

新発田市財政事情（平成30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30年度上半期（平成30年4月1日から平成30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30年度会計別予算の推移

平成30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16億7,235万7千円の増額で、予算現額は42億6,723万7千円となっています。

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7億2,541万円の増額で、予算現額は26億9,704万3千円となっています。なお、水道事業会計を含めた予算現額の合計額は、73億4,228万4千円となっています。

【平成30年度会計別予算の推移】

区 分		当初予算額	繰越 予算額	4月26日 専決	6月 補正 予算額	9月 補正 予算額	9月補正 (追加提案) 予算額	予算現額
一 般 会 計		41,000,000	246,097	38,700	172,989	1,200,071	14,500	42,672,357
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	41						41
	国民健康保険事業特別会計	8,335,000			4,819	466,811		8,806,630
	介護保険事業特別会計	10,117,000			△ 6,581	223,025		10,333,444
	後期高齢者医療特別会計	1,045,000			1,668	16,847		1,063,515
	農業集落排水事業特別会計	623,000				6,502		629,502
	下水道事業特別会計	5,857,000	5,378		6,941	0		5,869,319
	宅地造成事業特別会計	20,842						20,842
	食品工業団地造成事業特別会計	52,650						52,650
	コミュニティバス事業特別会計	171,800				0		171,800
	藤塚浜財産区特別会計	9,300						9,300
	計		26,231,633	5,378	0	6,847	713,185	0
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,178,827)					(2,178,827)
		支 出	2,115,168		2,067			2,117,235
	資本的	収 入	(808,034)	(1,691)				(809,725)
		支 出	1,673,439	8,154		16		1,681,609
合 計		71,020,240	259,629	38,700	181,919	1,913,256	14,500	73,428,244

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30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		(246,097)	(26,660)	(10.8)	(123,582)	(50.2)
		42,672,357	20,033,770	46.9	15,904,954	37.3
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	41	6	14.6	0	0.0
	国民健康保険事業特別会計	8,806,630	3,567,386	40.5	3,198,812	36.3
	介護保険事業特別会計	10,333,444	4,155,428	40.2	4,079,769	39.5
	後期高齢者医療特別会計	1,063,515	308,624	29.0	354,836	33.4
	農業集落排水事業特別会計	629,502	69,978	11.1	286,515	45.5
	下水道事業特別会計	(5,378)	(78)	(1.5)	(0)	(0.0)
		5,869,319	517,004	8.8	1,889,234	32.2
	宅地造成事業特別会計	20,842	165	0.8	943	4.5
	食品工業団地造成事業特別会計	52,650	38	0.1	26,079	49.5
	コミュニティバス事業特別会計	171,800	6,018	3.5	143,497	83.5
	藤塚浜財産区特別会計	9,300	2,644	28.4	5,934	63.8
	計	(5,378)	(78)	(1.5)	(0)	(0.0)
	26,957,043	8,627,291	32.0	9,985,619	37.0	
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	2,178,827	976,718	44.8	
		支 出	2,117,235			427,379
	資本的	収 入	(1,691)	(1,691)	(100.0)	
		支 出	809,725	7,408	0.9	
		(8,154)			(8,154)	(100.0)
		1,681,609			296,816	17.7
合 計		(259,629)	(28,429)	(10.9)	(131,736)	(50.7)
		73,428,244	29,645,187	40.4	26,614,768	36.2

※ () 内の数値は、平成29年度から平成30年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 平成30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	11,390,140	26.7	6,032,531	53.0
地方譲与税	391,000	0.9	101,027	25.8
利子割交付金	10,000	0.0	8,187	81.9
配当割交付金	32,000	0.1	9,626	30.1
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	1,700,000	4.0	1,011,942	59.5
ゴルフ場利用税交付金	76,000	0.2	21,907	28.8
自動車取得税交付金	74,000	0.2	24,563	33.2
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	62,000	0.1	74,077	119.5
地方交付税	11,620,000	27.2	8,389,648	72.2
交通安全対策特別交付金	12,223	0.0	5,784	47.3
電源立地促進対策交付金	6,622	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	449,346	1.1	172,415	38.4
使用料及び手数料	601,880	1.5	262,558	43.6
国庫支出金	(111,291)	(45.2)	(0)	(0.0)
	4,830,118	11.3	1,469,630	30.4
県支出金	(27,876)	(11.4)	(2,430)	(8.7)
	3,023,080	7.1	758,833	25.1
財産収入	91,632	0.2	27,792	30.3
寄附金	307,745	0.7	100,212	32.6
繰入金	1,310,489	3.1	0	0.0
繰越金	(24,230)	(9.8)	(24,230)	(100.0)
	1,426,465	3.3	1,426,464	100.0
諸収入	1,736,103	4.1	136,574	7.9
市債	(82,700)	(33.6)	(0)	(0.0)
	3,473,340	8.1	0	0.0
合 計	(246,097)	(100.0)	(26,660)	(10.8)
	42,672,357	100.0	20,033,770	46.9

※ () 内の数値は、平成29年度から平成30年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 平成30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	306,059	0.7	162,164	53.0
総務費	(1,109)	(0.5)	(1,109)	(100.0)
	5,472,120	12.8	1,689,596	30.9
民生費	(3,481)	(1.4)	(3,265)	(93.8)
	13,143,508	30.8	4,664,457	35.5
衛生費	(8,824)	(3.6)	(8,802)	(99.8)
	2,794,029	6.5	1,070,300	38.3
労働費	72,832	0.2	44,066	60.5
農林水産業費	(27,645)	(11.2)	(26,376)	(95.4)
	2,441,894	5.7	884,123	36.2
商工費	1,900,957	4.5	1,120,392	58.9
土木費	(205,038)	(83.3)	(84,030)	(41.0)
	4,589,262	10.8	932,269	20.3
消防費	1,200,182	2.8	627,439	52.3
教育費	5,437,930	12.7	2,187,240	40.2
公債費	5,273,936	12.4	2,522,908	47.8
予備費	39,648	0.1	0	0.0
合 計	(246,097)	(100.0)	(123,582)	(50.2)
	42,672,357	100.0	15,904,954	37.3

※ () 内の数値は、平成29年度から平成30年度への繰越予算にかかるもので内数