

新発田市財政事情（令和６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６年度下半期（令和６年１０月１日から令和７年３月３１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年度下半期の一般会計予算は、低所得世帯に対する住民税均等割非課税世帯物価高騰対応給付金の支給、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者等に対して行った支援事業に係る予算のほか、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、３０億５、５１７万５千円の増額で、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、５２２億８、５１６万７千円となりました。

また、特別会計の下半期の補正額は、１億３、６４３万５千円の増額で、最終予算現額は２１１億９、１４０万９千円となりました。下水道事業及び水道事業を含めた市の最終予算現額は、８６５億１、０４５万６千円です。

【令和６年度会計別予算の推移】

区 分				当 初 予 算 額										専 決 処 分 予 算 額 ※	予 算 現 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	1 2 月 補 正 予 算 額 ①	1 2 月 補 正 予 算 額 ②	1 2 月 補 正 予 算 額 ③	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	
一 般 会 計				46,380,000	1,439,484	1,000	127,996	1,281,512	317,101	265,894	△ 396,479	449,035	50,795	△ 272,509	1,792,248	849,090	52,285,167
特 別 会 計	土地取得事業特別会計			10				535						610			1,155
	国民健康保険事業特別会計			9,190,000			3,271	103,401	4,034		△ 2,396			88,988			9,387,298
	介護保険事業特別会計			9,703,000			13,452	304,183	6,965		1,406			75,900			10,104,906
	後期高齢者医療特別会計			1,394,000			4,249	24,829	917		782			△ 45,898			1,378,879
	食品工業団地造成事業特別会計			101,580										9			101,589
	コミュニティバス事業特別会計			202,000										3,113			205,113
	藤塚浜財産区特別会計			10,464										2,005			12,469
	計			20,601,054	0	0	20,972	432,948	11,916	0	△ 208	0	0	124,727	0	0	21,191,409
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(3,741,423)										(△42,231)			(3,699,192)	
		支 出	3,600,121			△ 2,561	3,282						△ 27,400			3,573,442	
	資本的	収 入	(5,060,066)	(695,678)									(△447,604)			(5,308,140)	
		支 出	5,437,391	861,832		△ 5,600	2,569						△ 499,243			5,796,949	
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,315,327)				(13,139)						(△24,270)			(2,304,196)	
		支 出	2,162,407			3,471	13,139	7,915					8,282			2,195,214	
	資本的	収 入	(740,030)										(△123,650)			(616,380)	
		支 出	1,628,494	13,079		143	459						△ 173,900			1,468,275	
合 計				79,809,467	2,314,395	1,000	144,421	1,727,599	343,242	265,894	△ 396,687	449,035	50,795	△ 840,043	1,792,248	849,090	86,510,456

各会計の補正予算額に「０」とあるのは、予算額の増減のない債務負担行為の設定などの補正を行ったものです。

※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	7月1日	10月9日	1月16日	2月6日	2月12日	2月20日
一般会計	849,090	0	49,090	300,000	200,000	150,000	150,000

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。

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)	(1,218,772)	(84.7)	(1,238,532)	(86.0)		
			52,285,167	49,961,970	95.6	48,422,346	92.6		
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		1,155	1,155	100.0	1,155	100.0		
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		9,387,298	9,068,523	96.6	8,964,516	95.5		
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		10,104,906	10,080,181	99.8	9,864,916	97.6		
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		1,378,879	1,370,789	99.4	1,367,818	99.2		
	食 品 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		101,589	101,588	100.0	101,588	100.0		
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		205,113	193,465	94.3	190,357	92.8		
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		12,469	11,695	93.8	10,835	86.9		
	計		21,191,409	20,827,396	98.3	20,501,185	96.7		
下水道事業会計			収 入	3,699,192	3,683,350	99.6			
			支 出	3,573,442			3,516,002	98.4	
			資本的	収 入	(695,678)	(695,678)	(100.0)		
				支 出	(861,832)			(861,832)	(100.0)
水道事業会計			支 出	5,796,949			4,860,696	83.8	
			収益的	収 入	2,304,196	2,315,229	100.5		
				支 出	2,195,214			2,149,497	97.9
			資本的	収 入	616,380	573,157	93.0		
支 出	(13,079)				(13,079)	(100.0)			
合 計				1,468,275			1,404,482	95.7	
					(2,314,395)	(1,914,450)	(82.7)	(2,113,443)	(91.3)
			86,510,456	81,652,346	94.4	80,854,208	93.5		

