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)

									(単位:十円)		
				当初予算額	上半期			東 決			
区	⊠ 分				繰越	6月	9月	型分 処分 子質類	上半期		予算現額
					予算額	予算額	予算額	」/异识	専決 4月17日	専決 5月24日	
一	设 会	Š	計	44,020,000	2,302,400	23,000	1,572,000	22,459	22,459		47,939,859
土地取得	引事 業 特	寺別	会 計	200,871							200,871
国民健康保険學特別会	录 除事業	事業勘定		10,308,000		11,222	151,308				10,470,530
	会 計	施設	勘定	68,000		157	1,065				66,778
介護保険事業特別会計			会 計	8,827,000		4,571	162,212				8,984,641
後期高齢	多期高齢者医療特別会計			925,000		2,615	650				921,735
簡易水道	簡易水道事業特別会計			84,500							84,500
農業集落	喜排水事業特別会計			745,000	320,010	51	19,680				1,084,741
下水道事業特別会計			会 計	4,909,000	614,697	5,145	4,324				5,514,228
宅地造员	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計			91,621							91,621
西部工業団	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	ミュニティバス事業特別会計			98,300							98,300
藤塚浜郥	& 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
	IID共的	収	λ	(1,956,545)							(1,956,545)
	松無助	支	出	1,940,391		10,122	8,518				1,921,751
	咨末的	収	λ	(449,641)							(449,641)
	5 4 4 1 1	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
	一土国特介後簡農下宅西コ藤	一 地 保	一 般 会 土地 取得 事業計 施別 日 <t< td=""><td>一般 会計 土地取得事業計 事業勘定 施設勘定 施設勘定 施設勘定 施設勘定 所 別 会計</td><td>一般会計 44,020,000 土地取得事業特別会計 200,871 国民健康保険事業 事業勘定 10,308,000 施設勘定 68,000 介護保険事業特別会計 925,000 簡易水道事業特別会計 925,000 農業集落排水事業特別会計 745,000 下水道事業特別会計 4,909,000 宅地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 2,517 コミュニティバス事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 東大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>区 分 当初予算額 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 土地取得事業特別会計 200,871 国民健康保険事業特別会計 10,308,000 介護保険事業特別会計 8,827,000 後期高齢者医療特別会計 925,000 簡易水道事業特別会計 745,000 下水道事業特別会計 745,000 完地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 2,517 コミュニティバス事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 1,940,391 収入 (1,956,545) 1,940,391 資本的 収入 (449,641) 支出 1,303,505</td><td> 図 分 当初予算額</td><td>区 分 当初予算額 操越 予算額 予算額 9月 福正 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 土地取得事業特別会計 10,308,000 11,222 151,308 特別会計 10,308,000 157 1,065 介護保険事業特別会計 8,827,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 簡易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 計 26,272,109 934,707 1,215 327,161 政益的 文出 1,940,391 10,122 8,518 董事業会計 収入 (449,641) 249,641) 29,510 1,060</td><td>区 分 当初予算額 接起 予算額 6月 相正 予算額 9月 相正 予算額 9月 有限 現分 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 22,459 土地取得事業特別会計 10,308,000 11,222 151,308 分護保険事業特別会計 68,000 157 1,065 介護保険事業特別会計 925,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 簡易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 91,621 </td><td>区 分 当初予算額 操越 予算額 5月 補正 予算額 9月 持正 予算額 現分 等数分 子算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 22,459 土地取得事業特別会計 200,871 11,222 151,308 22,459 土地取得事業特別会計 事業勘定 施設勘定 10,308,000 117 1,065 介護保険事業特別会計 8,827,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 開易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 4,909,000 614,697 5,145 4,324 宅地造成事業特別会計 91,621 145,595 西部工業団地造成事業特別会計 98,300 14,500 145,595 藤塚浜財産区特別会計 12,300 1,215 327,161 145,595 政治的 収入 (1,956,545) 1,940,391 10,122 8,518 山東公的 収入 (449,641) 2,9,510 1,060</td><td> 日本語画</td></t<>	一般 会計 土地取得事業計 事業勘定 施設勘定 施設勘定 施設勘定 施設勘定 所 別 会計	一般会計 44,020,000 土地取得事業特別会計 200,871 国民健康保険事業 事業勘定 10,308,000 施設勘定 68,000 介護保険事業特別会計 925,000 簡易水道事業特別会計 925,000 農業集落排水事業特別会計 745,000 下水道事業特別会計 4,909,000 宅地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 2,517 コミュニティバス事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 東大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	区 分 当初予算額 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 土地取得事業特別会計 200,871 国民健康保険事業特別会計 10,308,000 介護保険事業特別会計 8,827,000 後期高齢者医療特別会計 925,000 簡易水道事業特別会計 745,000 下水道事業特別会計 745,000 完地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 2,517 コミュニティバス事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 藤塚浜財産区特別会計 1,940,391 収入 (1,956,545) 1,940,391 資本的 収入 (449,641) 支出 1,303,505	図 分 当初予算額	区 分 当初予算額 操越 予算額 予算額 9月 福正 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 土地取得事業特別会計 10,308,000 11,222 151,308 特別会計 10,308,000 157 1,065 介護保険事業特別会計 8,827,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 簡易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 91,621 西部工業団地造成事業特別会計 98,300 藤塚浜財産区特別会計 12,300 計 26,272,109 934,707 1,215 327,161 政益的 文出 1,940,391 10,122 8,518 董事業会計 収入 (449,641) 249,641) 29,510 1,060	区 分 当初予算額 接起 予算額 6月 相正 予算額 9月 相正 予算額 9月 有限 現分 予算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 22,459 土地取得事業特別会計 10,308,000 11,222 151,308 分護保険事業特別会計 68,000 157 1,065 介護保険事業特別会計 925,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 簡易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 91,621	区 分 当初予算額 操越 予算額 5月 補正 予算額 9月 持正 予算額 現分 等数分 子算額 一般会計 44,020,000 2,302,400 23,000 1,572,000 22,459 土地取得事業特別会計 200,871 11,222 151,308 22,459 土地取得事業特別会計 事業勘定 施設勘定 10,308,000 117 1,065 介護保険事業特別会計 8,827,000 4,571 162,212 後期高齢者医療特別会計 925,000 2,615 650 開易水道事業特別会計 745,000 320,010 51 19,680 下水道事業特別会計 4,909,000 614,697 5,145 4,324 宅地造成事業特別会計 91,621 145,595 西部工業団地造成事業特別会計 98,300 14,500 145,595 藤塚浜財産区特別会計 12,300 1,215 327,161 145,595 政治的 収入 (1,956,545) 1,940,391 10,122 8,518 山東公的 収入 (449,641) 2,9,510 1,060	日本語画

