

平成30年度下半期の予算執行状況

市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。今回は平成30年度下半期(平成30年10月～平成31年3月末)の予算の執行状況の概要です。

【一般会計】

平成30年度一般会計予算は当初予算額212億1800万円から平成31年3月までに2億8842万円の増額補正を行い、215億642万円となりました。なお、前年度繰越額8億5555万円を含めた総額で223億6197万円となりました。

下半期における歳入の収入済額は87億8088万円、収入率は39.3%で、上半期との合計で202億1702万円(90.4%)となっています。また、下半期における歳出の支出済額は104億1527万円、執行率は46.6%で、上半期との合計で186億6116万円(83.5%)となっています。

財政課 ☎0475(80)1121

●歳入

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)	収入済額	収入率(%)
市税	55億6775万円	35億155万円	62.9	20億9967万円	37.7	56億122万円	100.6
分担金・負担金など(※1)	5億395万円	2億3135万円	45.9	2億4571万円	48.8	4億7706万円	94.7
繰越金・繰入金	18億6028万円	12億2994万円	66.1	6億1662万円	33.1	18億4656万円	99.3
諸収入	7億5934万円	2億3157万円	30.5	5億1751万円	68.2	7億4908万円	98.6
地方交付税	67億1066万円	46億1310万円	68.7	21億3166万円	31.8	67億4476万円	100.5
国庫支出金・県支出金	35億7022万円	9億5780万円	26.8	16億2801万円	45.6	25億8581万円	72.4
市債	20億620万円	0万円	0.0	7億9170万円	39.5	7億9170万円	39.5
その他(※2)	13億8357万円	6億7083万円	48.5	7億5000万円	54.2	14億2083万円	102.7
歳入合計	223億6197万円	114億3614万円	51.1	87億8088万円	39.3	202億1702万円	90.4

※1：分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金

※2：地方譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金 など

●歳出

区分	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計	
		支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)	支出済額	執行率(%)
議会費	2億1429万円	1億1203万円	52.3	9944万円	46.4	2億1147万円	98.7
総務費	31億2584万円	12億3350万円	39.5	15億6922万円	50.2	28億272万円	89.7
民生費	66億5091万円	28億1381万円	42.3	32億3950万円	48.7	60億5331万円	91.0
衛生費	18億5323万円	8億2244万円	44.4	9億6314万円	52.0	17億8558万円	96.3
農林水産業費	9億1627万円	2億7636万円	30.2	4億4179万円	48.2	7億1815万円	78.4
商工費	2億252万円	8600万円	42.5	9265万円	45.7	1億7865万円	88.2
土木費	22億5854万円	4億2309万円	18.7	7億477万円	31.2	11億2786万円	49.9
消防費	11億8095万円	5億1287万円	43.4	6億2434万円	52.9	11億3721万円	96.3
教育費	34億7275万円	8億7540万円	25.2	14億3256万円	41.3	23億796万円	66.5
その他(※3)	24億8667万円	10億9039万円	43.8	12億4786万円	50.2	23億3825万円	94.0
歳出合計	223億6197万円	82億4589万円	36.9	104億1527万円	46.6	186億6116万円	83.5

※3：公債費、災害復旧費、諸支出金、予備費

【特別会計】

会計名	予算現額	上半期(4/1～9/30)		下半期(10/1～3/31)		合計		
		収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)	収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)	収入済額 ・支出済額	収入率 ・執行率(%)	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	72億1049万円	歳入	32億623万円	44.5	35億1567万円	48.8	67億2190万円	93.2
		歳出	25億7236万円	35.7	40億9599万円	56.8	66億6835万円	92.5
国民健康保険特別会計(直営施設勘定)	1億3304万円	歳入	6218万円	46.7	5248万円	39.4	1億1466万円	86.2
		歳出	5216万円	39.2	6146万円	46.2	1億1362万円	85.4
後期高齢者医療特別会計	5億3543万円	歳入	1億7182万円	32.1	3億5628万円	66.5	5億2810万円	98.6
		歳出	1億515万円	19.6	3億5501万円	66.3	4億6016万円	85.9
介護保険特別会計	47億5016万円	歳入	23億8258万円	50.2	21億4623万円	45.2	45億2881万円	95.3
		歳出	18億9990万円	40.0	24億5090万円	51.6	43億5080万円	91.6
組合立国保成東病院事業 清算事務特別会計	2億1070万円	歳入	1億1943万円	56.7	9209万円	43.7	2億1152万円	100.4
		歳出	6534万円	31.0	9635万円	45.7	1億6169万円	76.7
地方独立行政法人さんむ医療センター 公債管理特別会計	1億2340万円	歳入	3665万円	29.7	8665万円	70.2	1億2330万円	99.9
		歳出	3665万円	29.7	8665万円	70.2	1億2330万円	99.9
農業集落排水事業特別会計	2億7751万円	歳入	1億1842万円	42.7	1億5045万円	54.2	2億6887万円	96.9
		歳出	1億2303万円	44.3	1億3575万円	48.9	2億5878万円	93.3

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。