

新発田市財政事情（令和6年度上半期）

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6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで。）の予算の推移及び執行の状況について公表します。

1 令和6年度会計別予算の推移

令和6年度上半期の一般会計予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、国・県の補助内示に伴う事業費の調整などを行った結果、前年度からの繰越明許費を含めた予算現額は、492億2,999万2千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は、4億5,392万円の増額で、予算現額は210億5,497万4千円となっています。

なお、下水道事業及び水道事業を含めた市の予算現額の合計は、839億9,688万2千円です。

【令和6年度会計別予算の推移】

| 区 分 | | 当初予算額 | 繰越 予算額 | 2月 補正 予算額 | 6月 補正 予算額 | 9月 補正 予算額 | 専決処分 予算額 (7月1日) | 予算現額 |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 一 般 会 計 | | 46,380,000 | 1,439,484 | 1,000 | 127,996 | 1,281,512 | 0 | 49,229,992 |
| 特 別 会 計 | 土地取得事業特別会計 | 10 | | | | 535 | | 545 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 9,190,000 | | | 3,271 | 103,401 | | 9,296,672 |
| | 介護保険事業特別会計 | 9,703,000 | | | 13,452 | 304,183 | | 10,020,635 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 1,394,000 | | | 4,249 | 24,829 | | 1,423,078 |
| | 食品工業団地造成事業特別会計 | 101,580 | | | | | | 101,580 |
| | コミュニティバス事業特別会計 | 202,000 | | | | | | 202,000 |
| | 藤塚浜財産区特別会計 | 10,464 | | | | | | 10,464 |
| | 計 | 20,601,054 | 0 | 0 | 20,972 | 432,948 | 0 | 21,054,974 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 収益的 | 収 入 | (3,741,423) | | | | | (3,741,423) |
| | | 支 出 | 3,600,121 | | | △ 2,561 | | 3,597,560 |
| | 資本的 | 収 入 | (5,060,066) | (695,678) | | | | (5,755,744) |
| | | 支 出 | 5,437,391 | 861,832 | | △ 5,600 | | 6,293,623 |
| 水 道 事 業 会 計 | 収益的 | 収 入 | (2,315,327) | | | | (13,139) | (2,328,466) |
| | | 支 出 | 2,162,407 | | | 3,471 | 13,139 | 2,179,017 |
| | 資本的 | 収 入 | (740,030) | | | | | (740,030) |
| | | 支 出 | 1,628,494 | 13,079 | | 143 | | 1,641,716 |
| 合 計 | | 79,809,467 | 2,314,395 | 1,000 | 144,421 | 1,727,599 | 0 | 83,996,882 |

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。

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」に登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ています。

4月1日から9月30日ま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6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 | | | (1,439,484) | (599,667) | (41.7) | (672,303) | (46.7) |
| | | | 49,229,992 | 21,125,142 | 42.9 | 19,007,538 | 38.6 |
| 特 別 会 計 | 土地取得事業特別会計 | | 545 | 945 | 173.4 | 0 | 0.0 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | | 9,296,672 | 3,440,005 | 37.0 | 3,407,098 | 36.6 |
| | 介護保険事業特別会計 | | 10,020,635 | 4,238,154 | 42.3 | 4,060,998 | 40.5 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | | 1,423,078 | 424,169 | 29.8 | 499,453 | 35.1 |
| | 食品工業団地造成事業特別会計 | | 101,580 | 0 | 0.0 | 50,801 | 50.0 |
| | コミュニティバス事業特別会計 | | 202,000 | 6,528 | 3.2 | 168,594 | 83.5 |
| | 藤塚浜財産区特別会計 | | 10,464 | 2,594 | 24.8 | 4,636 | 44.3 |
| | 計 | | 21,054,974 | 8,112,395 | 38.5 | 8,191,580 | 38.9 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 収益的 | 収 入 | 3,741,423 | 571,359 | 15.3 | | |
| | | 支 出 | 3,597,560 | | | 594,473 | 16.5 |
| | 資本的 | 収 入 | (695,678) | (63,450) | (9.1) | | |
| | | 支 出 | 5,755,744 | 202,726 | 3.5 | (577,522) | (67.0) |
| 水 道 事 業 会 計 | 収益的 | 収 入 | 2,328,466 | 1,012,325 | 43.5 | | |
| | | 支 出 | 2,179,017 | | | 450,051 | 20.7 |
| | 資本的 | 収 入 | 740,030 | 660 | 0.1 | | |
| | | 支 出 | (13,079) | | | (2,200) | (16.8) |
| 合 計 | | | (2,314,395) | (663,117) | (28.7) | (1,252,025) | (54.1) |
| | | | 83,996,882 | 31,024,607 | 36.9 | 30,266,794 | 36.0 |

