新発田市財政事情（平成２５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２５年度上半期（平成２５年４月１日から平成２５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２５年度会計別予算の推移

平成２５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、一般職の職員の給与の臨時特例措置による職員給与費の減額補正などを行ったことにより、１６億１，７４５万９千円の増額で、予算現額は４７９億３，９８５万９千円となっています。また、特別会計の上半期の補正額は、４億７，１５４万１千円の増額で、予算現額は２７６億７，８３５万７千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、７８８億７，１９２万２千円となっています。この予算現額は、平成２５年度当初予算額に平成２４年度からの繰越予算額と、平成２５年度の６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２５年度会計別予算の推移】　（単位：千円）

区分			当初予算額	上半期 繰越予算額	上半期 ６月補正予算額	上半期 ９月補正予算額	専決処分予算額	上半期 専決4月17日	上半期 専決5月24日	予算現額
一般会計			44,020,000	2,302,400	23,000	1,572,000	22,459	22,459		47,939,859
特別会計	土地取得事業特別会計		200,871							200,871
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	10,308,000		11,222	151,308				10,470,530
		施設勘定	68,000		△ 157	△ 1,065				66,778
	介護保険事業特別会計		8,827,000		△ 4,571	162,212				8,984,641
	後期高齢者医療特別会計		925,000		△ 2,615	△ 650				921,735
	簡易水道事業特別会計		84,500							84,500
	農業集落排水事業特別会計		745,000	320,010	51	19,680				1,084,741
	下水道事業特別会計		4,909,000	614,697	△ 5,145	△ 4,324				5,514,228
	宅地造成事業特別会計		91,621							91,621
	西部工業団地造成事業特別会計		2,517				145,595		145,595	148,112
	コミュニティバス事業特別会計		98,300							98,300
	藤塚浜財産区特別会計		12,300							12,300
	計		26,272,109	934,707	△ 1,215	327,161	145,595			27,678,357
水道事業会計	収益的	収入	(1,956,545)							(1,956,545)
		支出	1,940,391		△ 10,122	△ 8,518				1,921,751
	資本的	収入	(449,641)							(449,641)
		支出	1,303,505		29,510	△ 1,060				1,331,955
合計			73,536,005	3,237,107	41,173	1,889,583	168,054			78,871,922

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２５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			(2,302,400) 47,939,859	(423,500) 19,517,432	(18.4) 40.7	(649,434) 16,370,392	(28.2) 34.1
特別会計	土地取得事業特別会計		200,871	57,624	28.7	6,460	3.2
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	10,470,530	4,334,516	41.4	4,291,322	41.0
		施設勘定	66,778	13,413	20.1	27,454	41.1
	介護保険事業特別会計		8,984,641	3,401,131	37.9	3,394,139	37.8
	後期高齢者医療特別会計		921,735	285,232	30.9	332,868	36.1
	簡易水道事業特別会計		84,500	10,841	12.8	32,053	37.9
	農業集落排水事業特別会計		(320,010) 1,084,741	(19,210) 90,963	(6.0) 8.4	(63,782) 346,152	(19.9) 31.9
	下水道事業特別会計		(614,697) 5,514,228	(27,849) 415,157	(4.5) 7.5	(198,295) 1,656,046	(32.3) 30.0
	宅地造成事業特別会計		91,621	13,392	14.6	2,381	2.6
	西部工業団地造成事業特別会計		148,112	9	0.0	145,974	98.6
	コミュニティバス事業特別会計		98,300	6,951	7.1	31,590	32.1
	藤塚浜財産区特別会計		12,300	7,869	64.0	5,950	48.4
	計		(934,707) 27,678,357	(47,059) 8,637,098	(5.0) 31.2	(262,077) 10,272,389	(28.0) 37.1
水道事業会計	収益的	収入	1,956,545	925,903	47.3		
		支出	1,921,751			453,430	23.6
	資本的	収入	449,641	2,270	0.5		
		支出	1,331,955			295,645	22.2
合計			(3,237,107) 78,871,922	(470,559) 29,082,703	(14.5) 36.9	(911,511) 27,391,856	(28.2) 34.7

※（　）内の数値は、平成２４年度から平成２５年度への繰越予算にかかるもので内数

（２）　平成２５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	11,302,183	23.6	5,886,360	52.1
地方譲与税	390,000	0.8	107,113	27.5
利子割交付金	30,000	0.1	10,703	35.7
配当割交付金	14,000	0.0	5,760	41.1
株式等譲渡所得割交付金	3,900	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	947,000	2.0	542,710	57.3
ゴルフ場利用税交付金	70,000	0.1	24,028	34.3
自動車取得税交付金	138,000	0.3	28,542	20.7
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	48,000	0.1	49,507	103.1
地方交付税	12,214,000	25.5	8,870,350	72.6
交通安全対策特別交付金	18,500	0.0	8,045	43.5
電源立地促進対策交付金	7,034	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	635,028	1.3	289,104	45.5
使用料及び手数料	612,453	1.3	265,118	43.3
国庫支出金	(536,480) 5,754,207	(23.3) 12.0	(0) 1,445,407	(0.0) 25.1
県支出金	(145,220) 2,819,501	(6.3) 5.9	(0) 273,018	(0.0) 9.7
財産収入	92,576	0.2	66,235	71.5
寄附金	3,939	0.0	11,716	297.4
繰入金	1,418,905	3.0	18,929	1.3
繰越金	(423,500) 1,460,301	(18.4) 3.0	(423,500) 1,460,301	(100.0) 100.0
諸収入	2,691,218	5.6	154,486	5.7
市債	(1,197,200) 7,256,185	(52.0) 15.1	(0) 0	(0.0) 0.0
合　　計	(2,302,400) 47,939,859	(100.0) 100.0	(423,500) 19,517,432	(18.4) 40.7

※（　）内の数値は、平成２４年度から平成２５年度への繰越予算にかかるもので内数

（３）　平成２５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	321,606	0.7	168,665	52.4
総務費	(5,565) 6,385,057	(0.2) 13.3	(0) 1,684,935	(0.0) 26.4
民生費	(30,000) 12,852,331	(1.3) 26.8	(10,745) 4,382,601	(35.8) 34.1
衛生費	(63,000) 4,313,196	(2.7) 9.0	(0) 1,449,156	(0.0) 33.6
労働費	133,519	0.3	71,045	53.2
農林水産業費	(573,043) 2,623,188	(24.9) 5.5	(119,270) 642,404	(20.8) 24.5
商工費	(42,690) 2,697,735	(1.9) 5.6	(8,870) 1,699,552	(20.8) 63.0
土木費	(386,611) 5,948,764	(16.8) 12.4	(84,118) 1,018,933	(21.8) 17.1
消防費	1,163,588	2.4	540,022	46.4
教育費	(1,201,491) 5,989,769	(52.2) 12.5	(426,431) 2,044,088	(35.5) 34.1
公債費	5,479,864	11.4	2,668,991	48.7
予備費	31,242	0.1	0	0.0
合　　計	(2,302,400) 47,939,859	(100.0) 100.0	(649,434) 16,370,392	(28.2) 34.1

※（　）内の数値は、平成２４年度から平成２５年度への繰越予算にかかるもので内数