

平成30年度

予算の執行状況

平成30年10月から平成31年3月まで

※今回お知らせするのは出納整理期間（4月1日から5月31日まで）前の3月31日までの状況となりますので、収入率や執行率は決算と異なるものもあります。
 上期 平成30年4月1日から9月30日
 下期 平成30年10月1日から平成31年3月31日
 収入率・執行率は上期と下期を合わせた割合です。

問合せ先 市財政課

特別会計

特定の事業について一般会計と区別して収支を管理する場合に設ける会計です。

各特別会計	予算額	歳入			歳出		
		収入済額		収入率 (%)	執行済額		執行率 (%)
		上期	下期		上期	下期	
国民健康保険費	95億8,984万円	39億5,871万円	47億3,974万円	90.7	37億1,691万円	50億5,535万円	91.5
公共用地等造成費	1億3,138万円	29万円	14万円	0.3	1億2,746万円	241万円	98.9
公設卸売市場費	3,801万円	1,824万円	1,824万円	96.0	1,823万円	1,742万円	93.8
高等学校費	5億8,853万円	2億8,174万円	2億8,525万円	96.3	2億7,983万円	2億9,056万円	96.9
企業用地造成費	3,683万円	213万円	1,541万円	47.6	2,071万円	538万円	70.8
農業集落排水事業費	9,497万円	3,223万円	4,985万円	86.4	2,701万円	5,090万円	82.0
介護保険費(保険事業勘定)	87億2,797万円	36億5,524万円	36億2,977万円	83.5	32億3,939万円	40億7,087万円	83.8
介護保険費(介護サービス事業勘定)	1,793万円	1,050万円	744万円	100.1	731万円	762万円	83.3
後期高齢者医療費	13億2,716万円	3億6,314万円	8億9,290万円	94.6	3億3,692万円	9億1,967万円	94.7
合計	205億5,262万円	83億2,222万円	96億3,874万円	87.4	77億7,377万円	104億2,018万円	88.5

一般会計

公園や道路の整備、除排雪、福祉、学校の整備など、市民の皆さんの生活全般に関する収支を管理する会計です。

歳入

区分	解説	予算額	収入済額		収入率 (%)
			上期	下期	
市税	市民の皆さんが納める税金	83億9,200万円	43億5,236万円	40億2,511万円	99.8
地方譲与税	国税として徴収され、市に譲与されるお金	4億2,500万円	1億1,473万円	3億1,621万円	101.4
地方交付税	国税などの一部から、市の財政状況に応じて交付されるお金	142億2,937万円	97億7,037万円	51億967万円	104.6
分担金及び負担金	行政サービスを受けた人が負担するお金	7億2,197万円	2億3,686万円	3億3,672万円	79.4
使用料及び手数料	市営住宅の使用や住民票などの交付にかかるお金	9億102万円	3億7,233万円	3億9,353万円	85.0
国庫支出金	特定の事業のために国から支出されるお金	74億3,933万円	29億6,585万円	39億7,817万円	93.3
道支出金	特定の事業のために道から支出されるお金	34億4,183万円	9億6,014万円	19億345万円	83.2
財産収入	市有財産を売却、貸与したときの料金	5億7,615万円	2億5,101万円	2億9,419万円	94.6
諸収入	貸付金の元金と利子、その他さまざまなお金	38億2,240万円	7,798万円	32億8,029万円	87.9
市債	国や金融機関から長期的に借り入れるお金	60億1,920万円	0万円	11億7,310万円	19.5
その他	前年度からの繰越金など	47億5,581万円	12億7,482万円	15億4,889万円	59.4
合計		507億2,408万円	203億7,645万円	223億5,933万円	84.3

市債の現在高

市債（借金）には、建設事業費の世代間負担を公平にする役割がありますが、その返済が将来の世代に大きな負担とならないよう適正な管理に努めています。

各会計	現在高	市民1人あたり
一般会計	570億7,026万円	703,564円
特別会計	2億3,501万円	2,897円
公共用地等造成費	1,738万円	214円
公設卸売市場費	1,293万円	159円
高等学校費	7,382万円	910円
農業集落排水事業費	1億3,088万円	1,614円
合計	573億527万円	706,461円

平成31年3月31日現在

市有財産の状況

市が保有する財産には、公共施設や土地、さまざまな目的のために積み立てた基金（預金）などがあります。

建物	548,919㎡
土地	28,659,441㎡
山林	17,061,896㎡
機械器具(車両)	236台
基金	
土地	478,839㎡
現金	171億3,762万円
有価証券	5,722万円
出資による権利	4億3,516万円

平成31年3月31日現在

市税の負担状況(平成30年度)

※平成31年3月31日現在の住民基本台帳（人口81,116人）に基づく。

区分	市民1人あたり
市民税	47,555円
固定資産税	39,490円
その他の税	16,233円
合計	103,278円

企業会計

民間の企業と同じ手法で事業を行い、必要な経費は利用料金などの収益で賄う独立採算制で運営しています。 ※下期の執行状況です。

病院事業会計

●業務の状況（1日平均）

市立総合病院
 入院 353人 外来 937人
 市立栗沢病院
 入院 57人 外来 52人

●経理の状況

収益的	収入	65億7,421万円
	支出	65億1,494万円
資本的	収入	2億9,334万円
	支出	3億595万円

水道事業会計

●業務の状況

給水戸数 43,255戸
 給水人口 81,047人
 総配水量 4,606,210㎡
 1日平均配水量 25,309㎡

●経理の状況

収益的	収入	9億1,426万円
	支出	11億6,523万円
資本的	収入	4億8,666万円
	支出	9億8,687万円

下水道事業会計

●業務の状況

処理区域面積 2,364ha
 普及率 87.4%
 水洗化率 99.1%
 処理水量 5,646,839㎡

●経理の状況

収益的	収入	16億8,039万円
	支出	18億6,515万円
資本的	収入	17億946万円
	支出	21億7,725万円

歳出

区分	解説	予算額	執行済額		執行率 (%)
			上期	下期	
議会費	議員報酬や議会を運営するためのお金	2億4,970万円	1億3,047万円	1億1,430万円	98.0
総務費	一般的な事務などを行うためのお金	52億8,813万円	15億913万円	25億6,753万円	77.1
民生費	福祉や生活保護のためのお金	149億3,459万円	60億9,694万円	69億7,021万円	87.5
衛生費	保健事業や環境衛生のためのお金	40億546万円	8億9,876万円	24億8,079万円	84.4
労働費	雇用の促進や勤労者福祉のためのお金	3,318万円	1,626万円	1,244万円	86.5
農林水産業費	農業や畜産、林業の振興のためのお金	22億9,547万円	9億129万円	10億7,454万円	86.1
商工費	商工業や観光の振興のためのお金	26億401万円	17億8,126万円	3億215万円	80.0
土木費	道路などの整備や除排雪のためのお金	67億920万円	18億9,184万円	29億3,687万円	72.0
消防費	消防署などを運営するためのお金	12億7,844万円	6億789万円	6億7,055万円	100.0
教育費	教育や文化、生涯学習のためのお金	62億5,632万円	26億3,476万円	30億7,515万円	91.3
公債費	国や金融機関から借り入れたお金の元金と利子を返済するためのお金	50億5,674万円	24億3,680万円	25億1,625万円	97.9
諸支出金	公社に対して貸し付けを行うためのお金	16億9,569万円	16億9,400万円	1万円	99.9
予備費	年度中途の不測の事態に対応するためのお金	3億1,715万円	0万円	0万円	0.0
合計		507億2,408万円	205億9,940万円	227億2,079万円	85.4