

10月31日現在、平成30年度一般会計の予算執行状況は歳入35.0%、歳出32.7%です。

※表は全て平成30年10月31日現在の数値です(単位：千円)。

■問／財政課 ☎525-3704

一般会計

1 予算額

当初予算は1,348億4千万円でしたが、前年度からの繰越額320億6,565万2千円と補正予算34億4,920万3千円が加わり、現計予算額は、1,703億5,485万5千円となりました。

歳出補正の主な内容は、公立認定こども園整備事業、児童福祉施設等整備事業、ブロック塀安全対策事業、道路や河川の改修事業など、子育て支援の充実や市民生活の安全確保のための事業です。

2 執行状況

10月31日現在の執行状況は、歳入が595億6,947万5千円で、予算に対し35.0%(前年度33.6%)の収入、歳出は557億7,026万8千円で32.7%(前年度33.0%)の支出となっています。

前年度と同様に、収入率、支出率ともに低い状況ですが、今後、除染や除去土壌搬出事業などの進捗に伴い、年度末に向けて収入率、支出率とも上昇していくことが見込まれます。

①一般会計予算の執行状況

歳 入				歳 出			
科 目	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A)%	科 目	予算現額(C)	支出額(D)	支出率(D/C)%
市 税	40,200,000	24,574,866	61.1%	総 務 費	9,110,998	4,098,075	45.0%
地方消費税交付金	5,400,000	3,215,282	59.5%	民 生 費	39,013,055	19,584,378	50.2%
地方交付税	11,864,724	8,113,007	68.4%	衛 生 費	12,184,374	4,475,145	36.7%
分担金及び負担金	1,257,711	633,037	50.3%	農林水産業費	6,265,395	1,744,260	27.8%
使用料及び手数料	1,762,375	945,111	53.6%	商 工 費	4,547,749	3,183,412	70.0%
国庫支出金	19,318,414	7,368,527	38.1%	土 木 費	13,430,237	5,212,340	38.8%
県 支 出 金	64,204,491	7,572,207	11.8%	教 育 費	13,591,157	6,539,084	48.1%
諸 収 入	3,186,045	726,444	22.8%	災 害 復 旧 費	59,403,408	4,828,205	8.1%
市 債	14,214,100	-	-	公 債 費	8,244,690	4,185,682	50.8%
そ の 他	8,946,995	6,420,994	71.8%	そ の 他	4,563,792	1,919,687	42.1%
計	170,354,855	59,569,475	35.0%	計	170,354,855	55,770,268	32.7%

公営企業会計・特別会計

②水道事業会計予算の執行状況

	予算現額(A)	執行額(B)	執行率(B/A)%
収益的収入	7,802,228	4,313,921	55.3%
収益的支出	7,316,414	2,992,968	40.9%
資本的収入	1,185,987	3,435	0.3%
資本的支出	3,991,908	2,248,945	56.3%

③下水道事業会計予算の執行状況

	予算現額(A)	執行額(B)	執行率(B/A)%
収益的収入	7,729,732	3,868,446	50.0%
収益的支出	6,991,542	1,688,188	24.1%
資本的収入	2,749,384	555,821	20.2%
資本的支出	5,758,689	3,238,567	56.2%

④農業集落排水事業会計予算の執行状況

	予算現額(A)	執行額(B)	執行率(B/A)%
収益的収入	181,946	64,687	35.6%
収益的支出	181,946	38,000	20.9%
資本的収入	54,898	28,693	52.3%
資本的支出	120,303	59,652	49.6%

⑤その他の特別会計予算の執行状況

会計区分	予算現額(A)	歳 入		歳 出	
		収入額(B)	収入率(B/A)%	支出額(C)	支出率(C/A)%
国民健康保険事業	24,587,736	14,946,963	60.8%	10,814,919	44.0%
飯坂町財産区	101,531	149,564	147.3%	49,298	48.6%
公設地方卸売市場事業	221,115	202,071	91.4%	149,233	67.5%
土地区画整理事業	287,583	189,098	65.8%	146,271	50.9%
介護保険事業	26,392,453	14,034,235	53.2%	12,984,357	49.2%
庁舎整備基金運用	1,001,500	-	-	-	-
後期高齢者医療事業	3,457,574	1,332,706	38.5%	1,172,635	33.9%
青木財産区	2,252	13,592	603.6%	50	2.2%
工業団地整備事業	749,858	208,602	27.8%	385,500	51.4%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	18,321	13,284	72.5%	5,097	27.8%
計	56,819,923	31,090,115	54.7%	25,707,360	45.2%

■用語解説■

②水道事業会計予算の執行状況

収益的収支：水道料金などの収入と水道水を市民の皆さんに届けるための経費
資本的収支：水道施設を建設・整備・改良するための財源と経費

③下水道事業会計予算の執行状況・④農業集落排水事業会計予算の執行状況

収益的収支：下水道使用料などの収入と雨水や汚水を処理するための経費
資本的収支：下水道施設を建設・整備・改良するための財源と経費