

## 新発田市財政事情（平成24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24年度上半期（平成24年4月1日から平成24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24年度会計別予算の推移

平成24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調整、国・県の補助内示に伴う事業費調整及び急を要する事務事業の経費調整などの補正を行ったことより、26億7,711万7千円の増額で、予算現額は452億507万5千円となっています。また、特別会計の上半期の補正額は、6億5,583万6千円の増額で、予算現額は268億9,323万1千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、755億5,758万4千円となっています。

この予算現額は、平成24年度当初予算額に平成23年度からの繰越予算額と、平成24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24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	9月補正 予算額		専決			
						5月1日	5月28日		
一 般 会 計	41,510,000	1,017,958	42,000	2,635,000	117	117		45,205,075	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	149,196						149,196	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,364,000	4,863	320,225				10,679,362
		施設勘定	68,800	152					68,952
	介護保険事業特別会計	8,588,000		6,488	118,666			8,713,154	
	後期高齢者医療特別会計	920,000		4,063	1,848			925,911	
	簡易水道事業特別会計	80,000						80,000	
	農業集落排水事業特別会計	672,000		547	60,007			732,554	
	下水道事業特別会計	4,747,000	532,653	2,887	0			5,282,540	
	宅地造成事業特別会計	6,929						6,929	
	西部工業団地造成事業特別会計	2,517				145,816	145,816	148,333	
	コミュニティバス事業特別会計	94,300						94,300	
	藤塚浜財産区特別会計	12,000						12,000	
	計	25,704,742	532,653	9,274	500,746	145,816			26,893,231
水道事業会計	収益的	収入	1,921,496					1,921,496	
		支出	1,874,960		7,961			1,866,999	
	資本的	収入	502,609	42,728				545,337	
		支出	1,548,590	44,184	495			1,592,279	
合 計	70,638,292	1,594,795	42,818	3,135,746	145,933			75,557,584	

## 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24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			(1,017,958)	(409,062)	(40.2)	(279,376)	(27.4)
			45,205,075	20,004,262	44.3	15,156,741	33.5
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		149,196	11,437	7.7	0	0.0
	国民健康保険事業特別会計	事業勘定	10,679,362	3,954,404	37.0	4,316,920	40.4
		施設勘定	68,952	13,718	19.9	28,570	41.4
	介護保険事業特別会計		8,713,154	3,185,719	36.6	3,246,566	37.3
	後期高齢者医療特別会計		925,911	268,239	29.0	329,772	35.6
	簡易水道事業特別会計		80,000	12,429	15.5	32,466	40.6
	農業集落排水事業特別会計		732,554	90,039	12.3	269,071	36.7
	下水道事業特別会計		(532,653)	(26,119)	(4.9)	(389,821)	(73.2)
			5,282,540	372,361	7.0	1,621,508	30.7
	宅地造成事業特別会計		6,929	802	11.6	1,140	16.5
	西部工業団地造成事業特別会計		148,333	593	0.4	146,396	98.7
	コミュニティバス事業特別会計		94,300	7,891	8.4	36,418	38.6
	藤塚浜財産区特別会計		12,000	2,568	21.4	867	7.2
	計			(532,653)	(26,119)	(4.9)	(389,821)
			26,893,231	7,920,200	29.5	10,029,694	37.3
水道事業会計	収益的	収 入	1,921,496	807,479	42.0		
		支 出	1,866,999			457,333	24.5
	資本的	収 入	(42,728)	(28,000)	(65.5)		
		支 出	545,337	114,328	21.0		
		(44,184)			(44,184)	(100.0)	
		1,592,279			431,660	27.1	
合 計			(1,594,795)	(463,181)	(29.0)	(713,381)	(44.7)
			75,557,584	28,846,269	38.2	26,075,428	34.5

( )内の数値は、平成23年度から平成24年度への繰越予算にかかるもので内数

## (2) 平成24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	11,158,201	24.7	5,867,346	52.6
地方譲与税	395,000	0.9	118,494	30.0
利子割交付金	37,000	0.1	11,240	30.4
配当割交付金	15,000	0.0	4,840	32.3
株式等譲渡所得割交付金	5,100	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	943,000	2.1	525,348	55.7
ゴルフ場利用税交付金	73,000	0.2	21,928	30.0
自動車取得税交付金	94,000	0.2	27,416	29.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,000	0.0	0	0.0
地方特例交付金	39,000	0.1	48,145	123.4
地方交付税	12,262,000	27.1	8,806,198	71.8
交通安全対策特別交付金	21,000	0.0	9,078	43.2
電源立地促進対策交付金	8,190	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	576,235	1.3	235,146	40.8
使用料及び手数料	584,843	1.3	259,864	44.4
国庫支出金	(188,841)	(18.6)	(8,602)	(4.6)
	4,317,206	9.6	1,293,969	30.0
県支出金	(36,985)	(3.6)	(7,828)	(21.2)
	2,286,128	5.1	271,619	11.9
財産収入	99,772	0.2	25,773	25.8
寄附金	17,254	0.0	160	0.9
繰入金	2,036,887	4.5	316	0.0
繰越金	(382,932)	(37.6)	(382,932)	(100.0)
	2,276,491	5.0	2,276,490	100.0
諸収入	2,457,059	5.4	191,192	7.8
市債	(409,200)	(40.2)	(9,700)	(2.4)
	5,489,480	12.1	9,700	0.2
合 計	(1,017,958)	(100.0)	(409,062)	(40.2)
	45,205,075	100.0	20,004,262	44.3

( )内の数値は、平成23年度から平成24年度への繰越予算にかかるもので内数

## (3) 平成24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	325,448	0.7	174,689	53.7
総務費	(55,676)	(5.5)	(55,676)	(100.0)
	7,842,005	17.3	1,586,151	20.2
民生費	11,608,736	25.7	4,305,524	37.1
衛生費	3,808,346	8.4	1,290,343	33.9
労働費	128,593	0.3	69,433	54.0
農林水産業費	(312,740)	(30.7)	(41,772)	(13.4)
	2,210,186	4.9	468,089	21.2
商工費	(22,433)	(2.2)	(0)	(0.0)
	2,741,858	6.1	1,691,001	61.7
土木費	(73,274)	(7.2)	(6,697)	(9.1)
	5,482,385	12.1	853,079	15.6
消防費	1,112,774	2.5	546,912	49.1
教育費	(553,835)	(54.4)	(175,231)	(31.6)
	4,622,877	10.2	1,823,353	39.4
公債費	5,283,310	11.7	2,348,167	44.4
予備費	38,557	0.1	0	0.0
合 計	(1,017,958)	(100.0)	(279,376)	(27.4)
	45,205,075	100.0	15,156,741	33.5

( )内の数値は、平成23年度から平成24年度への繰越予算にかかるもので内数