※ () 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	11,631,898	22.2	11,587,797	99.6
地方譲与税	419,900	0.8	424,234	101.0
利子割交付金	3,700	0.0	4,119	111.3
配当割交付金	53,400	0.1	89,530	167.7
株式等譲渡所得割交付金	44,000	0.1	110,965	252.2
法人事業税交付金	208,800	0.4	223,502	107.0
地方消費税交付金	2,425,400	4.6	2,478,594	102.2
ゴルフ場利用税交付金	66,000	0.1	61,560	93.3
環境性能割交付金	42,800	0.1	45,594	106.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	0.0	6,575	109.6
地方特例交付金	503,702	1.0	516,460	102.5
地方交付税	13,102,812	25.1	13,324,136	101.7
交通安全対策特別交付金	10,735	0.0	9,504	88.5
電源立地促進対策交付金	6,309	0.0	6,278	99.5
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	80,413	0.2	78,557	97.7
使用料及び手数料	648,149	1.3	632,405	97.6
国庫支出金	(427,715)	(29.7)	(401,468)	(93.9)
	8,577,824	16.4	7,758,055	90.4
県支出金	(188,814)	(13.1)	(32,449)	(17.2)
	3,932,963	7.5	3,740,085	95.1
財産収入	52,790	0.1	82,995	157.2
寄附金	952,831	1.8	1,017,429	106.8
繰入金	3,026,181	5.8	3,023,439	99.9
繰越金	(343,455)	(23.9)	(343,455)	(100.0)
	1,413,752	2.7	1,413,752	100.0
諸収入	1,283,889	2.5	1,237,885	96.4
市債	(479,500)	(33.3)	(441,400)	(92.1)
	3,783,745	7.2	2,081,345	55.0
自動車取得税交付金	0	0.0	1	-
合 計	(1,439,484)	(100.0)	(1,218,772)	(84.7)
	52,285,167	100.0	49,961,970	95.6

※ () 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

(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	274,065	0.5	268,998	98.2
総務費	(47,205)	(3.3)	(24,162)	(51.2)
	7,831,599	15.0	7,571,810	96.7
民生費	(152,009)	(10.6)	(76,380)	(50.2)
	15,319,246	29.3	14,934,838	97.5
衛生費	(6,255)	(0.4)	(739)	(11.8)
	3,346,806	6.4	3,201,312	95.7
労働費	46,194	0.1	40,271	87.2
農林水産業費	(604,305)	(42.0)	(559,250)	(92.5)
	2,882,048	5.5	2,126,065	73.8
商工費	(188,279)	(13.1)	(165,296)	(87.8)
	2,135,356	4.1	1,508,110	70.6
土木費	(215,199)	(14.9)	(201,165)	(93.5)
	6,692,963	12.8	6,070,189	90.7
消防費	1,461,316	2.8	1,459,439	99.9
教育費	(226,232)	(15.7)	(211,540)	(93.5)
	7,510,909	14.3	6,501,286	86.6
公債費	4,741,028	9.1	4,740,028	100.0
予備費	43,637	0.1	0	0.0
合 計	(1,439,484)	(100.0)	(1,238,532)	(86.0)
	52,285,167	100.0	48,422,346	92.6

※ () 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

3 基金の状況

市が保有する基金（預金）の令和6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60億5,941万8千円、特別会計に属する基金が35億3,647万円、合計で95億9,588万8千円、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7億1,816万4千円、合計で7億2,016万4千円、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6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	2,560,035
	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	908,448
	国際交流基金	国際交流事業を推進するための預金	78,148
	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	272,338
	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	8,162
	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	11,058
	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	30,184
	教育振興基金	教育の振興を図るための預金	210,710
	地域福祉基金	保健福祉活動等を推進するための預金	98,773
	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	20,008
	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	816,999
	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	1,000,849
	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	34,943
	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	8,763
計			6,059,418
属特 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	711,653
	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	2,365,121
	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	0
	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	21,161
	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	438,535
計			3,536,470
合計			9,595,888

(2) 定額運用基金

(単位：千円)

区 分		内 容	現在高
属一 般 会 計 に 属 す る 基 金	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)	(403)
		(うち印紙・証紙)	(1,597)
		計	2,000
属特 別 会 計 に 属 す る 基 金	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	718,164
		(うち現金)	(533,433)
		(うち土地)	(184,731)
		計	718,164
		合計	720,164

(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、市庁舎建設などの総務債、街路整備事業や土地区画整理事業などの土木債、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6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	市庁舎建設、新発田駅前複合施設建設、コミュニティセンター整備 など	7,110,744
	民生債	大峰保育園整備、ふれあい福祉センター整備、こども運動広場（ユウネスしばた）整備 など	666,101
	衛生債	し尿等下水道投入施設（クリーンアップいなほ）整備、上水道整備に伴う一般会計からの出資 など	1,264,782
	農林水産業債	有機資源センター長寿命化改修、ほ場整備、松塚漁港整備 など	3,615,765
	商工債	シェアオフィス整備、道の駅加治川整備、駅前アーケード照明LED化 など	152,500
	土木債	市道整備、街路整備、土地区画整理事業、県立病院跡地整備、自然災害防止事業 など	5,352,757
	公営住宅債	公営住宅長寿命化改修	422,243
	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、移動式トイレ導入 など	269,329
	教育債	小・中学校整備、共同調理場整備、青少年宿泊施設（あかたにの家）整備、歴史図書館整備 など	8,207,667
	災害復旧債	市道、河川などの災害復旧整備	53,509
	過疎地域持続的発展特別事業債	過疎地域に指定された加治川地域で実施する持続的な発展に資する事業	114,300
	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	119,963
	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	19,816
	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）	14,414,897
	計		41,784,373
特 別 会 計	病院事業債	旧国保紫雲寺診療所整備	12,381
	地域開発事業債	食品工業団地造成事業	118,484
	計		130,865
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	38,711,414
	上水道事業債	上水道・旧簡易水道整備事業	6,592,081
	計		45,303,495
合 計			87,218,733