※ () 内の数値は、令和5年度から令和6年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 令和6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 | 11,439,500 | 23.2 | 6,057,823 | 53.0 |
| 地方譲与税 | 419,900 | 0.9 | 121,130 | 28.8 |
| 利子割交付金 | 3,700 | 0.0 | 1,264 | 34.2 |
| 配当割交付金 | 53,400 | 0.1 | 12,821 | 24.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 44,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 196,300 | 0.4 | 112,731 | 57.4 |
| 地方消費税交付金 | 2,386,300 | 4.9 | 1,363,421 | 57.1 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 66,000 | 0.1 | 22,463 | 34.0 |
| 環境性能割交付金 | 32,200 | 0.1 | 15,028 | 46.7 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | 498,200 | 1.0 | 503,702 | 101.1 |
| 地方交付税 | 12,670,000 | 25.7 | 8,758,915 | 69.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 10,735 | 0.0 | 4,967 | 46.3 |
| 電源立地促進対策交付金 | 6,309 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 石油貯蔵施設立地対策交付金 | 7,174 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 75,302 | 0.2 | 36,476 | 48.4 |
| 使用料及び手数料 | 673,657 | 1.4 | 287,389 | 42.7 |
| 国庫支出金 | (427,715) | (29.7) | (253,797) | (59.3) |
| | 7,917,543 | 16.1 | 1,835,994 | 23.2 |
| 県支出金 | (188,814) | (13.1) | (2,415) | (1.3) |
| | 3,754,726 | 7.6 | 219,350 | 5.8 |
| 財産収入 | 48,278 | 0.1 | 23,603 | 48.9 |
| 寄附金 | 688,200 | 1.4 | 196,770 | 28.6 |
| 繰入金 | 1,865,495 | 3.8 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | (343,455) | (23.9) | (343,455) | (100.0) |
| | 1,413,752 | 2.9 | 1,413,752 | 100.0 |
| 諸収入 | 1,144,907 | 2.3 | 137,543 | 12.0 |
| 市債 | (479,500) | (33.3) | (0) | (0.0) |
| | 3,808,414 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | (1,439,484) | (100.0) | (599,667) | (41.7) |
| | 49,229,992 | 100.0 | 21,125,142 | 42.9 |

※ () 内の数値は、令和5年度から令和6年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 令和6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 | 280,563 | 0.6 | 141,014 | 50.3 |
| 総務費 | (47,205) | (3.3) | (720) | (1.5) |
| | 6,670,952 | 13.5 | 2,268,572 | 34.0 |
| 民生費 | (152,009) | (10.6) | (66,175) | (43.5) |
| | 15,667,410 | 31.8 | 5,254,704 | 33.5 |
| 衛生費 | (6,255) | (0.4) | (640) | (10.2) |
| | 3,492,062 | 7.1 | 1,362,826 | 39.0 |
| 労働費 | 46,194 | 0.1 | 31,729 | 68.7 |
| 農林水産業費 | (604,305) | (42.0) | (324,546) | (53.7) |
| | 2,708,927 | 5.5 | 1,222,470 | 45.1 |
| 商工費 | (188,279) | (13.1) | (162,827) | (86.5) |
| | 1,379,500 | 2.8 | 696,692 | 50.5 |
| 土木費 | (215,199) | (14.9) | (51,831) | (24.1) |
| | 6,396,045 | 13.0 | 2,414,240 | 37.7 |
| 消防費 | 1,461,243 | 3.0 | 713,009 | 48.8 |
| 教育費 | (226,232) | (15.7) | (65,564) | (29.0) |
| | 6,333,873 | 12.9 | 2,667,678 | 42.1 |
| 公債費 | 4,744,155 | 9.6 | 2,234,604 | 47.1 |
| 予備費 | 49,068 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | (1,439,484) | (100.0) | (672,303) | (46.7) |
| | 49,229,992 | 100.0 | 19,007,538 | 38.6 |

※ () 内の数値は、令和5年度から令和6年度への繰越予算にかかるもので内数