

新発田市財政事情（平成23年度上半期）

市では、年2回「財政事情の公表」を行い、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23年度上半期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の予算の推移及び執行状況について公表いたします。

1 会計別予算の推移

平成23年度の9月補正後予算額は、下記のとおり一般会計456億2,615万8千円、特別会計259億5,407万1千円となり、水道事業会計を含めた合計額では750億120万5千円となっています。
 この予算額は、平成23年度当初予算額に平成22年度からの繰越予算額、平成23年度の6月、8月、9月の3回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23年度会計別予算の推移

（単位：千円）

区 分		当初予算額	繰越予算額	6月補正 予算額	8月臨時補正 予算額	9月補正 予算額	専決処分 予算額	予算現額	
一 般 会 計		41,430,000	1,918,158	239,000	16,000	1,676,000	347,000	45,626,158	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	119,204						119,204	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	10,008,000				231,001		10,239,001
		施設勘定	65,900				124		65,776
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	8,226,000				139,920		8,365,920	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	896,000				9,426		905,426	
	簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	356,400						356,400	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	640,000	59,520			8,419		691,101	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	4,824,000	130,599			6,014		4,960,613	
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	6,760						6,760	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	2,885					145,785	148,670	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計	84,200						84,200	
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	11,000						11,000	
計		25,240,349	190,119	0	0	377,818	145,785	25,954,071	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	1,970,627					1,970,627	
		支 出	1,887,012			4,090		1,882,922	
	資 本 的	収 入	565,616					565,616	
		支 出	1,537,221	570			263		1,538,054
計		70,094,582	2,108,847	239,000	16,000	2,049,991	492,785	75,001,205	

平成23年度会計別予算の執行状況

2 会計別予算の執行状況

予算の執行にあたっては「まちづくり計画」等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日までの各会計の執行状況については、会計別予算執行状況及び一般会計予算収入状況並びに一般会計予算支出状況のとおりです。

平成23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		(1,918,158)	(484,396)	(25.3)	(490,363)	(25.6)	
		45,626,158	20,513,529	45.0	16,887,004	37.0	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	119,204	57,036	47.8	11,270	9.5	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	10,239,001	3,794,724	37.1	4,112,515	40.2
		施設勘定	65,776	13,632	20.7	28,149	42.8
	介護保険事業特別会計	8,365,920	2,995,414	35.8	3,105,385	37.1	
	後期高齢者医療特別会計	905,426	277,696	30.7	317,337	35.0	
	簡易水道事業特別会計	356,400	18,682	5.2	25,062	7.0	
	農業集落排水事業特別会計		(59,520)	(3,770)	(6.3)	(29,016)	(48.8)
			691,101	131,676	19.1	303,013	43.8
	下水道事業特別会計		(130,599)	(6,651)	(5.1)	(56,964)	(43.6)
			4,960,613	438,570	8.8	1,340,539	27.0
	宅地造成事業特別会計	6,760	7,417	109.7	1,277	18.9	
	西部工業団地造成事業特別会計	148,670	772	0.5	146,260	98.4	
	コミュニティバス事業特別会計	84,200	7,246	8.6	31,285	37.2	
藤塚浜財産区特別会計	11,000	2,788	25.3	904	8.2		
計		(190,119)	(10,421)	(5.5)	(85,980)	(45.2)	
		25,954,071	7,745,653	29.8	9,422,996	36.3	
水道事業会計	収 益 的	収 入	1,970,627	911,954	46.3		
		支 出	1,882,922			446,568	(23.7)
	資 本 的	収 入	565,616	29,322	5.2		
		支 出	(570)			(570)	(100.0)
		1,538,054			355,704	(23.1)	
合 計		(2,108,847)	(494,817)	(23.5)	(575,773)	(27.3)	
		75,001,205	29,200,458	38.9	27,112,272	36.1	

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

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	11,300,672	24.8	5,968,909	52.8
地方譲与税	399,000	0.9	118,031	29.6
利子割交付金	29,000	0.1	16,033	55.3
配当割交付金	12,000	0.0	5,415	45.1
株式等譲渡所得割交付金	2,800	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	973,000	2.1	527,161	54.2
ゴルフ場利用税交付金	78,000	0.2	23,072	29.6
自動車取得税交付金	93,000	0.2	17,707	19.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,800	0.0	0	0.0
地方特例交付金	146,000	0.3	106,413	72.9
地方交付税	11,770,000	25.8	8,696,914	73.9
交通安全対策特別交付金	21,000	0.0	9,536	45.4
電源立地促進対策交付金	9,100	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	599,218	1.3	278,804	46.5
使用料及び手数料	618,408	1.4	311,539	50.4
国庫支出金	(684,512)	(35.7)	(0)	(0.0)
	4,638,461	10.2	1,579,778	34.1
県支出金	(54,250)	(2.8)	(0)	(0.0)
	2,482,231	5.4	315,279	12.7
財産収入	137,391	0.3	35,081	25.5
寄附金	14,308	0.0	23,335	163.1
繰入金	1,158,122	2.5	444	0.0
繰越金	(480,596)	(20.6)	(480,596)	(100.0)
	2,296,684	5.0	2,296,684	100.0
諸収入	2,463,260	5.4	179,594	7.3
市債	(698,800)	(36.4)	(3,800)	(0.5)
	6,371,474	14.0	3,800	0.1
合 計	(1,918,158)	(100.0)	(484,396)	(25.3)
	45,626,158	100.0	20,513,529	45.0

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。

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	373,297	0.8	202,253	54.2
総務費	(89,452)	(4.7)	(37,175)	(41.6)
	6,691,702	14.7	1,568,258	23.4
民生費	(7,264)	(0.4)	(2,997)	(41.3)
	11,898,612	26.1	4,161,827	35.0
衛生費	3,748,794	8.2	1,384,496	36.9
労働費	221,551	0.5	92,649	41.8
農林水産業費	(57,040)	(3.0)	(24,710)	(43.3)
	1,811,113	4.0	385,721	21.3
商工費	(53,397)	(2.8)	(7,189)	(13.5)
	2,612,089	5.7	1,703,166	65.2
土木費	(232,526)	(12.1)	(57,525)	(24.7)
	4,310,877	9.4	832,898	19.3
消防費	1,398,492	3.1	841,385	60.2
教育費	(1,478,479)	(77.1)	(360,767)	(24.4)
	6,878,099	15.1	3,090,761	44.9
公債費	5,632,171	12.3	2,623,590	46.6
予備費	49,361	0.1	0	0.0
合 計	(1,918,158)	(100.0)	(490,363)	(25.6)
	45,626,158	100.0	16,887,004	37.0

()内の数値は繰越予算額にかかるもの。