

新発田市財政事情（平成27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27年度上半期（平成27年4月1日から平成27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27年度会計別予算の推移

平成27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、38億2,616万2千円の増額で、予算現額は518億6,616万2千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は、4億1,943万7千円の増額で、予算現額は295億4,649万4千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、847億4,154万5千円となっています。この予算現額は、平成27年度当初予算額に平成26年度からの繰越予算額と、平成27年度の6月、9月の補正予算額を合計した金額です。

【平成27年度会計別予算の推移】

区 分		当初予算額	繰越 予算額	6月 補正 予算額	9月 補正 予算額	9月補正 (追加提案) 予算額	予算現額	
一 般 会 計		48,040,000	2,167,319	343,000	1,315,000	843	51,866,162	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	63,316					63,316	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,317,000		3,805	136,673		11,449,868
		施設勘定	65,100		37	13		65,076
	介護保険事業特別会計	9,768,000	3,264	210	205,165		9,976,219	
	後期高齢者医療特別会計	944,000		7,217	1,743		938,526	
	簡易水道事業特別会計	111,500					111,500	
	農業集落排水事業特別会計	1,120,000		766			1,119,234	
	下水道事業特別会計	5,181,000	43,484	761	0		5,223,723	
	宅地造成事業特別会計	108,836					108,836	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,205					2,205	
	食品工業団地造成事業特別会計	304,100	40,000	800			344,900	
	コミュニティバス事業特別会計	129,200					129,200	
	藤塚浜財産区特別会計	12,800		1,091			13,891	
	計		29,127,057	86,748	10,905	343,594	0	29,546,494
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,145,749)		(24,302)		(2,170,051)	
		支 出	1,980,065		14,457		1,994,522	
	資本的	収 入	(556,971)		(25,700)		(582,671)	
		支 出	1,303,100		31,267		1,334,367	
合 計		80,450,222	2,254,067	377,819	1,658,594	843	84,741,545	

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27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		(2,167,319)	(298,007)	(13.8)	(550,972)	(25.4)	
		51,866,162	20,633,032	39.8	17,988,913	34.7	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	63,316	2	0.0	0	0.0	
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	11,449,868	4,760,629	41.6	4,814,290	42.0
		施設勘定	65,076	12,575	19.3	27,018	41.5
	介護保険事業特別会計	(3,264)	(1,632)	(50.0)	(3,264)	(100.0)	
		9,976,219	3,639,131	36.5	3,638,870	36.5	
	後期高齢者医療特別会計	938,526	271,523	28.9	317,587	33.8	
	簡易水道事業特別会計	111,500	13,225	11.9	39,061	35.0	
	農業集落排水事業特別会計	1,119,234	103,673	9.3	330,544	29.5	
	下水道事業特別会計		(43,484)	(17,784)	(40.9)	(39,244)	(90.2)
			5,223,723	502,772	9.6	1,997,947	38.2
	宅地造成事業特別会計	108,836	4,292	3.9	2,412	2.2	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,205	1,434	65.0	140	6.3	
	食品工業団地造成事業特別会計		(40,000)	(0)	0.0	(36,638)	(91.6)
			344,900	0	0.0	39,320	11.4
	コミュニティバス事業特別会計	129,200	7,645	5.9	31,508	24.4	
藤塚浜財産区特別会計	13,891	8,623	62.1	6,655	47.9		
計		(86,748)	(19,416)	(22.4)	(79,146)	(91.2)	
		29,546,494	9,325,524	31.6	11,245,352	38.1	
水道事業会計	収益的	収 入	2,170,051	950,525	43.8		
		支 出	1,994,522			427,805	21.4
	資本的	収 入	582,671	432	0.1		
		支 出	1,334,367			283,344	21.2
合 計		(2,254,067)	(317,423)	(14.1)	(630,118)	(28.0)	
		84,741,545	30,909,513	36.5	29,945,414	35.3	

()内の数値は、平成26年度から平成27年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 平成 2 7 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	11,100,947	21.4	5,904,712	53.2
地方譲与税	338,000	0.7	107,656	31.9
利子割交付金	17,000	0.1	9,246	54.4
配当割交付金	59,000	0.1	9,230	15.6
株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	1,770,000	3.4	1,068,988	60.4
ゴルフ場利用税交付金	68,000	0.1	25,435	37.4
自動車取得税交付金	58,000	0.1	14,165	24.4
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	49,000	0.1	53,822	109.8
地方交付税	12,273,000	23.7	8,892,702	72.5
交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	6,480	43.2
電源立地促進対策交付金	6,942	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,229	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	560,627	1.1	265,369	47.3
使用料及び手数料	591,243	1.1	260,260	44.0
国庫支出金	(1,144,710)	(52.8)	(120,648)	(10.5)
	7,862,198	15.2	1,743,667	22.2
県支出金	(10,150)	(0.5)	(0)	(0.0)
	2,939,198	5.7	568,477	19.3
財産収入	74,548	0.1	17,934	24.1
寄附金	122,970	0.2	81,916	66.6
繰入金	867,664	1.7	0	0.0
繰越金	(177,359)	(8.2)	(177,359)	(100.0)
	1,423,124	2.7	1,423,124	100.0
諸収入	2,246,479	4.3	179,850	8.0
市債	(835,100)	(38.5)	(0)	(0.0)
	9,397,393	18.1	0	0.0
合 計	(2,167,319)	(100.0)	(298,007)	(13.8)
	51,866,162	100.0	20,633,033	39.8

() 内の数値は、平成 2 6 年度から平成 2 7 年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成 2 7 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	327,743	0.6	174,216	53.2
総務費	(930,421)	(42.9)	(0)	(0.0)
	10,648,008	20.5	2,535,882	23.8
民生費	(48,614)	(2.3)	(27,887)	(57.4)
	12,766,558	24.6	4,528,909	35.5
衛生費	2,902,308	5.6	1,055,190	36.4
労働費	73,574	0.1	46,522	63.2
農林水産業費	(23,854)	(1.1)	(23,854)	(100.0)
	2,605,947	5.0	1,015,749	39.0
商工費	(89,874)	(4.2)	(41,750)	(46.5)
	2,368,068	4.6	1,647,052	69.6
土木費	(1,051,684)	(48.5)	(436,746)	(41.5)
	7,341,132	14.2	1,449,009	19.7
消防費	1,651,811	3.2	747,287	45.2
教育費	(17,872)	(0.8)	(17,008)	(95.2)
	6,013,062	11.6	2,251,713	37.4
公債費	5,119,259	9.9	2,533,658	49.5
予備費	43,692	0.1	0	0.0
災害復旧費	(5,000)	(0.2)	(3,726)	(74.5)
	5,000	0.0	3,726	74.5
合 計	(2,167,319)	(100.0)	(550,971)	(25.4)
	51,866,162	100.0	17,988,913	34.7

() 内の数値は、平成 2 6 年度から平成 2 7 年度への繰越予算にかかるもので内数