

令和元年度各会計の予算執行状況

10月31日現在、令和元年度一般会計の予算執行状況は歳入43.3%、歳出40.8%です。

※表は全て令和元年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1,234億5千万円でしたが、前年度からの繰越額131億8,421万5千円と補正予算16億1,571万6千円が加わり、現計予算額は、1,382億4,993万1千円となりました。

歳出補正の主な内容は、古閑裕而を活かしたまちづくり事業、未就学児緊急安全対策事業など、本市の新たなまちづくりや市民生活の安全確保を進めるための事業です。

2 執行状況

10月31日現在の執行状況は、歳入が598億8,677万9千円で、予算に対し43.3%(前年度35.0%)の収入、歳出は564億572万円で40.8%(前年度32.7%)の支出となっています。

前年度と比べて、収入率、支出率ともに上昇しており、また、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、支出率ともさらに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	39,900,000	24,824,697	62.2%	総 務 費	9,883,642	4,426,779	44.8%
地方消費税交付金	5,340,000	3,254,828	61.0%	民 生 費	40,293,316	19,960,590	49.5%
地方交付税	11,600,000	8,769,854	75.6%	衛 生 費	10,790,072	4,197,453	38.9%
分担金及び負担金	877,803	626,945	71.4%	農林水産業費	4,967,904	1,873,738	37.7%
使用料及び手数料	1,687,954	924,900	54.8%	商 工 費	5,820,509	2,714,539	46.6%
国庫支出金	18,545,579	7,354,358	39.7%	土 木 費	12,798,145	6,097,661	47.6%
県 支 出 金	34,611,115	6,621,543	19.1%	教 育 費	14,719,459	5,958,691	40.5%
諸 収 入	4,229,617	704,837	16.7%	災 害 復 旧 費	26,540,000	4,828,711	18.2%
市 債	12,678,400	-	-	公 債 費	8,206,771	4,189,133	51.0%
そ の 他	8,779,463	6,804,817	77.5%	そ の 他	4,230,113	2,158,425	51.0%
計	138,249,931	59,886,779	43.3%	計	138,249,931	56,405,720	40.8%

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	7,770,401	4,340,282	55.9%
収益的支出	7,071,126	2,999,728	42.4%
資本的収入	1,790,020	11,795	0.7%
資本的支出	4,711,600	2,768,083	58.8%

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	7,721,454	4,142,994	53.7%
収益的支出	7,129,288	1,728,307	24.2%
資本的収入	3,292,691	457,510	13.9%
資本的支出	6,240,928	3,734,742	59.8%

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	168,438	58,837	34.9%
収益的支出	168,438	37,445	22.2%
資本的収入	67,722	30,806	45.5%
資本的支出	132,081	65,055	49.3%

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	23,836,249	14,276,138	59.9%	10,912,604	45.8%
飯坂町財産区	94,276	164,847	174.9%	54,473	57.8%
公設地方卸売市場事業	217,480	191,703	88.1%	147,658	67.9%
土地区画整理事業	404,564	295,234	73.0%	184,473	45.6%
介護保険事業	26,683,633	14,431,042	54.1%	13,420,084	50.3%
庁舎整備基金運用	1,001,500	-	-	-	-
後期高齢者医療事業	3,483,561	1,376,916	39.5%	1,256,117	36.1%
青木財産区	1,852	13,480	727.9%	99	5.3%
工業団地整備事業	1,409,180	20	0.0%	178,970	12.7%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	16,318	16,356	100.2%	7,924	48.6%
計	57,148,613	30,765,736	53.8%	26,162,402	45.8%

■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