

財政

公表

平成27年度各会計の予算執行状況

10月31日現在、平成27年度一般会計の予算執行状況は
歳入35・3%、歳出33・6%となっています。

問／財政課 ☎525-3704

一般会計

1 予算額

当初予算は、2,102億1千万円でしたが、前年度からの繰越額721億2,387万6千円と補正予算額27億8,686万6千円が加わり、現計予算額は、2,851億2,074万2千円となりました。

歳出補正の主な内容は、十六沼公園屋根付き多目的運動場の整備事業や新工業団地の調査事業、民家園の復旧・修復や道路・河川の改修などです。

これらの事業に関連する歳入は、国・県支出金などの特定財源のほか、地方交付税や前年度繰越金などを充当しました。

2 執行状況

10月31日現在の執行状況は、歳入が1,005億9,204万9千円で、予算に対し35・3%(前年度37・5%)の収入、歳出は958億5,578万3千円で33・6%(前年度34・8%)の支出となっています。

昨年度に引き続き、支出率、収入率とも低くなっていますが、これは、災害復旧費における除染事業によるものです。

なお、10月末現在で約9万5千件の住宅除染を発注し、うち約7万6千件の除染を完了しています。今後も計画的かつ着実に除染を進めていきます。

①一般会計予算の執行状況 (平成27年10月31日現在) (単位：千円)

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	37,200,000	23,008,679	61.9	総 務 費	10,352,719	4,840,347	46.8
地方消費税交付金	4,245,000	3,201,562	75.4	民 生 費	33,569,694	17,439,239	51.9
地方交付税	13,263,545	8,824,287	66.5	衛 生 費	8,435,336	3,390,469	40.2
分担金及び負担金	1,293,105	593,762	45.9	農林水産業費	5,507,182	1,270,644	23.1
使用料及び手数料	1,744,527	925,950	53.1	商 工 費	4,608,539	3,565,595	77.4
国庫支出金	14,192,139	6,195,863	43.7	土 木 費	11,888,286	4,874,336	41.0
県 支 出 金	193,497,334	47,220,557	24.4	教 育 費	16,001,821	7,455,466	46.6
諸 収 入	4,017,576	689,721	17.2	災害復旧費	182,023,669	46,888,952	25.8
市 債	6,814,200	-	0.0	公 債 費	8,475,099	4,142,425	48.9
そ の 他	8,853,316	9,931,668	112.2	そ の 他	4,258,397	1,988,310	46.7
計	285,120,742	100,592,049	35.3	計	285,120,742	95,855,783	33.6

③その他の特別会計予算の執行状況 (平成27年10月31日現在) (単位：千円)

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	30,931,799	16,148,364	52.2	15,764,396	51.0
下 水 道 事 業	9,998,126	4,817,094	48.2	4,402,701	44.0
飯 坂 町 財 産 区	103,949	141,869	136.5	52,275	50.3
公設地方卸売市場事業	342,719	234,701	68.5	215,548	62.9
土 地 区 画 整 理 事 業	372,422	212,513	57.1	196,583	52.8
農 業 集 落 排 水 事 業	188,326	163,465	86.8	94,541	50.2
介 護 保 険 事 業	23,810,875	12,021,231	50.5	11,417,856	48.0
庁舎整備基金運用	1,001,500	-	0.0	-	0.0
後期高齢者医療事業	3,264,323	1,199,667	36.8	1,163,359	35.6
青 木 財 産 区	1,547	11,150	720.7	107	6.9
計	70,015,586	34,950,054	49.9	33,307,366	47.6

水道事業会計・その他の特別会計

②水道事業会計予算の執行状況 (平成27年10月31日現在) (単位：千円)

	予算現額(A)	収入・支出額(B)	収入・支出率(B/A)%
収益的収入	9,127,451	4,527,402	49.6
収益的支出	14,185,107	3,446,085	24.3
資本的収入	1,461,278	326,752	22.4
資本的支出	3,958,990	2,316,524	58.5

収益的収支：水道水を市民の皆さんへお届けするための経費と水道料金などの収入です。
資本的収支：水道施設を新たに建設したり、整備・改良をするために必要な費用と財源です。