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、%)

(1) 平成23年及 云引剂了异執门从况				川ワルは	安古	(単位、十门、物)			
	区分			予算現額	収入済		支出済額		
			金額		収入率	金額	執行率		
	一般	会	計	(2,302,400)	(423,500)	(18.4)	(649,434)	(28.2)	
	צניו	ᄶ	пІ	47,939,859	19,517,432	40.7	16,370,392	34.1	
	土地取行	导事業特	別 会 計	200,871	57,624	28.7	6,460	3.2	
		保険事業会計	事業勘定	10,470,530	4,334,516	41.4	4,291,322	41.0	
	特別		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	
特	後期高齢者医療特別会計			921,735	285,232	30.9	332,868	36.1	
1 ব	簡易水道事業特別会計			84,500	10,841	12.8	32,053	37.9	
別	別 農業集落排水事業特別会計			(320,010)	(19,210)	(6.0)	(63,782)	(19.9)	
נימ	辰未 宋冷	排水争兼符別会計		1,084,741	90,963	8.4	346,152	31.9	
۵	会下水道事業特別会計			(614,697)	(27,849)	(4.5)	(198, 295)	(32.3)	
ᄍ				5,514,228	415,157	7.5	1,656,046	30.0	
計	宅地造品	成 事 業 特	別 会 計	91,621	13,392	14.6	2,381	2.6	
п	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)	(47,059)	(5.0)	(262,077)	(28.0)	
	育T			27,678,357	8,637,098	31.2	10,272,389	37.1	
	道事業会計	収益的	収 入	1,956,545	925,903	47.3			
7/2			支 出	1,921,751			453,430	23.6	
小垣		資本的	収 入	449,641	2,270	0.5			
			支 出	1,331,955			295,645	22.2	
	<u> </u>			(3,237,107)	(470,559)	(14.5)	(911,511)	(28.2)	
	合	計		78,871,922	29,082,703	36.9	27,391,856	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

(単位:千円、%)

(2) 平成25年度 一般宏計予算収入	予算現	額	収入済額		
区分	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)	(23.3)	(0)	(0.0)	
le+u.	5,754,207 (145,220)	12.0 (6.3)	1,445,407	(0.0)	
県支出金	2,819,501	5.9	273,018	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)	(18.4)	(423,500)	(100.0)	
±±117	1,460,301	3.0	1,460,301	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	
<u> </u>	(2,302,400)	(100.0)	(423,500)	(18.4)	
合 計	47,939,859	100.0	19,517,432	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、%)

	予算現	額	支出済額		
区分	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	
上 民生費	(30,000)	(1.3)	(10,745)	(35.8)	
	12,852,331 (63,000)	26.8 (2.7)	4,382,601	(0.0)	
衛生費	4,313,196	9.0	1,449,156	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)	(100.0)	(649,434)	(28.2)	
	47,939,859	100.0	16,370,392	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