令和6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4万7,726人となり、年間有収水量（下水道使用料となった水量）は625万1千立方メートル（年間汚水処理水量677万4千立方メートル）の使用水量で、前年度に比べ5万4千立方メートル、0.9%の増加となりました。

収益的収入は35億3,633万1千円で、うち下水道使用料は10億3,785万8千円（前年度に比べ1,448万7千円の増）となりました。一方、収益的支出は34億6,203万7千円で、収益的収支の純利益は7,429万4千円となりました。

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）の普及状況を示す汚水処理人口普及率は、令和6年度末で86.3%であり、今後も当分の間、建設事業が続くことから、企業債の借入れ・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をした地区の未接続世帯等を重点的に訪問し、早期接続を呼び掛けています。

区 分	年 度	令和6年度	令和5年度	比 較	
				増減	比率(%)
水 洗 化 人 口 (人)		47,726	46,478	1,248	2.7
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)		6,773,973	6,690,735	83,238	1.2
年 間 有 収 水 量 (m ³)		6,250,533	6,196,770	53,763	0.9
収 益 的 収 入 (千円)		3,536,331	3,575,567	△39,236	△1.1
収 益 的 支 出 (千円)		3,462,037	3,470,586	△8,549	△0.2
純 利 益 (損 失) (千円)		74,294	104,981	△30,687	△29.2

○経理の概況

令和6年度損益計算書

（令和6年4月1日～令和7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	1,060,955	1,049,633
	下水道使用料	1,049,518	1,037,858
	その他（他会計負担金など）	11,437	11,775
	2 営業外収益	2,475,107	2,461,442
	他会計補助金	741,813	733,783
	長期前受金戻入	1,726,777	1,715,800
	その他（国庫補助金・行政財産使用料など）	6,517	11,859
3 特別利益（負担金精算還付金など）		21,262	25,256
計		3,557,324	3,536,331
支 出	1 営業費用	2,995,136	2,945,890
	職員給与費	122,022	119,873
	減価償却費	2,195,167	2,168,464
	その他（施設維持管理費・業務管理費など）	677,947	657,553
	2 営業外費用（企業債支払利息など）	547,435	515,999
	3 特別損失（漏水による使用料減免など）	1,500	148
計		3,544,071	3,462,037
差 引（純利益）		13,253	74,294

※純利益は、当初予算に比べ6,104万1千円の増額となりました。

令和6年度新発田市水道事業業務状況

○決算の概況

給水戸数は3万5,084戸、給水人口は8万6,563人となり、年間総有収水量（水道料金と
なった水量）は981万2千立方メートル（年間総配水量1,162万8千立方メートル）で、前年度に比べ16万
6千立方メートル、1.7%の減少となりました。

収益的収入は21億3,160万2千円で、うち給水収益は17億8,123万5千円（前年度に比
べ2,772万1千円の減）となりました。一方、収益的支出は20億2,986万1千円で、差引き
の純利益は1億174万1千円となりました。

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
の安定供給におお一層努めてまいります。

区 分	年 度	令和6年度	令和5年度	比 較	
				増減	比率(%)
給 水 戸 数 (戸)		35,084	34,977	107	0.3
給 水 人 口 (人)		86,563	87,539	△976	△1.1
年 間 総 配 水 量 (m ³)		11,628,498	11,789,602	△161,104	△1.4
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)		9,812,178	9,978,362	△166,184	△1.7
収 益 的 収 入 (千円)		2,131,602	2,143,048	△11,446	△0.5
収 益 的 支 出 (千円)		2,029,861	1,984,330	45,531	2.3
純 利 益 (損 失) (千円)		101,741	158,718	△56,977	△35.9

○経理の概況

令和6年度損益計算書

(令和6年4月1日～令和7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	1,849,488	1,827,942
	給水収益（水道料金）	1,802,578	1,781,235
	その他（手数料など）	46,910	46,707
	2 営業外収益	280,559	289,809
	水道加入金	12,880	16,340
	長期前受金戻入	255,063	258,549
	その他（預金利息、他会計補助金など）	12,616	14,920
	3 特別利益（東京電力ホールディングス(株)賠償金など）	2	13,851
計		2,130,049	2,131,602
支 出	1 営業費用	1,951,787	1,929,977
	職員給与費	241,219	246,340
	減価償却費	963,761	948,114
	その他（受水費、施設・業務管理費など）	746,807	735,523
	2 営業外費用（企業債支払利息など）	89,461	87,775
	3 特別損失（漏水による料金減免など）	501	12,109
	計	2,041,749	2,029,861
差 引（純利益）		88,300	101,741

※純利益は、当初予算に比べ1,344万1千円の増額となりました。