

新発田市財政事情（平成29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様にお知らせしています。今回は、平成29年度上半期（平成29年4月1日から平成29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29年度会計別予算の推移

平成29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などを行ったことにより、前年度からの繰越明許費を含め19億1,934万9千円の増額で、予算現額は440億6,934万9千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は、前年度からの繰越明許費を含め8億4,445万9千円の増額で、予算現額は290億6,961万円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、768億8,503万3千円となっています。

【平成29年度会計別予算の推移】

区 分		当初予算額	繰越 予算額	6月 補正 予算額	9月 補正 予算額	9月28日 専決	予算現額	
一 般 会 計		42,150,000	717,778	49,383	1,105,691	46,497	44,069,349	
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	15,851					15,851	
	国民健康保険事業 特別会計	事業勘定	11,260,000		4,294	259,517		11,523,811
		施設勘定	62,000		115	14		62,129
	介護保険事業特別会計	10,366,000		5,990	273,413		10,645,403	
	後期高齢者医療特別会計	917,000		17,835	1,952		936,787	
	農業集落排水事業特別会計	644,000		△ 15,648	5,237		633,589	
	下水道事業特別会計	4,753,000	229,590	18,068	3,617		5,004,275	
	宅地造成事業特別会計	35,625			12,877		48,502	
	西部工業団地造成事業特別会計	1,336					1,336	
	食品工業団地造成事業特別会計	35,839					35,839	
	コミュニティバス事業特別会計	121,800	2,888				124,688	
	藤塚浜財産区特別会計	12,700			24,700		37,400	
	計		28,225,151	232,478	30,654	581,327	0	29,069,610
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,220,697)				(2,220,697)	
		支 出	2,094,613		△ 2,076		2,092,537	
	資本的	収 入	(733,771)	(27,300)				(761,071)
		支 出	1,614,190	40,306	△ 1,388			1,653,108
	特例的 (注1)	収 入	(7,953)		(1,446)			(9,399)
		支 出	973		△ 544			429
合 計		74,084,927	990,562	76,029	1,687,018	46,497	76,885,033	

注1 平成29年4月1日付けで統合した簡易水道事業特別会計から引き継いだ未収金及び未払金

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29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		(717,778)	(87,653)	(12.2)	(449,299)	(62.6)	
		44,069,349	20,025,585	45.4	16,163,064	36.7	
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	15,851	5	0.0	0	0.0	
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	事業勘定	11,523,811	4,325,371	37.5	4,561,901	39.6
		施設勘定	62,129	11,979	19.3	23,811	38.3
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	10,645,403	4,015,770	37.7	3,882,242	36.5	
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	936,787	271,606	29.0	332,653	35.5	
	農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	633,589	82,711	13.1	298,221	47.1	
	下 水 道 事 業 特 別 会 計		(229,590)	(16,175)	(7.0)	(60,547)	(26.4)
			5,004,275	522,066	10.4	1,845,300	36.9
	宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	48,502	34,569	71.3	953	2.0	
	西 部 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,336	650	48.7	672	50.3	
	食 品 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計	35,839	167,898	468.5	17,586	49.1	
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		(2,888)	(2,888)	(100.0)	(2,346)	(81.2)
			124,688	8,804	7.1	94,261	75.6
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計	37,400	9,334	25.0	6,598	17.6	
計		(232,478)	(19,063)	(8.2)	(62,893)	(27.1)	
		29,069,610	9,450,763	32.5	11,064,198	38.1	
水 道 事 業 会 計	収 益 的	収 入	2,220,697	974,280	43.9		
		支 出	2,092,537			430,918	20.6
	資 本 的	収 入	(27,300)	(27,300)	(100.0)		
		支 出	761,071	30,410	4.0		
	特 例 的 (注1)	支 出	(40,306)			(40,306)	(100.0)
			1,653,108			332,930	20.1
合 計		(990,562)	(134,016)	(13.5)	(552,498)	(55.8)	
		76,885,033	30,490,438	39.7	27,991,537	36.4	

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数

注1 平成29年4月1日付けで統合した簡易水道事業特別会計から引き継いだ未収金及び未払金

(2) 平成29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	11,384,257	25.8	6,064,646	53.3
地方譲与税	376,000	0.9	108,653	28.9
利子割交付金	7,000	0.0	7,346	104.9
配当割交付金	52,000	0.1	9,492	18.3
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	1,629,000	3.7	962,517	59.1
ゴルフ場利用税交付金	74,000	0.2	26,249	35.5
自動車取得税交付金	74,000	0.2	35,197	47.6
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	56,000	0.1	62,385	111.4
地方交付税	11,851,000	26.9	8,451,930	71.3
交通安全対策特別交付金	12,788	0.0	6,335	49.5
電源立地促進対策交付金	6,759	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,174	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	489,416	1.1	180,745	36.9
使用料及び手数料	602,138	1.4	298,559	49.6
国庫支出金	(333,082)	(46.4)	(3,916)	(1.2)
	5,208,600	11.8	1,512,988	29.0
県支出金	(165,927)	(23.1)	(40,068)	(24.1)
	3,284,203	7.5	648,794	19.8
財産収入	79,835	0.2	15,724	19.7
寄附金	412,997	0.9	280,738	68.0
繰入金	1,139,544	2.6	0	0.0
繰越金	(43,669)	(6.1)	(43,669)	(100.0)
	1,202,782	2.7	1,202,782	100.0
諸収入	1,844,369	4.2	150,505	8.2
市債	(175,100)	(24.4)	(0)	(0.0)
	4,234,487	9.6	0	0.0
合 計	(717,778)	(100.0)	(87,653)	(12.2)
	44,069,349	100.0	20,025,585	45.4

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成29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	306,026	0.7	159,815	52.2
総務費	(15,686)	(2.2)	(9,694)	(61.8)
	5,706,786	12.9	1,697,859	29.8
民生費	(311,972)	(43.5)	(180,687)	(57.9)
	13,756,716	31.2	4,856,253	35.3
衛生費	2,675,267	6.1	988,074	36.9
労働費	79,363	0.2	54,463	68.6
農林水産業費	(122,778)	(17.1)	(52,360)	(42.6)
	2,538,743	5.8	820,523	32.3
商工費	(31,837)	(4.4)	(30,824)	(96.8)
	1,991,579	4.5	1,280,939	64.3
土木費	(227,161)	(31.6)	(175,734)	(77.4)
	4,565,755	10.4	1,006,172	22.0
消防費	(8,344)	(1.2)	(0)	(0.0)
	1,220,237	2.8	616,015	50.5
教育費	6,062,455	13.7	2,241,507	37.0
公債費	5,119,040	11.6	2,441,444	47.7
予備費	47,382	0.1	0	0.0
合 計	(717,778)	(100.0)	(449,299)	(62.6)
	44,069,349	100.0	16,163,064	36.7

※ () 内の数値は、平成28年度から平成29年度への繰越予算にかかるもので内数