

## 新発田市財政事情（平成26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26年度上半期（平成26年4月1日から平成26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26年度会計別予算の推移

平成26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のほか、資材高騰や労務単価の上昇に伴う工事請負費の調整、大雨により被害を受けた市有施設の復旧費用の調整などを行ったことにより、14億9,756万6千円の増額で、予算現額は46億9,939,558円、955万8千円となっています。また、特別会計の上半期の補正額は、6億1,877万1千円の増額で、予算現額は28億4,912万5千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、79億3,666万1千円となっています。この予算現額は、平成26年度当初予算額に平成25年度からの繰越予算額と、平成26年度の6月、7月、9月の補正予算額及び専決処分予算額を合計した金額です。

### 【平成26年度会計別予算の推移】

（単位：千円）

区 分	当初予算額	上半期				専決 処分 予算額	上半期		予算現額	
		繰越 予算額	6月 補正 予算額	7月 補正 予算額	9月 補正 予算額		専決	専決		
							7月16日	8月5日		
一 般 会 計	44,110,000	1,331,992	298,000	218,888	930,851	49,827		49,827	46,939,558	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	224,971							224,971	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,326,000		△ 4,021		311,072			10,633,051
		施設勘定	69,100		△ 130		40			69,010
	介護保険事業特別会計	9,264,000		5,528		212,947			9,482,475	
	後期高齢者医療特別会計	935,000		△ 3,054		1,607			933,553	
	簡易水道事業特別会計	90,300							90,300	
	農業集落排水事業特別会計	952,000	80,010	143					1,032,153	
	下水道事業特別会計	5,060,000	180,261	16,942					5,257,203	
	宅地造成事業特別会計	8,477							8,477	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,535		1,860		17,637			22,032	
	食品工業団地造成事業特別会計	536,700		19,100		39,100			594,900	
	コミュニティバス事業特別会計	130,500							130,500	
	藤塚浜財産区特別会計	12,700							12,700	
	計	27,612,283	260,271	36,368	0	582,403	0			28,491,325
水道事業会計	収益的	収入	( 2,228,863 )							( 2,228,863 )
		支出	2,296,791	104	△ 11,594					2,285,301
	資本的	収入	( 607,921 )	( 80,947 )						( 688,868 )
		支出	1,529,898	100,028	105		20,056	20,056		1,650,087
合 計	75,548,972	1,692,395	322,879	218,888	1,513,254	69,883			79,366,271	

## 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26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			(1,331,992)	(326,372)	(24.5)	(608,684)	(45.7)
			46,939,558	19,829,752	42.2	17,060,734	36.3
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		224,971	77,563	34.5	1,554	0.7
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,633,051	4,055,448	38.1	4,255,186	40.0
		施設勘定	69,010	12,918	18.7	27,425	39.7
	介護保険事業特別会計		9,482,475	3,561,898	37.6	3,511,794	37.0
	後期高齢者医療特別会計		933,553	290,421	31.1	331,062	35.5
	簡易水道事業特別会計		90,300	10,130	11.2	32,538	36.0
	農業集落排水事業特別会計		(80,010)	(10)	(0.0)	(29,700)	(37.1)
	下水道事業特別会計		1,032,153	104,847	10.2	349,715	33.9
			(180,261)	(50)	(0.0)	(46,218)	(25.6)
			5,257,203	433,938	8.3	1,699,108	32.3
	宅地造成事業特別会計		8,477	177	2.1	1,543	18.2
	西部工業団地造成事業特別会計		22,032	22,197	100.7	257	1.2
	食品工業団地造成事業特別会計		594,900	0	0.0	6	0.0
	コミュニティバス事業特別会計		130,500	7,280	5.6	32,916	25.2
藤塚浜財産区特別会計		12,700	7,858	61.9	5,540	43.6	
計			(260,271)	(60)	(0.0)	(75,918)	(29.2)
			27,896,425	8,584,675	30.8	10,248,638	36.7
水道事業会計	収益的	収入	2,228,863	915,236	41.1		
		支出	(104)			(103)	(99.0)
			2,285,301			754,149	33.0
	資本的	収入	(80,947)	(77,448)	(95.7)		
		支出	688,868	77,874	11.3		
		(100,028)			(95,533)	(95.5)	
		1,650,087			401,312	24.3	
合 計			(1,692,395)	(403,880)	(23.9)	(780,238)	(46.1)
			79,366,271	29,407,537	37.1	28,464,833	35.9

※ ( ) 内の数値は、平成25年度から平成26年度への繰越予算にかかるもので内数

## (2) 平成26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	11,313,073	24.1	5,956,740	52.7
地方譲与税	366,000	0.8	100,136	27.4
利子割交付金	23,000	0.0	8,321	36.2
配当割交付金	21,000	0.0	9,242	44.0
株式等譲渡所得割交付金	4,300	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	1,284,000	2.7	627,060	48.8
ゴルフ場利用税交付金	74,000	0.2	23,018	31.1
自動車取得税交付金	52,000	0.1	14,259	27.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,700	0.0	0	0.0
地方特例交付金	47,000	0.1	49,722	105.8
地方交付税	12,195,000	26.0	8,967,904	73.5
交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	5,743	31.9
電源立地促進対策交付金	6,990	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	594,220	1.3	268,641	45.2
使用料及び手数料	610,057	1.3	262,187	43.0
国庫支出金	(339,700)	(25.5)	(7,680)	(2.3)
	5,828,638	12.4	1,667,190	28.6
県支出金	(136,800)	(10.3)	(0)	(0.0)
	2,683,486	5.7	280,925	10.5
財産収入	85,880	0.2	18,125	21.1
寄附金	4,273	0.0	51,731	1,210.6
繰入金	1,883,993	4.0	226	0.0
繰越金	(318,692)	(23.9)	(318,692)	(100.0)
	1,349,177	2.9	1,349,176	100.0
諸収入	2,440,749	5.2	169,406	6.9
市債	(536,800)	(40.3)	(0)	(0.0)
	6,041,793	12.9	0	0.0
合 計	(1,331,992)	(100.0)	(326,372)	(24.5)
	46,939,558	100.0	19,829,752	42.2

※ ( ) 内の数値は、平成25年度から平成26年度への繰越予算にかかるもので内数

## (3) 平成26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	311,653	0.7	163,335	52.4
総務費	(137,197) 6,755,245	(10.3) 14.4	(39,228) 1,634,194	(28.6) 24.2
民生費	(133,280) 13,216,199	(10.0) 28.2	(116,000) 4,703,104	(87.0) 35.6
衛生費	3,132,930	6.7	1,175,860	37.5
労働費	85,446	0.2	52,336	61.3
農林水産業費	(78,174) 2,210,398	(5.9) 4.7	(35,028) 751,967	(44.8) 34.0
商工費	(30,735) 2,642,538	(2.3) 5.6	(30,000) 1,689,259	(97.6) 63.9
土木費	(903,945) 6,193,242	(67.9) 13.2	(343,964) 1,176,536	(38.1) 19.0
消防費	1,020,819	2.2	496,705	48.7
教育費	(48,661) 5,906,953	(3.7) 12.6	(44,464) 2,569,438	(91.4) 43.5
公債費	5,364,308	11.4	2,646,187	49.3
予備費	50,000	0.1	0	0.0
災害復旧費	49,827	0.1	1,813	3.6
合 計	(1,331,992) 46,939,558	(100.0) 100.0	(608,684) 17,060,734	(45.7) 36.3

※ ( ) 内の数値は、平成25年度から平成26年度への繰越予算にかかるもので内数