事業で5,037万円の基金を保有しています。

#### 【令和3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	3,659,388
	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	1,490,614
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	86,745
	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	251,399
	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	10,757
	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	11,053
	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	31,570
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	193,049
	地域福祉基金	保健福祉活動等を推進するための預金	161,815
	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	668,223
	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	1,000,374
	地方創生基金	人口減少を克服し、魅力あふれる地方創生を実現するための預金	31,115
	森林環境譲与税基金	森林の整備、担い手の育成、木材利用を進めるための預金	6,328
計			7,602,430
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	717,143
	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	1,758,886
	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	46,480
	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	19,962
	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	455,809
計			2,998,280
合計			10,600,710

##### (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)	(489)
		(うち印紙・証紙)	(1,511)
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	801,582
		(うち現金)	(462,576)
		(うち土地)	(339,006)
計			801,582
合計			803,582

##### (3) 公営企業会計に属する基金

(単位：千円)

区 分		内 容	現在高
下 水 道 事 業	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

## 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3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	8,380,103
	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	358,559
	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	1,667,645
	農林水産業債	ほ場整備、湛水防除、松塚漁港整備、有機資源センター整備など	3,172,302
	商工債	地域交流センター耐震改修	103,294
	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	6,111,280
	公営住宅債	公営住宅整備	351,989
	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	370,980
	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	9,200,000
	災害復旧債	市道、河川などの災害復旧整備	26,735
	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	107,378
	減収補填債	普通交付税の基準財政収入額と税収額等との差を精算するための財源措置	127,423
	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)	18,641,203
計		48,618,891	
特 別 会 計	病院事業債	旧国保紫雲寺診療所整備	47,117
	地域開発事業債	食品工業団地造成事業	422,468
	計		469,585
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	38,789,955
	上水道事業債	上水道・旧簡易水道整備事業	7,252,867
	計		46,042,822
合 計		95,131,298	

# 令和3年度新発田市下水道事業業務状況

## ○決算の概況

水洗化人口は4万4,162人となり、年間有収水量（下水道使用料となった水量）は619万9千立方メートル（年間汚水処理水量664万5千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ8万6千立方メートル、1.4%の増加となりました。

収益的収入は34億3,324万4千円で、うち下水道使用料は10億2,043万4千円（前年度に比べ1,568万5千円の増）となりました。一方、収益的支出は34億113万7千円で、収益的収支の純利益は3,210万7千円となりました。

公共下水道は、「新発田市下水道基本構想」に基づいて整備を進めています。汚水処理施設（下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等）の普及状況を表す汚水処理人口普及率は、令和3年度末で82.1%であり、今後も当分の間、建設事業が続くことから、企業債の借入・償還及び一般会計からの補助を要請し、進めていくこととなります。自己財源の確保と生活環境の改善及び水質保全のため、接続促進員が供用開始から3年以内の地区を重点的に訪問し、早期接続を呼び掛けています。

区 分	年 度	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増減	比率(%)
水 洗 化 人 口 (人)		44,162	42,729	1,433	3.4
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )		6,644,852	6,673,619	△28,767	△0.4
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		6,199,457	6,113,018	86,439	1.4
収 益 的 収 入 (千円)		3,433,244	3,358,576	74,668	2.2
収 益 的 支 出 (千円)		3,401,137	3,349,229	51,908	1.5
純 利 益 ( 損 失 ) (千円)		32,107	9,347	22,760	243.5

## ○経理の概況

### 令和3年度損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	<b>1 営業収益</b>	<b>1,036,402</b>	<b>1,032,932</b>
	下水道使用料	1,023,977	1,020,434
	その他(他会計負担金など)	12,425	12,498
	<b>2 営業外収益</b>	<b>2,342,620</b>	<b>2,378,943</b>
	他会計補助金	661,260	696,101
	長期前受金戻入	1,678,813	1,678,976
	その他(国庫補助金・行政財産使用料など)	2,547	3,866
<b>3 特別利益(負担金精算還付金など)</b>	<b>19,329</b>	<b>21,369</b>	
<b>計</b>		<b>3,398,351</b>	<b>3,433,244</b>
支 出	<b>1 営業費用</b>	<b>2,858,022</b>	<b>2,854,666</b>
	職員給与費	131,337	112,712
	減価償却費	2,119,587	2,119,371
	その他(施設維持管理費・業務管理費など)	607,098	622,583
	<b>2 営業外費用(企業債支払利息など)</b>	<b>537,563</b>	<b>543,100</b>
	<b>3 特別損失(漏水による使用料減免など)</b>	<b>1,373</b>	<b>3,371</b>
	<b>計</b>	<b>3,396,958</b>	<b>3,401,137</b>
<b>差 引 (純利益)</b>		<b>1,393</b>	<b>32,107</b>

※純利益は、当初予算に比べ3,071万4千円の増額となりました。



## 令和3年度新発田市水道事業業務状況

### ○決算の概況

給水戸数は3万4,946戸、給水人口は8万9,741人となり、年間総有収水量（水道料金と  
なった水量）は1,025万5千立方メートル（年間総配水量1,184万5千立方メートル）で、前年度に比べ4  
万6千立方メートル、0.4%の減少となりました。

収益的収入は22億2,021万6千円で、うち給水収益は18億5,189万5千円（前年度に  
比べ2億6,982万1千円の増）となりました。一方、収益的支出は19億7,217万1千円  
で、差引の純利益は2億4,804万5千円となりました。

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  
い水の安定供給になお一層努めてまいります。

区 分	年 度	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)		34,946	34,630	316	0.9
給 水 人 口 (人)		89,741	90,289	△548	△0.6
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )		11,844,531	12,052,261	△207,730	△1.7
年 間 総 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		10,255,217	10,301,484	△46,267	△0.4
収 益 的 収 入 (千円)		2,220,216	2,220,976	△760	△0.0
収 益 的 支 出 (千円)		1,972,171	2,005,477	△33,306	△1.7
純 利 益 ( 損 失 ) (千円)		248,045	215,499	32,546	15.1

### ○経理の概況

#### 令和3年度損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	<b>1 営業収益</b>	<b>1,863,430</b>	<b>1,892,234</b>
	給水収益(水道料金)	1,823,064	1,851,895
	その他(手数料など)	40,366	40,339
	<b>2 営業外収益</b>	<b>296,837</b>	<b>308,626</b>
	水道加入金	20,450	29,380
	長期前受金戻入	259,417	258,957
	その他(預金利息、他会計補助金など)	16,970	20,289
<b>3 特別利益</b> (東京電力ホールディングス株賠償金など)	<b>7,301</b>	<b>19,356</b>	
計		<b>2,167,568</b>	<b>2,220,216</b>
支 出	<b>1 営業費用</b>	<b>1,868,773</b>	<b>1,863,165</b>
	職員給与費	227,899	220,617
	減価償却費	964,338	970,259
	その他(受水費、施設・業務管理費など)	676,536	672,289
	<b>2 営業外費用</b> (企業債支払利息など)	<b>108,470</b>	<b>107,962</b>
	<b>3 特別損失</b> (漏水による料金減免など)	<b>501</b>	<b>1,044</b>
計		<b>1,977,744</b>	<b>1,972,171</b>
差 引 (純利益)		<b>189,824</b>	<b>248,045</b>

※純利益は、当初予算に比べ5,822万1千円の増額となりました。