

新発田市財政事情（令和3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3年度上半期（令和3年4月1日から令和3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3年度会計別予算の推移

令和3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54億8,518万9千円の増額で、予算現額は472億1,518万9千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は5億78万6千円の増額で、予算現額は209億9,806万9千円となっています。

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810億7,474万5千円となっています。

【令和3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	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	9月 補正 予算額①	9月 補正 予算額②	予算現額
一 般 会 計		41,730,000	2,955,397	63,646	79,392	59,456	33,297	6,566	454,081	1,833,354	47,215,189
特 別 会 計	土地取得事業特別会計	14									14
	国民健康保険事業特別会計	8,743,000				998				166,194	8,910,192
	介護保険事業特別会計	10,138,000				564				316,618	10,455,182
	後期高齢者医療特別会計	1,108,000				7,232				1,012	1,116,244
	宅地造成事業特別会計	27,640									27,640
	食品工業団地造成事業特別会計	102,829									102,829
	コミュニティバス事業特別会計	159,500				2,308				5,860	167,668
	藤塚浜財産区特別会計	218,300									218,300
計		20,497,283	0	0	0	11,102	0	0	0	489,684	20,998,069
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(3,554,466)								(3,554,466)
		支 出	3,456,585			△ 16,052					3,440,533
	資本的	収 入	(4,163,491)	(667,210)						(1,000)	(4,831,701)
		支 出	4,695,097	667,320		2,701				1,000	5,366,118
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	(2,355,116)								(2,355,116)
		支 出	2,089,456			7,660				6,000	2,103,116
	資本的	収 入	(893,643)							(4,992)	(898,635)
		支 出	1,908,294	38,000		256				5,170	1,951,720
合 計		74,376,715	3,660,717	63,646	79,392	65,123	33,297	6,566	454,081	2,335,208	81,074,745

2 会計別予算の執行状況

予算の執行に当たっては「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) 令和3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			(2,955,397)	(937,452)	(31.7)	(983,492)	(33.3)
			47,215,189	21,813,427	46.2	17,927,370	38.0
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		14	9,068	64,771.4	0	0.0
	国民健康保険事業特別会計		8,910,192	3,507,699	39.4	3,420,653	38.4
	介護保険事業特別会計		10,455,182	4,393,275	42.0	4,085,164	39.1
	後期高齢者医療特別会計		1,116,244	386,388	34.6	410,238	36.8
	宅地造成事業特別会計		27,640	52	0.2	813	2.9
	食品工業団地造成事業特別会計		102,829	0	0.0	51,299	49.9
	コミュニティバス事業特別会計		167,668	5,314	3.2	136,598	81.5
	藤塚浜財産区特別会計		218,300	215,903	98.9	211,809	97.0
	計		20,998,069	8,517,699	40.6	8,316,574	39.6
	下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	3,554,466	569,314	16.0	
支 出			3,440,533			599,298	17.4
資本的		収 入	(667,210)	(4,000)	(0.6)		
		支 出	4,831,701	985,222	20.4	(217,808)	(32.6)
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	2,355,116	1,058,731	45.0		
		支 出	2,103,116			429,524	20.4
	資本的	収 入	898,635	13,862	1.5		
		支 出	(38,000)			(0)	(0.0)
合 計			(3,660,717)	(941,452)	(25.7)	(1,201,300)	(32.8)
			81,074,745	32,958,255	40.7	29,004,880	35.8

※ () 内の数値は、令和2年度から令和3年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 令和3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	10,928,647	23.2	6,018,847	55.1
地方譲与税	384,600	0.8	127,051	33.0
利子割交付金	6,200	0.0	3,938	63.5
配当割交付金	38,000	0.1	10,024	26.4
株式等譲渡所得割交付金	23,000	0.0	0	0.0
法人事業税交付金	73,000	0.2	67,157	92.0
地方消費税交付金	1,957,000	4.1	1,231,429	62.9
ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.1	33,835	73.6
環境性能割交付金	22,000	0.0	7,878	35.8
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	190,000	0.4	102,045	53.7
地方交付税	12,063,000	25.5	8,938,797	74.1
交通安全対策特別交付金	11,890	0.0	7,215	60.7
電源立地促進対策交付金	7,545	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,123	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	170,799	0.4	76,197	44.6
使用料及び手数料	622,955	1.3	297,813	47.8
国庫支出金	(1,479,489)	(50.1)	(678,930)	(45.9)
	7,468,239	15.8	2,406,031	32.2
県支出金	(309,657)	(10.5)	(171)	(0.1)
	4,063,016	8.6	269,605	6.6
財産収入	43,956	0.1	40,188	91.4
寄附金	621,800	1.4	135,746	21.8
繰入金	1,025,152	2.2	0	0.0
繰越金	(258,351)	(8.7)	(258,351)	(100.0)
	1,774,735	3.8	1,774,735	100.0
諸収入	1,147,782	2.4	264,896	23.1
市債	(907,900)	(30.7)	(0)	(0.0)
	4,512,950	9.6	0	0.0
合 計	(2,955,397)	(100.0)	(937,452)	(31.7)
	47,215,189	100.0	21,813,427	46.2

※ () 内の数値は、令和2年度から令和3年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 令和3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	290,615	0.6	146,811	50.5
総務費	(22,725)	(0.8)	(2,090)	(9.2)
	6,341,483	13.4	1,712,931	27.0
民生費	(374,051)	(12.7)	(53,673)	(14.3)
	14,165,053	30.0	4,910,748	34.7
衛生費	(619,478)	(21.0)	(252,512)	(40.8)
	3,782,097	8.0	1,430,270	37.8
労働費	66,628	0.1	34,363	51.6
農林水産業費	(306,129)	(10.3)	(24,537)	(8.0)
	2,174,012	4.6	875,215	40.3
商工費	(460,664)	(15.6)	(264,299)	(57.4)
	2,354,214	5.0	910,656	38.7
土木費	(170,206)	(5.7)	(36,568)	(21.5)
	4,792,301	10.2	2,099,479	43.8
消防費	1,239,109	2.6	640,956	51.7
教育費	(972,458)	(32.9)	(327,332)	(33.7)
	6,912,535	14.7	2,639,022	38.2
公債費	5,019,473	10.6	2,504,438	49.9
予備費	47,983	0.1	0	0.0
災害復旧費	(29,686)	(1.0)	(22,481)	(75.7)
	29,686	0.1	22,481	75.7
合 計	(2,955,397)	(100.0)	(983,492)	(33.3)
	47,215,189	100.0	17,927,370	38.0

※ () 内の数値は、令和2年度から令和3年度への繰越予算にかかるもので内数