

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