

新発田市財政事情（令和２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、令和２年度上半期（令和２年４月１日から令和２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 令和２年度会計別予算の推移

令和２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１３５億４３６万６千円の増額で、予算現額は５５３億９，４３６万６千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は５億４，２１４万６千円の増額で、予算現額は２０６億４，３３３万円となっています。

なお、下水道事業会計及び水道事業会計を含めた予算現額の合計額は８９１億５，７６４万７千円となっています。

【令和２年度会計別予算の推移】

区 分		当初予算額	繰越 予算額	４月 補正 予算額①	４月 補正 予算額②	５月 補正 予算額	６月 補正 予算額①	６月 補正 予算額②	６月 補正 予算額③	７月 補正 予算額	８月 補正 予算額	９月 補正 予算額①	９月 補正 予算額②	予算現額
一 般 会 計		41,890,000	710,990	100,000	10,160,038	380,573	421,270	0	371,493	456,082	132,390	636,774	134,756	55,394,366
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	40												40
	国民健康保険事業特別会計	8,417,000					4,665					68,007		8,489,672
	介護保険事業特別会計	10,291,000					718					473,608		10,765,326
	後期高齢者医療特別会計	1,117,000					△ 8,075					1,117		1,110,042
	宅地造成事業特別会計	14,085												14,085
	食品工業団地造成事業特別会計	103,259												103,259
	コミュニティバス事業特別会計	149,700							706	1,400				151,806
	藤塚浜財産区特別会計	9,100												9,100
	計		20,101,184	0	0	0	0	△ 2,692	0	706	1,400	0	542,732	0
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収入	(3,562,182)				(10,823)							(3,573,005)
		支出	3,407,627				11,730					3,520		3,422,877
	資本的	収入	(5,083,827)	(201,389)				(△9,119)					(1,210)	(5,277,307)
		支出	5,660,526	201,428				△ 9,119					1,210	5,854,045
水 道 事 業 会 計	収益的	収入	(2,349,754)		(10,000)					(△27,600)				(2,332,154)
		支出	2,139,596			10,000	△ 2,842			12,600				2,159,354
	資本的	収入	(582,606)	(29,800)				(118,000)						(730,406)
		支出	1,440,886	109,572				133,217						
合 計		74,639,819	1,021,990	100,000	10,170,038	380,573	551,564	0	372,199	470,082	132,390	1,184,236	134,756	89,157,647

各会計の補正予算額に「０」とあるのは、予算額の増減はありませんが、予算の組替えなどの補正を行ったものです。

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) 令和2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			(710,990)	(93,678)	(13.2)	(258,760)	(36.4)
			55,394,366	30,245,613	54.6	27,687,681	50.0
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		40	5	12.5	0	0.0
	国民健康保険事業特別会計		8,489,672	3,243,873	38.2	3,221,538	37.9
	介護保険事業特別会計		10,765,326	4,499,776	41.8	4,125,400	38.3
	後期高齢者医療特別会計		1,110,042	348,188	31.4	405,734	36.6
	宅地造成事業特別会計		14,085	13,724	97.4	811	5.8
	食品工業団地造成事業特別会計		103,259	0	0.0	51,290	49.7
	コミュニティバス事業特別会計		151,806	4,932	3.2	116,598	76.8
	藤塚浜財産区特別会計		9,100	5,790	63.6	5,097	56.0
	計		20,643,330	8,116,288	39.3	7,926,468	38.4
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	3,573,005	551,089	15.4		
		支 出	3,422,877			605,630	17.7
	資本的	収 入	(201,389)	(0)	(0.0)		
		支 出	5,277,307	310,251	5.9	(201,405)	(100.0)
			5,854,045			1,491,222	25.5
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	2,332,154	943,068	40.4		
		支 出	2,159,354			413,738	19.2
	資本的	収 入	(29,800)	(28,573)	(95.9)		
		支 出	730,406	30,829	4.2	(96,228)	(87.8)
			(109,572)			407,285	24.2
合 計			(1,021,990)	(122,251)	(12.0)	(556,393)	(54.4)
			89,157,647	40,197,138	45.1	38,532,024	43.2

※ () 内の数値は、令和元年度から令和2年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 令和2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	11,494,284	20.8	6,140,561	53.4
地方譲与税	416,600	0.8	121,043	29.1
利子割交付金	8,200	0.0	3,654	44.6
配当割交付金	38,000	0.1	9,786	25.8
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	0	0.0
法人事業税交付金	72,500	0.1	40,625	56.0
地方消費税交付金	2,065,000	3.7	1,205,440	58.4
ゴルフ場利用税交付金	67,000	0.1	16,451	24.6
環境性能割交付金	32,000	0.1	5,342	16.7
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	93,000	0.2	106,756	114.8
地方交付税	12,041,000	21.7	8,700,505	72.3
交通安全対策特別交付金	11,201	0.0	6,940	62.0
電源立地促進対策交付金	6,108	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	166,826	0.3	74,087	44.4
使用料及び手数料	627,143	1.1	272,216	43.4
国庫支出金	(217,444)	(30.6)	(8,567)	(3.9)
	17,062,807	30.8	11,829,123	69.3
県支出金	(3,135)	(0.4)	(0)	(0.0)
	3,715,731	6.7	314,927	8.5
財産収入	65,588	0.1	42,970	65.5
寄附金	525,991	1.0	141,277	26.9
繰入金	1,277,592	2.3	0	0.0
繰越金	(85,111)	(12.0)	(85,111)	(100.0)
	932,716	1.7	932,717	100.0
諸収入	1,736,742	3.1	281,193	16.2
市債	(405,300)	(57.0)	(0)	(0.0)
	2,890,163	5.2	0	0.0
合 計	(710,990)	(100.0)	(93,678)	(13.2)
	55,394,366	100.0	30,245,613	54.6

※ () 内の数値は、令和元年度から令和2年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 令和2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	282,049	0.5	147,374	52.3
総務費	(641)	(0.1)	(0)	(0.0)
	4,975,563	9.0	1,638,960	32.9
民生費	(13,026)	(1.8)	(2,300)	(17.7)
	23,877,856	43.1	14,680,109	61.5
衛生費	(9,630)	(1.4)	(9,629)	(100.0)
	3,452,049	6.2	1,262,953	36.6
労働費	63,222	0.1	34,519	54.6
農林水産業費	(168,546)	(23.7)	(0)	(0.0)
	1,997,400	3.6	842,792	42.2
商工費	(20,000)	(2.8)	(9,930)	(49.7)
	2,316,135	4.2	1,171,176	50.6
土木費	(125,836)	(17.7)	(93,476)	(74.3)
	5,014,047	9.1	2,189,382	43.7
消防費	1,267,941	2.3	627,130	49.5
教育費	(373,311)	(52.5)	(143,425)	(38.4)
	6,803,321	12.3	2,481,179	36.5
公債費	5,225,963	9.4	2,612,107	50.0
予備費	50,000	0.1	0	0.0
災害復旧費	68,820	0.1	0	0.0
合 計	(710,990)	(100.0)	(258,760)	(36.4)
	55,394,366	100.0	27,687,681	50.0

※ () 内の数値は、令和元年度から令和2年度への繰越予算にかかるもので内数