

新発田市財政事情（平成28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さんにお知らせしています。今回は、平成28年度上半期（平成28年4月1日から平成28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 平成28年度会計別予算の推移

平成28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、急を要する事務事業の経費調整などを行ったことにより、前年度からの繰越明許費を含め25億239万7千円の増額で、予算現額は496億239万7千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は、前年度からの繰越明許費を含め6億657万3千円の増額で、予算現額は294億5,118万8千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、828億1,576万9千円となっています。

【平成28年度会計別予算の推移】

区 分		当初予算額	繰越 予算額	5月13日 専決	6月 補正 予算額	9月 補正 予算額	予算現額	
一 般 会 計		47,100,000	1,465,220	976	24,653	1,011,548	49,602,397	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	49,788					49,788	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,291,000			3,573	295,176	11,582,603
		施設勘定	67,800			448	11	67,363
	介護保険事業特別会計	9,657,000			1,972	247,749	9,906,721	
	後期高齢者医療特別会計	937,000			30,980	1,427	907,447	
	簡易水道事業特別会計	330,900					330,900	
	農業集落排水事業特別会計	747,000			145	2,949	749,804	
	下水道事業特別会計	5,168,000	56,389		7,839	0	5,232,228	
	宅地造成事業特別会計	31,834					31,834	
	西部工業団地造成事業特別会計	1,751				25,204	26,955	
	食品工業団地造成事業特別会計	410,042					410,042	
	コミュニティバス事業特別会計	136,600					136,600	
	藤塚浜財産区特別会計	15,900			3,003		18,903	
	計		28,844,615	56,389	0	22,332	572,516	29,451,188
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,135,912)				(2,135,912)	
		支 出	1,923,484			3,897	1,919,587	
	資本的	収 入	(1,009,671)				(1,009,671)	
		支 出	1,842,999			402	1,842,597	
合 計		79,711,098	1,521,609	976	1,978	1,584,064	82,815,769	

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) 平成28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		(1,465,220)	(323,798)	(22.1)	(582,351)	(39.7)	
		49,602,397	20,613,922	41.6	18,465,872	37.2	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	49,788	5	0.0	0	0.0	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	11,582,603	4,562,964	39.4	4,687,228	40.5
		施設勘定	67,363	14,011	20.8	29,729	44.1
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	9,906,721	3,845,783	38.8	3,719,692	37.5	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	907,447	274,744	30.3	316,205	34.8	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	330,900	13,071	4.0	48,479	14.7	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	749,804	96,481	12.9	294,500	39.3	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		(56,389)	(1,052)	(1.9)	(23,620)	(41.9)
			5,232,228	524,521	10.0	1,828,032	34.9
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	31,834	164	0.5	1,571	4.9	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	26,955	26,950	100.0	703	2.6	
	食 品 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	410,042	0	0.0	118,500	28.9	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	136,600	7,241	5.3	62,104	45.5	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	18,903	10,011	53.0	9,780	51.7	
計		(56,389)	(324,850)	(576.1)	(605,971)	(1074.6)	
		29,451,188	9,375,946	31.8	11,116,523	37.7	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	2,135,912	932,918	43.7		
		支 出	1,919,587			407,962	21.3
	資 本 的	収 入	1,009,671	5,471	0.5		
		支 出	1,842,597			283,775	15.4
合 計		(1,521,609)	(648,648)	(42.6)	(1,188,322)	(78.1)	
		82,815,769	30,928,257	37.3	30,274,132	36.6	

()内の数値は、平成27年度から平成28年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 平成 2 8 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	11,134,477	22.4	6,092,401	54.7
地方譲与税	378,000	0.8	103,051	27.3
利子割交付金	18,000	0.1	3,469	19.3
配当割交付金	134,000	0.3	8,839	6.6
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	1,827,000	3.7	932,552	51.0
ゴルフ場利用税交付金	79,000	0.2	24,674	31.2
自動車取得税交付金	47,000	0.1	16,798	35.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,600	0.0	0	0.0
地方特例交付金	53,000	0.1	56,136	105.9
地方交付税	12,483,000	25.2	8,741,245	70.0
交通安全対策特別交付金	12,300	0.1	6,620	53.8
電源立地促進対策交付金	6,850	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	504,361	1.0	227,933	45.2
使用料及び手数料	603,728	1.2	295,568	49.0
国庫支出金	(528,482)	(36.1)	(32,560)	(6.2)
	5,775,435	11.6	1,639,752	28.4
県支出金	3,452,296	7.0	636,851	18.4
財産収入	103,152	0.2	40,554	39.3
寄附金	204,624	0.4	116,347	56.9
繰入金	1,703,204	3.4	0	0.0
繰越金	(291,238)	(19.9)	(291,238)	(100.0)
	1,471,074	3.0	1,471,073	100.0
諸収入	2,112,466	4.3	200,059	9.5
市債	(645,500)	(44.1)	(0)	(0.0)
	7,451,656	15.0	0	0.0
合 計	(1,465,220)	(100.0)	(323,798)	(22.1)
	49,602,397	100.0	20,613,922	41.6

()内の数値は、平成 2 7 年度から平成 2 8 年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成 2 8 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	306,945	0.6	159,569	52.0
総務費	(494,581)	(33.8)	(76,537)	(15.5)
	11,022,169	22.2	3,313,155	30.1
民生費	(9,316)	(0.7)	(4,924)	(52.9)
	13,997,093	28.2	4,876,152	34.8
衛生費	2,741,036	5.5	1,027,628	37.5
労働費	76,176	0.2	44,239	58.1
農林水産業費	(239,777)	(16.4)	(57,340)	(23.9)
	2,565,099	5.2	931,090	36.3
商工費	(30,297)	(2.2)	(20,039)	(66.1)
	2,254,408	4.5	1,387,590	61.6
土木費	(687,416)	(47.0)	(421,061)	(61.3)
	5,072,842	10.2	1,251,246	24.7
消防費	1,120,640	2.3	576,043	51.4
教育費	(3,833)	(0.3)	(2,450)	(63.9)
	5,266,751	10.6	2,358,461	44.8
公債費	5,133,491	10.3	2,540,699	49.5
予備費	45,747	0.1	0	0.0
合 計	(1,465,220)	(100.0)	(582,351)	(39.7)
	49,602,397	100.0	18,465,872	37.2

() 内の数値は、平成 2 7 年度から平成 2 8 年度への繰越予算にかかるもので内数